

Pagamentos Individualizados - 2022

Data de apuração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF / CNPJ	Histórico	Valor Pago
03/01/2022	136202	23454/2021	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	REF. A REEMB AUX. EDUCAÇÃO FILHOS E ESTACIONAMENTO COMPET 12/2021	R\$ 250,00
03/01/2022	135401	5615	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5615/2021, referente ao mês de Novembro de 2021, no valor de R\$ 10.370,59	R\$ 3.111,18
03/01/2022	135401	5615	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5615/2021, referente ao mês de Novembro de 2021, no valor de R\$ 10.370,59	R\$ 7.259,41
03/01/2022	136202	23454/2021	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	REF. A REEMB AUX. EDUCAÇÃO FILHOS E ESTACIONAMENTO COMPET 12/2021	R\$ 1.200,00
03/01/2022	136176	23302/2021	Rafael XXXXXXXXXXXXX	004.XXX.XXX-78	Reembolso auxílio Babá func. Rafael Lucena Sousa mês 12/2021	R\$ 1.200,00
03/01/2022	135399	5589	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5589/2021, referente ao mês de Outubro de 2021, no valor de R\$ 9.334,27	R\$ 2.800,28
03/01/2022	135397	5588	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5588/2021, referente ao mês de setembro de 2021, no valor de R\$ 9.334,27	R\$ 2.800,28
03/01/2022	135397	5588	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5588/2021, referente ao mês de setembro de 2021, no valor de R\$ 9.334,27	R\$ 6.533,99
03/01/2022	135399	5589	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5589/2021, referente ao mês de Outubro de 2021, no valor de R\$ 9.334,27	R\$ 6.533,99
04/01/2022	135029	FP-4-5860-030122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 6.225,45
05/01/2022	135030	FP-4-5861-050122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 17.975,41
05/01/2022	135959	338839	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição de NATAL/2021. Empresa: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA - VALE REFEIÇÃO	R\$ 17.168,79
05/01/2022	136234	771969	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	VT Ryan Santos ref 01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 132,00
05/01/2022	135957	338837	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição de NATAL/2021. Empresa: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA . Valores: Alim: R\$ 96.564,86	R\$ 49.972,32
05/01/2022	135957	338837	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição de NATAL/2021. Empresa: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA . Valores: Alim: R\$ 96.564,86	R\$ 46.592,54
05/01/2022	135959	338839	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição de NATAL/2021. Empresa: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA - VALE REFEIÇÃO	R\$ 18.208,90
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 128,14

07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 195,85
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 92,93
07/01/2022	136134	311292	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a novembro/2021	R\$ 670,74
07/01/2022	136392	308797	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Ccurso plataforma alura -curso de tecnologia e programação	R\$ 8.050,35
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 90,66
07/01/2022	136404	129716	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Curso de tecnologia e programação - material didatico	R\$ 72.453,15
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 753,50
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 240,14
07/01/2022	136130	130539	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a novembro/2021	R\$ 6.038,06
07/01/2022	136134	311292	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a novembro/2021	R\$ 287,46
07/01/2022	136129	FP-35-5885-070122	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 12/2021	R\$ 102.701,87
07/01/2022	136162	FP-13-5890-070122	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2021	R\$ 53.357,71
07/01/2022	135236	FP-4-5863-070122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 12.273,30
07/01/2022	136133	FP-36-5887-070122	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 12/2021	R\$ 82.219,96
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 248,15
07/01/2022	136392	308797	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Ccurso plataforma alura -curso de tecnologia e programação	R\$ 3.450,15
07/01/2022	136161	FP-47-5889-070122	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - 13º Salário - 12/2021	R\$ 25.857,38
07/01/2022	136349	280/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	vlr ref plano odontologico empregados dez/2021	R\$ 2.365,59
07/01/2022	136349	280/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	vlr ref plano odontologico empregados dez/2021	R\$ 5.519,72
07/01/2022	136130	130539	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a novembro/2021	R\$ 2.587,74
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 517,32
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 190,98
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 73,09
07/01/2022	136133	FP-36-5887-070122	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 12/2021	R\$ 41.656,85
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 44,24
07/01/2022	136161	FP-47-5889-070122	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - 13º Salário - 12/2021	R\$ 24.461,29

07/01/2022	136414	3308	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	R\$ 90,30
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 136,07
07/01/2022	136129	FP-35-5885-070122	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 12/2021	R\$ 105.178,72
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 149,82
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 468,48
07/01/2022	136126	FP-44-5882-070122	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2021	R\$ 149,82
07/01/2022	136404	129716	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Curso de tecnologia e programação - material didatico	R\$ 31.051,35
07/01/2022	136162	FP-13-5890-070122	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2021	R\$ 56.812,14
07/01/2022	136414	3308	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	R\$ 38,70
10/01/2022	136452	146134	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/000028/2022-BOLETO Nº 0000146134 DO CAPITAL FINACIAL CENTER , NO VALOR DE 27.553,52 - COM VENCIMENTO EM 10/01/2022.	R\$ 8.266,06
10/01/2022	136464	6999	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	CO-EX/000081/2022-Nota Fiscal 6999 ALLDAX ref a prestação de serviços contábeis	R\$ 12.526,02
10/01/2022	136452	146134	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/000028/2022-BOLETO Nº 0000146134 DO CAPITAL FINACIAL CENTER , NO VALOR DE 27.553,52 - COM VENCIMENTO EM 10/01/2022.	R\$ 19.287,46
10/01/2022	136464	6999	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	CO-EX/000081/2022-Nota Fiscal 6999 ALLDAX ref a prestação de serviços contábeis	R\$ 5.368,29
11/01/2022	136509	467/2022	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref OAB-PR,R\$ e SC Gustavo Cruz e OAB SP e PR Melissa Monte Alegre	R\$ 1.354,91
11/01/2022	136500	445147001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000033/2022-Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição referente ao mês de JANEIRO/2022.	R\$ 49.707,83
11/01/2022	136502	445146001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000033/2022-Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição referente ao mês de JANEIRO/2022.	R\$ 17.892,01
11/01/2022	136509	467/2022	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref OAB-PR,R\$ e SC Gustavo Cruz e OAB SP e PR Melissa Monte Alegre	R\$ 3.161,47
11/01/2022	136502	445146001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000033/2022-Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição referente ao mês de JANEIRO/2022.	R\$ 19.367,48
11/01/2022	136500	445147001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000033/2022-Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição referente ao mês de JANEIRO/2022.	R\$ 47.245,23
12/01/2022	136498	453104001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000035/2022-Compra avulsa Alimentação e Refeição Rosana Lúcia Oliveira e Lydiane Amaral referente ao mês de JANEIRO/2022.	R\$ 473,74
12/01/2022	136072	FP-4-5874-120122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 5.391,66
12/01/2022	136573	001/20222	FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS	27.819.903/0001-55	Pagamento do convênio de patrocínio Semana da Inovação 2021	R\$ 30.000,00
12/01/2022	136490	453105001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000035/2022-Compra avulsa Alimentação e Refeição Rosana Lúcia Oliveira e Lydiane Amaral referente ao mês de JANEIRO/2022	R\$ 2.684,51
13/01/2022	135596	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 2.295,67
13/01/2022	135594	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 4.301,38
13/01/2022	135595	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 1.505,58

13/01/2022	135595	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 2.947,00
13/01/2022	135596	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 1.172,83
13/01/2022	135594	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 2.197,52
13/01/2022	135593	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 3.176,77
13/01/2022	135593	FP-4-5864-130122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2022	R\$ 1.622,97
14/01/2022	136543	6780551	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 5.060,16
14/01/2022	136571	440	OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.842.700/0001-02	NOTA FISCAL Nº 000.000.440 DA EMPRESA OMEGA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME - NO VALOR DE R\$ 2.775,36.	R\$ 1.494,75
14/01/2022	136623	186	ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.233.899/0001-13	Nota Fiscal Processo nº CO-CT/002488/2021 - Contrato ABDI e ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 30.000,00
14/01/2022	136740	5,75933E+13	COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.593.253/0001-33	Prêmios Concurso Componel Indústria - Concurso 003/2021	R\$ 375.000,00
14/01/2022	136623	186	ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.233.899/0001-13	Nota Fiscal Processo nº CO-CT/002488/2021 - Contrato ABDI e ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 70.000,00
14/01/2022	136571	440	OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.842.700/0001-02	NOTA FISCAL Nº 000.000.440 DA EMPRESA OMEGA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME - NO VALOR DE R\$ 2.775,36.	R\$ 640,61
14/01/2022	136571	440	OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.842.700/0001-02	NOTA FISCAL Nº 000.000.440 DA EMPRESA OMEGA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME - NO VALOR DE R\$ 2.775,36.	R\$ 192,00
14/01/2022	136543	6780551	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 4.337,28
14/01/2022	136617	30940	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 375,30
14/01/2022	136571	440	OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.842.700/0001-02	NOTA FISCAL Nº 000.000.440 DA EMPRESA OMEGA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME - NO VALOR DE R\$ 2.775,36.	R\$ 448,00
14/01/2022	136565	2967	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	NOTA FISCAL Nº 002.967 DA EMPRESA CPD ELETRICIDADE E REFRIGERAÇÃO CIVIL LTDA - EPP. NO VALOR DE R\$ 4.261,93.	R\$ 1.278,58
14/01/2022	136567	465	MULTI INOVACOES EM TI LTDA - ME	20.737.194/0001-10	nota fiscal Gcon 0465 janeiro 22 referente a serviço prestado em dezembro 21 -	R\$ 438,17
14/01/2022	136567	465	MULTI INOVACOES EM TI LTDA - ME	20.737.194/0001-10	nota fiscal Gcon 0465 janeiro 22 referente a serviço prestado em dezembro 21 -	R\$ 187,78
14/01/2022	136617	30940	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 875,70
14/01/2022	136565	2967	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	NOTA FISCAL Nº 002.967 DA EMPRESA CPD ELETRICIDADE E REFRIGERAÇÃO CIVIL LTDA - EPP. NO VALOR DE R\$ 4.261,93.	R\$ 2.983,35
17/01/2022	136628	FP-30-5924-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 12/2021	R\$ 8.027,93
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 242,47
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 196,65
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 360,19
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 261,02
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 706,17

17/01/2022	138206	01/2022 cartão	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. reembolso com almoço institucional pago com cartão corporativo	R\$ 3.454,61
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 63,23
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 347,93
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 366,41
17/01/2022	136736	77035	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra avulsa EDUARDO ANASTASI referente ao mês de JUNHO/2021 Empresa: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA.	R\$ 1.269,85
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 222,85
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 41,18
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 149,83
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 1.049,14
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 960,64
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 228,68
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 138,20
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 232,98
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 208,54
17/01/2022	136628	FP-30-5924-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 12/2021	R\$ 7.101,47
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 20.282,15
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 11.100,84
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 12.332,98
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 57.087,73
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 12.255,64
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 10.596,28
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 2.655,73
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 22.104,83
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 3.682,51
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 3.081,84
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 21.175,28
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 38.368,47
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 52.349,55
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 27.668,20
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 10.497,16
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 21.756,44
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 6.704,66
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 10.369,52
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 13.526,07
17/01/2022	136270	FP-7-5917-200122	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2021	R\$ 17.825,77
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 128,15
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 44,04
17/01/2022	136253	FP-50-5909-200122	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 12/2021	R\$ 344,10
18/01/2022	136726	2290	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota Fiscal nº 2290, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ 4.357,16	R\$ 3.050,01
18/01/2022	136745	2046	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	Faturamento Share RH, mês de JANEIRO/2022(referente a prestação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoa	R\$ 18.340,00
18/01/2022	136621	937	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	[Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 937, referente ao período de 19/11/2021 a 18/12/21,	R\$ 2.198,29
18/01/2022	136726	2290	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota Fiscal nº 2290, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ 4.357,16	R\$ 1.307,15
18/01/2022	136726	2290	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota Fiscal nº 2290, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ 4.357,16	R\$ 1.307,15

18/01/2022	136726	2290	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota Fiscal nº 2290, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ 4.357,16	R\$ 3.050,01
18/01/2022	136621	937	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	[Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 937, referente ao período de 19/11/2021 a 18/12/21,	R\$ 942,12
18/01/2022	136745	2046	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	Faturamento Share RH, mês de JANEIRO/2022(referente a prestação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoa	R\$ 7.860,00
18/01/2022	136613	oc-02/2022	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA BRASILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 19,85
18/01/2022	136611	oc-01/2022	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA BRASILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 12.684,51
18/01/2022	136611	oc-01/2022	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA BRASILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 5.436,22
18/01/2022	136615	oc-03/2022	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA BRASILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 19,85
18/01/2022	136613	oc-02/2022	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA BRASILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 8,51
18/01/2022	136615	oc-03/2022	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA BRASILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 8,51
18/01/2022	136728	207	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 - Produto IV / Relatório 2/10 - CO-CT/001519/2021	R\$ 800,00
19/01/2022	136941	4661	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS TECNICOS DE EDIFICAÇÕES.	R\$ 4.169,41
19/01/2022	136941	4661	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS TECNICOS DE EDIFICAÇÕES.	R\$ 1.786,89
19/01/2022	136833	4660	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	R\$ 62.387,26
19/01/2022	136833	4660	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	R\$ 26.737,40
20/01/2022	136540	376345766	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Algar] Pagamento da Fatura nº 376345766, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ R\$ 755,01	R\$ 226,50
20/01/2022	136977	6536	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de Dezembro/2021. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 176.898,13
20/01/2022	137026	FP-3-5931-200122	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2022	R\$ 86.681,20
20/01/2022	136545	111755	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00111755 - Ideias Turismo - Valor R\$9.311,47 com vencimento 20/01/2022 Processo 7573/2016. Certidões com validade 21/01/20 e 14/04/2021	R\$ 5.522,29
20/01/2022	136951	4866	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Pagamento da nota fiscal 4866-2022 - referente a repactuação 2021/2022 - Contrato 060/2017 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	R\$ 80.277,05
20/01/2022	136545	111755	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00111755 - Ideias Turismo - Valor R\$9.311,47 com vencimento 20/01/2022 Processo 7573/2016. Certidões com validade 21/01/20 e 14/04/2021	R\$ 3.789,18
20/01/2022	136977	6536	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de Dezembro/2021. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 75.813,48
20/01/2022	136540	376345766	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Algar] Pagamento da Fatura nº 376345766, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ R\$ 755,01	R\$ 528,51
21/01/2022	136975	2022131	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	Pagamento da nota fiscal 131/2022 - Contrato: 026/2020 NTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00

21/01/2022	137011	6567	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6567 referente a ordem de serviço n° 88/2021 - Conteúdo online do mês de dezembro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 96.551,30	R\$ 96.551,30
21/01/2022	136973	6564	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6564 referente a ordem de serviço n° 91/2021 - profissional master do mês de dezembro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.353,58	R\$ 51.353,58
21/01/2022	137017	6568	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6568 referente a ordem de serviço n° 87/2021 - Clipping nacional 09 a 31 de dezembro, do contrato da empresa FSB	R\$ 24.531,76
21/01/2022	136538	6401388908 - 01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Microsoft] Pagamento da Fatura referente a dezembro, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
21/01/2022	136538	6401388908 - 01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Microsoft] Pagamento da Fatura referente a dezembro, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
21/01/2022	136993	6563	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6563 referente a ordem de serviço n° 84/2021 - auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de 44.220,55	R\$ 44.220,55
21/01/2022	137055	FP-15-5937-200122	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 01/2022	R\$ 87.869,04
21/01/2022	136999	6565	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. - Pagamento da NF n° 6565 referente a ordem de serviço n° 93/2021 - profissional pleno no mês de dezembro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 23.312,85	R\$ 23.312,85
21/01/2022	136825	401	INVENTTA CONSULTORIA LTDA	09.306.228/0001-89	Pagamento de nota - Empresa: Inventta Consultoria LTDA NF 00000401 da Inventta, valor total do serviço - R\$ 12.995,94 referente ao produto 2 do processo CO-CT/001693/2021, pregão eletrônico nº 0011/2021	R\$ 12.995,94
21/01/2022	137005	6566	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6566 referente a ordem de serviço n° 89/2021 - Monitoramento de conteúdo online do mês de dezembro, do contrato da empresa FSB	R\$ 18.065,01
21/01/2022	136831	2289	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	[NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2289, referente ao período de 22/11/2021 a 21/12/2021, no valor de R\$ 39.524,80	R\$ 27.667,36
21/01/2022	136557	287271	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: dezembro/2021 Período de Apuração: 21/11/2021 a 20/12/2021	R\$ 1.099,05
21/01/2022	136831	2289	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	[NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2289, referente ao período de 22/11/2021 a 21/12/2021, no valor de R\$ 39.524,80	R\$ 11.857,44
24/01/2022	136959	33455	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	Pagamento Mensal - GPTW 3/12	R\$ 639,62
24/01/2022	136959	33455	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	Pagamento Mensal - GPTW 3/12	R\$ 274,13
25/01/2022	137155	REEM_374	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-2/2022/1/4/ABDI	R\$ 233,69
25/01/2022	137198	1458/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. a vale transporte, compet 01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 432,20
25/01/2022	137199	1478/2022	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 188,40
26/01/2022	137147	1370/2021	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesas de assinatura ferramenta StreamYard meses 12/2021 e 01/2022	R\$ 603,51
27/01/2022	138213	FP-4-6033-270122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 1.519,48
27/01/2022	136730	154/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	vlr ref plano odontologico empregados Janeiro/2021	R\$ 5.400,84

27/01/2022	136730	154/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	vlr ref plano odontologico empregados Janeiro/2021	R\$ 2.314,64
27/01/2022	138213	FP-4-6033-270122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 1.731,35
27/01/2022	138214	FP-4-6033-270122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 1.731,35
27/01/2022	138214	FP-4-6033-270122	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 1.972,76
28/01/2022	137213	79335	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	[Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 79335, referente ao período de 25/11 a 24/12 de 2021, no valor de R\$ 20.527,50	R\$ 14.369,25
28/01/2022	137207	4899	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Stefanini] Pagamento referente a Nota Fiscal nº 4899, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ 51.965,27	R\$ 15.589,58
28/01/2022	137201	151	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	[Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal nº 151, referente ao mês de dezembro/2021,	R\$ 1.333,92
28/01/2022	137188	120059	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00120059 - Ideias Turismo - Valor R\$4.520,10 com vencimento 31/01/2022 Processo 7573/2016	R\$ 2.985,95
28/01/2022	137243	4905	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Pagamento da nota fiscal 4905/20252 no valor de R\$117.924,65, Contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 117.924,65
28/01/2022	137188	120059	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00120059 - Ideias Turismo - Valor R\$4.520,10 com vencimento 31/01/2022 Processo 7573/2016	R\$ 1.534,15
28/01/2022	137235	63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	R\$ 14.290,16
28/01/2022	137201	151	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	[Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal nº 151, referente ao mês de dezembro/2021,	R\$ 3.112,48
28/01/2022	137235	63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	R\$ 6.124,36
28/01/2022	137207	4899	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Stefanini] Pagamento referente a Nota Fiscal nº 4899, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ 51.965,27	R\$ 36.375,69
28/01/2022	137213	79335	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	[Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 79335, referente ao período de 25/11 a 24/12 de 2021, no valor de R\$ 20.527,50	R\$ 6.158,25
31/01/2022	137480	FP-2-5989-310122	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2022	R\$ 208.305,71
31/01/2022	137480	FP-2-5989-310122	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2022	R\$ 113.949,41
01/02/2022	136823	986/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	vlr ref plano odontologico empregados Fev/2022	R\$ 5.301,87
01/02/2022	136823	986/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	vlr ref plano odontologico empregados Fev/2022	R\$ 2.272,22
02/02/2022	137377	ADV6333 - SV-20/2022/2/1/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6333 - SV-20/2022/2/1/ABDI	R\$ 1.170,00
02/02/2022	137186	516/2022	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	[Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 516/2022, referente ao mês de dezembro/2021	R\$ 7.259,41
02/02/2022	137186	516/2022	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	[Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 516/2022, referente ao mês de dezembro/2021	R\$ 3.111,18
03/02/2022	137459	1883/2022	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Reemb.Anuidade OAB-MG-2022 Melissa Monte Alegre e Gustavo Cruz	R\$ 1.234,80
03/02/2022	137354	FP-3-5977-030222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2022	R\$ 106.413,29
03/02/2022	137459	1883/2022	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Reemb.Anuidade OAB-MG-2022 Melissa Monte Alegre e Gustavo Cruz	R\$ 529,20
03/02/2022	138224	FP-4-6035-030222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 15.382,26
03/02/2022	138223	FP-4-6035-030222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 14.117,59
04/02/2022	137643	2138/2022	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	0	Custas ref processo Engenharia Consultiva Ltda	R\$ 2,51
04/02/2022	137643	2138/2022	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	0	Custas ref processo Engenharia Consultiva Ltda	R\$ 5,87
04/02/2022	137463	2111/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 01/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
04/02/2022	137479	2113/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38

04/02/2022	137461	2110/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela e Andrea Macera Patronal	R\$ 11.616,33
04/02/2022	137478	2112/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 828,38
04/02/2022	137719	oficio 6924803	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 6924803.	R\$ 138,77
04/02/2022	137395	335149	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a dezembro/2021.	R\$ 670,74
04/02/2022	137392	156790	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a dezembro/2021	R\$ 2.587,74
04/02/2022	137392	156790	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a dezembro/2021	R\$ 6.038,06
04/02/2022	137413	943	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	[Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 943, referente ao período de 19/12/2021 a 18/01/22, no valor de R\$ 3.140,41	R\$ 942,12
04/02/2022	137387	3370	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Contratação da empresa especializada em Programa de Aprendizagem-Obras Sociais Jeronimo Candinho (Processo n.2769/2020- Contrato n.03/2020)	R\$ 90,30
04/02/2022	137395	335149	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	Pagamento Mensal do Treinamento Alura - referente a dezembro/2021.	R\$ 287,46
04/02/2022	137413	943	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	[Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 943, referente ao período de 19/12/2021 a 18/01/22, no valor de R\$ 3.140,41	R\$ 2.198,29
04/02/2022	137387	3370	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Contratação da empresa especializada em Programa de Aprendizagem-Obras Sociais Jeronimo Candinho (Processo n.2769/2020- Contrato n.03/2020)	R\$ 38,70
04/02/2022	137719	oficio 6924803	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 6924803.	R\$ 59,47
04/02/2022	137405	2897	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	[Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2897 ref. mês Dezembro/2021 no valor de R\$ 37.780,30 relacionada à OS UTEC 13/2021 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 11.334,09
04/02/2022	137405	2897	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	[Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2897 ref. mês Dezembro/2021 no valor de R\$ 37.780,30 relacionada à OS UTEC 13/2021 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 26.446,21
04/02/2022	137398	80	FORSEE INOVAÇÕES EM PRODUTIVIDADE E OTIMIZAÇÃO LTDA	12.104.892/0001-50	contrato Nº 24/2018 firmado entre a ABDI e o prestador de serviços Forsee Inovações em Produtividade e Otimização Ltda, cujo objeto é o Desenvolvimento de módulo de mapeamento de oferta tecnológica integrado ao portal de autoavaliação de maturidade das em	R\$ 67.966,00
04/02/2022	138224	FP-4-6035-030222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 0,10
07/02/2022	137482	FP-13-5991-070222	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2022	R\$ 18,46
07/02/2022	137151	565455	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000164/2022 Compra avulsa Alimentação e Refeição Yago Modesto referente ao mês de JANEIRO/2022	R\$ 757,98
07/02/2022	137389	31322	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento da Nota Fiscal nº 31322, referente ao mês de dezembro/2021	R\$ 1.045,28
07/02/2022	137339	FP-35-5970-070222	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 01/2022	R\$ 102.932,29
07/02/2022	137339	FP-35-5970-070222	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 01/2022	R\$ 116.316,09
07/02/2022	137389	31322	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento da Nota Fiscal nº 31322, referente ao mês de dezembro/2021	R\$ 2.438,98
07/02/2022	137482	FP-13-5991-070222	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2022	R\$ 114.843,87

07/02/2022	137153	565456	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	CO-EX/000164/2022 Compra avulsa Alimentação e Refeição Yago Modesto referente ao mês de JANEIRO/2022	R\$ 505,31
08/02/2022	138165	6930515	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6930515 - publicação de Errata do Aviso de Edital no DOU	R\$ 59,47
08/02/2022	138165	6930515	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6930515 - publicação de Errata do Aviso de Edital no DOU	R\$ 138,77
09/02/2022	137736	6401410882 - 12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica - Link] Pagamento da Fatura referente ao período de dezembro de 2021	R\$ 1.142,83
09/02/2022	137730	6401411983 - 01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica - Microsoft] Pagamento da Fatura referente a janeiro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
09/02/2022	137736	6401410882 - 12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica - Link] Pagamento da Fatura referente ao período de dezembro de 2021	R\$ 489,79
09/02/2022	137730	6401411983 - 01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica - Microsoft] Pagamento da Fatura referente a janeiro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
09/02/2022	137721	2314/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários fev/22	R\$ 7.928,40
09/02/2022	137721	2314/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários fev/22	R\$ 6.210,58
09/02/2022	137733	6401410880 - 12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica - Link] Pagamento da Fatura referente ao período de dezembro de 2021,	R\$ 3.521,52
09/02/2022	137733	6401410880 - 12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica - Link] Pagamento da Fatura referente ao período de dezembro de 2021,	R\$ 1.509,22
09/02/2022	137385	296064	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: janeiro/2022 Período de Apuração: 21/12/2021 a 20/01/2022	R\$ 321,60
10/02/2022	137383	151121	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CONDOMINIO] BOLETO DO CAPITAL FINANCIAL CENTER NO VALOR DE R\$ 27.553,52 REFERENTE AO MÊS 02/2022.	R\$ 19.287,46
10/02/2022	138163	6928196	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 6928196 - aviso do Concurso nº 001/2022	R\$ 115,64
10/02/2022	137229	133457	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 388,02
10/02/2022	137880	7028	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Nota Fiscal 7028, empresa ALLDAX. Referente honorários mês janeiro/2022.	R\$ 5.368,29
10/02/2022	137229	133457	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 166,30
10/02/2022	137880	7028	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Nota Fiscal 7028, empresa ALLDAX. Referente honorários mês janeiro/2022.	R\$ 12.526,02
10/02/2022	138163	6928196	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 6928196 - aviso do Concurso nº 001/2022	R\$ 49,56
10/02/2022	137383	151121	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CONDOMINIO] BOLETO DO CAPITAL FINANCIAL CENTER NO VALOR DE R\$ 27.553,52 REFERENTE AO MÊS 02/2022.	R\$ 8.266,06
10/02/2022	138280	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 1.506,89
10/02/2022	138278	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 12.827,48
10/02/2022	138279	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 2.117,11
10/02/2022	138277	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 384,24
10/02/2022	138280	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 5.320,07
10/02/2022	138277	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 1.356,55
10/02/2022	138278	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 3.633,33
10/02/2022	138279	FP-4-6041-100222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2022	R\$ 7.474,48
11/02/2022	137640	ADV6335 - SV-23/2022/2/2/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6335 - SV-23/2022/2/2/ABDI	R\$ 850,00
11/02/2022	137184	585892	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra avulsa Alimentação Tania de Cassia referente ao mês de JANEIRO/2022.	R\$ 868,52

11/02/2022	137635	ADV6336 - SV-24/2022/2/2/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6336 - SV-24/2022/2/2/ABDI	R\$ 780,00
14/02/2022	137739	130850	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Contratação de Agente de Integração para o desenvolvimento das atividades descritas na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, visando a contratação de estudantes, na qualidade de estagiários, pela ABDI. CIEE	R\$ 8,40
14/02/2022	137739	130850	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Contratação de Agente de Integração para o desenvolvimento das atividades descritas na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, visando a contratação de estudantes, na qualidade de estagiários, pela ABDI. CIEE	R\$ 19,60
15/02/2022	137769	79710	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	[Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 79710, referente ao período de 25/12/2021 à 24/01/2022, no valor de R\$ 21.000,00	R\$ 14.700,00
15/02/2022	137749	2998	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	NOTA FISCAL Nº 002.998, NO VALOR DE R\$4.261,93, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	R\$ 2.983,35
15/02/2022	137725	292805	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES BSB	34.028.316/0007-07	BOLETO Nº 292805 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO VALOR DE R\$ 31,84 - COM VENCIMENTO EM 15/02/2022.	R\$ 9,55
15/02/2022	138904	FP-26-6114-150222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 02/2022	R\$ 45.336,89
15/02/2022	138904	FP-26-6114-150222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 02/2022	R\$ 83.271,36
15/02/2022	137725	292805	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES BSB	34.028.316/0007-07	BOLETO Nº 292805 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO VALOR DE R\$ 31,84 - COM VENCIMENTO EM 15/02/2022.	R\$ 22,29
15/02/2022	138423	FP-28-6073-150222	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - CEF - 02/2022	R\$ 36.654,06
15/02/2022	138424	FP-27-6074-150222	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - BB - 02/2022	R\$ 29.966,08
15/02/2022	137745	1944	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10.445.514/0001-04	Pagamento no valor de R\$ 20.500,00 para a empresa Seiselles - especializada em fornecimento de assinaturas eletrônicas de jornais e revistas.	R\$ 20.500,00
15/02/2022	138424	FP-27-6074-150222	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - BB - 02/2022	R\$ 16.985,77
15/02/2022	137749	2998	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	NOTA FISCAL Nº 002.998, NO VALOR DE R\$4.261,93, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	R\$ 1.278,58
15/02/2022	137769	79710	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	[Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 79710, referente ao período de 25/12/2021 à 24/01/2022, no valor de R\$ 21.000,00	R\$ 6.300,00
15/02/2022	137767	2022282	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	Pagamento da nota fiscal 282/2022 no valor de R\$18.706,00 contrato 026/2020 Interact Solutions	R\$ 18.706,00
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.418,53
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 784,75
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 2.089,61

16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.548,46
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.151,25
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.429,55
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.330,13
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 934,98
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.032,35
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 607,94
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.053,89
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 570,83
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.831,09
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.693,71
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 493,40
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 570,05
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 2.089,61
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 934,98
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 442,43
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 2.037,58

16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 451,67
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.331,92
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 873,25
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 725,87
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 980,19
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 100,83
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 400,70
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 663,63
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.418,53
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 400,70
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 607,94
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 895,54
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 235,28
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 895,54
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 612,67
16/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 420,08
17/02/2022	137874	ADV6338 - SV-37/2022/2/15/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6338 - SV-37/2022/2/15/ABDI	R\$ 760,00
17/02/2022	138660	FP-7-5993-18022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 01/2022 - complemento criado no financeiro	R\$ 828,72
17/02/2022	137484	FP-7-5993-180222	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 01/2022	R\$ 161.245,81

17/02/2022	137484	FP-7-5993-180222	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 01/2022	R\$ 241.868,72
17/02/2022	137878	6802751	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 2.963,81
17/02/2022	137728	2318	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2318, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de 4.566,81	R\$ 1.370,04
17/02/2022	137728	2318	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2318, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de 4.566,81	R\$ 1.370,04
17/02/2022	137728	2318	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2318, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de 4.566,81	R\$ 3.196,77
17/02/2022	137728	2318	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2318, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de 4.566,81	R\$ 3.196,77
17/02/2022	137878	6802751	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 6.915,55
17/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 934,98
17/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 400,70
17/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 2.089,61
17/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 895,54
17/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 607,94
17/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.418,53
17/02/2022	137876	ADV6340 - SV-39/2022/2/15/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6340 - SV-39/2022/2/15/ABDI	R\$ 700,00
17/02/2022	137940	ADV6341 - SV-40/2022/2/15/ABDI	Tatiana XXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ADV6341 - SV-40/2022/2/15/ABDI	R\$ 700,00
18/02/2022	137762	OC-17	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A.	R\$ 8,06
18/02/2022	137916	195	ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.233.899/0001-13	Nota Fiscal Processo nº CO-CT/002488/2021 - Contrato ABDI e ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 140.000,00
18/02/2022	137916	195	ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.233.899/0001-13	Nota Fiscal Processo nº CO-CT/002488/2021 - Contrato ABDI e ENGELS AUGUSTO MUNIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 60.000,00
18/02/2022	137900	6716	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de Janeiro/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 77.147,83
18/02/2022	138069	FP-3-6016-180222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 02/2022	R\$ 915,32
18/02/2022	137760	OC-18	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A.	R\$ 1,97
18/02/2022	137756	OC-20	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A	R\$ 28,19
18/02/2022	137930	6626	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. - Pagamento da NF nº 6626 referente a ordem de serviço nº 05/2022 - Profissional Pleno do mês de dezembro, do contrato da empresa FSB no valor de 75.192,15	R\$ 75.192,15

18/02/2022	137754	OC-21	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A.	R\$ 19.370,65
18/02/2022	137900	6716	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de Janeiro/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 180.011,61
18/02/2022	137764	OC-16	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A	R\$ 14,36
18/02/2022	137758	OC-19	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A.	R\$ 28,63
18/02/2022	137898	210	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 - Produto IV / Relatório 3/10 - CO-CT/001519/2021 - Valor R\$ 800,00	R\$ 800,00
21/02/2022	137722	379804383	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	[Algar] Pagamento da Fatura nº 379804383, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de R\$ 760,33	R\$ 532,23
21/02/2022	137747	31851	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	[NWI] Pagamento da Nota Fiscal nº 31851, referente ao mês de Janeiro de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.438,98
21/02/2022	137747	31851	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	[NWI] Pagamento da Nota Fiscal nº 31851, referente ao mês de Janeiro de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 1.045,28
21/02/2022	137722	379804383	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	[Algar] Pagamento da Fatura nº 379804383, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de R\$ 760,33	R\$ 228,10
21/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 2.628,30
21/02/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 1.126,41
22/02/2022	138133	112422	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Internacional Nr. 00112422- Ideias Turismo - Valor R\$73.871,40 com vencimento 25/022021 Processo 7573/2016	R\$ 18.467,85
22/02/2022	138139	112432	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Seguro Internacional Nr. 00112432- Ideias Turismo - Valor R\$7.223,55 com vencimento 25/022021 Processo 7573/2016	R\$ 3.616,78
22/02/2022	138155	3 - ARISTOCRATA	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 6.124,36
22/02/2022	138139	112432	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Seguro Internacional Nr. 00112432- Ideias Turismo - Valor R\$7.223,55 com vencimento 25/022021 Processo 7573/2016	R\$ 1.798,38
22/02/2022	138155	3 - ARISTOCRATA	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	R\$ 14.290,16
22/02/2022	138131	112431	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Hotel Internacional Nr. 00112431- Ideias Turismo - Valor R\$88.123,28 com vencimento 25/022021 Processo 7573/2016	R\$ 22.499,92
22/02/2022	138133	112422	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Internacional Nr. 00112422- Ideias Turismo - Valor R\$73.871,40 com vencimento 25/022021 Processo 7573/2016	R\$ 18.467,85
22/02/2022	138139	112432	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Seguro Internacional Nr. 00112432- Ideias Turismo - Valor R\$7.223,55 com vencimento 25/022021 Processo 7573/2016	R\$ 1.808,39
22/02/2022	138131	112431	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Hotel Internacional Nr. 00112431- Ideias Turismo - Valor R\$88.123,28 com vencimento 25/022021 Processo 7573/2016	R\$ 44.061,64
22/02/2022	138135	111359	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	IDEIAS] FATURA DA EMPRESA IDEIAS TURISMO REFERENTE AO SEGURO.	R\$ 393,45

22/02/2022	138133	112422	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Internacional Nr. 00112422- Ideias Turismo - Valor R\$73.871,40 com vencimento 25/02/2021 Processo 7573/2016	R\$ 36.935,70
22/02/2022	138129	111397	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	[IDEIAS] FATURA DA IDEIAS TURISMO EIRELLI REFERENTE AO HOTEL.	R\$ 7.498,76
22/02/2022	138131	112431	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Hotel Internacional Nr. 00112431- Ideias Turismo - Valor R\$88.123,28 com vencimento 25/02/2021 Processo 7573/2016	R\$ 21.561,72
22/02/2022	138141	112442	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura CARRO Nacional Nr. 00112442 - Ideias Turismo - Valor R\$162,90com vencimento 25/02/2021 Processo 7573/2016	R\$ 162,90
22/02/2022	138143	002/2022	SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	62.648.555/0001-00	Pagamento do convênio de patrocínio do evento 3º Encontro da Indústria de Autopeças (SINDIPEÇAS)	R\$ 30.000,00
23/02/2022	138294	3369/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. a vale transporte, compet 01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 567,20
23/02/2022	138370	006/2021	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA 06/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO	R\$ 12.220.830,00
23/02/2022	138302	3372/2022	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 219,80
23/02/2022	138354	31640	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 875,70
23/02/2022	138354	31640	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 375,30
24/02/2022	137743	682545	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	R\$ 55.495,34
24/02/2022	137741	682550	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	R\$ 18.585,15
24/02/2022	138741	6966310	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	referente publicação do ofício 6966310 -	R\$ 115,64
24/02/2022	138741	6966310	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	referente publicação do ofício 6966310 -	R\$ 49,56
24/02/2022	137794	ADV6332 - SV-19/2022/2/1/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6332 - SV-19/2022/2/1/ABDI Valor da diária paga metade no dia 24/02/2022: € 1.850,00 Valor pago: R\$ 10.954,14 – Câmbio: 5.9211 / Valor da outra metade depositado em conta corrente no dia 25/02/2022: 1.860,00 € em Reais: R\$ 10.936,80 câmbio 5,88	R\$ 10.954,14
24/02/2022	137928	34949	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	Pagamento Mensal - GPTW 4/12	R\$ 274,12
24/02/2022	137928	34949	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	Pagamento Mensal - GPTW 4/12	R\$ 639,63
24/02/2022	138173	FP-4-6021-240222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2022	R\$ 8.650,96
24/02/2022	138172	FP-4-6021-240222	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2022	R\$ 12.529,81
24/02/2022	137743	682545	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	R\$ 46.555,67
24/02/2022	137804	ADV6331 - SV-17/2022/2/1/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6331 - SV-17/2022/2/1/ABDI	R\$ 18.883,14
24/02/2022	137806	ADV6330 - SV-15/2022/2/1/ABDI	Moises XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-72	ADV6330 - SV-15/2022/2/1/ABDI 2.Valor da diária paga metade no dia 24/02/2022: € 1.600,00 Valor pago: R\$ 9.456,82 – Câmbio: 5.9105 / Valor da outra metade depositado em conta corrente no dia 25/02/2022: 1.600,00 € R\$ 9.408,00 - câmbio 5,88	R\$ 9.456,82
24/02/2022	137741	682550	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	R\$ 20.932,49

24/02/2022	137796	ADV6334 - SV-22/2022/2/1/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6334 - SV-22/2022/2/1/ABDI Valor da diária paga metade no dia 24/02/2022: € 1.600,00 Valor pago: R\$ 9.477,24 – Câmbio: 5.9232 / Valor da outra metade depositado em conta corrente no dia 25/02/2022: 1.600,00 € em Reais: R\$ 9.408,00 câmbio 5,88	R\$ 9.477,24
25/02/2022	138338	6622	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6662 referente a ordem de serviço n° 01/2022 - clipping nacional do mês de janeiro, do contrato da empresa FSB	R\$ 33.452,40
25/02/2022	137796	ADV6334 - SV-22/2022/2/1/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6334 - SV-22/2022/2/1/ABDI Valor da diária paga metade no dia 24/02/2022: € 1.600,00 Valor pago: R\$ 9.477,24 – Câmbio: 5.9232 / Valor da outra metade depositado em conta corrente no dia 25/02/2022: 1.600,00 € em Reais: R\$ 9.408,00 câmbio 5,88	R\$ 9.408,00
25/02/2022	138383	4936	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Pagamento da nota fiscal 4936/2022 no valor de R\$ 166.184,03, contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	R\$ 166.184,03
25/02/2022	138579	FP-2-6108-250222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2022	R\$ 159.263,60
25/02/2022	138330	6625	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6625 referente a ordem de serviço n° 04/2022 - profissional master do mês de janeiro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 107.746,53	R\$ 107.746,53
25/02/2022	138324	6624	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6624 referente a ordem de serviço n° 04/2022 - Monitoramento de conteúdo online do mês de janeiro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 18.065,01	R\$ 18.065,01
25/02/2022	137806	ADV6330 - SV-15/2022/2/1/ABDI	Moises XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-72	ADV6330 - SV-15/2022/2/1/ABDI 2. Valor da diária paga metade no dia 24/02/2022: € 1.600,00 Valor pago: R\$ 9.456,82 – Câmbio: 5.9105 / Valor da outra metade depositado em conta corrente no dia 25/02/2022: 1.600,00 € R\$ 9.408,00 - câmbio 5,88	R\$ 9.408,00
25/02/2022	138318	6623	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6663 referente a ordem de serviço n° 02/2022 - conteúdo online do mês de janeiro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 96.551,30	R\$ 96.551,30
25/02/2022	138574	FP-24-6102-250222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2022	R\$ 108.820,10
25/02/2022	138574	FP-24-6102-250222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2022	R\$ 60.942,55
25/02/2022	138312	6621	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6621 referente a ordem de serviço n° 85/2021 - reportagem em vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 16.844,75	R\$ 16.844,75
25/02/2022	138579	FP-2-6108-250222	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2022	R\$ 156.948,92
25/02/2022	138350	500	CURSOS VAI QUE DA LTDA	23.312.567/0001-07	Curso de power point avançado	R\$ 292,53
25/02/2022	137794	ADV6332 - SV-19/2022/2/1/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6332 - SV-19/2022/2/1/ABDI Valor da diária paga metade no dia 24/02/2022: € 1.850,00 Valor pago: R\$ 10.954,14 – Câmbio: 5.9211 / Valor da outra metade depositado em conta corrente no dia 25/02/2022: 1.860,00 € em Reais: R\$ 10.936,80 câmbio 5,88	R\$ 10.936,80
25/02/2022	138284	6620	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. - Pagamento da NF n° 6620 referente a ordem de serviço n° 77/2021 - podcast alta, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 15.895,75	R\$ 15.895,75

25/02/2022	138350	500	CURSOS VAI QUE DA LTDA	23.312.567/0001-07	Curso de power point avançado	R\$ 125,37
25/02/2022	138344	2325	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2325, referente ao período de 22/12/2021 a 21/01/2022.	R\$ 27.667,36
25/02/2022	138344	2325	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2325, referente ao período de 22/12/2021 a 21/01/2022.	R\$ 11.857,44
02/03/2022	137751	903/2022	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 903/2022, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de R\$ 10.370,59	R\$ 3.111,18
02/03/2022	137751	903/2022	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 903/2022, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de R\$ 10.370,59	R\$ 7.259,41
03/03/2022	138145	36542215	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	05.506.560/0001-36	Pagamento da fatura da renovação do domínio Startupindústria, por 2 anos, no valor de R\$ 76,00	R\$ 22,80
03/03/2022	138145	36542215	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	05.506.560/0001-36	Pagamento da fatura da renovação do domínio Startupindústria, por 2 anos, no valor de R\$ 76,00	R\$ 53,20
03/03/2022	138441	REEM_375	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-20/2022/2/1/ABDI	R\$ 138,75
03/03/2022	138445	3473/2022	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 420,00
03/03/2022	138755	6973472	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6973472 enviado em 03/03/2022	R\$ 49,56
03/03/2022	138454	3632/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Despesa compra de 50 envelopes plásticos de segurança, que serão utilizados nos processos de licitação para a contratação de serviços publicitários e para a contratação de serviços corporativos. 100 adesivos para a identificação dos envelopes	R\$ 735,00
03/03/2022	138755	6973472	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6973472 enviado em 03/03/2022	R\$ 115,64
03/03/2022	138757	6973907	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto DOU Referente a publicação do ofício 6973907 enviado em 03/03/2022	R\$ 115,64
03/03/2022	138757	6973907	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto DOU Referente a publicação do ofício 6973907 enviado em 03/03/2022	R\$ 49,56
03/03/2022	138446	3602/2022	Moises XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-72	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 420,00
03/03/2022	138448	3649/2022	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 420,00
04/03/2022	138474	3765/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
04/03/2022	138759	6973468	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6973468 enviado em 03/03/2022	R\$ 115,64
04/03/2022	138759	6973468	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6973468 enviado em 03/03/2022	R\$ 49,56
04/03/2022	138478	3677/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela e Andrea Macera Patronal	R\$ 3.871,72
04/03/2022	138474	3765/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
04/03/2022	138476	3676/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 02/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
04/03/2022	138480	3769/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
04/03/2022	138478	3677/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela e Andrea Macera Patronal	R\$ 7.744,61
07/03/2022	138444	FP-13-6079-070322	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2022	R\$ 32.321,80
07/03/2022	138662	FP-35-6107-070322-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 02/2022 diferença Cassio Marx, Eron, Carla, Rafaela e Rosana	R\$ 9.450,88
07/03/2022	138578	FP-35-6107-070322	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 02/2022	R\$ 117.047,04
07/03/2022	138444	FP-13-6079-070322	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2022	R\$ 5,86

07/03/2022	138523	4513	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	Pagamento de nota - Empresa: SENAI - Departamento Regional do Ceará NF 4513 do SENAI, valor total do serviço - R\$ 20.130,43 referente ao produto 1 - CT/002102/2021.	R\$ 20.130,43
07/03/2022	138444	FP-13-6079-070322	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2022	R\$ 75.417,54
07/03/2022	138662	FP-35-6107-070322-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 02/2022 diferença Cassio Marx, Eron, Carla, Rafaela e Rosana	R\$ 7.535,74
07/03/2022	138578	FP-35-6107-070322	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 02/2022	R\$ 93.328,42
07/03/2022	138444	FP-13-6079-070322	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2022	R\$ 13,66
08/03/2022	138614	2921	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF nº 002921 ref. mês Janeiro/2022 no valor de R\$ 133.018,30 relacionada as OS UTD 01/2022 e UTD 02/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 14/2021 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 92.070,00
08/03/2022	138614	2921	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF nº 002921 ref. mês Janeiro/2022 no valor de R\$ 133.018,30 relacionada as OS UTD 01/2022 e UTD 02/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 14/2021 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 11.334,09
08/03/2022	138614	2921	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF nº 002921 ref. mês Janeiro/2022 no valor de R\$ 133.018,30 relacionada as OS UTD 01/2022 e UTD 02/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 14/2021 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 26.446,21
08/03/2022	138614	2921	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF nº 002921 ref. mês Janeiro/2022 no valor de R\$ 133.018,30 relacionada as OS UTD 01/2022 e UTD 02/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 14/2021 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 3.168,00
08/03/2022	138547	956	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] Pagamento da Nota fiscal nº 956, referente ao período de 19/01/2022 a 18/02/22	R\$ 942,12
08/03/2022	138547	956	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] Pagamento da Nota fiscal nº 956, referente ao período de 19/01/2022 a 18/02/22	R\$ 2.198,29
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 872,62
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 735,65
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.240,62
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 478,18
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 545,38
09/03/2022	138403	ADV6345 - SV-44/2022/2/23/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6345 - SV-44/2022/2/23/ABDI	R\$ 1.560,00
09/03/2022	138396	ADV6344 - SV-43/2022/2/23/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6344 - SV-43/2022/2/23/ABDI	R\$ 1.560,00
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.340,73
09/03/2022	139021	6985286	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6985286 enviado em 09/03/2022.	R\$ 138,77

09/03/2022	139021	6985286	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 6985286 enviado em 09/03/2022.	R\$ 59,47
09/03/2022	138174	FP-4-6022-090322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2022	R\$ 5.677,01
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 881,11
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 580,07
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 2.264,05
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.324,11
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 502,20
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.328,28
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 765,01
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 531,70
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 489,90
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 491,24
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 2.055,91
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.272,54
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.342,48
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.115,76
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 574,60
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 902,66

09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 2.106,19
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.353,51
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 569,26
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.785,02
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 970,31
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.303,74
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 567,48
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 2.036,11
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 558,75
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.143,10
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.146,21
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.370,68
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 587,44
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.171,80
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 3.132,46
09/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.716,53
10/03/2022	138826	Memorando nº UGP/00028/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários março/22	R\$ 7.548,75
10/03/2022	138745	7031	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Nota Fiscal 7031 ALLDAX para pagamento , referente mês fevereiro 2022.	R\$ 5.368,29

10/03/2022	138733	5009	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Stefanini] Pagamento da Nota Fiscal nº 5009, referente a janeiro de 2022,	R\$ 43.098,59
10/03/2022	138733	5009	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Stefanini] Pagamento da Nota Fiscal nº 5009, referente a janeiro de 2022,	R\$ 18.470,83
10/03/2022	138292	153683	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Boleto nº 0000153683 da empresa capital Financial Center, no valor de R\$ 27.553,52 - com vencimento em 10/03/2022.	R\$ 8.266,06
10/03/2022	138826	Memorando nº UGP/00028/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários março/22	R\$ 9.683,75
10/03/2022	138292	153683	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Boleto nº 0000153683 da empresa capital Financial Center, no valor de R\$ 27.553,52 - com vencimento em 10/03/2022.	R\$ 19.287,46
10/03/2022	138745	7031	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Nota Fiscal 7031 ALLDAX para pagamento , referente mês fevereiro 2022.	R\$ 12.526,02
10/03/2022	138533	3457	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Contratação da empresa especializada em Programa de Aprendizagem-Obras Sociais Jeronimo Candinho (Processo n.2769/2020- Contrato n.03/2020)	R\$ 38,70
10/03/2022	138533	3457	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Contratação da empresa especializada em Programa de Aprendizagem-Obras Sociais Jeronimo Candinho (Processo n.2769/2020- Contrato n.03/2020)	R\$ 90,30
11/03/2022	138929	4282/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Compra de kit que será entregue aos conselheiros por ocasião da reunião número 50 do Conselho Deliberativo, que será realizada em 16 de março de 2022.	R\$ 1.049,80
11/03/2022	138802	4168/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Aquisição de 30 latas do café Café Dom Bento – Cafés Especiais, que representa os cafés das Matas de Rondônia, que teve o reconhecimento, por parte do INPI, de sua Identificação Geográfica. O projeto foi liderado pela UTD	R\$ 1.150,00
11/03/2022	138804	4177/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Impressão em envelopes de segurança para identificação da ABDI – envelopes serão usados nos processos de licitação para contratação de serviços publicitários e de comunicação	R\$ 300,00
14/03/2022	139051	133946	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E DANFE	R\$ 166,30
14/03/2022	138798	ADV6346 - SV-45/2022/3/8/ABDI	Itamar XXXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-76	ADV6346 - SV-45/2022/3/8/ABDI	R\$ 700,00
14/03/2022	139051	133946	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E DANFE	R\$ 388,02
15/03/2022	139184	FP-26-6118-150322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 03/2022	R\$ 78.053,25
15/03/2022	138785	5680	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	Nota Fiscal 202200000005680 Audilink - Auditoria Externa	R\$ 3.237,72
15/03/2022	138985	4461/2022	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Reemb.Desp.com Testes de COVID-19 para viagens	R\$ 491,95
15/03/2022	138985	4461/2022	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Reemb.Desp.com Testes de COVID-19 para viagens	R\$ 135,00
15/03/2022	138981	4501-4489-4509/2022	Moises XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-72	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 183,93
15/03/2022	138739	12146137	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	Certisign] Pagamento da Nota Fiscal nº 12146137, referente a 3 E-CPF, no valor de R\$ 105,00	R\$ 105,00
15/03/2022	138537	42068	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL	08.865.615/0001-92	Pagamento da nota fiscal nº 42068 referente a prestação de serviço de tradução para a língua inglesa de três documentos	R\$ 2.017,77
15/03/2022	138985	4461/2022	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Reemb.Desp.com Testes de COVID-19 para viagens	R\$ 109,99
15/03/2022	138779	32235	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 875,70

15/03/2022	138785	5680	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	Nota Fiscal 202200000005680 Audilink - Auditoria Externa	R\$ 7.554,67
15/03/2022	138985	4461/2022	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Reemb.Desp.com Testes de COVID-19 para viagens	R\$ 197,32
15/03/2022	139184	FP-26-6118-150322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 03/2022	R\$ 50.632,31
15/03/2022	138743	2347	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota fiscal nº 2.347, referente ao mês de fevereiro de 2022,	R\$ 1.285,08
15/03/2022	138743	2347	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota fiscal nº 2.347, referente ao mês de fevereiro de 2022,	R\$ 1.285,08
15/03/2022	138779	32235	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 375,30
15/03/2022	138981	4501-4489-4509/2022	Moises XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-72	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 530,91
15/03/2022	139183	FP-25-6117-150322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 03/2022	R\$ 136.486,53
15/03/2022	139183	FP-25-6117-150322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 03/2022	R\$ 135.638,45
15/03/2022	138985	4461/2022	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Reemb.Desp.com Testes de COVID-19 para viagens	R\$ 420,00
15/03/2022	138981	4501-4489-4509/2022	Moises XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-72	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 145,90
15/03/2022	138743	2347	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota fiscal nº 2.347, referente ao mês de fevereiro de 2022,	R\$ 2.998,53
15/03/2022	138743	2347	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Winpress] Pagamento da Nota fiscal nº 2.347, referente ao mês de fevereiro de 2022,	R\$ 2.998,53
16/03/2022	139009	4439/2022-5	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 7.800,00
16/03/2022	139253	FP-7-6116-180322-2	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 02/2022- diferença lançada no financeiro	R\$ 0,15
16/03/2022	139253	FP-7-6116-180322-2	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 02/2022- diferença lançada no financeiro	R\$ 0,06
16/03/2022	139057	FP-7-6116-180322	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 02/2022	R\$ 184.293,25
16/03/2022	139057	FP-7-6116-180322	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 02/2022	R\$ 200.596,41
16/03/2022	138575	FP-30-6103-180322	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 02/2022	R\$ 7.924,16
16/03/2022	139098	4482-4511-4504/2022	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 140,75
16/03/2022	139107	4712/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. ref. a Compra de papel seda prateado para inclusão na caixa com os itens que serão entregues aos conselheiros	R\$ 89,55
16/03/2022	138749	113004	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00113004 - Ideias Turismo - Valor R\$3.780,42 com vencimento 15/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 1.890,21
16/03/2022	139098	4482-4511-4504/2022	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 209,17
16/03/2022	139005	4439/2022-3	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 7.800,00
16/03/2022	138749	113004	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00113004 - Ideias Turismo - Valor R\$3.780,42 com vencimento 15/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 1.890,21
16/03/2022	138425	FP-52-6075-180322	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Adiantamento Gratificação Anual - 02/2022	R\$ 169,86
16/03/2022	139007	4439/2022-4	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 7.800,00
16/03/2022	139003	4439/2022-2	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 7.800,00
16/03/2022	139098	4482-4511-4504/2022	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	TESTE MOLECULAR PARA SARS-CoV-2 (COVID 19)	R\$ 525,50
16/03/2022	138991	4439/2022-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 7.800,00
16/03/2022	139280	02/2022 cartão	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. reembolso com almoço institucional pago com cartão corporativo para reunião com Jornal Metrôpoles	R\$ 401,80
16/03/2022	138575	FP-30-6103-180322	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 02/2022	R\$ 6.559,69

16/03/2022	139106	4679/2022	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. ref. a compra de 30 caixas para a montagem dos kits que serão entregues para os conselheiros da ABDI em virtude da 50ª Reunião do Conselho Deliberativo.	R\$ 209,70
16/03/2022	138425	FP-52-6075-180322	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Adiantamento Gratificação Anual - 02/2022	R\$ 666,20
16/03/2022	138372	FP-4-6045-160322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2022	R\$ 2.907,58
16/03/2022	138372	FP-4-6045-160322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2022	R\$ 9.888,13
16/03/2022	138373	FP-4-6045-160322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2022	R\$ 2.907,59
16/03/2022	138373	FP-4-6045-160322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2022	R\$ 854,97
17/03/2022	139444	7.622.100 IOF	WORLD ECONOMIC FORUM	643100	IOF S/ENVIO - INVOICE Nº 0034640 WORLD ECONOMIC	R\$ 3.870,67
17/03/2022	138999	34640	WORLD ECONOMIC FORUM	643100	Pagamento da cota anual para a sustentabilidade do C4IR (Centro para a 4ª Revolução Industrial), vinculado ao Fórum Econômico Mundial - 1º de abril de 2022 a 31 de março de 2023.	R\$ 1.018.596,76
17/03/2022	139292	7622100	WORLD ECONOMIC FORUM	643100	Tarifa de envio Operação Câmbio WORLD ECONOMIC FORUM C4IR- INVOICE Nº 0034640 WORLD ECONOMIC	R\$ 440,00
17/03/2022	139131	3369/2022 -2	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. a vale transporte, compet 01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 178,40
17/03/2022	139133	4806/2022	Layssa XXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/03/2022 a 31/03/2022 referente a diferença de valor do mês de Março/2022	R\$ 141,30
17/03/2022	139441	7622100	WORLD ECONOMIC FORUM	643100	IMPOSTO DE RENDA S/ ENVIO DO INVOICE Nº 0034640 WORLD ECONOMIC FORUM	R\$ 181.108,23
18/03/2022	139011	3027	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	NOTA FISCAL Nº 003.027 SÉRIE 1 DA EMPRESA CPD ELETRICIDADE E REFRIGERAÇÃO E REFORMA CIVIL LTDA, NO VALOR DE R\$ 4.334,16.	R\$ 1.300,25
18/03/2022	139011	3027	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	NOTA FISCAL Nº 003.027 SÉRIE 1 DA EMPRESA CPD ELETRICIDADE E REFRIGERAÇÃO E REFORMA CIVIL LTDA, NO VALOR DE R\$ 4.334,16.	R\$ 3.033,91
18/03/2022	138992	6827051	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 5.662,91
18/03/2022	138992	6827051	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 4.336,93
18/03/2022	139013	7012	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de Fevereiro/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 74.078,40
18/03/2022	139013	7012	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de Fevereiro/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 172.849,61
18/03/2022	138775	OC - 44	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 19,43
18/03/2022	138765	oc - 40	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 8,26
18/03/2022	138765	oc - 40	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 19,29
18/03/2022	138771	oc - 43	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 8,32
18/03/2022	138767	oc - 41	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202	R\$ 19,43
18/03/2022	138769	oc- 42	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202	R\$ 8,32
18/03/2022	138763	OC - 39	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 13.282,89
18/03/2022	138771	oc - 43	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 19,43

18/03/2022	138769	oc- 42	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202	R\$ 19,43
18/03/2022	138777	OC - 45	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 19,43
18/03/2022	138767	oc - 41	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202	R\$ 8,32
18/03/2022	138775	OC - 44	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 8,32
18/03/2022	138763	OC - 39	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 5.692,67
18/03/2022	138777	OC - 45	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	R\$ 8,32
18/03/2022	138996	217	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 - Produto IV / Relatório 4/10 - CO-CT/001519/2021 - Valor R\$ 800,00	R\$ 800,00
18/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 2.614,92
18/03/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 39.481,41
18/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 1.120,68
18/03/2022	137906	4783	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	R\$ 16.920,60
18/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 30.022,31
18/03/2022	139111	ADV6349 - SV-51/2022/3/15/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6349 - SV-51/2022/3/15/ABDI	R\$ 1.400,00
18/03/2022	139151	ADV6356 - SV-58/2022/3/16/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6356 - SV-58/2022/3/16/ABDI	R\$ 3.850,00
18/03/2022	139058	ADV6348 - SV-50/2022/3/15/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV6348 - SV-50/2022/3/15/ABDI	R\$ 3.150,00
18/03/2022	138715	4820	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	[RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	R\$ 12.866,70
18/03/2022	139296	FP-18-6115-180322-2	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 02/2022 - Complemento Integração	R\$ 758,36
18/03/2022	138998	FP-18-6115-180322	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 02/2022	R\$ 126.407,67
18/03/2022	138791	FP-17-6111-180322	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2022	R\$ 5.635,85
18/03/2022	139296	FP-18-6115-180322-2	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 02/2022 - Complemento Integração	R\$ 1.028,62
18/03/2022	138998	FP-18-6115-180322	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 02/2022	R\$ 171.456,70
21/03/2022	139223	ADV6361 - SV-65/2022/3/17/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6361 - SV-65/2022/3/17/ABDI	R\$ 1.500,00
21/03/2022	139215	112435	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	CO-EX/000658/2022 - Fatura Nr. 00112435- Ideias Turismo - Processo 7573/2016	R\$ 2.173,52
21/03/2022	138747	383211791	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Algar] Pagamento da Fatura nº 383211791, referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 758,86	R\$ 531,20
21/03/2022	138751	842290	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de MARÇO/2022.	R\$ 45.341,01

21/03/2022	138753	842291	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de MARÇO/2022.	R\$ 20.495,85
21/03/2022	139215	112435	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	CO-EX/000658/2022 - Fatura Nr. 00112435- Ideias Turismo - Processo 7573/2016	R\$ 1.962,21
21/03/2022	138753	842291	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de MARÇO/2022.	R\$ 18.066,42
21/03/2022	138751	842290	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de MARÇO/2022.	R\$ 55.059,81
21/03/2022	139215	112435	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	CO-EX/000658/2022 - Fatura Nr. 00112435- Ideias Turismo - Processo 7573/2016	R\$ 1.962,21
21/03/2022	138761	304864	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: fevereiro/2022 Período de Apuração: 21/01/2022 a 20/02/2022.	R\$ 1.422,39
21/03/2022	139304	516	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18.451.218/0001-28	Contratação de serviço - por inexigibilidade de licitação devido a inviabilidade de competição – Smart Week Pass 2022 – Smart City Expo Curitiba	R\$ 4.720,00
21/03/2022	138747	383211791	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Algar] Pagamento da Fatura nº 383211791, referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 758,86	R\$ 227,66
21/03/2022	139213	ADV6358 - SV-62/2022/3/16/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6358 - SV-62/2022/3/16/ABDI	R\$ 780,00
21/03/2022	139209	ADV6364 - SV-68/2022/3/17/ABDI	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6364 - SV-68/2022/3/17/ABDI	R\$ 780,00
22/03/2022	139001	112734	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00112734 - Ideias Turismo - Valor R\$14.650,34 com vencimento 03/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 5.622,77
22/03/2022	139219	MEMO 003/2020	INSTITUTO SMART CITY BUSINESS AMERICA	18.249.405/0001-23	CONV-EX/000585/2022 - Pagamento do convênio de patrocínio do evento Smart City Business Brazil Congress & Expo 2022 (SCB-Br22)	R\$ 35.000,00
22/03/2022	139001	112734	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00112734 - Ideias Turismo - Valor R\$14.650,34 com vencimento 03/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 9.027,57
22/03/2022	139205	ADV6360 - SV-64/2022/3/17/ABDI	Rosilene XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-98	ADV6360 - SV-64/2022/3/17/ABDI	R\$ 2.100,00
22/03/2022	139318	5067/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 592,60
22/03/2022	139316	5080/2022	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 282,60
22/03/2022	139113	ADV6351 - SV-53/2022/3/15/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6351 - SV-53/2022/3/15/ABDI	R\$ 2.450,00
22/03/2022	139155	ADV6353 - SV-55/2022/3/15/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6353 - SV-55/2022/3/15/ABDI	R\$ 2.100,00
22/03/2022	139147	ADV6352 - SV-54/2022/3/15/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6352 - SV-54/2022/3/15/ABDI	R\$ 2.100,00
22/03/2022	139211	ADV6365 - SV-70/2022/3/17/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6365 - SV-70/2022/3/17/ABDI	R\$ 2.450,00
22/03/2022	139072	ADV6350 - SV-52/2022/3/15/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6350 - SV-52/2022/3/15/ABDI	R\$ 2.450,00
22/03/2022	139149	ADV6355 - SV-57/2022/3/16/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6355 - SV-57/2022/3/16/ABDI	R\$ 2.100,00
23/03/2022	139293	ADV6375 - SV-80/2022/3/21/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6375 - SV-80/2022/3/21/ABDI	R\$ 1.520,00
23/03/2022	139394	ADV6380 - SV-85/2022/3/22/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6380 - SV-85/2022/3/22/ABDI	R\$ 1.400,00

23/03/2022	139376	REEM_381	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref. a Reembolso da SV-22/2022/2/1/ABDI	R\$ 1.157,04
24/03/2022	139430	REEM_377	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-17/2022/2/1/ABDI	R\$ 501,84
24/03/2022	139954	7018282	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7018282 - publicação do PE nº 0003/2022.	R\$ 59,47
24/03/2022	139269	5031	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Pagamento da nota fiscal 5031/2022 no valor de R\$ 182.799,06 - contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	R\$ 182.799,06
24/03/2022	139467	5325/2022	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Despesa compra de Adesivos para identificação das caixas que foram entregues para os conselheiros, em virtude da reunião nº 50 do Conselho Deliberativo da ABDI.	R\$ 520,00
24/03/2022	139366	6682	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6682 referente a ordem de serviço nº 08/2022 - Conteúdo online do mês de Fevereiro, do contrato da empresa FSB	R\$ 96.551,30
24/03/2022	139094	32537	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento da Nota Fiscal nº 32537, referente a fevereiro de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 1.045,28
24/03/2022	139539	112742	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Seguro Internacional Nr. 00112742- Ideias Turismo - Valor R\$1.295,52	R\$ 1.295,52
24/03/2022	139396	174	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal nº 174, referente fevereiro de 2022,	R\$ 3.112,48
24/03/2022	139094	32537	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento da Nota Fiscal nº 32537, referente a fevereiro de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.438,98
24/03/2022	139310	6680	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6680 referente a ordem de serviço nº 07/2022 - Clipping nacional do mês de Fevereiro, do contrato da empresa FSB	R\$ 31.222,24
24/03/2022	138537	42068	WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL	08.865.615/0001-92	Pagamento da nota fiscal nº 42068 referente a prestação de serviço de tradução para a língua inglesa de três documentos	R\$ 132,23
24/03/2022	139378	6683	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6683 referente a ordem de serviço nº 10/2022 - Profissional Master do mês de Fevereiro, do contrato da empresa FSB	R\$ 137.742,78
24/03/2022	139954	7018282	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7018282 - publicação do PE nº 0003/2022.	R\$ 138,77
24/03/2022	139537	112747	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Transfer Internacional Nr. 00112747- Ideias Turismo - Valor R\$7.825,61	R\$ 7.825,61
24/03/2022	139102	6401446791 - 022022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a fevereiro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
24/03/2022	139388	6684	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6684 referente a ordem de serviço nº 11/2022 - Profissional Pleno do mês de Fevereiro, do contrato da empresa FSB	R\$ 80.226,85
24/03/2022	139541	112743	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Hotel Internacional Nr. 00112743- Ideias Turismo - Valor R\$7.392,52	R\$ 7.392,52
24/03/2022	139342	6681	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6681 referente a ordem de serviço nº 09/2022 - Monitoramento de conteúdo online do mês de Fevereiro, do contrato da empresa FSB	R\$ 18.667,18
24/03/2022	139396	174	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal nº 174, referente fevereiro de 2022,	R\$ 1.333,92

24/03/2022	139102	6401446791 - 022022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a fevereiro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
24/03/2022	139274	2368	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2368, referente ao mês de março de 2022	R\$ 27.667,36
24/03/2022	139274	2368	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2368, referente ao mês de março de 2022	R\$ 11.857,44
24/03/2022	139414	31	PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	20.254.766/0001-00	Pagamento da licença de uso da plataforma SAAS para gerenciamento de editais da empresa Prosa Tecnologia Social LTDA	R\$ 91.150,00
24/03/2022	139201	36389	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	CO-EX/000577/2022 - Pagamento Mensal - GPTW - CFE NF 36389 SAD CONSULTORIA	R\$ 274,12
24/03/2022	139201	36389	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	CO-EX/000577/2022 - Pagamento Mensal - GPTW - CFE NF 36389 SAD CONSULTORIA	R\$ 639,63
24/03/2022	139408	431	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	Pagamento da nota fiscal 431/2022, no valor de R\$18.706,00 contrato 026/2020 Interact Solutions	R\$ 18.706,00
24/03/2022	139432	REEM_378	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-17/2022/2/1/ABDI	R\$ 137,66
24/03/2022	139445	ADV6379 - SV-84/2022/3/22/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6379 - SV-84/2022/3/22/ABDI	R\$ 1.400,00
24/03/2022	139434	REEM_379	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-17/2022/2/1/ABDI	R\$ 199,98
24/03/2022	139428	REEM_376	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-17/2022/2/1/ABDI	R\$ 465,32
24/03/2022	139436	REEM_380	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-19/2022/2/1/ABDI	R\$ 650,79
25/03/2022	139245	ADV6367 - SV-72/2022/3/17/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6367 - SV-72/2022/3/17/ABDI	R\$ 1.750,00
25/03/2022	139243	ADV6366 - SV-71/2022/3/17/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6366 - SV-71/2022/3/17/ABDI	R\$ 1.750,00
28/03/2022	139643	5500/2022-5	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref a solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência Unidade Jurídica	R\$ 11.300,00
28/03/2022	139637	5500/2022-2	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref a solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência Unidade Jurídica	R\$ 11.300,00
28/03/2022	139485	ADV6384 - SV-90/2022/3/23/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6384 - SV-90/2022/3/23/ABDI	R\$ 1.750,00
28/03/2022	139207	ADV6362 - SV-66/2022/3/17/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6362 - SV-66/2022/3/17/ABDI	R\$ 1.050,00
28/03/2022	139639	5500/2022-3	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref a solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência Unidade Jurídica	R\$ 11.300,00
28/03/2022	139641	5500/2022-4	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref a solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência Unidade Jurídica	R\$ 11.300,00
28/03/2022	139487	ADV6385 - SV-91/2022/3/23/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6385 - SV-91/2022/3/23/ABDI	R\$ 1.140,00
28/03/2022	139555	316322	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Pagamento Produto I - Contrato com FGV - 011/2022 - Valor R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
28/03/2022	139635	5500/2022-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref a solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência Unidade Jurídica	R\$ 11.300,00
29/03/2022	139284	ADV6371 - SV-76/2022/3/18/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6371 - SV-76/2022/3/18/ABDI	R\$ 1.400,00
29/03/2022	139249	ADV6369 - SV-74/2022/3/18/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6369 - SV-74/2022/3/18/ABDI	R\$ 1.750,00
29/03/2022	139416	ADV6374 - SV-79/2022/3/21/ABDI	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6374 - SV-79/2022/3/21/ABDI	R\$ 2.340,00
29/03/2022	139247	ADV6368 - SV-73/2022/3/18/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6368 - SV-73/2022/3/18/ABDI	R\$ 1.750,00

29/03/2022	139624	15	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA REFERENTE AO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO À DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022	R\$ 926,29
29/03/2022	139959	7027155	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7027155 - Publicação no DOU Concurso 002/2022	R\$ 115,64
29/03/2022	139624	15	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA REFERENTE AO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO À DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022	R\$ 2.161,36
29/03/2022	139597	14 - 2022	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA ENGENHARIA E SERV ESPECIALIZADOS REFERENTE A FEV/2022.	R\$ 6.124,36
29/03/2022	139597	14 - 2022	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA ENGENHARIA E SERV ESPECIALIZADOS REFERENTE A FEV/2022.	R\$ 14.290,16
29/03/2022	139959	7027155	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7027155 - Publicação no DOU Concurso 002/2022	R\$ 49,56
29/03/2022	139618	004/2022	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18.451.218/0001-28	Pagamento do patrocínio Smart City Expo Curitiba	R\$ 180.000,00
29/03/2022	139571	ADV6383 - SV-89/2022/3/22/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6383 - SV-89/2022/3/22/ABDI	R\$ 1.030,00
29/03/2022	139286	ADV6373 - SV-78/2022/3/21/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV6373 - SV-78/2022/3/21/ABDI	R\$ 2.340,00
29/03/2022	139255	ADV6372 - SV-77/2022/3/18/ABDI	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	ADV6372 - SV-77/2022/3/18/ABDI	R\$ 1.400,00
30/03/2022	139792	121170	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00121170 - Ideias Turismo - Valor R\$65.170,14 com vencimento 31/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 8.105,98
30/03/2022	139792	121170	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00121170 - Ideias Turismo - Valor R\$65.170,14 com vencimento 31/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 6.065,41
30/03/2022	139815	112739	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Internacional Nr. 00112739- Ideias Turismo - Valor R\$12.091,69	R\$ 12.091,69
30/03/2022	139792	121170	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00121170 - Ideias Turismo - Valor R\$65.170,14 com vencimento 31/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 11.846,52
30/03/2022	139792	121170	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00121170 - Ideias Turismo - Valor R\$65.170,14 com vencimento 31/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 8.374,69
30/03/2022	139792	121170	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00121170 - Ideias Turismo - Valor R\$65.170,14 com vencimento 31/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 24.038,12
30/03/2022	139792	121170	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	Fatura Aéreo Nacional Nr. 00121170 - Ideias Turismo - Valor R\$65.170,14 com vencimento 31/03/2022 Processo 7573/2016	R\$ 6.739,42
30/03/2022	139424	316268	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Pagamento da fatura n.º 00316268, referente ao Produto 2 - Relatório do Teste Piloto da 2ª Pesquisa Nacional de Maturidade Digital das MPes constante no Aditivo ao contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) - Processos CO-AD 002072/2021 e CO-CT/001226/2	R\$ 153.000,00
30/03/2022	139259	FP-4-6119-300322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 1.179,75
30/03/2022	139260	FP-4-6119-300322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 3.288,62
30/03/2022	139259	FP-4-6119-300322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 3.288,62

30/03/2022	139260	FP-4-6119-300322	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 9.167,20
31/03/2022	139949	FP-24-6136-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 62.121,55
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 165.453,11
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 1.369,74
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 152.276,84
31/03/2022	139825	2993938412	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	00.731.979/0001-78	Acordo de Cooperação Técnica entre a ABDI e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e adesão ao MBC.	R\$ 36.000,00
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 807,82
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 1.260,66
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 1.260,66
31/03/2022	139949	FP-24-6136-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 118.834,44
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 877,71
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 763,54
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 1.369,75
31/03/2022	140074	FP-2-6159-310322	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2022	R\$ 702,74
31/03/2022	139265	131309	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Contratação de Agente de Integração para o desenvolvimento das atividades descritas na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, visando a contratação de estudantes, na qualidade de estagiários, pela ABDI. - CIEE	R\$ 19,60
31/03/2022	139551	134982	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Contratação de Agente de Integração para o desenvolvimento das atividades descritas na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, visando a contratação de estudantes, na qualidade de estagiários, pela ABDI. - CIEE	R\$ 8,40
31/03/2022	139265	131309	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Contratação de Agente de Integração para o desenvolvimento das atividades descritas na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, visando a contratação de estudantes, na qualidade de estagiários, pela ABDI. - CIEE	R\$ 8,40
31/03/2022	139551	134982	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Contratação de Agente de Integração para o desenvolvimento das atividades descritas na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, visando a contratação de estudantes, na qualidade de estagiários, pela ABDI. - CIEE	R\$ 19,60
01/04/2022	139797	1927	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 1927/2022, referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 10.370,59	R\$ 7.259,41
01/04/2022	139797	1927	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 1927/2022, referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 10.370,59	R\$ 3.111,18
04/04/2022	140081	5785/2022	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesas de assinatura ferramenta StreamYard meses 01/2022 e 02/2022	R\$ 581,29
04/04/2022	140099	6123/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários abril/22	R\$ 7.243,28
04/04/2022	140099	6123/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários abril/22	R\$ 9.684,22
05/04/2022	140095	6138/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
05/04/2022	140091	6137/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
05/04/2022	139545	389726556	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a janeiro de 2022	R\$ 489,79
05/04/2022	140197	6219/2022	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesas com material complementar de papeleria	R\$ 29,76

05/04/2022	139549	0389726556 - 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] PAGamento da Fatura referente a fevereiro de 2022	R\$ 489,79
05/04/2022	139549	0389726556 - 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] PAGamento da Fatura referente a fevereiro de 2022	R\$ 1.142,83
05/04/2022	139547	0356246260 - 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] PAGamento da Fatura referente a fevereiro de 2022	R\$ 3.521,52
05/04/2022	139543	356246260	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a janeiro de 2022,	R\$ 3.521,52
05/04/2022	139545	389726556	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a janeiro de 2022	R\$ 1.142,83
05/04/2022	139543	356246260	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a janeiro de 2022,	R\$ 1.509,22
05/04/2022	139620	968	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] Pagamento da Nota fiscal nº 968, referente ao período de 19/02/2022 a 18/03/2022,	R\$ 2.198,29
05/04/2022	139547	0356246260 - 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] PAGamento da Fatura referente a fevereiro de 2022	R\$ 1.509,22
05/04/2022	140197	6219/2022	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesas com material complementar de papelaria	R\$ 69,44
05/04/2022	139620	968	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] Pagamento da Nota fiscal nº 968, referente ao período de 19/02/2022 a 18/03/2022,	R\$ 942,12
05/04/2022	140093	6136/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F. Pagto 03/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
05/04/2022	140097	6134/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela e Andrea Macera Patronal	R\$ 3.871,72
05/04/2022	140091	6137/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
05/04/2022	140097	6134/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela e Andrea Macera Patronal	R\$ 7.744,61
06/04/2022	139998	2964	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF 2964 no valor de R\$ 9.821,56 referente aos meses de dez/2021 e jan/2022, reajuste do contrato por meio de apostilamento.	R\$ 1.300,87
06/04/2022	140379	7045313	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7045313 - Aviso de Licitação	R\$ 79,30
06/04/2022	140101	001/2022	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	Pagamento do Segundo Aditivo ao Convênio nº 02/2021, entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC)	R\$ 33.538,63
06/04/2022	139998	2964	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF 2964 no valor de R\$ 9.821,56 referente aos meses de dez/2021 e jan/2022, reajuste do contrato por meio de apostilamento.	R\$ 3.035,37
06/04/2022	140107	2963	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Fábrica de SWJ - Pagamento da ref. mês Fevereiro/2022 no valor de R\$ 41.308,74 relacionada as OS UTEC 01/2022 e UTD 04/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 01/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 28.403,65
06/04/2022	139998	2964	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF 2964 no valor de R\$ 9.821,56 referente aos meses de dez/2021 e jan/2022, reajuste do contrato por meio de apostilamento.	R\$ 182,46
06/04/2022	140379	7045313	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7045313 - Aviso de Licitação	R\$ 185,02
06/04/2022	140107	2963	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Fábrica de SWJ - Pagamento da ref. mês Fevereiro/2022 no valor de R\$ 41.308,74 relacionada as OS UTEC 01/2022 e UTD 04/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 01/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 12.172,99

06/04/2022	140107	2963	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Fábrica de SWJ - Pagamento da ref. mês Fevereiro/2022 no valor de R\$ 41.308,74 relacionada as OS UTEC 01/2022 e UTD 04/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 01/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 4.397,48
06/04/2022	139998	2964	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Pagamento da NF 2964 no valor de R\$ 9.821,56 referente aos meses de dez/2021 e jan/2022, reajuste do contrato por meio de apostilamento.	R\$ 5.302,86
06/04/2022	140241	ADV6391 - SV-101/2022/4/5/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6391 - SV-101/2022/4/5/ABDI	R\$ 780,00
06/04/2022	140239	ADV6390 - SV-100/2022/4/5/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6390 - SV-100/2022/4/5/ABDI	R\$ 1.400,00
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.562,78
07/04/2022	139953	FP-35-6140-070422	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 03/2022	R\$ 93.473,54
07/04/2022	140552	FP-15-6172-080422	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 03/2022	R\$ 23.706,99
07/04/2022	140083	215	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF n° 215 referente a ordem de serviço n° 01/2022 - 50ª reunião do conselho, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 1.218,54	R\$ 252,57
07/04/2022	140228	FP-13-6166-070422	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2022	R\$ 54.888,86
07/04/2022	140228	FP-13-6166-070422	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2022	R\$ 52.260,70
07/04/2022	140228	FP-13-6166-070422	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2022	R\$ 5,91
07/04/2022	139953	FP-35-6140-070422	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 03/2022	R\$ 118.465,95
07/04/2022	140579	FP-35-6140-070422 - B	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA Cassio e Eron 03/2022	R\$ 4.235,71
07/04/2022	140083	215	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF n° 215 referente a ordem de serviço n° 01/2022 - 50ª reunião do conselho, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 1.218,54	R\$ 965,97
07/04/2022	140228	FP-13-6166-070422	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2022	R\$ 6,21
07/04/2022	140297	ADV6392 - SV-102/2022/4/6/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6392 - SV-102/2022/4/6/ABDI	R\$ 1.560,00
07/04/2022	140085	216	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF n° 216 referente a ordem de serviço n° 02/2022 - Smart City Expo, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 5.035,6	R\$ 5.035,60
07/04/2022	140579	FP-35-6140-070422 - B	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA Cassio e Eron 03/2022	R\$ 5.368,23
07/04/2022	139261	FP-4-6120-070422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 16.480,59
07/04/2022	139262	FP-4-6120-070422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 1.539,74
07/04/2022	139261	FP-4-6120-070422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 1.539,74
07/04/2022	139262	FP-4-6120-070422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 143,86
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 901,37
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.092,22
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 764,89
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 832,75

07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.017,87
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 790,22
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.843,84
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.019,55
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 468,10
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.668,94
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 823,80
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.768,33
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.901,08
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.243,32
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.138,40
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.656,27
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.922,19
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 862,60
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.784,75
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.098,34
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.378,95

07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 820,78
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.143,83
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.915,16
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.651,33
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 707,72
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.103,20
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.975,18
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 864,80
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.943,08
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.860,73
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 797,45
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 757,85
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 846,51
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.012,75
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.033,22
07/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.410,86
08/04/2022	140423	ADV6393 - SV-103/2022/4/7/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6393 - SV-103/2022/4/7/ABDI	R\$ 1.400,00
08/04/2022	139402	136297	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA] NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO NO VALOR DE R\$ 554,32 COM BOLETO DE VENCIMENTO EM 10/04/2022	R\$ 166,29

08/04/2022	140217	FP-3-6165-080422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 03/2022	R\$ 5.256,18
08/04/2022	140363	005/2022	BIM FORUM BRASIL - BFB	38.713.790/0001-25	Pagamento do Patrocínio à Pesquisa Caracterização da difusão de tecnologias e práticas digitais no setor da construção brasileiro	R\$ 50.000,00
08/04/2022	140508	7034	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	NF 7034 empresa ALLDAX referente honorários mês março 2022.	R\$ 5.368,29
08/04/2022	140489	FP-36-6171-080422	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 03/2022	R\$ 55.880,84
08/04/2022	139402	136297	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA] NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO NO VALOR DE R\$ 554,32 COM BOLETO DE VENCIMENTO EM 10/04/2022	R\$ 388,03
08/04/2022	139360	ADV6378 - SV-83/2022/3/21/ABDI	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	ADV6378 - SV-83/2022/3/21/ABDI	R\$ 1.400,00
08/04/2022	140508	7034	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	NF 7034 empresa ALLDAX referente honorários mês março 2022.	R\$ 12.526,02
08/04/2022	140489	FP-36-6171-080422	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 03/2022	R\$ 82.375,99
08/04/2022	139499	ADV6377 - SV-82/2022/3/21/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6377 - SV-82/2022/3/21/ABDI	R\$ 1.400,00
11/04/2022	139553	157295	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CONDOMINIO] BOLETO DO CAPITAL FINANCIAL CENTER NO VALOR DE R\$ 27.553,52 COM VENCIMENTO EM 10/04/2022.	R\$ 8.266,06
11/04/2022	139827	3555	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Contratação da empresa especializada em Programa de Aprendizagem-Obras Sociais Jeronimo Candinho (Processo n.2769/2020- Contrato n.03/2020	R\$ 38,70
11/04/2022	139827	3555	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Contratação da empresa especializada em Programa de Aprendizagem-Obras Sociais Jeronimo Candinho (Processo n.2769/2020- Contrato n.03/2020	R\$ 90,30
11/04/2022	139553	157295	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CONDOMINIO] BOLETO DO CAPITAL FINANCIAL CENTER NO VALOR DE R\$ 27.553,52 COM VENCIMENTO EM 10/04/2022.	R\$ 19.287,46
11/04/2022	139614	ADV6386 - SV-92/2022/3/24/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV6386 - SV-92/2022/3/24/ABDI	R\$ 780,00
12/04/2022	140427	15	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	LOCADORA MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	R\$ 10.849,30
12/04/2022	140431	14	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	LOCADORA MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO DIAS DE FEVEREIRO.	R\$ 691,07
12/04/2022	140520	2349	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	Pagamento de nota - Empresa: PROSPECTIVA PROJETOS LTDA, nº da nota 00002349, valor líquido: R\$ 56.957,57 referente a parcela 03 do processo CO-CT/000426/2021, contrato 010/2021. Entrega do produto 03.	R\$ 60.690,00
12/04/2022	140425	3057	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	[CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELET. REFRIGRAÇÃO E REF. CIVL LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 a 02/04/2022.	R\$ 2.983,35
12/04/2022	140425	3057	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	[CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELET. REFRIGRAÇÃO E REF. CIVL LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2022 a 02/04/2022.	R\$ 1.278,58
12/04/2022	140431	14	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	LOCADORA MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. REFERENTE AO DIAS DE FEVEREIRO.	R\$ 1.612,49
12/04/2022	140751	70559330	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7059330 enviado em 12/04/2022 - Aviso de Licitação no DOU - valor R\$ 231,28.	R\$ 69,38

12/04/2022	140611	006/2022	CONEXÃO BIM TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	35.714.191/0001-38	Pagamento de Patrocínio Anuário BIM Infraestrutura Santa Catarina 2021	R\$ 5.000,00
12/04/2022	140427	15	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	LOCADORA MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	R\$ 4.649,70
12/04/2022	140751	70559330	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7059330 enviado em 12/04/2022 - Aviso de Licitação no DOU - valor R\$ 231,28.	R\$ 161,90
12/04/2022	139821	316850	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Pagamento da fatura n.º 00316850, referente ao Produto 5A - Relatório contendo Metodologia da pesquisa trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras, constante no contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) - Processos CO-CT/002	R\$ 172.500,00
14/04/2022	140542	2386	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2386, referente ao mês de março de 2022,	R\$ 1.369,86
14/04/2022	140713	121452	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121452 DA EMPRESA IDEIAS TURISMO, NO VALOR DE R\$ 4.317,40 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 2.158,70
14/04/2022	140713	121452	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121452 DA EMPRESA IDEIAS TURISMO, NO VALOR DE R\$ 4.317,40 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 2.158,70
14/04/2022	140711	121369	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121369 DA IDEIAS TURISMO NO VALOR DE R\$ 72.164,22 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 3.670,21
14/04/2022	140542	2386	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2386, referente ao mês de março de 2022,	R\$ 3.196,35
14/04/2022	140542	2386	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2386, referente ao mês de março de 2022,	R\$ 3.196,35
14/04/2022	140365	32940	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 375,30
14/04/2022	140711	121369	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121369 DA IDEIAS TURISMO NO VALOR DE R\$ 72.164,22 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 6.070,21
14/04/2022	140729	7215/2022	Amanda XXXXXXXXXXXXX	862.XXX.XXX-34	Solicitação de reembolso- correios	R\$ 19,60
14/04/2022	140711	121369	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121369 DA IDEIAS TURISMO NO VALOR DE R\$ 72.164,22 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 14.928,28
14/04/2022	140542	2386	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2386, referente ao mês de março de 2022,	R\$ 1.369,86
14/04/2022	140711	121369	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121369 DA IDEIAS TURISMO NO VALOR DE R\$ 72.164,22 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 10.534,13
14/04/2022	140711	121369	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121369 DA IDEIAS TURISMO NO VALOR DE R\$ 72.164,22 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 19.026,43
14/04/2022	140365	32940	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho-BSB MED.	R\$ 875,70
14/04/2022	140729	7215/2022	Amanda XXXXXXXXXXXXX	862.XXX.XXX-34	Solicitação de reembolso- correios	R\$ 8,40
14/04/2022	140711	121369	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	FATURA Nº 121369 DA IDEIAS TURISMO NO VALOR DE R\$ 72.164,22 - COM VENCIMENTO EM 14/04/2022.	R\$ 17.934,96
14/04/2022	140615	80315	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	[Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 80315, referente ao período de 25/01/2022 a 24/02/2022, no valor de R\$ R\$ 21.000,00	R\$ 14.700,00
14/04/2022	140615	80315	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	[Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 80315, referente ao período de 25/01/2022 a 24/02/2022, no valor de R\$ R\$ 21.000,00	R\$ 6.300,00

14/04/2022	140494	7823	DIGITAW MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	18.662.383/0001-29	Pagamento - Ferramenta de E-mail Marketing - valor R\$21.120,00	R\$ 21.120,00
14/04/2022	139264	FP-4-6121-140422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 2.688,58
14/04/2022	139263	FP-4-6121-140422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 12.582,27
14/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 1.135,28
14/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 2.648,99
18/04/2022	140283	oc - 66	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 20,12
18/04/2022	141656	45994	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Anuidade diferenciada adc-parc 03/12 - cartao - Valde Moura	R\$ 4,65
18/04/2022	141656	45994	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Anuidade diferenciada adc-parc 03/12 - cartao - Valde Moura	R\$ 10,85
18/04/2022	140609	28039	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26.976.381/0001-32	MULTPAPER] NOTA FISCAL DA EMPRESA MULTPAPER REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAPEL A4.	R\$ 603,00
18/04/2022	140609	28039	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26.976.381/0001-32	MULTPAPER] NOTA FISCAL DA EMPRESA MULTPAPER REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAPEL A4.	R\$ 1.407,00
18/04/2022	140621	2417	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] Pagamento da Nota fiscal nº 2417, referente ao período de 22/02/2022 a 21/03/2022	R\$ 11.857,44
18/04/2022	140621	2417	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] Pagamento da Nota fiscal nº 2417, referente ao período de 22/02/2022 a 21/03/2022	R\$ 27.667,36
18/04/2022	140279	oc- 64	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 20,12
18/04/2022	140293	oc - 71	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURAS DA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022	R\$ 19,73
18/04/2022	140281	oc - 65	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 8,62
18/04/2022	140295	oc - 72	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURAS DA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022	R\$ 17.542,02
18/04/2022	140281	oc - 65	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 20,12
18/04/2022	140277	oc - 63	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 20,09
18/04/2022	140285	oc - 67	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 20,12
18/04/2022	140293	oc - 71	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURAS DA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022	R\$ 8,45
18/04/2022	140287	oc - 68	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 20,12
18/04/2022	140271	oc - 62	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 1,39
18/04/2022	140289	oc - 69	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 0,72
18/04/2022	140279	oc- 64	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 8,62
18/04/2022	140289	oc - 69	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 0,31
18/04/2022	140271	oc - 62	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 0,59

18/04/2022	140295	oc - 72	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURAS DA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022	R\$ 7.518,01
18/04/2022	140283	oc - 66	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 8,62
18/04/2022	140291	oc - 70	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURAS DA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022	R\$ 20,12
18/04/2022	140291	oc - 70	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURAS DA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022	R\$ 8,62
18/04/2022	140285	oc - 67	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 8,62
18/04/2022	140277	oc - 63	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 8,61
18/04/2022	140287	oc - 68	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	FATURA NEOENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/04/2022.	R\$ 8,62
18/04/2022	140613	2022579	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	Pagamento da nota fiscal 579/2022 - valor de R\$ 18.706,00 Contrato: 026/2020	R\$ 18.706,00
18/04/2022	140627	318322	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Pagamento da fatura n.º 00318322, referente ao Produto 1.A – Relatório contendo a metodologia (pré-digitalização), constante no contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) - Processos CO-CT/002682/2021	R\$ 172.500,00
18/04/2022	140739	ADV6398 - SV-112/2022/4/14/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6398 - SV-112/2022/4/14/ABDI	R\$ 1.050,00
19/04/2022	140741	ADV6399 - SV-113/2022/4/14/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6399 - SV-113/2022/4/14/ABDI	R\$ 1.400,00
19/04/2022	140540	33163	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWJ Pagamento da Nota fiscal nº 33163, referente ao mês de março de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 1.045,28
19/04/2022	140701	226	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. - Pagamento da NF nº 226 referente a ordem de serviço nº 03/2022 - Assinatura do Contrato - Aracaju, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 1.010,33	R\$ 1.010,33
19/04/2022	140232	FP-30-6168-200422	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 03/2022	R\$ 7.974,71
19/04/2022	140232	FP-30-6168-200422	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 03/2022	R\$ 6.533,42
19/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 22.181,52
19/04/2022	140351	4902	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 9.506,36
19/04/2022	140810	7369/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/05/2022 a 29/05/2022	R\$ 576,40
19/04/2022	140747	FP-7-6175-200422	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 03/2022	R\$ 180.031,03
19/04/2022	140900	FP-7-6175-200422 - 1 diferença	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - diferença - 03/2022	R\$ 2,32
19/04/2022	140747	FP-7-6175-200422	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 03/2022	R\$ 197.461,57
19/04/2022	140900	FP-7-6175-200422 - 1 diferença	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - diferença - 03/2022	R\$ 2,11
19/04/2022	140540	33163	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWJ Pagamento da Nota fiscal nº 33163, referente ao mês de março de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.438,98
19/04/2022	140808	7414/2022	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/05/2022 a 29/05/2022	R\$ 345,40
20/04/2022	140361	61033	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	05.506.560/0001-36	RegistroBr] Pagamento da Fatura referente a ASN no valor de R\$ 3.300,00	R\$ 990,00
20/04/2022	140361	61033	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	05.506.560/0001-36	RegistroBr] Pagamento da Fatura referente a ASN no valor de R\$ 3.300,00	R\$ 2.310,00

20/04/2022	139271	FP-4-6122-200422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 5.465,75
20/04/2022	139272	FP-4-6122-200422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 4.400,42
20/04/2022	139272	FP-4-6122-200422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 5.465,75
20/04/2022	139271	FP-4-6122-200422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2022	R\$ 6.788,97
20/04/2022	140570	FP-17-6174-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2022	R\$ 1.231,38
20/04/2022	139273	FP-17-6123-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2022	R\$ 810,41
20/04/2022	140570	FP-17-6174-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2022	R\$ 495,78
20/04/2022	140567	FP-18-6173-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 03/2022	R\$ 131.199,56
20/04/2022	140214	FP-19-6164-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 03/2022	R\$ 584,26
20/04/2022	140567	FP-18-6173-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 03/2022	R\$ 146.282,95
20/04/2022	139273	FP-17-6123-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2022	R\$ 3.654,43
20/04/2022	139273	FP-17-6123-200422	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2022	R\$ 271,54
20/04/2022	140753	6860659	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 4.337,28
20/04/2022	140753	6860659	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de Seguro de Vida-CAPEMISA	R\$ 5.662,56
20/04/2022	140853	FP-15-6184-200422	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 04/2022	R\$ 41.798,09
20/04/2022	140233	385919806	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	[Algar] Pagamento da Fatura nº 385919806, referente a março de 2022, no valor de R\$ 777,43	R\$ 544,20
20/04/2022	140233	385919806	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	[Algar] Pagamento da Fatura nº 385919806, referente a março de 2022, no valor de R\$ 777,43	R\$ 233,23
20/04/2022	140797	FP-3-6177-200422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 04/2022	R\$ 41.456,63
22/04/2022	139996	106232	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de ABRIL/2022	R\$ 18.065,66
22/04/2022	139994	106228	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de ABRIL/2022.	R\$ 45.338,99
22/04/2022	139996	106232	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de ABRIL/2022	R\$ 20.322,90
22/04/2022	140222	694948	SARKIS & SARKIS LTDA	00.533.018/0001-59	NOTA FISCAL DA EMPRESA CECIN SARKIS SIA NO VALOR DE R\$ 4.490,27.	R\$ 1.347,08
22/04/2022	140222	694948	SARKIS & SARKIS LTDA	00.533.018/0001-59	NOTA FISCAL DA EMPRESA CECIN SARKIS SIA NO VALOR DE R\$ 4.490,27.	R\$ 3.143,19
22/04/2022	139994	106228	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de ABRIL/2022.	R\$ 55.235,53
22/04/2022	139823	318243	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: março/2022 Período de Apuração: 21/02/2022 a 20/03/2022	R\$ 1.425,45
25/04/2022	140906	REEM_382	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-71/2022/3/17/ABDI	R\$ 350,00
25/04/2022	140908	REEM_383	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-72/2022/3/17/ABDI	R\$ 350,00
25/04/2022	140921	ADV6403 - SV-120/2022/4/20/ABDI	Katia XXXXXXXXXXXXX	428.XXX.XXX-87	ADV6403 - SV-120/2022/4/20/ABDI	R\$ 2.730,00
25/04/2022	140917	REEM_385	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-83/2022/3/21/ABDI	R\$ 700,00
25/04/2022	140919	ADV6405 - SV-122/2022/4/20/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6405 - SV-122/2022/4/20/ABDI	R\$ 2.340,00
25/04/2022	140923	ADV6404 - SV-121/2022/4/20/ABDI	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV6404 - SV-121/2022/4/20/ABDI	R\$ 2.730,00
26/04/2022	140854	6735	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6735 referente a ordem de serviço nº 15/2022 - Conteúdo online	R\$ 96.551,30

26/04/2022	140833	6732	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6732 referente a ordem de serviço n° 20/2022 - Podcast do mês de Março, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 3.179,15	R\$ 3.179,15
26/04/2022	140982	7620/2022	Amanda XXXXXXXXXXXXX	862.XXX.XXX-34	Solicitação de reembolso- correios	R\$ 20,01
26/04/2022	140982	7620/2022	Amanda XXXXXXXXXXXXX	862.XXX.XXX-34	Solicitação de reembolso- correios	R\$ 8,57
26/04/2022	140872	6738	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6738 referente a ordem de serviço n° 18/2022 - Profissional Pleno do mês de Março, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 91.281,30	R\$ 91.281,30
26/04/2022	140943	7424	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de MARÇO/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 78.038,30
26/04/2022	140826	6731	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6731 referente a ordem de serviço n° 12/2022 - Podcast do mês de Fevereiro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 15.895,75	R\$ 15.895,75
26/04/2022	140847	6734	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6734 referente a ordem de serviço n° 16/2022 - monitoramento de conteúdo online do mês de Março, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 18.667,18	R\$ 18.667,18
26/04/2022	140840	6733	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6733 referente a ordem de serviço n° 14/2022 - Clipping nacional do mês de Março, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 34.567,48	R\$ 34.567,48
26/04/2022	140915	80898	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Benner] Pagamento da Nota fiscal nº 80898, referente ao período de 25/02/2022 a 24/03/2022, no valor de R\$ 21.000,00	R\$ 6.300,00
26/04/2022	140915	80898	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Benner] Pagamento da Nota fiscal nº 80898, referente ao período de 25/02/2022 a 24/03/2022, no valor de R\$ 21.000,00	R\$ 14.700,00
26/04/2022	140974	ADV6415 - SV-133/2022/4/25/ABDI	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV6415 - SV-133/2022/4/25/ABDI	R\$ 1.400,00
26/04/2022	140972	ADV6412 - SV-130/2022/4/25/ABDI	Suene XXXXXXXXXXXXX	915.XXX.XXX-34	ADV6412 - SV-130/2022/4/25/ABDI	R\$ 1.400,00
26/04/2022	140707	ADV6396 - SV-106/2022/4/11/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV6396 - SV-106/2022/4/11/ABDI	R\$ 10.162,50
26/04/2022	140866	6737	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6737 referente a ordem de serviço n° 17/2022 - Profissional Master do mês de Março, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 145.181,85	R\$ 145.181,85
26/04/2022	140860	6736	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6736 referente a ordem de serviço n° 13/2022 - Profissional Pleno do mês de Fevereiro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 11.601,70	R\$ 11.601,70
26/04/2022	140943	7424	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Faturamento referente ao mês de MARÇO/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 182.089,37
26/04/2022	140986	7617/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/05/2022 a 30/05/2022	R\$ 594,00

26/04/2022	140878	6739	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF n° 6739 referente a ordem de serviço n° 06/2022 - Auditoria de imagem dos meses de Janeiro e Fevereiro, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 44.220,50	R\$ 44.220,55
27/04/2022	140749	FP-4-6176-270422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 6.597,71
27/04/2022	140967	ADV6408 - SV-124/2022/4/20/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6408 - SV-124/2022/4/20/ABDI	R\$ 8.960,00
27/04/2022	140748	FP-4-6176-270422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 1.303,71
27/04/2022	140750	FP-4-6176-270422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 7.901,44
27/04/2022	140749	FP-4-6176-270422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 3.695,37
27/04/2022	140750	FP-4-6176-270422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 14.107,22
27/04/2022	140748	FP-4-6176-270422	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 730,21
27/04/2022	141031	ADV6411 - SV-128/2022/4/25/ABDI	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	714.XXX.XXX-04	ADV6411 - SV-128/2022/4/25/ABDI	R\$ 1.400,00
27/04/2022	140929	ADV6406 - SV-123/2022/4/20/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6406 - SV-123/2022/4/20/ABDI	R\$ 1.040,00
27/04/2022	140931	ADV6407 - SV-125/2022/4/20/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6407 - SV-125/2022/4/20/ABDI	R\$ 1.050,00
28/04/2022	141037	225	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 - Produto IV / Relatório 5/10 - CO-CT/001519/2021 - Valor R\$ 800,00	R\$ 800,00
28/04/2022	141049	ADV6413 - SV-131/2022/4/25/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6413 - SV-131/2022/4/25/ABDI	R\$ 1.750,00
28/04/2022	141033	39172	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	Produto 1 - Plano de trabalho, contrato 004/2022, firmado entre ABDI e DEVA.	R\$ 39.540,00
29/04/2022	141105	007/2022	SAVE PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA	01.288.907/0001-60	Pagamento de Convênio de Patrocínio ao Evento de Lançamento Estudos 5G	R\$ 15.000,00
29/04/2022	140813	137052	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	[ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 388,02
29/04/2022	141248	FP-2-6202-290422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2022	R\$ 587,93
29/04/2022	141248	FP-2-6202-290422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2022	R\$ 175.227,11
29/04/2022	143444	FP-24-6280-290422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2022	R\$ 65.295,56
29/04/2022	141248	FP-2-6202-290422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2022	R\$ 155.440,62
29/04/2022	141022	41748/22	CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA	43.737.840/0001-44	Participação do colaborador Bruno Jorge no World Summit AI Americas 2022 - Pagamento	R\$ 11.900,00
29/04/2022	141024	8	INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL EIRELI	23.055.889/0001-00	Pagamento da 1ª Etapa: Análise de Equipes- INDIVIDUANDO	R\$ 5.943,00
29/04/2022	141024	8	INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL EIRELI	23.055.889/0001-00	Pagamento da 1ª Etapa: Análise de Equipes- INDIVIDUANDO	R\$ 13.867,00
29/04/2022	141248	FP-2-6202-290422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2022	R\$ 521,55
29/04/2022	143444	FP-24-6280-290422	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2022	R\$ 123.315,27
29/04/2022	140813	137052	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	[ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA LTDA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 166,30
02/05/2022	140607	2428	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Metodo] Pagamento da Nota Fiscal nº 2428, referente ao mês de março de 2022	R\$ 7.259,41
02/05/2022	141016	135136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Faturamento CIEE referente ao mês MARÇO/2022	R\$ 9,80
02/05/2022	140798	ADV6400 - SV-115/2022/4/18/ABDI	Katia XXXXXXXXXXXXX	428.XXX.XXX-87	ADV6400 - SV-115/2022/4/18/ABDI	R\$ 1.170,00
02/05/2022	140800	ADV6401 - SV-116/2022/4/18/ABDI	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV6401 - SV-116/2022/4/18/ABDI	R\$ 1.170,00

02/05/2022	140607	2428	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Metodo] Pagamento da Nota Fiscal nº 2428, referente ao mês de março de 2022	R\$ 3.111,18
02/05/2022	141016	135136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Faturamento CIEE referente ao mês MARÇO/2022	R\$ 4,20
02/05/2022	141130	ADV6417 - SV-137/2022/4/28/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV6417 - SV-137/2022/4/28/ABDI	R\$ 780,00
02/05/2022	140587	ADV6395 - SV-105/2022/4/8/ABDI	Simone XXXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ADV6395 - SV-105/2022/4/8/ABDI	R\$ 1.170,00
03/05/2022	141238	8190-5	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 4.870,00
03/05/2022	141230	80909/2022 - 1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 4.870,00
03/05/2022	141234	8190/2022 - 3	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 4.870,00
03/05/2022	141648	7098853	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Referente a publicação do ofício 7098853 enviado em 03/05/2022	R\$ 272,44
03/05/2022	141236	8190/2022 - 4	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 4.870,00
03/05/2022	141232	8190/2022 - 2	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 4.870,00
03/05/2022	141068	332596	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: abril/2022 Período de Apuração: 21/03/2022 a 20/04/2022	R\$ 1.660,56
03/05/2022	141119	22496	INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL	00.366.849/0001-83	0	R\$ 16.402,50
03/05/2022	141154	38003	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	Pagamento Mensal - GPTW	R\$ 639,63
03/05/2022	141154	38003	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	Pagamento Mensal - GPTW	R\$ 274,12
03/05/2022	141119	22496	INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL	00.366.849/0001-83	0	R\$ 38.272,50
03/05/2022	141148	3894	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	FATURA AEREO INTERNACIONAL N° FT00003894 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 25.029,34 - COM VENCIMENTO EM 03/05/2022	R\$ 8.045,65
03/05/2022	141150	3893	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	FATURA AEREO NACIONAL N° FT00003893 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 40.065,53 - COM VENCIMENTO EM 03/05/2022.	R\$ 5.425,93
03/05/2022	141150	3893	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	FATURA AEREO NACIONAL N° FT00003893 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 40.065,53 - COM VENCIMENTO EM 03/05/2022.	R\$ 4.974,08
03/05/2022	141148	3894	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	FATURA AEREO INTERNACIONAL N° FT00003894 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 25.029,34 - COM VENCIMENTO EM 03/05/2022	R\$ 16.983,69
03/05/2022	141150	3893	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	FATURA AEREO NACIONAL N° FT00003893 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 40.065,53 - COM VENCIMENTO EM 03/05/2022.	R\$ 4.655,95
03/05/2022	141150	3893	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	FATURA AEREO NACIONAL N° FT00003893 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 40.065,53 - COM VENCIMENTO EM 03/05/2022.	R\$ 23.465,53
03/05/2022	141150	3893	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	FATURA AEREO NACIONAL N° FT00003893 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 40.065,53 - COM VENCIMENTO EM 03/05/2022.	R\$ 1.544,04
03/05/2022	141244	ADV6423 - SV-144/2022/5/2/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6423 - SV-144/2022/5/2/ABDI	R\$ 1.750,00
04/05/2022	141053	ADV6416 - SV-135/2022/4/25/ABDI	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	ADV6416 - SV-135/2022/4/25/ABDI	R\$ 1.400,00

04/05/2022	141051	ADV6414 - SV-132/2022/4/25/ABDI	Jose XXXXXXXXXXXX	064.XXX.XXX-04	ADV6414 - SV-132/2022/4/25/ABDI	R\$ 1.400,00
04/05/2022	140910	FP-4-6185-040522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 24.757,37
05/05/2022	141407	8434/2022-3	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
05/05/2022	141403	8434/2022 - 1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,82
05/05/2022	141403	8434/2022 - 1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75
05/05/2022	141409	8434/2022 - 4-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
05/05/2022	141407	8434/2022-3	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
05/05/2022	141650	7106072	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7106072 - ATO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	R\$ 136,22
05/05/2022	141246	3214	CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	00.867.494/0001-06	Contratação de Bens e Serviços - EXECUÇÃO	R\$ 1.575,00
05/05/2022	141371	10842	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	PROTOCOLO ECM: 7938/2022 - DEDETIZAÇÃO] BOLETO DA EMPRESA TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	R\$ 385,00
05/05/2022	141246	3214	CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	00.867.494/0001-06	Contratação de Bens e Serviços - EXECUÇÃO	R\$ 3.675,00
05/05/2022	141650	7106072	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7106072 - ATO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	R\$ 58,38
05/05/2022	141371	10842	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	PROTOCOLO ECM: 7938/2022 - DEDETIZAÇÃO] BOLETO DA EMPRESA TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	R\$ 165,00
05/05/2022	141397	8462/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários maio/22	R\$ 6.938,26
05/05/2022	141397	8462/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários maio/22	R\$ 9.302,99
05/05/2022	141285	856	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	PROTOCOLO 7997/2022 - Pagamento da nota fiscal 856/2022, no valor de R\$ 70.000,00 contrato 008/2022 Cappa Consultoria -	R\$ 70.000,00
05/05/2022	141213	2022444	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	PROTOCOLO ECM: 7547/2022 - Pagamento da nota fiscal 444/2022 no valor de R\$ 21.022,40 NTERACT SOLUTIONS LTD - contrato 026/2020	R\$ 22.400,00
05/05/2022	140971	FP-4-6189-050522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 8.700,15
05/05/2022	141405	8434/2022 - 2	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F. Pagto 04/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
05/05/2022	141411	8434/2022 - 5	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.377,35
06/05/2022	141346	FP-13-6209-060522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 04/2022	R\$ 8,61
06/05/2022	141355	ADV6419 - SV-139/2022/5/2/ABDI	João XXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV6419 - SV-139/2022/5/2/ABDI	R\$ 1.750,00
06/05/2022	141185	FP-35-6200-060522	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 04/2022	R\$ 94.861,01
06/05/2022	141346	FP-13-6209-060522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 04/2022	R\$ 8,35
06/05/2022	141644	FP-35-6200-060522-DIFERENÇA	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA RAFAEL LUCENA 04/2022	R\$ 2.116,87
06/05/2022	141185	FP-35-6200-060522	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 04/2022	R\$ 114.267,51
06/05/2022	141346	FP-13-6209-060522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 04/2022	R\$ 51.714,26
06/05/2022	141251	ADV6424 - SV-145/2022/5/2/ABDI	Katia XXXXXXXXXXXX	428.XXX.XXX-87	ADV6424 - SV-145/2022/5/2/ABDI	R\$ 1.750,00

06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.380,01
06/05/2022	141346	FP-13-6209-060522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 04/2022	R\$ 53.286,33
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.005,97
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.488,06
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.464,95
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.764,80
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 903,81
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.056,41
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.991,43
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.066,31
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.979,19
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.276,80
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 775,65
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.018,86
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.701,71
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 3.274,86
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 882,58
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.184,91

06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.347,25
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 3.007,28
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.059,37
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 895,37
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 3.220,02
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 853,47
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.809,86
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.092,05
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.403,51
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 729,31
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.108,88
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.396,39
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.089,21
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.466,86
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.027,02
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.057,22
06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.548,12

06/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.288,84
06/05/2022	141413	REEM_384	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-82/2022/3/21/ABDI	R\$ 700,00
06/05/2022	141253	ADV6425 - SV-146/2022/5/2/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6425 - SV-146/2022/5/2/ABDI	R\$ 780,00
06/05/2022	141259	ADV6426 - SV-147/2022/5/2/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6426 - SV-147/2022/5/2/ABDI	R\$ 850,00
06/05/2022	141453	REEM_386	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-123/2022/4/20/ABDI	R\$ 100,00
09/05/2022	141207	2979	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM: 7648/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2979 ref. mês Março/2022 no valor de R\$ 119.600,47 relacionada as OS UTD 03/2022, OS UTD 07/2022, OS UTD 08/2022, OS UTD 09/2022 e UPE 01/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 02/2022	R\$ 11.517,22
09/05/2022	141146	3619	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Faturamento Jeronimo Candinho - MAIO/2022	R\$ 38,70
09/05/2022	140603	7001/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. ref. Despesa com Correios – despacho de 4 caixas com kits para membros do conselho que moram fora de Brasília	R\$ 89,74
09/05/2022	140603	7001/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. ref. Despesa com Correios – despacho de 4 caixas com kits para membros do conselho que moram fora de Brasília	R\$ 38,46
09/05/2022	141207	2979	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM: 7648/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2979 ref. mês Março/2022 no valor de R\$ 119.600,47 relacionada as OS UTD 03/2022, OS UTD 07/2022, OS UTD 08/2022, OS UTD 09/2022 e UPE 01/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 02/2022	R\$ 14.448,88
09/05/2022	141207	2979	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM: 7648/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2979 ref. mês Março/2022 no valor de R\$ 119.600,47 relacionada as OS UTD 03/2022, OS UTD 07/2022, OS UTD 08/2022, OS UTD 09/2022 e UPE 01/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 02/2022	R\$ 18.113,45
09/05/2022	141146	3619	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Faturamento Jeronimo Candinho - MAIO/2022	R\$ 90,30
09/05/2022	141207	2979	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM: 7648/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2979 ref. mês Março/2022 no valor de R\$ 119.600,47 relacionada as OS UTD 03/2022, OS UTD 07/2022, OS UTD 08/2022, OS UTD 09/2022 e UPE 01/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 02/2022	R\$ 11.984,53
09/05/2022	141207	2979	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM: 7648/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2979 ref. mês Março/2022 no valor de R\$ 119.600,47 relacionada as OS UTD 03/2022, OS UTD 07/2022, OS UTD 08/2022, OS UTD 09/2022 e UPE 01/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 02/2022	R\$ 27.963,89
09/05/2022	141207	2979	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM: 7648/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2979 ref. mês Março/2022 no valor de R\$ 119.600,47 relacionada as OS UTD 03/2022, OS UTD 07/2022, OS UTD 08/2022, OS UTD 09/2022 e UPE 01/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 02/2022	R\$ 1.256,42

09/05/2022	141207	2979	ENGESoftware TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM: 7648/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2979 ref. mês Março/2022 no valor de R\$ 119.600,47 relacionada as OS UTD 03/2022, OS UTD 07/2022, OS UTD 08/2022, OS UTD 09/2022 e UPE 01/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 02/2022	R\$ 34.316,08
09/05/2022	141539	ADV6428 - SV-149/2022/5/3/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6428 - SV-149/2022/5/3/ABDI	R\$ 1.312,50
10/05/2022	141593	159001	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 7526/2022 - Stefanini] Pagamento da nota Fiscal nº 159001, referente ao mês de fevereiro de 2022,	R\$ 63.738,90
10/05/2022	141226	982	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 982, referente ao período de 19/03/2022 a 18/04/22, no valor de R\$ 3.140,41	R\$ 2.198,29
10/05/2022	141585	5133	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 7398/2022 - Pagamento da nota fiscal 5133/2022, referente ao mês de março/2022, R\$ 175.019,14 Contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E	R\$ 175.019,14
10/05/2022	141702	7038	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Nota Fiscal 7038 para pagamento, empresa ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS, referente honorários contábeis mês abril/2022.	R\$ 5.368,29
10/05/2022	141361	3085	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	PROTOCOLO ECM 8303/2022 - CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELTROAR REFERENTE A 03/04/2022 A 02/05/2022.	R\$ 3.397,98
10/05/2022	141226	982	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 982, referente ao período de 19/03/2022 a 18/04/22, no valor de R\$ 3.140,41	R\$ 942,12
10/05/2022	141043	19714	LEC EDITORA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	16.457.791/0001-13	6921/2022 - Solicitação de treinamento em: COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO + CERTIFICAÇÃO CPC-A	R\$ 2.779,00
10/05/2022	141043	19714	LEC EDITORA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	16.457.791/0001-13	6921/2022 - Solicitação de treinamento em: COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO + CERTIFICAÇÃO CPC-A	R\$ 1.191,00
10/05/2022	141632	FP-36-6215-100522	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 04/2022	R\$ 77.789,51
10/05/2022	141632	FP-36-6215-100522	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 04/2022	R\$ 54.879,44
10/05/2022	141361	3085	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	PROTOCOLO ECM 8303/2022 - CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELTROAR REFERENTE A 03/04/2022 A 02/05/2022.	R\$ 1.456,28
10/05/2022	141107	162182	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	[CONDOMINIO] BOLETO DO CAPITAL FINANCIAL CENTER REFERENTE AO MÊS DE MAIO/202	R\$ 19.287,46
10/05/2022	141107	162182	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	[CONDOMINIO] BOLETO DO CAPITAL FINANCIAL CENTER REFERENTE AO MÊS DE MAIO/202	R\$ 8.266,06
10/05/2022	141702	7038	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Nota Fiscal 7038 para pagamento, empresa ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS, referente honorários contábeis mês abril/2022.	R\$ 12.526,02
10/05/2022	141593	159001	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 7526/2022 - Stefanini] Pagamento da nota Fiscal nº 159001, referente ao mês de fevereiro de 2022,	R\$ 27.316,66
10/05/2022	141601	318928	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 8325/2022 - Pagamento - Produto 3.A - Marco conceitual do Programa Jornada ASG - Contrato 007/2022 - FGV - R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
10/05/2022	141353	ADV6430 - SV-151/2022/5/3/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6430 - SV-151/2022/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00
10/05/2022	141347	ADV6429 - SV-150/2022/5/3/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6429 - SV-150/2022/5/3/ABDI	R\$ 1.520,00
10/05/2022	141357	ADV6432 - SV-153/2022/5/3/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6432 - SV-153/2022/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00

10/05/2022	141359	ADV6431 - SV-152/2022/5/3/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV6431 - SV-152/2022/5/3/ABDI	R\$ 1.050,00
11/05/2022	140913	FP-4-6187-110522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 638,34
11/05/2022	140913	FP-4-6187-110522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 1.894,26
11/05/2022	140912	FP-4-6187-110522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 1.894,26
11/05/2022	140912	FP-4-6187-110522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 5.621,15
12/05/2022	141752	ADV6439 - SV-161/2022/5/9/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6439 - SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 288,93
12/05/2022	141754	ADV6440 - SV-162/2022/5/9/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6440 - SV-162/2022/5/9/ABDI	R\$ 0,90
12/05/2022	141758	ADV6443 - SV-165/2022/5/9/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6443 - SV-165/2022/5/9/ABDI	R\$ 9.257,50
12/05/2022	141754	ADV6440 - SV-162/2022/5/9/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6440 - SV-162/2022/5/9/ABDI	R\$ 4.628,75
12/05/2022	141577	18	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	VEÍCULOS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 10.515,50
12/05/2022	141577	18	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	VEÍCULOS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 4.506,64
12/05/2022	141752	ADV6439 - SV-161/2022/5/9/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6439 - SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 11.848,48
12/05/2022	141491	81446	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Benner] Pagamento da Nota fiscal nº 81446, referente ao período de 25/03/2022 - 24/04/2022, no valor de R\$ 19.845,00	R\$ 5.953,50
12/05/2022	141491	81446	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Benner] Pagamento da Nota fiscal nº 81446, referente ao período de 25/03/2022 - 24/04/2022, no valor de R\$ 19.845,00	R\$ 13.891,50
12/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 1.177,61
12/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 2.747,75
13/05/2022	141736	FP-26-6226-130522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 05/2022	R\$ 24.359,00
13/05/2022	141831	2429	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM8995/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2429, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 4.573,16	R\$ 3.201,21
13/05/2022	141831	2429	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM8995/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2429, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 4.573,16	R\$ 3.201,21
13/05/2022	141579	33571	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO ECM 8193/2022 - Faturamento empresa de medicina do trabalho BSB MED - MAIO/2022.	R\$ 875,70
13/05/2022	141579	33571	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO ECM 8193/2022 - Faturamento empresa de medicina do trabalho BSB MED - MAIO/2022.	R\$ 375,30
13/05/2022	141823	345933	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	PROTOCOLO ECM 9152/2022 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: fevereiro/2022 Período de Apuração: 21/01/2022 a 20/02/2022, - [Serpro] Financeiro – Bilhetes não Faturados nos dias 28, 29	R\$ 32,64
13/05/2022	141662	1056	CENTRAL DE AVALIACOES E PERICIAS EIRELI	32.922.205/0001-10	CENTRAL DE AVALIAÇÕES E PERICIAS EIRELI-EPP-LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.239,00

13/05/2022	141723	473	INVENTTA CONSULTORIA LTDA	09.306.228/0001-89	PROTOCOLO ECM: 7928/2022 - Pagamento de nota - Empresa: Inventta Consultoria LTDA NF 00000473 da Inventta, valor total do serviço - R\$ 9.644,67 referente ao produto 3 do processo CO-CT/001693/2021, pregão eletrônico nº 0011/2021	R\$ 9.644,67
13/05/2022	141662	1056	CENTRAL DE AVALIACOES E PERICIAS EIRELI	32.922.205/0001-10	CENTRAL DE AVALIAÇÕES E PERICIAS EIRELI-EPP-LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 531,00
13/05/2022	141224	ADV6421 - SV-141/2022/5/2/ABDI	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV6421 - SV-141/2022/5/2/ABDI	R\$ 1.170,00
13/05/2022	141336	ADV6422 - SV-142/2022/5/2/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6422 - SV-142/2022/5/2/ABDI	R\$ 1.170,00
13/05/2022	141825	6879074	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	PROTOCOLO ECM 9037/2022 -Faturamento CAPEMISA - MAIO 2022	R\$ 4.336,93
13/05/2022	141735	FP-25-6225-130522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 05/2022	R\$ 135.359,26
13/05/2022	141831	2429	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM8995/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2429, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 4.573,16	R\$ 1.371,95
13/05/2022	141831	2429	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM8995/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota Fiscal nº 2429, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 4.573,16	R\$ 1.371,95
13/05/2022	141754	ADV6440 - SV-162/2022/5/9/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6440 - SV-162/2022/5/9/ABDI	R\$ 4.403,00
13/05/2022	141819	253	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF n° 253 referente a ordem de serviço n° 06/2022 - placa de homenagem, do contrato da empresa welcome, no valor de R\$ 200,24	R\$ 200,24
13/05/2022	141661	FP-15-6221-130522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 05/2022	R\$ 6.737,74
13/05/2022	141821	259	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROTOCOLO ECM: 8988/2022 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4 Pagamento da NF n° 259 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Evento de apoio à estratégia de integração e desenvolvimento do ambiente organizacional, do contrato da empresa wel.	R\$ 1.348,00
13/05/2022	141736	FP-26-6226-130522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 05/2022	R\$ 82.881,40
13/05/2022	141729	193	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal 193, referente ao mês de Fevereiro de 2022, no valor de R\$ 4.446,40	R\$ 3.112,48
13/05/2022	141756	ADV6442 - SV-164/2022/5/9/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6442 - SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 5.827,50
13/05/2022	141735	FP-25-6225-130522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 05/2022	R\$ 120.717,21
13/05/2022	141729	193	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal 193, referente ao mês de Fevereiro de 2022, no valor de R\$ 4.446,40	R\$ 1.333,92
13/05/2022	141655	FP-3-6217-130522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 05/2022	R\$ 30.353,08
13/05/2022	141825	6879074	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	PROTOCOLO ECM 9037/2022 -Faturamento CAPEMISA - MAIO 2022	R\$ 5.662,91
16/05/2022	140767	oc-79	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 567,82
16/05/2022	140779	oc-85	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 883,56
16/05/2022	142766	04/2022 cartão	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. reembolso com jantar institucional pago com cartão corporativo + tarifa	R\$ 757,35
16/05/2022	142766	04/2022 cartão	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. reembolso com jantar institucional pago com cartão corporativo + tarifa	R\$ 4,65
16/05/2022	140767	oc-79	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.324,90

16/05/2022	142766	04/2022 cartão	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. reembolso com jantar institucional pago com cartão corporativo + tarifa	R\$ 10,85
16/05/2022	140779	oc-85	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 2.061,65
16/05/2022	141768	ADV6450 - SV-172/2022/5/10/ABDI	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6450 - SV-172/2022/5/10/ABDI	R\$ 2.730,00
16/05/2022	141715	ADV6445 - SV-166/2022/5/10/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV6445 - SV-166/2022/5/10/ABDI	R\$ 2.730,00
17/05/2022	140783	oc -87	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 548,57
17/05/2022	140765	oc -78	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.364,43
17/05/2022	140789	oc- 89	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 770,10
17/05/2022	140783	oc -87	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.280,01
17/05/2022	140789	oc- 89	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.796,89
17/05/2022	140765	oc -78	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 584,76
17/05/2022	141867	ADV6453 - SV-175/2022/5/12/ABDI	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	ADV6453 - SV-175/2022/5/12/ABDI	R\$ 2.730,00
18/05/2022	141871	OC-111	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 5.790,27
18/05/2022	141956	9530/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb. Devido problemas de liquidez a Empresa RDJ não forneceu o material de limpeza e copa Maio/22	R\$ 136,39
18/05/2022	141818	FP-7-6228-200522	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 04/2022	R\$ 178.254,08
18/05/2022	140785	oc -88	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 550,33
18/05/2022	141956	9530/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb. Devido problemas de liquidez a Empresa RDJ não forneceu o material de limpeza e copa Maio/22	R\$ 58,45
18/05/2022	140763	oc-77	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 694,52
18/05/2022	141958	9534/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesa com Uber - Na hora -rodoviária (CEB)	R\$ 22,27
18/05/2022	140777	oc-84	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 924,58
18/05/2022	141958	9534/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesa com Uber - Na hora -rodoviária (CEB)	R\$ 9,55
18/05/2022	140763	oc-77	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.620,56
18/05/2022	140777	oc-84	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 2.157,36
18/05/2022	141739	FP-30-6227-200522	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 04/2022	R\$ 6.484,81
18/05/2022	140785	oc -88	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.284,11
18/05/2022	141739	FP-30-6227-200522	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 04/2022	R\$ 7.885,55
18/05/2022	141960	9542/2022	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Reembolso Impressão de flyer para o lançamento do programa VIAS, parceria da ABDI com a SOFTEX, que acontecerá por ocasião do evento SOFTEX Experience, dia 17.05.2022, em São Paulo	R\$ 351,00
18/05/2022	141889	OC-121	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 53,55

18/05/2022	141879	OC-116	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141869	oc-112	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022.	R\$ 7,46
18/05/2022	141873	OC-113	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141875	OC-114	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141875	OC-114	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141873	OC-113	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141883	OC-118	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141869	oc-112	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022.	R\$ 17,42
18/05/2022	141881	OC-117	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141877	OC-115	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141881	OC-117	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141818	FP-7-6228-200522	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 04/2022	R\$ 192.091,68
18/05/2022	141885	OC-119	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141887	OC-120	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141879	OC-116	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141883	OC-118	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141885	OC-119	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141889	OC-121	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 22,95
18/05/2022	141877	OC-115	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 17,42
18/05/2022	141871	OC-111	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 13.510,63
18/05/2022	141887	OC-120	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 8845 - NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS 05/2022	R\$ 7,46
18/05/2022	141668	320119	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Pagamento - Produto 2.A - Plano da Pesquisa Nacional ASG nas Empresas Brasileiras - Contrato 007/2022 - FGV - R\$ 92.500,00	R\$ 92.500,00
18/05/2022	141497	4966	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI DA REPACTUAÇÃO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.	R\$ 3.896,13
18/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 4.385,82
18/05/2022	141497	4966	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI DA REPACTUAÇÃO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.	R\$ 9.090,97

18/05/2022	141439	4986	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO: 8672/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 10.233,58
19/05/2022	140759	oc-75	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 4.254,66
19/05/2022	140773	oc-82	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 564,12
19/05/2022	140759	oc-75	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 9.927,54
19/05/2022	140761	oc-76	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.621,88
19/05/2022	141939	FP-15-6231-190522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 05/2022	R\$ 40.174,27
19/05/2022	141933	FP-3-6229-190522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 05/2022	R\$ 34.061,00
19/05/2022	140781	oc-86	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.270,35
19/05/2022	142052	18740-2 - 05/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Protocolo ecm 9621/2022 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Cleila Guimarães Pimenta	R\$ 3.000,00
19/05/2022	140761	oc-76	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 695,09
19/05/2022	142054	3,392E+16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Protocolo ecm 9621/2022 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Cleila Guimarães Pimenta	R\$ 10.986,80
19/05/2022	140781	oc-86	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 544,43
19/05/2022	140773	oc-82	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.316,27
20/05/2022	141706	FP-17-6224-200522	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2022	R\$ 2.705,16
20/05/2022	141814	FP-18-6222-200522 - diferença	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 04/2022 - Complemento Integração - memo ugp 63/2022	R\$ 365,39
20/05/2022	141814	FP-18-6222-200522 - diferença	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 04/2022 - Complemento Integração - memo ugp 63/2022	R\$ 269,38
20/05/2022	141706	FP-17-6224-200522	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2022	R\$ 7.148,99
20/05/2022	141180	FP-19-6195-200522	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 04/2022	R\$ 590,77
20/05/2022	141179	FP-17-6194-200522	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2022	R\$ 2.399,39
20/05/2022	141704	FP-18-6222-200522	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 04/2022	R\$ 124.821,41
20/05/2022	141704	FP-18-6222-200522	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 04/2022	R\$ 147.429,83
20/05/2022	141179	FP-17-6194-200522	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2022	R\$ 4.482,35
20/05/2022	142083	9674/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesa referente compra de mantimentos para a copa, em decorrência do prazo para abertura e aprovação do processo de compra emergencial, devido falta de liquidez da Empresa LDN, impossibilitando a entrega dos materiais de copa e limpeza.	R\$ 35,02
20/05/2022	142108	FP-15-6237-200522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 05/2022	R\$ 166.615,02
20/05/2022	141670	388972411	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Algar] Pagamento da Fatura 388972411, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 778,18	R\$ 544,73
20/05/2022	142097	REEM_387	Katia XXXXXXXXXXXXX	428.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-120/2022/4/20/ABDI	R\$ 613,12
20/05/2022	140757	oc-74	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 606,74
20/05/2022	142107	FP-3-6236-200522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 05/2022	R\$ 47.127,20

20/05/2022	140771	oc-81	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IP[TU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 565,69
20/05/2022	142081	FP-3-6233-200522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 05/2022	R\$ 64.081,14
20/05/2022	140775	oc-83	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IP[TU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.307,52
20/05/2022	140775	oc-83	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IP[TU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 560,37
20/05/2022	140771	oc-81	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IP[TU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.319,96
20/05/2022	141670	388972411	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Algar] Pagamento da Fatura 388972411, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 778,18	R\$ 233,45
20/05/2022	142083	9674/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesa referente compra de mantimentos para a copa, em decorrência do prazo para abertura e aprovação do processo de compra emergencial, devido falta de liquidez da Empresa LDN, impossibilitando a entrega dos materiais de copa e limpeza.	R\$ 81,71
20/05/2022	140769	oc-80	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IP[TU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.319,96
20/05/2022	142082	FP-15-6234-200522	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 05/2022	R\$ 25.823,69
20/05/2022	140757	oc-74	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	[IP[TU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 1.415,73
20/05/2022	140769	oc-80	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	00.394.684/0001-53	IP[TU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2022	R\$ 565,69
20/05/2022	141827	REEM_390	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-124/2022/4/20/ABDI	R\$ 420,00
20/05/2022	141829	REEM_391	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-124/2022/4/20/ABDI	R\$ 411,11
23/05/2022	142058	4000	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 9267/2022 - (AEREO INTERNACIONAL)FATURA Nº FT00004000 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR R\$ 84.542,10 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022	R\$ 19.112,94
23/05/2022	141808	ADV6448 - SV-169/2022/5/10/ABDI	Rosilene XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-98	ADV6448 - SV-169/2022/5/10/ABDI	R\$ 2.340,00
23/05/2022	141966	33798	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM: 8982/2022 - NWI] Pagamento da Nota fiscal nº 33798, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 1.045,28
23/05/2022	141363	308159	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM: 8181/2022 - Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de MAIO/2022.	R\$ 18.414,00
23/05/2022	141966	33798	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM: 8982/2022 - NWI] Pagamento da Nota fiscal nº 33798, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.438,98
23/05/2022	141365	308157	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM: 8181/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de MAIO/2022.	R\$ 45.339,48
23/05/2022	141363	308159	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM: 8181/2022 - Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de MAIO/2022.	R\$ 18.063,82
23/05/2022	141599	319657	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 8512/2022 - Pagamento da fatura n.º 0000319657, referente ao Produto 5B - Primeiro Relatório trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras - Processos CO-CT/002682/2021.	R\$ 172.500,00
23/05/2022	140914	FP-4-6188-230522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 31.955,64
23/05/2022	142060	3995	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 9284/2022 - (HOTEL E SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00003995 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 7.284,08 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 894,56

23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 11.831,46
23/05/2022	142058	4000	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 9267/2022 - (AEREO INTERNACIONAL)FATURA Nº FT00004000 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR R\$ 84.542,10 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022	R\$ 19.112,98
23/05/2022	142058	4000	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 9267/2022 - (AEREO INTERNACIONAL)FATURA Nº FT00004000 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR R\$ 84.542,10 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022	R\$ 27.203,20
23/05/2022	142060	3995	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 9284/2022 - (HOTEL E SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00003995 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 7.284,08 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 6.389,52
23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 13.942,42
23/05/2022	141365	308157	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM: 8181/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de MAIO/2022.	R\$ 51.934,66
23/05/2022	142058	4000	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 9267/2022 - (AEREO INTERNACIONAL)FATURA Nº FT00004000 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR R\$ 84.542,10 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022	R\$ 19.112,98
23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 5.443,16
23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 20.991,30
23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 4.859,46
23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 16.859,88
23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 15.926,36
23/05/2022	142056	4001	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM:9276/2022 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004001 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 99.609,98 - COM VENCIMENTO EM 23/05/2022.	R\$ 9.755,94
23/05/2022	141780	ADV6447 - SV-168/2022/5/10/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6447 - SV-168/2022/5/10/ABDI	R\$ 2.340,00

23/05/2022	142113	ADV6464 - SV-187/2022/5/20/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6464 - SV-187/2022/5/20/ABDI	R\$ 2.340,00
23/05/2022	141778	ADV6446 - SV-167/2022/5/10/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6446 - SV-167/2022/5/10/ABDI	R\$ 2.340,00
23/05/2022	142095	ADV6462 - SV-185/2022/5/18/ABDI	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV6462 - SV-185/2022/5/18/ABDI	R\$ 1.050,00
23/05/2022	142000	ADV6457 - SV-179/2022/5/17/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV6457 - SV-179/2022/5/17/ABDI	R\$ 1.050,00
23/05/2022	141782	ADV6449 - SV-170/2022/5/10/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6449 - SV-170/2022/5/10/ABDI	R\$ 2.340,00
23/05/2022	141897	ADV6454 - SV-176/2022/5/13/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6454 - SV-176/2022/5/13/ABDI	R\$ 2.340,00
24/05/2022	142062	8283	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	PROTOCOLO ECM 9364 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8283/2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 6.904,94
24/05/2022	142040	6789	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6789 referente a ordem de serviço nº 25/2022 - Profissional Pleno, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 70.048,00	R\$ 70.048,00
24/05/2022	142028	6787	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. - Pagamento da NF nº 6787 referente a ordem de serviço nº 23/2022 - Monitoramento de conteúdo online, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 18.667,18	R\$ 18.667,18
24/05/2022	142022	67886	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6786 referente a ordem de serviço nº 22/2022 - Conteúdo online, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 96.551,30	R\$ 96.551,30
24/05/2022	142067	7646	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM: 8919 /2022 - Faturamento referente ao mês de ABRIL/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional. Empresa: G4F Soluções Corporativas LTDA	R\$ 74.010,20
24/05/2022	142034	6788	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6788 referente a ordem de serviço nº 24/2022 - Profissional Master, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 119.025,12	R\$ 119.025,12
24/05/2022	141717	2370	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	Pagamento de nota - Empresa: PROSPECTIVA PROJETOS LTDA, nº da nota 00002370, valor líquido: R\$ 56.957,57 referente a parcela 04 do processo CO-CT/000426/2021, contrato 010/2021. Entrega do produto 04	R\$ 60.690,00
24/05/2022	142016	6785	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. - Pagamento da NF nº 6785 referente a ordem de serviço nº 21/2022 - Clipping nacional, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 33.452,40	R\$ 33.452,40
24/05/2022	142067	7646	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM: 8919 /2022 - Faturamento referente ao mês de ABRIL/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional. Empresa: G4F Soluções Corporativas LTDA	R\$ 172.690,46
24/05/2022	142046	6790	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	Ordem de compra gerada do registro de preços 8. Pagamento da NF nº 6790 referente a ordem de serviço nº 26/2022 - Podcast, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 25.433,20	R\$ 25.433,20

24/05/2022	142075	2993	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 9432/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2993 ref. mês Abril/2022 no valor de R\$ 91.147,70 relacionada as OS UTD 06/2022, OS UTD 10/2022, OS UTEC 02/2022, referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 03/2022 referente ao item 2 do referi	R\$ 28.457,15
24/05/2022	142075	2993	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 9432/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2993 ref. mês Abril/2022 no valor de R\$ 91.147,70 relacionada as OS UTD 06/2022, OS UTD 10/2022, OS UTEC 02/2022, referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 03/2022 referente ao item 2 do referi	R\$ 21.568,61
24/05/2022	142075	2993	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 9432/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2993 ref. mês Abril/2022 no valor de R\$ 91.147,70 relacionada as OS UTD 06/2022, OS UTD 10/2022, OS UTEC 02/2022, referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 03/2022 referente ao item 2 do referi	R\$ 28.572,02
24/05/2022	142075	2993	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 9432/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 2993 ref. mês Abril/2022 no valor de R\$ 91.147,70 relacionada as OS UTD 06/2022, OS UTD 10/2022, OS UTEC 02/2022, referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 03/2022 referente ao item 2 do referi	R\$ 12.549,92
24/05/2022	141964	2022722	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	PROTOCOLO ECM 8751 - Nota fiscal 722/2022, no valor de R\$18.706,00 contrato 026/2020 Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser	R\$ 18.706,00
24/05/2022	142064	871	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	PROTOCOLO ECM 9490/2022 - Pagamento da nota fiscal 871/2022 no valor de R\$70.000,00, contrato 008/2022 Cappa Consultoria	R\$ 70.000,00
24/05/2022	141968	39604	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM: 9144-2022 - Pagamento Mensal - GPTW 7/12	R\$ 639,62
24/05/2022	141968	39604	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM: 9144-2022 - Pagamento Mensal - GPTW 7/12	R\$ 274,13
24/05/2022	142014	ADV6458 - SV-181/2022/5/17/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6458 - SV-181/2022/5/17/ABDI	R\$ 700,00
25/05/2022	142093	ADV6460 - SV-183/2022/5/18/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6460 - SV-183/2022/5/18/ABDI	R\$ 1.170,00
25/05/2022	142162	ADV6468 - SV-192/2022/5/23/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6468 - SV-192/2022/5/23/ABDI	R\$ 780,00
25/05/2022	142170	ADV6469 - SV-193/2022/5/24/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6469 - SV-193/2022/5/24/ABDI	R\$ 1.275,00
25/05/2022	142091	ADV6459 - SV-182/2022/5/18/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6459 - SV-182/2022/5/18/ABDI	R\$ 1.170,00
25/05/2022	142283	7149458	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 10360/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7149458 - Publicação DOU.	R\$ 81,73
25/05/2022	142283	7149458	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 10360/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7149458 - Publicação DOU.	R\$ 190,71
26/05/2022	141367	349799	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM: 8200 - Compra avulsa de Auxílio alimentação e refeição da nova colaboradora LUÍZA MOTTA AMORIM DESUDARÁ referente a MAIO/2022.	R\$ 1.326,46
26/05/2022	142224	10337/2022 - 3	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 5.300,00
26/05/2022	142228	10337/2022 - 5	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 5.300,00

26/05/2022	142220	10337-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 5.300,00
26/05/2022	142115	5207	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM: 9496/2022 - Pagamento da nota fiscal 5207/2022 R\$177.620,43 Contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA	R\$ 177.620,43
26/05/2022	142222	10337/2022 - 2	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 5.300,00
26/05/2022	142100	FP-4-6235-260522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 18.360,73
26/05/2022	142176	FP-4-6241-260522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 32.898,53
26/05/2022	142099	FP-4-6235-260522	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2022	R\$ 17.131,15
26/05/2022	142198	1004291-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 524,00
26/05/2022	142129	26	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 8899/2022 - ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 14.290,16
26/05/2022	142202	69/2022-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 314,00
26/05/2022	141369	349802	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 8200/2022 - Compra avulsa de Auxílio refeição da nova colaboradora LUÍZA MOTTA AMORIM DESUDARÁ referente a MAIO/2022.	R\$ 568,48
26/05/2022	142129	26	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 8899/2022 - ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	R\$ 6.124,36
26/05/2022	142226	10337/2022 - 4	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 5.300,00
27/05/2022	142533	113566	IDEIAS TURISMO LTDA	02.676.310/0001-56	PROTOCOLO ECM 10516/2022 - FATURA Nº 00113566 DA EMPRESA IDEIAS TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.310,19 REFERENTE A TARIFA DE CANCELAMENTO - COM VENCIMENTO EM 15/05/2022.	R\$ 1.310,19
27/05/2022	142186	201	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 9887/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal nº 201, referente a capacitação "administrado",.	R\$ 1.886,70
27/05/2022	142186	201	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 9887/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota Fiscal nº 201, referente a capacitação "administrado",.	R\$ 4.402,30
27/05/2022	142179	160998	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 9895/2022 - Stefanini] Pagamento da Nota fiscal nº 160998, referente ao mês de março de 2022,	R\$ 57.836,57
27/05/2022	142179	160998	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 9895/2022 - Stefanini] Pagamento da Nota fiscal nº 160998, referente ao mês de março de 2022,	R\$ 24.787,10
27/05/2022	142101	ADV6463 - SV-186/2022/5/20/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6463 - SV-186/2022/5/20/ABDI	R\$ 1.050,00
30/05/2022	141664	137121	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Faturamento CIEE - ABRIL/2022	R\$ 4,20
30/05/2022	141664	137121	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	Faturamento CIEE - ABRIL/2022	R\$ 9,80
30/05/2022	142301	REEM_395	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	Valor ref. a Reembolso da SV-162/2022/5/9/ABDI	R\$ 150,00
30/05/2022	142294	REEM_388	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-131/2022/4/25/ABDI	R\$ 350,00
31/05/2022	141837	ADV6451 - SV-173/2022/5/11/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6451 - SV-173/2022/5/11/ABDI	R\$ 1.750,00
31/05/2022	142462	FP-2-6253-270522 - DUFERENÇA RYAN	Folha de Pagamento - Salários	180337	Diferença Salarial - Folha Normal - 05/2022 - ref, liquidou emprestimo Colaborador: Ryan dos Santos	R\$ 786,52
31/05/2022	142314	FP-2-6253-270522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2022	R\$ 165.219,07

31/05/2022	142313	FP-24-6252-270522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2022	R\$ 58.726,61
31/05/2022	142125	138556	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM: 8755/2022 - ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 388,02
31/05/2022	142313	FP-24-6252-270522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2022	R\$ 1.671,65
31/05/2022	142314	FP-2-6253-270522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2022	R\$ 158.724,02
31/05/2022	142313	FP-24-6252-270522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2022	R\$ 3.012,54
31/05/2022	142125	138556	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM: 8755/2022 - ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	R\$ 166,30
31/05/2022	142313	FP-24-6252-270522	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2022	R\$ 105.833,16
31/05/2022	142303	REEM_394	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-165/2022/5/9/ABDI	R\$ 420,00
31/05/2022	142299	ADV6471 - SV-195/2022/5/27/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6471 - SV-195/2022/5/27/ABDI	R\$ 1.400,00
31/05/2022	142464	FP-2-6253-270522 - DUFERENÇA CYNTHIA	Folha de Pagamento - Salários	180337	Diferença Salarial - Folha Normal - 05/2022 - ref, liquidou emprestimo COLABORADORA CYNTHIA MATTOS.	R\$ 2.320,34
01/06/2022	142142	FP-4-6240-010622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 4.094,05
01/06/2022	142141	FP-4-6240-010622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 12.373,71
01/06/2022	142422	ADV6479 - SV-205/2022/5/31/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6479 - SV-205/2022/5/31/ABDI	R\$ 1.750,00
01/06/2022	142420	ADV6478 - SV-204/2022/5/31/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6478 - SV-204/2022/5/31/ABDI	R\$ 1.750,00
01/06/2022	142143	FP-4-6240-010622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 20.513,67
02/06/2022	142468	REEM_402	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 539,64
02/06/2022	142470	REEM_403	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 420,00
02/06/2022	142466	REEM_401	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 3.900,00
02/06/2022	142466	REEM_401	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 3.900,00
02/06/2022	142470	REEM_403	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 420,00
02/06/2022	142468	REEM_402	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 539,64
03/06/2022	142385	10691/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,82
03/06/2022	142383	10692/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 05/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
03/06/2022	142377	10698/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
03/06/2022	142381	10695/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
03/06/2022	142381	10695/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
03/06/2022	142379	10696/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
03/06/2022	142385	10691/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75
03/06/2022	142468	REEM_402	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 539,64
03/06/2022	142267	5,1772E+18	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	PROTOCOLO ECM 10292/2022 - SEGURO] BOLETO DE PAGAMENTO DA ALLIANZ SEGURADORA.	R\$ 12.818,62
03/06/2022	142267	5,1772E+18	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	PROTOCOLO ECM 10292/2022 - SEGURO] BOLETO DE PAGAMENTO DA ALLIANZ SEGURADORA.	R\$ 5.493,69
03/06/2022	142470	REEM_403	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 420,00
03/06/2022	142525	008/2022	FEDERACAO DAS INDUSTRIA DO ESTADO DO MARANHAO - FIEMA	06.299.713/0001-84	PROTOCOLO ECM 10635/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento Expo Indústria Maranhão 2022	R\$ 50.000,00
03/06/2022	142466	REEM_401	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-161/2022/5/9/ABDI	R\$ 3.900,00

03/06/2022	142177	FP-4-6242-030622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 12.529,81
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.075,09
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.236,64
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.525,25
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 866,29
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.930,77
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.021,34
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.840,75
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.008,88
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.991,61
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 853,55
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.022,50
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.912,93
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 848,03
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.028,72
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.407,47
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.742,54
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.996,79

03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 827,47
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.150,22
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 889,33
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.978,75
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 958,56
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.400,35
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 866,79
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.113,55
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.995,00
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 855,76
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.217,47
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.598,27
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.175,38
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 855,00
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.683,86
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.082,25
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 860,95

03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.031,78
03/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 819,82
03/06/2022	141909	ADV6456 - SV-178/2022/5/16/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6456 - SV-178/2022/5/16/ABDI	R\$ 2.100,00
03/06/2022	139203	ADV6357 - SV-61/2022/3/16/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6357 - SV-61/2022/3/16/ABDI	R\$ 3.500,00
06/06/2022	142537	81670	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 9868/2022 - Benner] Pagamento das Notas Fiscais nº 81669 e 81670, referentes aos serviços previstos na OS UTEC/00003/2021, os quais foram executados no sistema Benner para apoiar UAD,	R\$ 5.133,60
06/06/2022	142636	ADV6485 - SV-212/2022/6/3/ABDI	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	996.XXX.XXX-15	ADV6485 - SV-212/2022/6/3/ABDI	R\$ 1.400,00
06/06/2022	142369	FP-36-6256-060622	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 05/2022	R\$ 77.797,15
06/06/2022	142634	ADV6486 - SV-213/2022/6/3/ABDI	Renan XXXXXXXXXXXXX	350.XXX.XXX-01	ADV6486 - SV-213/2022/6/3/ABDI	R\$ 1.400,00
06/06/2022	142636	ADV6485 - SV-212/2022/6/3/ABDI	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	996.XXX.XXX-15	ADV6485 - SV-212/2022/6/3/ABDI	R\$ 1.400,00
06/06/2022	142369	FP-36-6256-060622	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 05/2022	R\$ 61.818,68
06/06/2022	142394	81669	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 9868/2022 - Benner] Pagamento das Notas Fiscais nº 81669 e 81670, referentes aos serviços previstos na OS UTEC/00003/2021, os quais foram executados no sistema Benner para apoiar as UF	R\$ 18.228,00
06/06/2022	142537	81670	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 9868/2022 - Benner] Pagamento das Notas Fiscais nº 81669 e 81670, referentes aos serviços previstos na OS UTEC/00003/2021, os quais foram executados no sistema Benner para apoiar UAD,	R\$ 11.978,40
06/06/2022	142394	81669	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 9868/2022 - Benner] Pagamento das Notas Fiscais nº 81669 e 81670, referentes aos serviços previstos na OS UTEC/00003/2021, os quais foram executados no sistema Benner para apoiar as UF	R\$ 7.812,00
06/06/2022	142273	321007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 9872/2022 - Pagamento da fatura n.º 00321007, referente ao Produto 5.A - Relatório contendo o mapa de implementação das boas práticas digitais, do Processo CO-CT/001226/2020 com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).	R\$ 304.000,00
07/06/2022	142716	997	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	PROTOCOLO ECM 10437/2022 - Leistung] Pagamento da Nota fiscal nº 997, referente ao período de 19/04/2022 a 18/05/22	R\$ 942,12
07/06/2022	142695	REEM_399	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 1.284,25
07/06/2022	142461	FP-35-6262-070622	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 05/2022	R\$ 96.520,89
07/06/2022	142693	REEM_398	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 8,00
07/06/2022	142716	997	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	PROTOCOLO ECM 10437/2022 - Leistung] Pagamento da Nota fiscal nº 997, referente ao período de 19/04/2022 a 18/05/22	R\$ 2.198,29
07/06/2022	142636	ADV6485 - SV-212/2022/6/3/ABDI	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	996.XXX.XXX-15	ADV6485 - SV-212/2022/6/3/ABDI	R\$ 1.400,00
07/06/2022	142461	FP-35-6262-070622	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 05/2022	R\$ 112.035,74
07/06/2022	142388	FP-13-6259-070622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 05/2022	R\$ 52.196,13
07/06/2022	142697	REEM_400	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 125,00

07/06/2022	142944	FP-35-6262-070622 - diferença	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA Cleila, Moises e Rafael Lucena 03/2022	R\$ 4.361,49
07/06/2022	142365	273	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROTOCOLO ECM 10524/2022 - Pagamento da NF n° 273 referente a ordem de serviço n° 07/2022 - Smart City Business Brazil Congress & Expo 2022, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 3.606,28	R\$ 3.606,28
07/06/2022	142367	268	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROTOCOLO ECM 10354/2022 - Pagamento da NF n° 268 referente a ordem de serviço n° 04/2022 - Workshop ABDI + Nesta Challenges, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 8.587,90	R\$ 8.587,90
07/06/2022	142689	REEM_396	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 420,00
07/06/2022	142543	39	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 10387/2022 - ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA REFERENTE A 04/2022.	R\$ 6.124,36
07/06/2022	142543	39	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 10387/2022 - ARISTOCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA REFERENTE A 04/2022.	R\$ 14.290,16
07/06/2022	142691	REEM_397	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 598,17
07/06/2022	142388	FP-13-6259-070622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 05/2022	R\$ 52.091,91
07/06/2022	142944	FP-35-6262-070622 - diferença	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA Cleila, Moises e Rafael Lucena 03/2022	R\$ 3.441,36
07/06/2022	142720	3552	OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	04.282.765/0001-12	PROTOCOLO ECM 10994/2022 - Solicitação de capacitação para Bruno Jorge Soares	R\$ 255,00
07/06/2022	142720	3552	OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	04.282.765/0001-12	PROTOCOLO ECM 10994/2022 - Solicitação de capacitação para Bruno Jorge Soares	R\$ 595,00
07/06/2022	142553	494	INVENTTA CONSULTORIA LTDA	09.306.228/0001-89	PROTOCOLO ECM 10494/2022 - Pagamento de nota - Empresa: Inventta Consultoria LTDA NF 00000494 da Inventta, valor total da nota - R\$ 18.274,11 referente ao produto 4 do processo CO-CT/001693/2021, pregão eletrônico nº 0011/2021.	R\$ 18.274,11
07/06/2022	142559	495	INVENTTA CONSULTORIA LTDA	09.306.228/0001-89	PROTOCOLO ECM 1053/2022 - Pagamento de nota - Empresa: Inventta Consultoria LTDA NF 00000495 da Inventta, valor total da nota - R\$ 25.380,71 referente ao produto 5 do processo CO-CT/001693/2021, pregão eletrônico nº 0011/2021	R\$ 25.380,71
07/06/2022	142704	ADV6488 - SV-215/2022/6/6/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6488 - SV-215/2022/6/6/ABDI	R\$ 700,00
08/06/2022	142702	ADV6484 - SV-211/2022/6/2/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6484 - SV-211/2022/6/2/ABDI	R\$ 1.560,00
08/06/2022	142265	780222	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	Protocolo ECM 9656/2022 - [ALVORADA] NOTA FISCAL DA EMPRESA COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 2.804,99
08/06/2022	142813	11433/2022	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb Desp aquisição adubos para plantas e vasos para área de conv da presidencia	R\$ 183,40
08/06/2022	142815	11656/2022	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb Desp aquisição fita zebrada p/isolamento	R\$ 9,00
08/06/2022	142265	780222	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	Protocolo ECM 9656/2022 - [ALVORADA] NOTA FISCAL DA EMPRESA COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 1.202,14
08/06/2022	142140	FP-4-6239-080622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 20.066,51
08/06/2022	142174	ADV6466 - SV-190/2022/5/23/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6466 - SV-190/2022/5/23/ABDI	R\$ 1.560,00
08/06/2022	142813	11433/2022	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb Desp aquisição adubos para plantas e vasos para área de conv da presidencia	R\$ 78,60

08/06/2022	142815	11656/2022	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb Desp aquisição fita zebrada p/isolamento	R\$ 20,99
09/06/2022	142712	235	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	PROTOCOLO ECM 10485/2022 - Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 -	R\$ 800,00
09/06/2022	142728	161304	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM - 10421/2022 - Stefanini] Pagamento da Nota Fiscal nº 161304, referente ao mês de abril de 2022	R\$ 24.352,81
09/06/2022	142263	780225	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	PROTOCOLO ECM: 9781/2022 - [ALVORADA] NOTA FISCAL DA EMPRESA COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	R\$ 3.798,60
09/06/2022	142734	205	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 10701/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 205, referente a março de 2022	R\$ 3.112,48
09/06/2022	142263	780225	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	PROTOCOLO ECM: 9781/2022 - [ALVORADA] NOTA FISCAL DA EMPRESA COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	R\$ 1.627,97
09/06/2022	142734	205	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 10701/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 205, referente a março de 2022	R\$ 1.333,92
09/06/2022	142728	161304	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM - 10421/2022 - Stefanini] Pagamento da Nota Fiscal nº 161304, referente ao mês de abril de 2022	R\$ 56.823,23
10/06/2022	142410	4095	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10456/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FAURA Nº FT00004095 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 1.996,67 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022.	R\$ 874,94
10/06/2022	142410	4095	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10456/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FAURA Nº FT00004095 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 1.996,67 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022.	R\$ 854,66
10/06/2022	142403	10459/2022	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM: 10459/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004094 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 67.206,55 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022.	R\$ 15.414,52
10/06/2022	142407	4052	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10450/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004052 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 63.509,01 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022	R\$ 3.649,04
10/06/2022	142407	4052	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10450/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004052 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 63.509,01 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022	R\$ 5.501,01
10/06/2022	142407	4052	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10450/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004052 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 63.509,01 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022	R\$ 21.212,41
10/06/2022	142407	4052	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10450/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004052 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 63.509,01 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022	R\$ 21.687,11
10/06/2022	142407	4052	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10450/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004052 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 63.509,01 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022	R\$ 11.459,44
10/06/2022	142809	ADV6490 - SV-219/2022/6/7/ABDI	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6490 - SV-219/2022/6/7/ABDI	R\$ 1.560,00
10/06/2022	142527	7048	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 10893/2022 - Pagamento NF 7048 de Alldax Ltda ref mês Maio-2022 no valor de 17.894,31	R\$ 12.526,02

10/06/2022	142269	164779	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 10054/2022 - CONDOMINIO] BOLETO DA CAPITAL FINANCIAL CENTER REFERENTE AO MÊS 06/2022.	R\$ 8.266,06
10/06/2022	142825	ADV6492 - SV-220/2022/6/8/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV6492 - SV-220/2022/6/8/ABDI	R\$ 1.170,00
10/06/2022	142807	ADV6489 - SV-218/2022/6/7/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6489 - SV-218/2022/6/7/ABDI	R\$ 1.700,00
10/06/2022	142939	FP-15-6270-100622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 06/2022	R\$ 70.680,82
10/06/2022	142527	7048	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 10893/2022 - Pagamento NF 7048 de Alldax Ltda ref mês Maio-2022 no valor de 17.894,31	R\$ 5.368,29
10/06/2022	142535	2879	REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - VIDROTEC - DOOR AUTOMATISMOS	37.103.314/0001-20	PROTOCOLO ECM 10639/2022 - [VIDROTEC] NOTA FISCAL DA EMPRESA REDONDO COMERCIO E	R\$ 2.629,50
10/06/2022	142269	164779	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 10054/2022 - CONDOMINIO] BOLETO DA CAPITAL FINANCIAL CENTER REFERENTE AO MÊS 06/2022.	R\$ 19.287,46
10/06/2022	142535	2879	REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - VIDROTEC - DOOR AUTOMATISMOS	37.103.314/0001-20	PROTOCOLO ECM 10639/2022 - [VIDROTEC] NOTA FISCAL DA EMPRESA REDONDO COMERCIO E	R\$ 6.135,50
10/06/2022	142933	FP-3-6268-100622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 45.651,92
10/06/2022	142714	8302	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	PROTOCOLO ECM 10675/2022 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8302/2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 6.904,94
10/06/2022	142839	321634	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 11585/2022 - Pagamento - Produto 2.B - Relatório do Teste Piloto da Pesquisa Nacional ASG nas Empresas Brasileiras	R\$ 185.000,00
10/06/2022	142403	10459/2022	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM: 10459/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004094 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 67.206,55 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022.	R\$ 29.269,25
10/06/2022	142410	4095	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 10456/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FAURA Nº FT00004095 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 1.996,67 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022.	R\$ 267,07
10/06/2022	142403	10459/2022	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM: 10459/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004094 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 67.206,55 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022.	R\$ 11.261,40
10/06/2022	142403	10459/2022	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM: 10459/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004094 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 67.206,55 - COM VENCIMENTO EM 10/06/2022.	R\$ 11.261,38
13/06/2022	142708	3685	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Protocolo ECM: 10529/2022 - Faturamento Jeronimo Candinho (Menor aprendiz) referente ao mês 06/2022.	R\$ 90,30
13/06/2022	142708	3685	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	Protocolo ECM: 10529/2022 - Faturamento Jeronimo Candinho (Menor aprendiz) referente ao mês 06/2022.	R\$ 38,70
14/06/2022	143040	6903310	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	PROTOCOLO ECM 11838 /2022 - Fatura Capemisa 06/2022- Venc. 14/06	R\$ 4.216,80
14/06/2022	142710	21/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO	62.877.287/0001-90	PROTOCOLO ECM 11034/2022 - Pagamento parcela única - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - ABDI e ABIPLAST	R\$ 1.497.391,39
14/06/2022	143040	6903310	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	08.602.745/0001-32	PROTOCOLO ECM 11838 /2022 - Fatura Capemisa 06/2022- Venc. 14/06	R\$ 5.662,56

15/06/2022	142855	OC - 146	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142992	23	INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL EIRELI	23.055.889/0001-00	PROTOCOLO ECM 11969/2022 - Pagamento da 2ª Etapa: Reuniões do comitê de	R\$ 13.867,00
15/06/2022	142992	23	INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL EIRELI	23.055.889/0001-00	PROTOCOLO ECM 11969/2022 - Pagamento da 2ª Etapa: Reuniões do comitê de	R\$ 5.943,00
15/06/2022	142990	2022871	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	PROTOCOLO ECM 11200/2022 - Pagamento da nota fiscal 871/2022 - R\$ 18.706,00 Contrato: 026/2020 - NTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00
15/06/2022	142137	FP-4-6238-150622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 1.279,37
15/06/2022	142137	FP-4-6238-150622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 3.694,54
15/06/2022	142138	FP-4-6238-150622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 2.183,56
15/06/2022	142138	FP-4-6238-150622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 756,14
15/06/2022	142139	FP-4-6238-150622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 904,20
15/06/2022	142139	FP-4-6238-150622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2022	R\$ 2.611,14
15/06/2022	142877	ADV6499 - SV-227/2022/6/9/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV6499 - SV-227/2022/6/9/ABDI	R\$ 1.750,00
15/06/2022	142873	ADV6497 - SV-225/2022/6/9/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6497 - SV-225/2022/6/9/ABDI	R\$ 1.750,00
15/06/2022	142875	ADV6498 - SV-226/2022/6/9/ABDI	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6498 - SV-226/2022/6/9/ABDI	R\$ 1.750,00
15/06/2022	142871	ADV6496 - SV-224/2022/6/9/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6496 - SV-224/2022/6/9/ABDI	R\$ 1.750,00
15/06/2022	142962	ADV6493 - SV-221/2022/6/8/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV6493 - SV-221/2022/6/8/ABDI	R\$ 7.935,00
15/06/2022	142784	FP-7-6267-200622	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 05/2022	R\$ 190.165,41
15/06/2022	142784	FP-7-6267-200622	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 05/2022	R\$ 177.702,06
15/06/2022	142833	279	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	protocolo ecm 11556- Ordem de compra gerada do registro de preços 4.Pagamento da NF nº 279 referente a ordem de serviço nº 08/2022 referente a prestação de serviço para o evento sobre Gestão Inteligente e Cidades Digitais, do contrato da empresa WELCOME,	R\$ 9.902,92
15/06/2022	142964	ADV6495 - SV-223/2022/6/8/ABDI	Aldo XXXXXXXXXXXXX	071.XXX.XXX-01	ADV6495 - SV-223/2022/6/8/ABDI	R\$ 7.935,00
15/06/2022	143080	ADV6494 - SV-222/2022/6/8/ABDI	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV6494 - SV-222/2022/6/8/ABDI	R\$ 7.935,00
15/06/2022	142605	FP-30-6264-200622	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 05/2022	R\$ 6.903,25
15/06/2022	142605	FP-30-6264-200622	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 05/2022	R\$ 8.581,99
15/06/2022	142529	3331	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 10717/2022 - [Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 3331, referente ao mês de abril de 2022	R\$ 3.111,18
15/06/2022	143076	2,83209E+16	WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08.718.431/0001-08	Protocolo ECM 012243/2022 - Solicitação de Participação no 3ª ICC Integrity Conference: Going Beyond Compliance	R\$ 132,00
15/06/2022	143332	FP-26-6272-130622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salarío - B.B. 06/2022	R\$ 55.365,38
15/06/2022	143076	2,83209E+16	WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08.718.431/0001-08	Protocolo ECM 012243/2022 - Solicitação de Participação no 3ª ICC Integrity Conference: Going Beyond Compliance	R\$ 308,00
15/06/2022	143331	FP-25-6271-130622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 06/2022	R\$ 114.618,35
15/06/2022	143332	FP-26-6272-130622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salarío - B.B. 06/2022	R\$ 87.959,74
15/06/2022	142982	34287	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO ECM 11434/2022 - Fatura BSB Med 0622	R\$ 375,30
15/06/2022	142841	2456	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 11647/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2456, referente ao mês de maio de 2022.	R\$ 1.585,79
15/06/2022	142841	2456	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 11647/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2456, referente ao mês de maio de 2022.	R\$ 1.585,79

15/06/2022	143034	002/2022	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	Protocolo ECM 11983/2022 - Pagamento do Convênio de cooperação técnica e financeira entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC) (Barreiros/PE)	R\$ 1.300.000,00
15/06/2022	142529	3331	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 10717/2022 - [Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 3331, referente ao mês de abril de 2022	R\$ 7.259,41
15/06/2022	142841	2456	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 11647/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2456, referente ao mês de maio de 2022.	R\$ 3.700,17
15/06/2022	142841	2456	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 11647/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2456, referente ao mês de maio de 2022.	R\$ 3.700,17
15/06/2022	142988	23	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	PROTOCOLO ECM 11020/2022 - MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 13.776,00
15/06/2022	143331	FP-25-6271-130622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 06/2022	R\$ 127.242,02
15/06/2022	142988	23	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	PROTOCOLO ECM 11020/2022 - MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 5.904,00
15/06/2022	142982	34287	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO ECM 11434/2022 - Fatura BSB Med 0622	R\$ 875,70
15/06/2022	142847	oc- 142	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 11.832,84
15/06/2022	142865	OC - 151	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM: 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142863	OC - 150	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142849	OC - 143	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142849	OC - 143	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142859	OC - 148	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142853	OC - 145	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142853	OC - 145	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142865	OC - 151	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM: 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142861	OC - 149	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142867	OC - 152	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM: 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 49,06
15/06/2022	142851	OC - 144	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTPOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142861	OC - 149	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142851	OC - 144	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTPOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142867	OC - 152	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM: 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 21,03
15/06/2022	142857	OC - 147	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142857	OC - 147	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07
15/06/2022	142863	OC - 150	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 16,07

15/06/2022	142855	OC - 146	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142859	OC - 148	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - [NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 6,88
15/06/2022	142847	oc- 142	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 11251/2022 - NEOENERGIA] Tarifas da empresa NEOENERGIA referente ao mês de JUNHO	R\$ 5.071,21
20/06/2022	142668	FP-18-6265-200622	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 05/2022	R\$ 119.598,01
20/06/2022	142311	FP-19-6250-200622	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 05/2022	R\$ 456,07
20/06/2022	142185	FP-17-6244-200622	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2022	R\$ 5.987,97
20/06/2022	142311	FP-19-6250-200622	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 05/2022	R\$ 4.318,73
20/06/2022	142178	FP-17-6243-200622	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 06/2022	R\$ 6.227,88
20/06/2022	142668	FP-18-6265-200622	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 05/2022	R\$ 141.331,34
20/06/2022	142185	FP-17-6244-200622	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2022	R\$ 13.370,47
20/06/2022	143095	ADV6521 - SV-254/2022/6/15/ABDI	Katia XXXXXXXXXXXX	428.XXX.XXX-87	ADV6521 - SV-254/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
20/06/2022	143000	34397	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 11629/2022 - [NW] Pagamento da Nota Fiscal nº 34397, referente ao mês de maio de 2022, no valor de R\$ 3.000,00 e NF nº 525, no valor de R\$ 484,26. Totalizando R\$ 3.484,26	R\$ 900,00
20/06/2022	143166	7202539	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 12526/2022 - Boleto Imprensa nacional - Referente a publicação do ofício 7202539	R\$ 190,71
20/06/2022	142669	113868	STARTSE TURISMO DE NEGOCIOS LTDA.	32.291.526/0001-64	PROTOCOLO ECM 10712/2022 - Missões Internacionais Startse	R\$ 66.230,00
20/06/2022	143002	525	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM 11629 /2022 - [NW] Pagamento da Nota Fiscal nº 34397, referente ao mês de maio de 2022, no valor de R\$ 3.000,00 e NF nº 525, no valor de R\$ 484,26. Totalizando R\$ 3.484,26	R\$ 145,28
20/06/2022	143002	525	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM 11629 /2022 - [NW] Pagamento da Nota Fiscal nº 34397, referente ao mês de maio de 2022, no valor de R\$ 3.000,00 e NF nº 525, no valor de R\$ 484,26. Totalizando R\$ 3.484,26	R\$ 338,98
20/06/2022	142837	391618192	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PROTOCOLO ECM 11623/2022 -Algar] Pagamento da Fatura nº 391618192, referente ao mês de maio de 2022, no valor de R\$ 779,85	R\$ 545,90
20/06/2022	143166	7202539	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 12526/2022 - Boleto Imprensa nacional - Referente a publicação do ofício 7202539	R\$ 81,73
20/06/2022	143103	ADV6531 - SV-265/2022/6/15/ABDI	João XXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV6531 - SV-265/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
20/06/2022	142669	113868	STARTSE TURISMO DE NEGOCIOS LTDA.	32.291.526/0001-64	PROTOCOLO ECM 10712/2022 - Missões Internacionais Startse	R\$ 5.370,00
20/06/2022	142837	391618192	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PROTOCOLO ECM 11623/2022 -Algar] Pagamento da Fatura nº 391618192, referente ao mês de maio de 2022, no valor de R\$ 779,85	R\$ 233,95
20/06/2022	143000	34397	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 11629/2022 - [NW] Pagamento da Nota Fiscal nº 34397, referente ao mês de maio de 2022, no valor de R\$ 3.000,00 e NF nº 525, no valor de R\$ 484,26. Totalizando R\$ 3.484,26	R\$ 2.100,00
20/06/2022	143097	ADV6522 - SV-255/2022/6/15/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6522 - SV-255/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
20/06/2022	143121	ADV6538 - SV-271/2022/6/15/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6538 - SV-271/2022/6/15/ABDI	R\$ 2.300,00

21/06/2022	143141	3117	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELET. REFRIGERACAO E REF. CIVIL LTDA REFERENTE AO PERÍODO 03/05 A 02/06.	R\$ 2.983,35
21/06/2022	143141	3117	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELET. REFRIGERACAO E REF. CIVIL LTDA REFERENTE AO PERÍODO 03/05 A 02/06.	R\$ 1.278,58
21/06/2022	143119	ADV6536 - SV-269/2022/6/15/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6536 - SV-269/2022/6/15/ABDI	R\$ 700,00
22/06/2022	143139	24	INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL EIRELI	23.055.889/0001-00	PROTOCOLO ECM 12227/2022 - Pagamento da 3ª Etapa: Consolidação dos resultados - INDIVIDUANDO	R\$ 11.886,00
22/06/2022	142697	REEM_400	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 516,25
22/06/2022	142693	REEM_398	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-164/2022/5/9/ABDI	R\$ 33,04
22/06/2022	143139	24	INDIVIDUANDO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL EIRELI	23.055.889/0001-00	PROTOCOLO ECM 12227/2022 - Pagamento da 3ª Etapa: Consolidação dos resultados - INDIVIDUANDO	R\$ 5.094,00
23/06/2022	143445	7214117	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 12928/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7214117 publicação de Aviso de Licitação no DOU	R\$ 81,73
23/06/2022	143393	ADV6549 - SV-287/2022/6/20/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6549 - SV-287/2022/6/20/ABDI	R\$ 354,25
23/06/2022	143391	ADV6551 - SV-288/2022/6/20/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6551 - SV-288/2022/6/20/ABDI	R\$ 9.148,75
23/06/2022	143247	11708	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 6169/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 7.685,69
23/06/2022	143241	11707	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 6169/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 3.257,67
23/06/2022	143247	11708	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 6169/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 3.293,87
23/06/2022	143333	ADV6559 - SV-298/2022/6/21/ABDI	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6559 - SV-298/2022/6/21/ABDI	R\$ 6.333,75
23/06/2022	143253	11709	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 6169/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 3.257,67
23/06/2022	143411	12831/2022	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 329,70
23/06/2022	143413	12728/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 550,20
23/06/2022	143336	ADV6539 - SV-274/2022/6/20/ABDI	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	ADV6539 - SV-274/2022/6/20/ABDI	R\$ 381,85
23/06/2022	143395	ADV6553 - SV-290/2022/6/20/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV6553 - SV-290/2022/6/20/ABDI	R\$ 9.148,75
23/06/2022	143445	7214117	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 12928/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7214117 publicação de Aviso de Licitação no DOU	R\$ 190,71
23/06/2022	143241	11707	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 6169/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 7.601,24

23/06/2022	143333	ADV6559 - SV-298/2022/6/21/ABDI	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6559 - SV-298/2022/6/21/ABDI	R\$ 245,25
23/06/2022	143275	12504520	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	PROTOCOLO ECM 12145 - Certisign] Pagamento das Notas Fiscais nº 12504520.	R\$ 170,00
23/06/2022	143277	12504515	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	PROTOCOLO ECM 12145 - Certisign] Pagamento das Notas Fiscais nº 12504515	R\$ 40,00
23/06/2022	143181	12510079	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	PROTOCOLO ECM 12395/2022- Certisign] Pagamento da Nota fiscal nº 12510079, referente ao Certificado Windcard, no valor de R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
23/06/2022	143372	12504522	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	protocolo ecm 12145 [Certisign] Pagamento das Notas Fiscais nº 12504522	R\$ 174,00
23/06/2022	143273	12504521	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	PROTOCOLO ECM 12145 - Certisign] Pagamento das Notas Fiscais nº 12504521	R\$ 12.480,00
23/06/2022	142271	346996	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	PROTOCOLO ECM 10082/2022 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: maio/2022 Período de Apuração: 21/04/2022 a 20/05/2022	R\$ 726,24
23/06/2022	143143	322492	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 12170/2022 - Pagamento do Produto 1 - Relatório de Apresentação do Modelo de Negócios da Plataforma Renovar	R\$ 240.000,00
23/06/2022	143229	500	INVENTTA CONSULTORIA LTDA	09.306.228/0001-89	PROCESSO ECM 11771/2022 - Pagamento de nota - Empresa: Inventta Consultoria LTDA NF 00000500 da Inventta, valor total da nota - R\$ 25.634,52 referente ao produto 6 do processo CO-CT/001693/2021, pregão eletrônico nº 0011/2021.	R\$ 25.634,52
23/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.681,95
23/06/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.149,40
23/06/2022	143177	ADV6556 - SV-293/2022/6/20/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6556 - SV-293/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.170,00
23/06/2022	143253	11709	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 6169/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 7.601,24
23/06/2022	143393	ADV6549 - SV-287/2022/6/20/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6549 - SV-287/2022/6/20/ABDI	R\$ 9.148,75
23/06/2022	143267	ADV6557 - SV-296/2022/6/21/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6557 - SV-296/2022/6/21/ABDI	R\$ 1.275,00
23/06/2022	143336	ADV6539 - SV-274/2022/6/20/ABDI	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	ADV6539 - SV-274/2022/6/20/ABDI	R\$ 9.852,80
23/06/2022	143391	ADV6551 - SV-288/2022/6/20/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6551 - SV-288/2022/6/20/ABDI	R\$ 354,25
23/06/2022	143179	288	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	protocolo ecm 12072/2022 - Pagamento da NF nº 288 referente a ordem de serviço nº 09/2022 - ABDI + Carros Toyota, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 5.176,72	R\$ 5.176,72
23/06/2022	143395	ADV6553 - SV-290/2022/6/20/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV6553 - SV-290/2022/6/20/ABDI	R\$ 354,25
24/06/2022	142843	536104	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 10744/2022 -Compra Geral Auxilio Alimentação referente ao mês de JUNHO/2022.	R\$ 46.944,08

24/06/2022	142843	536104	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 10744/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de JUNHO/2022.	R\$ 50.369,52
24/06/2022	143481	7216235	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 12929/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7216235 publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 190,71
24/06/2022	142845	536106	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 10744/2022 - Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de JUNHO/2022.	R\$ 17.013,59
24/06/2022	142845	536106	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 10744/2022 - Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de JUNHO/2022.	R\$ 18.240,42
24/06/2022	143481	7216235	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 12929/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7216235 publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 81,73
24/06/2022	143235	41313	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM 11977/2022 - Pagamento Mensal - GPTW 8/12	R\$ 639,62
24/06/2022	143235	41313	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM 11977/2022 - Pagamento Mensal - GPTW 8/12	R\$ 274,13
27/06/2022	143403	ADV6564 - SV-304/2022/6/22/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6564 - SV-304/2022/6/22/ABDI	R\$ 850,00
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 415,60
27/06/2022	143313	6874	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 12047/2022 - Pagamento da NF 6874 referente a ordem de serviço n° 32/2022 - Equipe Master, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 147.101,61
27/06/2022	143526	12931/2022	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa com lavanderia - lavagem de toalhas de mesa para eventos (Assinatura de ACT com TCU)	R\$ 200,00
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 91,40
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 26,16
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 641,12
27/06/2022	143532	12832/2022-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários junho/22	R\$ 9.302,87
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 7.675,48
27/06/2022	143528	009/2022	FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS	27.819.903/0001-55	Protoolo ecm 12919/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento Semana de Inovação 2022	R\$ 30.000,00
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 230,23
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 5.762,21
27/06/2022	143283	6869	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 12001 - Pagamento da NF 6869 referente a ordem de serviço n° 19/2022 - Auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 44.220,55
27/06/2022	143532	12832/2022-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários junho/22	R\$ 7.395,88
27/06/2022	143319	6876	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 12067 - Pagamento da NF 6876 referente a ordem de serviço n° 34/2022 - Podcast, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 19.074,90
27/06/2022	143295	6871	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 12014 - Pagamento da NF 6871 referente a ordem de serviço n° 29/2022 - Clipping Nacional, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 34.567,48
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 59,25
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 2.571,90
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 2.798,29
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 912,78
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 407,41
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 443,27

27/06/2022	143301	6872	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 12020/2022 - Pagamento da NF 6872 referente a ordem de serviço n° 30/2022 - Conteúdo Online, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 96.551,30
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 32,82
27/06/2022	143307	6873	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	protocolo ecm 12039 - Pagamento da NF 6873 referente a ordem de serviço n° 31/2022 - Monitoramento de conteúdo online, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 18.667,18
27/06/2022	143289	6870	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 12002/2022 - Pagamento da NF 6870 referente a ordem de serviço n° 27/2022 - Fotografia, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 2.467,40
27/06/2022	143530	12581-2022	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	REF. A REEMBOLSO DE DESPESA: AUX. EDUCAÇÃO CURSO INGLÊS - MAIO E JUNHO /2022	R\$ 960,00
27/06/2022	143495	FP-3-6283-270622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 06/2022	R\$ 1.215,86
27/06/2022	143505	FP-16-6286-270622	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 06/2022	R\$ 183,47
27/06/2022	143325	6875	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 12054 - Pagamento da NF 6875 referente a ordem de serviço n° 33/2022 - Equipe Pleno, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 86.793,85
27/06/2022	143271	ADV6560 - SV-300/2022/6/21/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6560 - SV-300/2022/6/21/ABDI	R\$ 780,00
27/06/2022	143399	ADV6565 - SV-305/2022/6/22/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6565 - SV-305/2022/6/22/ABDI	R\$ 780,00
28/06/2022	143387	ADV6558 - SV-297/2022/6/21/ABDI	Alcileia XXXXXXXXXXXXX	614.XXX.XXX-49	ADV6558 - SV-297/2022/6/21/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143052	ADV6512 - SV-244/2022/6/14/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	934.XXX.XXX-00	ADV6512 - SV-244/2022/6/14/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143397	ADV6562 - SV-302/2022/6/22/ABDI	Claudio XXXXXXXXXXXXX	868.XXX.XXX-34	ADV6562 - SV-302/2022/6/22/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143089	ADV6517 - SV-249/2022/6/15/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXXX	520.XXX.XXX-15	ADV6517 - SV-249/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143048	ADV6509 - SV-241/2022/6/13/ABDI	Saville XXXXXXXXXXXXX	018.XXX.XXX-28	ADV6509 - SV-241/2022/6/13/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143225	141338	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 12008/2022 - [ORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTARIA E GERENCIA PREDIAL LTDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 166,30
28/06/2022	143471	8024	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	protocolo ecm 12225/2022 - Faturamento referente ao mês de MAIO/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 190.754,61
28/06/2022	143050	ADV6511 - SV-243/2022/6/14/ABDI	Maxwel XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-28	ADV6511 - SV-243/2022/6/14/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143557	12234/2022-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Reembolso Serviços Gráficos (impressão de cartões de visita)	R\$ 257,00
28/06/2022	143107	ADV6526 - SV-257/2022/6/15/ABDI	Celso XXXXXXXXXXXXX	094.XXX.XXX-71	ADV6526 - SV-257/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143093	ADV6519 - SV-251/2022/6/15/ABDI	Alexandre XXXXXXXXXXXXX	422.XXX.XXX-68	ADV6519 - SV-251/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143046	ADV6508 - SV-240/2022/6/13/ABDI	JOSÉ XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-91	ADV6508 - SV-240/2022/6/13/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143269	ADV6542 - SV-279/2022/6/20/ABDI	Jean XXXXXXXXXXXXX	025.XXX.XXX-61	ADV6542 - SV-279/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.400,00

28/06/2022	143042	ADV6506 - SV-238/2022/6/13/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXXX	078.XXX.XXX-05	ADV6506 - SV-238/2022/6/13/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143074	ADV6515 - SV-247/2022/6/14/ABDI	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	039.XXX.XXX-37	ADV6515 - SV-247/2022/6/14/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143115	ADV6529 - SV-263/2022/6/15/ABDI	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	476.XXX.XXX-49	ADV6529 - SV-263/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143091	ADV6518 - SV-250/2022/6/15/ABDI	Deranor XXXXXXXXXXXXX	367.XXX.XXX-34	ADV6518 - SV-250/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143438	ADV6567 - SV-308/2022/6/23/ABDI	Jayuri XXXXXXXXXXXXX	013.XXX.XXX-52	ADV6567 - SV-308/2022/6/23/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143463	213	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 12101/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 213, referente ao período de 23/03 a 22/04/2022,	R\$ 3.112,48
28/06/2022	143559	12722/2022	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Reembolso referente a locação do freezer utilizando no stand da	R\$ 200,00
28/06/2022	143101	ADV6520 - SV-253/2022/6/15/ABDI	Elda XXXXXXXXXXXXX	317.XXX.XXX-59	ADV6520 - SV-253/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143417	ADV6566 - SV-307/2022/6/23/ABDI	Crispim XXXXXXXXXXXXX	394.XXX.XXX-91	ADV6566 - SV-307/2022/6/23/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143555	11984/2022	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Reembolso 200 cartões de visita – 300 g	R\$ 257,00
28/06/2022	143561	ADV6579 - SV-320/2022/6/27/ABDI	Ivana XXXXXXXXXXXXX	039.XXX.XXX-63	ADV6579 - SV-320/2022/6/27/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143463	213	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 12101/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 213, referente ao período de 23/03 a 22/04/2022,	R\$ 1.333,92
28/06/2022	143573	ADV6580 - SV-321/2022/6/27/ABDI	Leonel XXXXXXXXXXXXX	378.XXX.XXX-34	ADV6580 - SV-321/2022/6/27/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143162	ADV6535 - SV-268/2022/6/15/ABDI	Rita XXXXXXXXXXXXX	481.XXX.XXX-72	ADV6535 - SV-268/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143189	ADV6541 - SV-277/2022/6/20/ABDI	Michel XXXXXXXXXXXXX	020.XXX.XXX-08	ADV6541 - SV-277/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143156	ADV6545 - SV-282/2022/6/20/ABDI	Joaquim XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-53	ADV6545 - SV-282/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143225	141338	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 12008/2022 - [BORONA] NOTA FISCAL DA EMPRESA MODULO CONSULTARIA E GERENCIA PREDIAL LTDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 388,02
28/06/2022	143052	ADV6512 - SV-244/2022/6/14/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	934.XXX.XXX-00	ADV6512 - SV-244/2022/6/14/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143072	ADV6513 - SV-245/2022/6/14/ABDI	Raimundo XXXXXXXXXXXXX	213.XXX.XXX-78	ADV6513 - SV-245/2022/6/14/ABDI	R\$ 1.050,00
28/06/2022	143044	ADV6507 - SV-239/2022/6/13/ABDI	Felipe XXXXXXXXXXXXX	013.XXX.XXX-27	ADV6507 - SV-239/2022/6/13/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143187	ADV6547 - SV-284/2022/6/20/ABDI	Daniela XXXXXXXXXXXXX	052.XXX.XXX-89	ADV6547 - SV-284/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143471	8024	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	protocolo ecm 12225/2022 - Faturamento referente ao mês de MAIO/2022. Serviço de apoio administrativo e operacional.	R\$ 81.751,98
28/06/2022	143469	3028	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 12424 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 3028 ref. mês Maio/2022 no valor de R\$ 79.503,98 relacionada as OS UTD 11/2022, OS UTEC 03/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 04/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 17.333,38

28/06/2022	143469	3028	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 12424 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 3028 ref. mês Maio/2022 no valor de R\$ 79.503,98 relacionada as OS UTD 11/2022, OS UTEC 03/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 04/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 40.989,30
28/06/2022	143469	3028	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 12424 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 3028 ref. mês Maio/2022 no valor de R\$ 79.503,98 relacionada as OS UTD 11/2022, OS UTEC 03/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 04/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 21.181,30
28/06/2022	143431	323171	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 12406/2022 - Pagamento - Produto 3.B - Estrutura do Programa Jornada ASG - Contrato 007/2022 - FGV - Valor - R\$ R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
28/06/2022	143008	ADV6510 - SV-242/2022/6/13/ABDI	Suene XXXXXXXXXXXXX	915.XXX.XXX-34	ADV6510 - SV-242/2022/6/13/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143004	ADV6504 - SV-234/2022/6/13/ABDI	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ADV6504 - SV-234/2022/6/13/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	142968	ADV6502 - SV-232/2022/6/10/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6502 - SV-232/2022/6/10/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143508	ADV6575 - SV-316/2022/6/24/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6575 - SV-316/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.750,00
28/06/2022	142966	ADV6501 - SV-231/2022/6/10/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6501 - SV-231/2022/6/10/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143117	ADV6537 - SV-270/2022/6/15/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6537 - SV-270/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.400,00
28/06/2022	143010	ADV6500 - SV-230/2022/6/10/ABDI	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV6500 - SV-230/2022/6/10/ABDI	R\$ 1.400,00
29/06/2022	143486	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 1.629,34
29/06/2022	143483	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 2.493,59
29/06/2022	143487	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 9.503,66
29/06/2022	143154	ADV6534 - SV-264/2022/6/15/ABDI	Márjory XXXXXXXXXXXXX	734.XXX.XXX-00	ADV6534 - SV-264/2022/6/15/ABDI	R\$ 700,00
29/06/2022	143484	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 8.245,73
29/06/2022	143485	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 3.743,65
29/06/2022	143484	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 3.171,56
29/06/2022	143483	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 959,11
29/06/2022	143583	ADV6582 - SV-323/2022/6/28/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	146.XXX.XXX-87	ADV6582 - SV-323/2022/6/28/ABDI	R\$ 1.400,00
29/06/2022	143485	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 9.733,14
29/06/2022	143486	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 4.236,13
29/06/2022	143487	FP-4-6281-290622	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 3.655,39
29/06/2022	143575	REEM_408	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-269/2022/6/15/ABDI	R\$ 60,00
29/06/2022	143581	ADV6584 - SV-326/2022/6/28/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6584 - SV-326/2022/6/28/ABDI	R\$ 1.750,00
29/06/2022	143401	ADV6563 - SV-303/2022/6/22/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6563 - SV-303/2022/6/22/ABDI	R\$ 1.400,00
29/06/2022	143185	ADV6544 - SV-281/2022/6/20/ABDI	Leana XXXXXXXXXXXXX	824.XXX.XXX-53	ADV6544 - SV-281/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.050,00
29/06/2022	143052	ADV6512 - SV-244/2022/6/14/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	934.XXX.XXX-00	ADV6512 - SV-244/2022/6/14/ABDI	R\$ 1.050,00
30/06/2022	143587	REEM_406	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-296/2022/6/21/ABDI	R\$ 400,00
30/06/2022	143589	REEM_407	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-296/2022/6/21/ABDI	R\$ 100,00

30/06/2022	143451	1010	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	PROTOCOLO ECM 12614/2022 - [Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 1010, referente ao período de 19/05/2022 a 18/06/22	R\$ 2.198,29
30/06/2022	143644	FP-2-6294-290622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2022	R\$ 211.604,93
30/06/2022	143633	13220/2022	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesasImpressão de um cento de folders institucionais para distribuição em ação pontual de relacionamento no Congresso Nacional.	R\$ 233,10
30/06/2022	142819	ADV6491 - SV-216/2022/6/7/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV6491 - SV-216/2022/6/7/ABDI	R\$ 5.640,00
30/06/2022	143633	13220/2022	Cecília XXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesasImpressão de um cento de folders institucionais para distribuição em ação pontual de relacionamento no Congresso Nacional.	R\$ 543,90
30/06/2022	142835	139110	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	PROTOCOLO ECM 11628/2022 - Matura CIEE 06/2022 Venc. 30/06	R\$ 9,80
30/06/2022	143451	1010	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	PROTOCOLO ECM 12614/2022 - [Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 1010, referente ao período de 19/05/2022 a 18/06/22	R\$ 942,12
30/06/2022	143645	ADV6586 - SV-329/2022/6/29/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6586 - SV-329/2022/6/29/ABDI	R\$ 850,00
30/06/2022	143612	FP-24-6290-280622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2022	R\$ 125.925,37
30/06/2022	143612	FP-24-6290-280622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2022	R\$ 84.906,14
30/06/2022	142835	139110	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	PROTOCOLO ECM 11628/2022 - Matura CIEE 06/2022 Venc. 30/06	R\$ 4,20
30/06/2022	143644	FP-2-6294-290622	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2022	R\$ 217.357,27
30/06/2022	143641	13304/2022	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Despesa Compra de cabo adaptador da Samsung para uso do microfone, de lapela. Compra de cabo adaptador da Apple para uso do microfone de lapela. Potes herméticos para organização do estúdio. Sacos plásticos para organização do estúdio.	R\$ 417,87
30/06/2022	143453	2583	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm 12604/2022 - NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2583, referente ao período de 22/04/2022 a 21/05/2022	R\$ 11.857,44
30/06/2022	143453	2583	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm 12604/2022 - NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2583, referente ao período de 22/04/2022 a 21/05/2022	R\$ 27.667,36
30/06/2022	143145	323086	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 12124/2022 - Pagamento da NF 00323086 referente ao Produto 5 do 1º TA ao Contrato nº UJ/00047/2020	R\$ 162.000,00
30/06/2022	143585	REEM_405	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-296/2022/6/21/ABDI	R\$ 400,00
01/07/2022	143158	ADV6546 - SV-283/2022/6/20/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV6546 - SV-283/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.400,00
01/07/2022	143195	ADV6543 - SV-278/2022/6/20/ABDI	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6543 - SV-278/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.400,00
01/07/2022	143488	ADV6569 - SV-310/2022/6/24/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6569 - SV-310/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.750,00
01/07/2022	143490	ADV6570 - SV-311/2022/6/24/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6570 - SV-311/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.750,00
04/07/2022	143678	4149	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 13126/2022 - Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 4149, referente ao mês de maio de 2022,	R\$ 3.111,18
04/07/2022	143678	4149	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 13126/2022 - Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 4149, referente ao mês de maio de 2022,	R\$ 7.259,41
04/07/2022	143663	FP-4-6295-040722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 4.606,18
04/07/2022	143676	REEM_409	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-271/2022/6/15/ABDI	R\$ 600,00

05/07/2022	144071	13704/2022 - LUIZA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
05/07/2022	144065	11181/2022 - MEMO - 97/2022	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRES-P-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet ref JUNHO/2022	R\$ 6.151,12
05/07/2022	144075	13695/2022 - ANDREA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 06/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
05/07/2022	144069	13700-IGOR	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
05/07/2022	144069	13700-IGOR	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
05/07/2022	144067	10691/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,82
05/07/2022	144067	10691/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75
05/07/2022	144073	13702/2022 - MARCELA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
05/07/2022	143514	ADV6576 - SV-317/2022/6/24/ABDI	Rodolfo XXXXXXXXXXXXX	258.XXX.XXX-02	ADV6576 - SV-317/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.400,00
05/07/2022	143506	ADV6568 - SV-309/2022/6/24/ABDI	Fabiane XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-95	ADV6568 - SV-309/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.400,00
05/07/2022	143389	ADV6561 - SV-301/2022/6/22/ABDI	Silvio XXXXXXXXXXXXX	851.XXX.XXX-34	ADV6561 - SV-301/2022/6/22/ABDI	R\$ 1.050,00
05/07/2022	143986	7242148	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7242148 - Valor: R\$ 272,44.	R\$ 190,71
05/07/2022	143986	7242148	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7242148 - Valor: R\$ 272,44.	R\$ 81,73
05/07/2022	143680	FP-32-6296-050722	Senalba	00.627.679/0001-43	Taxa Assistencial 06/2022	R\$ 2.240,00
05/07/2022	143522	ADV6577 - SV-318/2022/6/24/ABDI	Katia XXXXXXXXXXXXX	428.XXX.XXX-87	ADV6577 - SV-318/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.400,00
05/07/2022	143680	FP-32-6296-050722	Senalba	00.627.679/0001-43	Taxa Assistencial 06/2022	R\$ 1.600,00
05/07/2022	143447	47366	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	01.203.327/0001-23	PROTOCOLO ECM 12730/2022 - Pagamento de nota - Empresa: CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE, nº da nota 0047366, valor total: R\$ 246.702,88 referente ao Produto 06 do processo CO-CT/000991/2021, contrato CONTRATO N.º 11/2021.	R\$ 246.702,88
05/07/2022	143493	ADV6571 - SV-312/2022/6/24/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV6571 - SV-312/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.400,00
06/07/2022	143111	ADV6528 - SV-260/2022/6/15/ABDI	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6528 - SV-260/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.400,00
06/07/2022	144592	7245782	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM15074/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7245782 - publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 81,73
06/07/2022	144592	7245782	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM15074/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7245782 - publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 190,71
06/07/2022	143717	FP-4-6301-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 15.486,06
06/07/2022	143834	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 14.429,35
06/07/2022	143835	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 4.615,06
06/07/2022	143833	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 2.292,59
06/07/2022	143834	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 1.393,81
06/07/2022	143836	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 928,62

06/07/2022	143836	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 9.613,49
06/07/2022	143833	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 23.733,85
06/07/2022	143835	FP-4-6314-060722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 445,79
06/07/2022	143113	ADV6527 - SV-262/2022/6/15/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV6527 - SV-262/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.400,00
06/07/2022	143109	ADV6524 - SV-258/2022/6/15/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6524 - SV-258/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
06/07/2022	143873	ADV6597 - SV-341/2022/7/5/ABDI	Gabriela XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV6597 - SV-341/2022/7/5/ABDI	R\$ 1.400,00
06/07/2022	143099	ADV6523 - SV-256/2022/6/15/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6523 - SV-256/2022/6/15/ABDI	R\$ 1.050,00
06/07/2022	143524	ADV6578 - SV-319/2022/6/24/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6578 - SV-319/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.170,00
06/07/2022	143724	ADV6589 - SV-333/2022/7/1/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6589 - SV-333/2022/7/1/ABDI	R\$ 780,00
07/07/2022	144610	FP-36-6313-070722 - DIFERENÇA INTEGRAÇÃO	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 06/2022 - DIFERENÇA INTEGRAÇÃO	R\$ 195,04
07/07/2022	143797	FP-36-6313-070722	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 06/2022	R\$ 52.800,83
07/07/2022	143682	295	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROTOCOLO ECM 13059/2022 -Pagamento da NF n° 295 referente a ordem de serviço n° 11/2022 - Conecta 5G, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 986,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 986,00
07/07/2022	143699	FP-13-6299-070722	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 06/2022	R\$ 6,19
07/07/2022	143699	FP-13-6299-070722	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 06/2022	R\$ 62.174,10
07/07/2022	143797	FP-36-6313-070722	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 06/2022	R\$ 83.249,31
07/07/2022	143699	FP-13-6299-070722	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 06/2022	R\$ 5,93
07/07/2022	144610	FP-36-6313-070722 - DIFERENÇA INTEGRAÇÃO	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 06/2022 - DIFERENÇA INTEGRAÇÃO	R\$ 307,51
07/07/2022	144031	13926/2022 - 13689/2022	Valder XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	Vlr ref aux educ empregados Julho/22 + uber	R\$ 142,10
07/07/2022	143699	FP-13-6299-070722	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 06/2022	R\$ 59.547,59
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 14.479,94
08/07/2022	143415	31285-1	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	PROTOCOLO ECM 9557/2022 - Solicitação para participação em evento PGA - PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA	R\$ 133.000,00
08/07/2022	143994	2902	REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - VIDROTEC - DOOR AUTOMATISMOS	37.103.314/0001-20	PROTOCOLO ECM 12962 - VIDROS] NOTA FISCAL DA EMPRESA VIDROTEC-DOOR.	R\$ 4.896,50
08/07/2022	143715	169877	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Protocolo ecm 13227/2022 - ALUGUEL CONDOMINIO] BOLETO DO ALUGUEL DA ÁREA de 96,22 m², EXTERNA DA SALA DO PRESIDENTE..	R\$ 750,52
08/07/2022	143939	FP-35-6315-080722	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 06/2022	R\$ 100.447,25
08/07/2022	143760	5292	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 12913 - Pagamento da Nota fiscal 05292 no valor de - contrato 060/2017 Stefanini R\$170.420,35	R\$ 170.420,35
08/07/2022	144012	FP-3-6316-080722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 07/2022	R\$ 61.863,13
08/07/2022	143770	45	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM - 12942 - ARITOSCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	R\$ 6.124,36
08/07/2022	143939	FP-35-6315-080722	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 06/2022	R\$ 95.789,87
08/07/2022	144245	FP-35-6309-070722 - diferença-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA 06/2022	R\$ 7.616,49

08/07/2022	144091	ADV6601 - SV-345/2022/7/7/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6601 - SV-345/2022/7/7/ABDI	R\$ 1.275,00
08/07/2022	143770	45	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM - 12942 - ARITOSCRATA] NOTA FISCAL DA EMPRESA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	R\$ 14.290,16
08/07/2022	143994	2902	REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - VIDROTEC - DOOR AUTOMATISMOS	37.103.314/0001-20	PROTOCOLO ECM 12962 - VIDROS] NOTA FISCAL DA EMPRESA VIDROTEC-DOOR.	R\$ 2.098,50
08/07/2022	143686	269876	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 12956/2022 - CONDOMINIO] BOLETO DO CONDOMINIO CAPITAL FINANCIAL CENTER REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 19.287,46
08/07/2022	144245	FP-35-6309-070722 - diferença-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA 06/2022	R\$ 7.147,01
08/07/2022	143415	31285-1	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	PROTOCOLO ECM 9557/2022 - Solicitação para participação em evento PGA - PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA	R\$ 57.000,00
08/07/2022	143715	169877	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Protocolo ecm 13227/2022 - ALUGUEL CONDOMINIO] BOLETO DO ALUGUEL DA ÁREA de 96,22 m², EXTERNA DA SALA DO PRESIDENTE..	R\$ 1.751,20
08/07/2022	143686	269876	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 12956/2022 - CONDOMINIO] BOLETO DO CONDOMINIO CAPITAL FINANCIAL CENTER REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 8.266,06
08/07/2022	143780	82723	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 13251/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 82723, referente ao período de 25/05/2022 a 24/06/2022, no valor de R\$ 20.265,00	R\$ 6.079,50
08/07/2022	143780	82723	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 13251/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 82723, referente ao período de 25/05/2022 a 24/06/2022, no valor de R\$ 20.265,00	R\$ 14.185,50
08/07/2022	143692	311	PHN SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E MANUTENCAO EM INSTALACOES LTDA	34.713.410/0001-00	protocolo ecm 12951/2022 - Nota Fiscal da empresa PHN Serviços de Projetos, Execução e Manutenção em Instalação. Referente a elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio no valor R\$4.000,00.	R\$ 1.200,00
08/07/2022	143786	893	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	Pagamento da Nota fiscal 893 no valor de 70.000,00 contrato 008/2022 - CAPPRA	R\$ 70.000,00
08/07/2022	144013	322829	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 13997/2022 - Pagamento do Produto 2.A - Relatório Contendo Metodologia e Planos de Conteúdo (empresas com maior maturidade digital). NF 322829, R\$ 241.500,00 - Contrato de Prestação de Serviços N° UJ/00005/2022	R\$ 241.500,00
08/07/2022	143692	311	PHN SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E MANUTENCAO EM INSTALACOES LTDA	34.713.410/0001-00	protocolo ecm 12951/2022 - Nota Fiscal da empresa PHN Serviços de Projetos, Execução e Manutenção em Instalação. Referente a elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio no valor R\$4.000,00.	R\$ 2.800,00
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 17.024,98
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 11.005,25
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 3.938,85
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 4.160,42
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 1.762,76

08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 7.090,72
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 19.770,70
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 16.511,35
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 6.032,12
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 7.337,86
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 9.173,04
08/07/2022	143684	4246	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 13123/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004246	R\$ 3.146,88
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.842,97
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 745,19
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 939,89
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.444,41
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.875,94
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 2.046,02
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 622,38
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 2.435,19
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 2.378,18
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.738,78
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 803,97
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 661,48
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.452,23

08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 789,85
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 876,86
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 855,97
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.542,48
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.501,26
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.997,26
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 634,77
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 617,04
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.019,22
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 643,40
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 2.323,53
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 2.193,09
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.480,36
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.543,46
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 661,06
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.942,56
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 619,03

08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 995,80
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.043,66
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.439,75
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 832,52
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.481,14
08/07/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 634,44
08/07/2022	143496	ADV6573 - SV-314/2022/6/24/ABDI	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6573 - SV-314/2022/6/24/ABDI	R\$ 2.340,00
08/07/2022	143512	ADV6574 - SV-315/2022/6/24/ABDI	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6574 - SV-315/2022/6/24/ABDI	R\$ 2.340,00
08/07/2022	143510	ADV6572 - SV-313/2022/6/24/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6572 - SV-313/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.560,00
11/07/2022	144181	14613/2022	Andrea XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Reembolso Representação Institucional - Almoço com palestrante Silvio Meira, para tratar sobre a transformação digital das micro e pequenas empresas brasileiras. Palestra realizada para convidados da ABDI, dia 07/07/2022.	R\$ 245,64
11/07/2022	144445	7255312	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 14688/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7255312 - publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 190,71
11/07/2022	143958	3730	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLO ECM 13203/2022 - Faturamento Jeronimo Candinho 07/2022	R\$ 38,70
11/07/2022	144273	7054	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 14693/2022 -Pagamento Fatura Junho/2022 - AlldaX	R\$ 12.526,02
11/07/2022	144273	7054	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 14693/2022 -Pagamento Fatura Junho/2022 - AlldaX	R\$ 5.368,29
11/07/2022	144445	7255312	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 14688/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7255312 - publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 81,73
11/07/2022	144181	14613/2022	Andrea XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Reembolso Representação Institucional - Almoço com palestrante Silvio Meira, para tratar sobre a transformação digital das micro e pequenas empresas brasileiras. Palestra realizada para convidados da ABDI, dia 07/07/2022.	R\$ 573,15
11/07/2022	143434	FP-4-6277-110722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 11.566,06
11/07/2022	143435	FP-4-6277-110722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 13.432,50
11/07/2022	144097	ADV6600 - SV-344/2022/7/7/ABDI	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV6600 - SV-344/2022/7/7/ABDI	R\$ 1.170,00
11/07/2022	144171	ADV6605 - SV-350/2022/7/8/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6605 - SV-350/2022/7/8/ABDI	R\$ 1.170,00

11/07/2022	144141	ADV6604 - SV-349/2022/7/8/ABDI	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ADV6604 - SV-349/2022/7/8/ABDI	R\$ 780,00
11/07/2022	143958	3730	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLO ECM 13203/2022 - Faturamento Jeronimo Candinho 07/2022	R\$ 90,30
12/07/2022	143168	ADV6550 - SV-286/2022/6/20/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV6550 - SV-286/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.170,00
12/07/2022	143172	ADV6555 - SV-294/2022/6/20/ABDI	Michele XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV6555 - SV-294/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.170,00
12/07/2022	143984	27	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	protocolo ecm 13767/2022 - [MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA DE RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 5.090,40
12/07/2022	143988	3151	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	Protocolo ECM:13842/2022 - CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELET.REFRIGERACAO E REF. CIVIL LTDA - EPP REFERENTE AO PERÍDO DE 03/06 A 02/07/2022	R\$ 2.983,35
12/07/2022	144472	MEMO UGP-104/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários julho/22	R\$ 8.963,04
12/07/2022	143988	3151	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	Protocolo ECM:13842/2022 - CPD] NOTA FISCAL DA EMPRESA CPD ELET.REFRIGERACAO E REF. CIVIL LTDA - EPP REFERENTE AO PERÍDO DE 03/06 A 02/07/2022	R\$ 1.278,58
12/07/2022	143788	ADV6596 - SV-340/2022/7/4/ABDI	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV6596 - SV-340/2022/7/4/ABDI	R\$ 1.560,00
12/07/2022	144043	ADV6594 - SV-338/2022/7/4/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6594 - SV-338/2022/7/4/ABDI	R\$ 1.560,00
12/07/2022	144472	MEMO UGP-104/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários julho/22	R\$ 7.125,71
12/07/2022	143790	ADV6595 - SV-339/2022/7/4/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6595 - SV-339/2022/7/4/ABDI	R\$ 1.560,00
12/07/2022	143170	ADV6552 - SV-289/2022/6/20/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ADV6552 - SV-289/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.170,00
12/07/2022	143183	ADV6554 - SV-292/2022/6/20/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6554 - SV-292/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.170,00
12/07/2022	143160	ADV6548 - SV-285/2022/6/20/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6548 - SV-285/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.170,00
12/07/2022	143984	27	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	protocolo ecm 13767/2022 - [MARTINS] NOTA FISCAL DA EMPRESA DE RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 11.877,60
13/07/2022	143504	FP-4-6285-130722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 6.842,19
13/07/2022	143503	FP-4-6285-130722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2022	R\$ 12.049,89
14/07/2022	144421	675	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	Ordem de compra gerada do registro de preços 13. Garage Tech] Pagamento da Nota fiscal nº 675, referente ao item 1 - Renovação Storage Tipo 1,	R\$ 322.784,00
14/07/2022	144121	2304041	CLARICIA VALERIANA MUNIZ - A E C TECNOLOGIA LTDA	26.123.889/0001-98	PROTOCOLO ECM 13145/2022 - PISO ELEVADO] NOTA FISCAL DA EMPRESA A E C TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PISO ELEVADO CUBO.	R\$ 36.137,92
14/07/2022	144101	14/2022	SALVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	43.399.817/0001-97	PROTOCOLO ECM 13690/2022 -Pagamento - Palestra Léo Farah	R\$ 13.580,00
14/07/2022	144099	ADV6603 - SV-348/2022/7/7/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6603 - SV-348/2022/7/7/ABDI	R\$ 700,00
14/07/2022	144421	675	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	Ordem de compra gerada do registro de preços 13. Garage Tech] Pagamento da Nota fiscal nº 675, referente ao item 1 - Renovação Storage Tipo 1,	R\$ 138.336,00
14/07/2022	144121	2304041	CLARICIA VALERIANA MUNIZ - A E C TECNOLOGIA LTDA	26.123.889/0001-98	PROTOCOLO ECM 13145/2022 - PISO ELEVADO] NOTA FISCAL DA EMPRESA A E C TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PISO ELEVADO CUBO.	R\$ 15.487,68

14/07/2022	144101	14/2022	SALVAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	43.399.817/0001-97	PROTOCOLO ECM 13690/2022 -Pagamento - Palestra Léo Farah	R\$ 5.820,00
14/07/2022	144103	2460	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 13647/2022 - [NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2460, referente ao período de 22/03/2022 a 21/04/2022	R\$ 11.857,44
14/07/2022	144115	82738	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 13652/2022 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 82738, referente ao período de 25/04/2022 a 24/05/2022,	R\$ 14.700,00
14/07/2022	144115	82738	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 13652/2022 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 82738, referente ao período de 25/04/2022 a 24/05/2022,	R\$ 6.300,00
14/07/2022	144103	2460	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 13647/2022 - [NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal nº 2460, referente ao período de 22/03/2022 a 21/04/2022	R\$ 27.667,36
14/07/2022	144089	ADV6602 - SV-347/2022/7/7/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6602 - SV-347/2022/7/7/ABDI	R\$ 700,00
15/07/2022	144717	FP-26-6327-130722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 07/2022	R\$ 40.834,43
15/07/2022	144653	15072/2022 - 3	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.930,00
15/07/2022	144658	15072/2022 - 5	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.930,00
15/07/2022	144655	15072/2022 - 4	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.930,00
15/07/2022	144651	15072/2022 - 2	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.930,00
15/07/2022	144712	FP-25-6326-130722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 07/2022	R\$ 119.646,40
15/07/2022	144502	REEM_414	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Valor ref. a Reembolso da SV-274/2022/6/20/ABDI	R\$ 140,00
15/07/2022	144649	15072/2022 - 1-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.930,00
15/07/2022	144580	34775	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 14578/2022 - BSBMED- Faturamento mês 07, vencimento 15/07.BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 875,70
15/07/2022	144580	34775	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 14578/2022 - BSBMED- Faturamento mês 07, vencimento 15/07.BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 375,30
15/07/2022	144712	FP-25-6326-130722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 07/2022	R\$ 104.794,01
15/07/2022	144618	7265869	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 15075/2022- Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7265869 - republicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 58,38
15/07/2022	144618	7265869	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 15075/2022- Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7265869 - republicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 136,22
15/07/2022	144500	REEM_413	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Valor ref. a Reembolso da SV-274/2022/6/20/ABDI	R\$ 430,00
15/07/2022	144717	FP-26-6327-130722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 07/2022	R\$ 61.475,36
15/07/2022	144498	ADV6624 - SV-369/2022/7/14/ABDI	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV6624 - SV-369/2022/7/14/ABDI	R\$ 780,00
15/07/2022	144293	ADV6608 - SV-353/2022/7/11/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ADV6608 - SV-353/2022/7/11/ABDI	R\$ 1.170,00
15/07/2022	144313	ADV6606 - SV-351/2022/7/11/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6606 - SV-351/2022/7/11/ABDI	R\$ 1.170,00
15/07/2022	144460	ADV6612 - SV-357/2022/7/12/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6612 - SV-357/2022/7/12/ABDI	R\$ 1.170,00

15/07/2022	144291	ADV6607 - SV-352/2022/7/11/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV6607 - SV-352/2022/7/11/ABDI	R\$ 1.170,00
18/07/2022	144626	OC187	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 16,02
18/07/2022	144478	FP-7-6324-200722	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 06/2022	R\$ 202.767,61
18/07/2022	145067	FP-7-6324-200722-DIFERENÇA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Diferença na integração da GPS - FOLHA MÊS 08/2022	R\$ 3.103,87
18/07/2022	145067	FP-7-6324-200722-DIFERENÇA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Diferença na integração da GPS - FOLHA MÊS 08/2022	R\$ 3.233,42
18/07/2022	144478	FP-7-6324-200722	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 06/2022	R\$ 194.643,84
18/07/2022	146401	05/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo de bilhetes aereo + Anuidade 06/12 - cartao - Igor Calvet	R\$ 3,49
18/07/2022	146401	05/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo de bilhetes aereo + Anuidade 06/12 - cartao - Igor Calvet	R\$ 8,13
18/07/2022	144096	FP-55-6320-200722	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 06/2022	R\$ 90,37
18/07/2022	146398	45996	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Anuidade diferenciada adc-parc 05/12 - cartao - Valde Moura	R\$ 10,85
18/07/2022	146401	05/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo de bilhetes aereo + Anuidade 06/12 - cartao - Igor Calvet	R\$ 18.396,54
18/07/2022	144096	FP-55-6320-200722	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 06/2022	R\$ 18,34
18/07/2022	146398	45996	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Anuidade diferenciada adc-parc 05/12 - cartao - Valde Moura	R\$ 4,65
18/07/2022	144095	FP-30-6319-200722	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 06/2022	R\$ 8.915,56
18/07/2022	144095	FP-30-6319-200722	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 06/2022	R\$ 7.998,53
18/07/2022	143449	3,35277E+16	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	PROTOCOLO ECM 12707/2022 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: junho/2022 Período de Apuração: 21/05/2022 a 20/06/2022	R\$ 863,94
18/07/2022	144642	OC195	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 20,96
18/07/2022	144638	OC193	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 16,02
18/07/2022	144622	OC185	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 4.243,93
18/07/2022	144624	OC186	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 6,87
18/07/2022	144636	OC192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 6,87
18/07/2022	144634	OC191	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	[NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 16,02
18/07/2022	144632	OC190	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 16,02
18/07/2022	144630	OC189	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 16,02
18/07/2022	144628	OC188	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 6,87
18/07/2022	144638	OC193	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 6,87
18/07/2022	144640	OC194	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 16,02
18/07/2022	144640	OC194	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 6,87

18/07/2022	144642	OC195	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 48,92
18/07/2022	144630	OC189	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 6,87
18/07/2022	144628	OC188	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 16,02
18/07/2022	144626	OC187	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 6,87
18/07/2022	144632	OC190	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 6,87
18/07/2022	144622	OC185	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 9.902,52
18/07/2022	144624	OC186	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 16,02
18/07/2022	144634	OC191	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 6,87
18/07/2022	144636	OC192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	NEOENERGIA] FATURAS DA EMPRESA NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 16,02
18/07/2022	144483	REEM_411	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-288/2022/6/20/ABDI	R\$ 280,00
18/07/2022	144479	ADV6610 - SV-355/2022/7/12/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6610 - SV-355/2022/7/12/ABDI	R\$ 1.750,00
18/07/2022	144481	ADV6611 - SV-356/2022/7/12/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6611 - SV-356/2022/7/12/ABDI	R\$ 1.750,00
18/07/2022	144560	ADV6615 - SV-360/2022/7/13/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV6615 - SV-360/2022/7/13/ABDI	R\$ 1.750,00
18/07/2022	144466	ADV6616 - SV-361/2022/7/13/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6616 - SV-361/2022/7/13/ABDI	R\$ 1.400,00
19/07/2022	144277	543	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM 14286/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 35036 e 543, referente ao mês de junho de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 338,98
19/07/2022	144277	543	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM 14286/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 35036 e 543, referente ao mês de junho de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 145,28
19/07/2022	144500	REEM_413	Andrea XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Valor ref. a Reembolso da SV-274/2022/6/20/ABDI	R\$ 1.990,96
19/07/2022	144275	35036	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM 14286/2022 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 35036 e 543, referente ao mês de junho de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.100,00
19/07/2022	144275	35036	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOCOLO ECM 14286/2022 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 35036 e 543, referente ao mês de junho de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 900,00
19/07/2022	144574	163541	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 14300/2022 - Stefanini] Pagamento da Nota fiscal nº 163451, referente ao mês de maio	R\$ 54.298,03
19/07/2022	144500	REEM_413	Andrea XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Valor ref. a Reembolso da SV-274/2022/6/20/ABDI	R\$ 0,02
19/07/2022	144574	163541	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 14300/2022 - Stefanini] Pagamento da Nota fiscal nº 163451, referente ao mês de maio	R\$ 23.270,59
19/07/2022	144726	ADV6634 - SV-379/2022/7/18/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6634 - SV-379/2022/7/18/ABDI	R\$ 1.050,00
20/07/2022	145429	FP-18-6323-2007 diferença integração	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 06/2022 - diferença integração	R\$ 603,90
20/07/2022	143741	FP-17-6303-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 06/2022	R\$ 6.672,22
20/07/2022	144594	394332845	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PROTOCOLO ECM 14805/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 394332845, referente a junho de 2022, no valor de R\$ 736,89	R\$ 221,07

20/07/2022	144594	394332845	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PROTOCOLO ECM 14805/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 394332845, referente a junho de 2022, no valor de R\$ 736,89	R\$ 515,82
20/07/2022	144854	15055/2022-1	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesas com material complementar de papelaria	R\$ 122,53
20/07/2022	144854	15055/2022-1	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	Valor ref a reembolso com despesas com material complementar de papelaria	R\$ 52,52
20/07/2022	144724	238	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	PROTOCOLO ECM 12877/2022 - Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021	R\$ 800,00
20/07/2022	144805	ADV6643 - SV-388/2022/7/18/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6643 - SV-388/2022/7/18/ABDI	R\$ 700,00
20/07/2022	144797	ADV6638 - SV-383/2022/7/18/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6638 - SV-383/2022/7/18/ABDI	R\$ 760,00
20/07/2022	143741	FP-17-6303-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 06/2022	R\$ 3.654,93
20/07/2022	143742	FP-19-6304-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 06/2022	R\$ 117,26
20/07/2022	143745	FP-17-6307-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2022	R\$ 5.391,00
20/07/2022	145429	FP-18-6323-2007 diferença integração	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 06/2022 - diferença integração	R\$ 711,55
20/07/2022	143745	FP-17-6307-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2022	R\$ 4.062,01
20/07/2022	144459	FP-18-6323-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 06/2022	R\$ 170.310,54
20/07/2022	144459	FP-18-6323-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 06/2022	R\$ 144.544,68
20/07/2022	143742	FP-19-6304-200722	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 06/2022	R\$ 3.546,29
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 30.713,66
21/07/2022	145515	109/2022	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 361,10
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 25.753,71
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 34.989,45
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 12.291,73
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 25.753,71
21/07/2022	145513	44774	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 877,60
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 25.753,71
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 16.981,65
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 21.366,78
21/07/2022	144995	4245	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 14528/022 - AÉREO INTERNACIONAL) FATURA DA EMPRESA VOAR TURISMO Nº FT00004245, NO VALOR DE R\$ 211.099,16	R\$ 17.494,76
21/07/2022	145137	REEM_415	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-313/2022/6/24/ABDI	R\$ 1.370,00

21/07/2022	144856	REEM_417	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Valor ref. a Reembolso da SV-286/2022/6/20/ABDI	R\$ 810,00
22/07/2022	144437	755693	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 13897/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição referente a diferença ACT/2022-2024.	R\$ 5.502,54
22/07/2022	144425	753675	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 13867/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação referente ao mês de JULHO/2022.	R\$ 55.472,23
22/07/2022	144897	12073	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 7.601,24
22/07/2022	144435	755695	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 13897/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação e eferente a diferença ACT/2022-2024.	R\$ 14.772,73
22/07/2022	144433	753677	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de JULHO/2022.	R\$ 20.699,20
22/07/2022	143577	ADV6581 - SV-322/2022/6/27/ABDI	Valder XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	ADV6581 - SV-322/2022/6/27/ABDI	R\$ 5.525,00
22/07/2022	144903	12074	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 -Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 7.601,24
22/07/2022	144586	11710	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 7.601,24
22/07/2022	144891	12071	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista	R\$ 3.221,48
22/07/2022	144883	12070	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 3.221,48
22/07/2022	144437	755693	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 13897/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação e Refeição referente a diferença ACT/2022-2024.	R\$ 5.560,07
22/07/2022	144883	12070	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 7.516,78
22/07/2022	144891	12071	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista	R\$ 7.516,78
22/07/2022	144433	753677	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Compra Geral Auxílio Refeição referente ao mês de JULHO/2022.	R\$ 20.079,37
22/07/2022	144586	11710	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 3.257,67
22/07/2022	144903	12074	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 -Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 3.257,67

22/07/2022	144435	755695	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 13897/2022 - Compra Geral Auxílio Alimentação e eferente a diferença ACT/2022-2024.	R\$ 15.425,01
22/07/2022	144897	12073	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	protocolo ecm 14599/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 3.257,67
22/07/2022	144425	753675	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 13867/2022 - Compra Geral Auxilio Alimentação referente ao mês de JULHO/2022.	R\$ 58.997,92
22/07/2022	145371	ADV6653 - SV-398/2022/7/20/ABDI	Luiz XXXXXXXXXXXXX	020.XXX.XXX-07	ADV6653 - SV-398/2022/7/20/ABDI	R\$ 1.750,00
22/07/2022	144983	901	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	PROTOCOLO ECM 14997/2022 - Pagamento da nota fiscal 901/2022 Contrato 008/2022 Cappa Consultoria	R\$ 70.000,00
25/07/2022	144453	42885	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM 14698/2022 - Pagamento Mensal - GPTW 9/12	R\$ 274,13
25/07/2022	144989	6942	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 14918/2022 - Pagamento da NF 6942 referente a ordem de serviço n° 43/2022 - Reportagem em Vídeo Brasil Mais, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 16.844,75
25/07/2022	144602	301	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROTOCOLO ECM 14840/2022 - Pagamento da NF n° 301 referente a ordem de serviço n° 14/2022 - Jornada Digital, Palestra Silvio Meira, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 11.132,07 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 11.132,07
25/07/2022	145403	1171	PROSPECTIVA PROJETO LTDA	07.978.287/0001-78	protocolo ecm 15232/2022 -Pagamento de nota - Empresa: FROST & SULLIVAN DO BRASIL CONSULTORIA referente ao processo CO-CT/000426/2021. Entrega do produto 04	R\$ 58.310,00
25/07/2022	145791	7284697	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 16063/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7284697 - Publicação DOU.	R\$ 81,73
25/07/2022	145791	7284697	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 16063/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7284697 - Publicação DOU.	R\$ 190,71
25/07/2022	144598	303	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROCOLO ECM 14951/2022 - Pagamento da NF n° 303 referente a ordem de serviço n° 10/2022 e 10 complementar - ABDI - FIEC em Recife, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 8.936,58 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 8.936,58
25/07/2022	145397	1168	PROSPECTIVA PROJETO LTDA	07.978.287/0001-78	PROTOCOLO ECM 15250/2022 - Pagamento de nota - Empresa: FROST & SULLIVAN DO BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, nº da nota 00001168, valor líquido: R\$ 54.723,93 referente ao produto 03 do processo CO-CT/000426/2021, contrato 010/2021.	R\$ 58.310,00
25/07/2022	144698	6939	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 14869/2022 -Pagamento da NF 6939 referente a ordem de serviço n° 38/2022 - Conteúdo Online, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 96.551,30
25/07/2022	144604	300	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROTOCOLO ECM 14832/2022 - Pagamento da NF n° 300 referente a ordem de serviço n° 12/2022 - Assinatura de ACT, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 1.135,35 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.135,35

25/07/2022	144704	6940	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 14887/2022 - Pagamento da NF 6940 referente a ordem de serviço n° 39/2022 - Monitoramento de Conteúdo online, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 18.667,18
25/07/2022	144718	6943	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 14889/2022 - Pagamento da NF 6943 referente a ordem de serviço n° 40/2022 - Equipe Master, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 128.863,89
25/07/2022	144606	ADV6623 - SV-368/2022/7/14/ABDI	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	539.XXX.XXX-68	ADV6623 - SV-368/2022/7/14/ABDI	R\$ 1.750,00
25/07/2022	145441	ADV6662 - SV-409/2022/7/22/ABDI	Vania XXXXXXXXXXXXX	349.XXX.XXX-87	ADV6662 - SV-409/2022/7/22/ABDI	R\$ 2.100,00
25/07/2022	144692	6938	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	protocolo ecm 14860/2022 - Pagamento da NF 6938 referente a ordem de serviço n° 37/2022 - Clipping Nacional, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 33.452,40
25/07/2022	144710	6941	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 14898/2022 - Pagamento da NF 6941 referente a ordem de serviço n° 42/2022 - Podcast, do contrato da empresa FSB - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 31.791,50
25/07/2022	145037	541640	Fundacao Instituto de Administracao	44.315.919/0001-40	PROTOCOLO ECM 148856 - Pagamento de NF 541640 - Produto 3 (Aditivo) – Analytics: R\$ 33.016,00. Empresa FIA	R\$ 33.016,00
25/07/2022	145039	541641	Fundacao Instituto de Administracao	44.315.919/0001-40	PROTOCOLO ECM 14829/2022 - Pagamento de NF 541641 - Empresa: FIA. Entrega do Produto 4 – Escola do Trabalhador: R\$287.999,80 .	R\$ 287.999,80
25/07/2022	144453	42885	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM 14698/2022 - Pagamento Mensal - GPTW 9/12	R\$ 639,62
25/07/2022	144532	ADV6621 - SV-366/2022/7/14/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6621 - SV-366/2022/7/14/ABDI	R\$ 2.800,00
25/07/2022	144572	ADV6620 - SV-365/2022/7/14/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6620 - SV-365/2022/7/14/ABDI	R\$ 2.450,00
25/07/2022	144552	ADV6622 - SV-367/2022/7/14/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6622 - SV-367/2022/7/14/ABDI	R\$ 2.800,00
26/07/2022	145019	ADV6646 - SV-391/2022/7/19/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXXX	078.XXX.XXX-05	ADV6646 - SV-391/2022/7/19/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145421	8386	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	protoolo ecm 15118/2022 - G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO.	R\$ 26.633,34
26/07/2022	145413	8343	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	R\$ 83.869,02
26/07/2022	144261	6583	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14467/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a março de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
26/07/2022	144265	54997	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14682/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a maio de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
26/07/2022	144556	ADV6619 - SV-364/2022/7/14/ABDI	Daniele XXXXXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-57	ADV6619 - SV-364/2022/7/14/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145377	ADV6656 - SV-401/2022/7/21/ABDI	Diego XXXXXXXXXXXXX	891.XXX.XXX-34	ADV6656 - SV-401/2022/7/21/ABDI	R\$ 1.400,00

26/07/2022	144842	ADV6644 - SV-389/2022/7/19/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	003.XXX.XXX-78	ADV6644 - SV-389/2022/7/19/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145365	ADV6654 - SV-399/2022/7/20/ABDI	Francisco XXXXXXXXXXXXX	032.XXX.XXX-87	ADV6654 - SV-399/2022/7/20/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144676	ADV6626 - SV-371/2022/7/15/ABDI	Crispim XXXXXXXXXXXXX	394.XXX.XXX-91	ADV6626 - SV-371/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145025	ADV6648 - SV-393/2022/7/19/ABDI	Miguel XXXXXXXXXXXXX	619.XXX.XXX-49	ADV6648 - SV-393/2022/7/19/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144263	20385	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14679/2022 - [Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a abril de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
26/07/2022	145449	ADV6660 - SV-405/2022/7/22/ABDI	Marcio XXXXXXXXXXXXX	283.XXX.XXX-53	ADV6660 - SV-405/2022/7/22/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144803	ADV6642 - SV-387/2022/7/18/ABDI	Kennedy XXXXXXXXXXXXX	038.XXX.XXX-07	ADV6642 - SV-387/2022/7/18/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144267	54999	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14685/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a junho de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
26/07/2022	144844	ADV6645 - SV-390/2022/7/19/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6645 - SV-390/2022/7/19/ABDI	R\$ 1.520,00
26/07/2022	144678	ADV6630 - SV-375/2022/7/15/ABDI	Patricia XXXXXXXXXXXXX	306.XXX.XXX-00	ADV6630 - SV-375/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145421	8386	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	prototoo ecm 15118/2022 - G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO.	R\$ 62.144,45
26/07/2022	145021	ADV6647 - SV-392/2022/7/19/ABDI	Irilene XXXXXXXXXXXXX	781.XXX.XXX-34	ADV6647 - SV-392/2022/7/19/ABDI	R\$ 1.050,00
26/07/2022	144261	6583	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14467/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a março de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
26/07/2022	145023	ADV6649 - SV-394/2022/7/19/ABDI	Sandra XXXXXXXXXXXXX	195.XXX.XXX-00	ADV6649 - SV-394/2022/7/19/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145413	8343	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	R\$ 195.694,38
26/07/2022	144263	20385	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14679/2022 - [Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a abril de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
26/07/2022	144831	ADV6635 - SV-380/2022/7/18/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6635 - SV-380/2022/7/18/ABDI	R\$ 1.750,00
26/07/2022	145457	REEM_412	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Valor ref. a Reembolso da SV-290/2022/6/20/ABDI	R\$ 320,00
26/07/2022	144688	ADV6632 - SV-377/2022/7/15/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV6632 - SV-377/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144790	ADV6639 - SV-384/2022/7/18/ABDI	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ADV6639 - SV-384/2022/7/18/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144646	ADV6625 - SV-370/2022/7/14/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6625 - SV-370/2022/7/14/ABDI	R\$ 1.750,00
26/07/2022	144666	ADV6627 - SV-372/2022/7/15/ABDI	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV6627 - SV-372/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.750,00
26/07/2022	144668	ADV6628 - SV-373/2022/7/15/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6628 - SV-373/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144682	ADV6629 - SV-374/2022/7/15/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV6629 - SV-374/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.400,00

26/07/2022	144690	ADV6633 - SV-378/2022/7/15/ABDI	Suene XXXXXXXXXXXXX	915.XXX.XXX-34	ADV6633 - SV-378/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145369	ADV6651 - SV-396/2022/7/20/ABDI	Walace XXXXXXXXXXXXX	402.XXX.XXX-00	ADV6651 - SV-396/2022/7/20/ABDI	R\$ 1.050,00
26/07/2022	144801	ADV6641 - SV-386/2022/7/18/ABDI	Ronilson XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-49	ADV6641 - SV-386/2022/7/18/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145445	ADV6661 - SV-406/2022/7/22/ABDI	Vitor XXXXXXXXXXXXX	948.XXX.XXX-15	ADV6661 - SV-406/2022/7/22/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	144686	ADV6631 - SV-376/2022/7/15/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	103.XXX.XXX-37	ADV6631 - SV-376/2022/7/15/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145375	ADV6652 - SV-397/2022/7/20/ABDI	Vagner XXXXXXXXXXXXX	484.XXX.XXX-04	ADV6652 - SV-397/2022/7/20/ABDI	R\$ 1.400,00
26/07/2022	145387	5387	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 15187/2022 - Pagamento da nota fiscal 5387/2022 - no valor de R\$169.844,64 - contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 169.844,64
26/07/2022	144554	ADV6618 - SV-363/2022/7/14/ABDI	Alexandre XXXXXXXXXXXXX	426.XXX.XXX-49	ADV6618 - SV-363/2022/7/14/ABDI	R\$ 1.050,00
26/07/2022	144267	54999	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14685/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a junho de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
26/07/2022	144265	54997	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 14682/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a maio de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
27/07/2022	144485	FP-4-6325-270722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 6.012,41
27/07/2022	144558	ADV6614 - SV-359/2022/7/12/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6614 - SV-359/2022/7/12/ABDI	R\$ 4.741,07
27/07/2022	145554	REEM_418	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-379/2022/7/18/ABDI	R\$ 721,15
27/07/2022	143839	ADV6592 - SV-337/2022/7/4/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV6592 - SV-337/2022/7/4/ABDI	R\$ 10.502,40
27/07/2022	145789	7289229	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 16061/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7289229 - Publicação DOU.	R\$ 163,46
27/07/2022	144558	ADV6614 - SV-359/2022/7/12/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6614 - SV-359/2022/7/12/ABDI	R\$ 4.786,25
27/07/2022	144485	FP-4-6325-270722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 9.909,08
27/07/2022	144486	FP-4-6325-270722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 11.882,11
27/07/2022	144486	FP-4-6325-270722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 7.209,57
27/07/2022	144487	FP-4-6325-270722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 5.869,70
27/07/2022	145373	ADV6657 - SV-402/2022/7/21/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	604.XXX.XXX-68	ADV6657 - SV-402/2022/7/21/ABDI	R\$ 700,00
27/07/2022	145443	ADV6664 - SV-411/2022/7/22/ABDI	Mauro XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-91	ADV6664 - SV-411/2022/7/22/ABDI	R\$ 1.050,00
27/07/2022	143837	ADV6593 - SV-336/2022/7/4/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6593 - SV-336/2022/7/4/ABDI	R\$ 10.502,40
27/07/2022	144487	FP-4-6325-270722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 9.673,86
27/07/2022	145027	8348	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	PROTOCOLO ECM 15273/2022 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8348/2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 17.262,35
27/07/2022	145574	16015/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	COMPRA DE FITA PARA EMPACOTAMENTO	R\$ 21,99

27/07/2022	143841	ADV6591 - SV-335/2022/7/4/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6591 - SV-335/2022/7/4/ABDI	R\$ 10.502,40
27/07/2022	145431	44896	INSTITUTO AMAZONIA 21	44.043.152/0001-47	protocolo ecm 15590/2022 - Pagamento de taxa associativa da ABDI ao Instituto Amazônia +21	R\$ 50.000,00
27/07/2022	144799	ADV6640 - SV-385/2022/7/18/ABDI	Joanna XXXXXXXXXXXXX	627.XXX.XXX-25	ADV6640 - SV-385/2022/7/18/ABDI	R\$ 1.050,00
27/07/2022	145789	7289229	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 16061/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 7289229 - Publicação DOU.	R\$ 70,06
28/07/2022	145439	4657	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 12731/2022 - Pagamento de nota - Empresa: SENAI - Departamento Regional do Ceará	R\$ 28.167,36
28/07/2022	144558	ADV6614 - SV-359/2022/7/12/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6614 - SV-359/2022/7/12/ABDI	R\$ 27,35
28/07/2022	145437	4658	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 12850/2022 - Pagamento de nota - Empresa: SENAI - Departamento Regional do Cear	R\$ 17.778,15
28/07/2022	145499	82896	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 15144/2022 - [Benner] Pagamento da Nota fiscal 82896, referente a melhorias executados,	R\$ 920,70
28/07/2022	145499	82896	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 15144/2022 - [Benner] Pagamento da Nota fiscal 82896, referente a melhorias executados,	R\$ 2.148,30
28/07/2022	145493	1304	MEIRA.COM LTDA	06.260.281/0001-06	PROTOCOLO ECM 15266/2022 - Pagamento da palestra do Prof.º Silvio Meira - R\$ 35.200,00 - Processo nº CO-CT/001130/2022	R\$ 35.200,00
29/07/2022	145646	FP-2-6354-270722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2022	R\$ 190.198,62
29/07/2022	145644	FP-58-6352-290722	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 07/2022	R\$ 10.800,22
29/07/2022	145667	PA:DC 02/12/2019 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2019 - PATRONAL - SEVIDOR CIVIL ATIVO - TERA MULTA E JUROS.	R\$ 549,41
29/07/2022	145647	FP-24-6355-270722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2022	R\$ 90.036,76
29/07/2022	145647	FP-24-6355-270722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2022	R\$ 151.807,18
29/07/2022	145776	1,0722E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF (TFE)	33.944.019/0001-45	taxa de funcionamento do estabelecimento - TFE - Havera multa e juros por atraso	R\$ 972,70
29/07/2022	145776	1,0722E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF (TFE)	33.944.019/0001-45	taxa de funcionamento do estabelecimento - TFE - Havera multa e juros por atraso	R\$ 2.269,62
29/07/2022	145517	ADV6665 - SV-412/2022/7/22/ABDI	Paulo XXXXXXXXXXXXX	011.XXX.XXX-55	ADV6665 - SV-412/2022/7/22/ABDI	R\$ 1.050,00
29/07/2022	145646	FP-2-6354-270722	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2022	R\$ 168.893,19
29/07/2022	144447	142053	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	protocolo ecm 14596/2022 - Nota fiscal MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, no valor R\$554,32	R\$ 388,02
29/07/2022	145667	PA:DC 02/12/2019 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2019 - PATRONAL - SEVIDOR CIVIL ATIVO - TERA MULTA E JUROS.	R\$ 274,66
29/07/2022	145435	318	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. - Pagamento da NF nº 318 referente a ordem de serviço nº 15/2022 - Workshop em São José dos Campos, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 1.348,00	R\$ 1.348,00
29/07/2022	145379	74	FABIO ALESSANDRO FERNANDES 22388830885	30.064.866/0001-27	protocolo ecm 12623/2022 - Pagamento da NF 74 referente a contratação de empresa para gravação de vídeo	R\$ 14.300,00
29/07/2022	145447	ADV6663 - SV-410/2022/7/22/ABDI	JOSÉ XXXXXXXXXXXXX	595.XXX.XXX-04	ADV6663 - SV-410/2022/7/22/ABDI	R\$ 1.050,00
29/07/2022	145692	16290/2022	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	REF. A REEMBOLSO DE DESPESA: AUX. EDUCAÇÃO CURSO INGLÊS - MAIO E JULHO /2022	R\$ 840,00

29/07/2022	144447	142053	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	protocolo ecm 14596/2022 - Nota fiscal MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, no valor R\$554,32	R\$ 166,30
29/07/2022	145562	2652	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 15661/2022 - [NTSEC] Pagamento da Nota fiscal nº 2652, referente ao período 22/05/2022 a 21/06/2022	R\$ 27.667,36
29/07/2022	145562	2652	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 15661/2022 - [NTSEC] Pagamento da Nota fiscal nº 2652, referente ao período 22/05/2022 a 21/06/2022	R\$ 11.857,44
29/07/2022	144792	FP-4-6328-290722	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 16.992,02
29/07/2022	145644	FP-58-6352-290722	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 07/2022	R\$ 10.800,22
01/08/2022	144271	4641	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 14446/2022 - [Método] Pagamento da Nota fiscal nº 4641, referente ao mês de junho de 2022,	R\$ 7.259,41
01/08/2022	145782	3798	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 16152/2022 - JERONIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOC DO CENTRO ESPIRITA FRAT JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS DE 07/2022'	R\$ 38,70
01/08/2022	144269	141133	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	PROTOCOLO ECM 14470/2022 - CIEE - Faturamento 07/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	R\$ 9,80
01/08/2022	145677	16275/2022 - 4-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 8.920,00
01/08/2022	145691	16275/2022 -6	Arthur XXXXXXXXXXXXX	927.XXX.XXX-68	REFERENTE REPASSE DE HONORÁRIO/SUCUMBÊNCIA - RATEIO	R\$ 8.920,00
01/08/2022	144269	141133	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	PROTOCOLO ECM 14470/2022 - CIEE - Faturamento 07/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	R\$ 4,20
01/08/2022	145671	16275/2022 - 1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 8.920,00
01/08/2022	144271	4641	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 14446/2022 - [Método] Pagamento da Nota fiscal nº 4641, referente ao mês de junho de 2022,	R\$ 3.111,18
01/08/2022	145673	16275/2022 - 2	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 8.920,00
01/08/2022	145675	16275/2022 - 3	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 8.920,00
01/08/2022	145782	3798	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 16152/2022 - JERONIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOC DO CENTRO ESPIRITA FRAT JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS DE 07/2022'	R\$ 90,30
01/08/2022	145679	16275/2022 - 5	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 8.920,00
01/08/2022	145665	ADV6673 - SV-420/2022/7/28/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6673 - SV-420/2022/7/28/ABDI	R\$ 700,00
01/08/2022	145705	REEM_420	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-287/2022/6/20/ABDI	R\$ 280,00
02/08/2022	145409	ADV6658 - SV-403/2022/7/21/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6658 - SV-403/2022/7/21/ABDI	R\$ 780,00
02/08/2022	145411	ADV6659 - SV-404/2022/7/21/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6659 - SV-404/2022/7/21/ABDI	R\$ 780,00
02/08/2022	145029	6560674	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37.083.474/0001-54	PROTOCOLO ECM 15314/2022 - Pagamento da fatura nº1.519.959 - AC Coelho, vencimento: 02/08/2022	R\$ 702,46
02/08/2022	145505	1433	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	68.158.294/0001-18	PROTOCOLO ECM 11649/2022 - Pagamento de nota - Empresa: PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA, nº da nota 00001433, valor total dos serviços: R\$ 168.536,00, referente ao produto 1 do 2º termo aditivo do processo PF/0150/2020, contrato 035/2020.	R\$ 168.536,00
02/08/2022	145029	6560674	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37.083.474/0001-54	PROTOCOLO ECM 15314/2022 - Pagamento da fatura nº1.519.959 - AC Coelho, vencimento: 02/08/2022	R\$ 1.639,06

03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 4.614,72
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 1.335,20
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 3.915,12
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.327,55
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 2.509,83
03/08/2022	145772	4743	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 15947/2022 - Pagamento da nota fiscal 4743- no valor de R\$ 95.488,94- contrato 10/2022 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 95.488,94
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.407,58
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 4.103,60
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 567,05
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 4.260,61
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.323,12
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 5.462,49
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 430,39
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 2.803,92
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 3.783,63
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 3.872,42
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.643,01

03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.659,61
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 1.677,91
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 3.833,69
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 9.593,13
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 1.004,24
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.758,69
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 4.111,34
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 1.825,98
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.603,17
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 3.194,21
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.031,82
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 5.856,27
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 1.802,29
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 4.205,34
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 2.341,06
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 3.740,72
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 2.477,19

03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 1.151,78
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 3.097,62
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 2.687,50
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 5.780,10
03/08/2022	145699	20221043	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 15566/2022 -* Pagamento da nota fiscal, no valor de R\$\$ 1.877,00 - contrato 026/20 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 2.000,00
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 7.453,15
03/08/2022	145770	4744	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 16032/2022 - Pagamento da nota fiscal 4744/2022 no valor de R\$38.566,02 - contrato 010/2022 SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 38.566,02
03/08/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 3.115,45
03/08/2022	145697	20221047	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 15581/2022 - Pagamento da nota fiscal 2022-1047 no valor de R\$ 18.706,00 - Contrato: 026/2020	R\$ 18.706,00
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.621,55
03/08/2022	144041	5076	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 14236/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	R\$ 1.977,74
03/08/2022	142565	5013	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	PROTOCOLO ECM 10648/2022 - [RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	R\$ 1.201,68
05/08/2022	145819	16484	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 16230/2022 - [Stefanini] Pagamento da Nota Fiscal nº 164844, referente ao mês de junho de 2022	R\$ 24.992,56
05/08/2022	145884	FP-13-6371-050822	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 07/2022	R\$ 58.229,94
05/08/2022	144863	853207	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 15213/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A REFERENTE A MARGARETH GONÇALVES SILVA PEREIRA.	R\$ 1.034,99
05/08/2022	145851	326	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	protocolo ecm 16388/2022 - Pagamento da NF nº 326 referente a ordem de serviço nº 17/2022 - Tecnologia, processos e pessoas como a IA está transformando, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 1.807,79Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.807,79
05/08/2022	145835	59	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	protocolo ecm 15839/2022 -Aristocrata} Nota fiscal referente a pagamento mês de junho 2022.	R\$ 15.108,16
05/08/2022	145825	60	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	protocolo ecm 15888/2022 - Aristocrata] Nota nº60 no valor de R\$1.543,83 - Diferença Repactuação Abril e Maio/2022	R\$ 463,15

05/08/2022	146039	05/08/2022 - Gabriela almeida	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. a vale transporte,ref colaboradora Gabriela Almeida agosto/2022	R\$ 231,00
05/08/2022	145825	60	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	protocolo ecm 15888/2022 - Aristocrata] Nota nº60 no valor de R\$1.543,83 - Diferença Repactuação Abril e Maio/2022	R\$ 1.080,68
05/08/2022	145884	FP-13-6371-050822	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 07/2022	R\$ 57.245,39
05/08/2022	145884	FP-13-6371-050822	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 07/2022	R\$ 6,01
05/08/2022	145819	16484	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 16230/2022 - [Stefanini] Pagamento da Nota Fiscal nº 164844, referente ao mês de junho de 2022	R\$ 58.315,97
05/08/2022	145433	374420	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Faturamento Complementar - Março/2022 Período de Apuração: 21/02/22 a 20/03/22	R\$ 1.069,47
05/08/2022	145849	327	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	protocolo ecm 16399 - Pagamento da NF nº 327 referente a ordem de serviço nº 16/2022 - ABDI - FIEC (Manaus), do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 7.247,80 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 7.247,80
05/08/2022	145884	FP-13-6371-050822	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 07/2022	R\$ 6,11
05/08/2022	145835	59	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	protocolo ecm 15839/2022 -Aristocrata} Nota fiscal referente a pagamento mês de junho 2022.	R\$ 6.474,93
05/08/2022	145855	16311/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75
05/08/2022	145861	16321/2022 - MARCELA-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
05/08/2022	146085	11181/2022 - MEMO - 115/2022	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet ref Agosto/2022	R\$ 6.151,12
05/08/2022	145859	16317/2022 -IGOR-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
05/08/2022	145855	16311/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,82
05/08/2022	145859	16317/2022 -IGOR-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
05/08/2022	145857	16313/2022 - ANDREA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 07/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
05/08/2022	145863	16319/2022 - LUIZA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
05/08/2022	145883	FP-47-6370-050822	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - 13º Salário - 07/2022	R\$ 95,89
08/08/2022	145769	FP-35-6364-080822	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 07/2022	R\$ 96.332,23
08/08/2022	146522	FP35-6364-080822 - DUFERENÇA	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA Cleila, MARCIA	R\$ 4.155,43
08/08/2022	144859	859492	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 15152/2022 - [SODEXO] NOTAS FISCAIS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO COLABORADOR ARTHUR PEREIRA DE JESUS.	R\$ 517,49
08/08/2022	146174	16971/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesa com correios	R\$ 56,10
08/08/2022	145769	FP-35-6364-080822	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 07/2022	R\$ 98.162,56
08/08/2022	144861	859495	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 15152/2022 - [SODEXO] NOTAS FISCAIS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. REFERENTE AO COLABORADOR ARTHUR PEREIRA DE JESUS.	R\$ 517,49

08/08/2022	146522	FP35-6364-080822 - DUFERENÇA	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde DIFERENÇA Cleila, MARCIA	R\$ 3.278,77
08/08/2022	146143	REEM_421	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-365/2022/7/14/ABDI	R\$ 2.800,00
08/08/2022	146145	REEM_422	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-420/2022/7/28/ABDI	R\$ 350,00
08/08/2022	145640	ADV6669 - SV-416/2022/7/27/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6669 - SV-416/2022/7/27/ABDI	R\$ 1.750,00
09/08/2022	146141	ADV6684 - SV-431/2022/8/4/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6684 - SV-431/2022/8/4/ABDI	R\$ 1.560,00
09/08/2022	145645	FP-59-6353-080822	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 07/2022	R\$ 9.974,91
09/08/2022	145645	FP-59-6353-080822	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 07/2022	R\$ 9.974,91
09/08/2022	145653	FP-36-6361-080822	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 07/2022	R\$ 50.407,47
09/08/2022	146007	FP-3-6378-090822	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 08/2022	R\$ 1.499,55
09/08/2022	145653	FP-36-6361-080822	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 07/2022	R\$ 82.021,07
09/08/2022	146159	FP-15-6382-090822	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 08/2022	R\$ 0,86
09/08/2022	145780	326137	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 16109/2022 - Pagamento do Produto 3 - Relatório dos Resultados da 2ª Pesquisa Nacional de Maturidade Digital das MPes, NF 00326137, no valor de R\$ 252.000,00.	R\$ 252.000,00
09/08/2022	146188	4380	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16866/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004380 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 71.094,31	R\$ 19.055,34
09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 997,80
09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 2.695,40
09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 353,45
09/08/2022	146184	4382	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16863/2022 -(LOCAÇÃO DE VEICULO) FATURA Nº FT00004382 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 9.319,80	R\$ 1.242,15
09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 164,05
09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 409,97
09/08/2022	146188	4380	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16866/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004380 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 71.094,31	R\$ 11.246,80
09/08/2022	146184	4382	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16863/2022 -(LOCAÇÃO DE VEICULO) FATURA Nº FT00004382 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 9.319,80	R\$ 8.077,65

09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 1.229,01
09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 353,45
09/08/2022	146182	4381	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16869/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004381 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 6.674,47 - COM VENCIMENTO EM 05/08/2022.	R\$ 471,34
09/08/2022	146188	4380	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16866/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004380 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 71.094,31	R\$ 23.249,14
09/08/2022	146188	4380	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16866/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004380 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 71.094,31	R\$ 17.543,03
09/08/2022	145784	ADV6676 - SV- 423/2022/7/28/ABDI	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6676 - SV-423/2022/7/28/ABDI	R\$ 1.950,00
09/08/2022	146155	ADV6685 - SV- 433/2022/8/5/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6685 - SV-433/2022/8/5/ABDI	R\$ 1.560,00
09/08/2022	145786	ADV6675 - SV- 422/2022/7/28/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6675 - SV-422/2022/7/28/ABDI	R\$ 1.950,00
09/08/2022	146196	ADV6692 - SV- 439/2022/8/8/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6692 - SV-439/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.700,00
09/08/2022	146157	ADV6686 - SV- 434/2022/8/5/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6686 - SV-434/2022/8/5/ABDI	R\$ 2.610,00
10/08/2022	146081	11745	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	protocolo ecm 16799/2022 - [Detetização] Boleto da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda.	R\$ 385,00
10/08/2022	145556	170385	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 15878/2022 -Condomínio] Boleto referente ao mês de agosto no valor de R\$27.553,52 vencimento 10/08/2022.	R\$ 8.266,06
10/08/2022	146178	7058	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 16875/2022 - Pagamento de Honorários Contábeis - Competência Julho	R\$ 13.640,90
10/08/2022	145558	170386	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 15881/2022 - [Locação] Boleto no valor R\$2501,72 referente ao mês de agosto com vencimento dia 10/08/2022.	R\$ 1.751,20
10/08/2022	145556	170385	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 15878/2022 -Condomínio] Boleto referente ao mês de agosto no valor de R\$27.553,52 vencimento 10/08/2022.	R\$ 19.287,46
10/08/2022	145558	170386	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 15881/2022 - [Locação] Boleto no valor R\$2501,72 referente ao mês de agosto com vencimento dia 10/08/2022.	R\$ 750,52
10/08/2022	146081	11745	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	protocolo ecm 16799/2022 - [Detetização] Boleto da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda.	R\$ 165,00
10/08/2022	146043	83377	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 16451/2022 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 83377, referente ao período de 25/06/2022 a 24/07/2022,	R\$ 6.300,00
10/08/2022	146043	83377	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 16451/2022 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 83377, referente ao período de 25/06/2022 a 24/07/2022,	R\$ 14.700,00

10/08/2022	146035	1507	INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	04.802.134/0002-68	protocolo ecm 16283/2022 - Pagamento dos produtos 4 e 5 referente ao Contrato de Prestação de Serviços Especializados nº 004/2021 - INDT	R\$ 241.409,38
10/08/2022	146037	254	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	protocolo ecm 16163/2022 - Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 - Produto IV / Relatório 8/10	R\$ 800,00
10/08/2022	145895	FP-4-6372-100822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 3.359,00
10/08/2022	145695	ADV6674 - SV-421/2022/7/28/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6674 - SV-421/2022/7/28/ABDI	R\$ 1.170,00
10/08/2022	146178	7058	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 16875/2022 - Pagamento de Honorários Contábeis - Competência Julho	R\$ 5.846,10
11/08/2022	146572	1114659	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	VT willame lima ref 15/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 98,80
11/08/2022	145778	326024	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 16140/2022 - Pagamento do Produto 5.B – Relatório de Assistência na Implementação das Boas Práticas Digitais no Segundo Grupo de Controle de 50 Empresas, NFS-e nº 00326024, no valor de R\$ 304.000,00	R\$ 304.000,00
11/08/2022	145560	326032	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 15830/2022 - Pagamento do Produto 5C - Segundo Relatório trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras e a NFS-e nº 00326032, no valor de R\$ 172.500,00, referente à 6ª parcela.	R\$ 172.500,00
12/08/2022	146574	MEMO UGP-120/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Agosto/22	R\$ 6.686,68
12/08/2022	146378	ADV6706 - SV-453/2022/8/8/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6706 - SV-453/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.400,00
12/08/2022	146466	ADV6712 - SV-460/2022/8/10/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6712 - SV-460/2022/8/10/ABDI	R\$ 1.950,00
12/08/2022	146200	2502	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	0	R\$ 1.134,12
12/08/2022	146180	2522	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 16969/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2522, referente ao mês de julho de 2022, no valor de R\$ 4.040,26	R\$ 2.828,18
12/08/2022	146180	2522	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 16969/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2522, referente ao mês de julho de 2022, no valor de R\$ 4.040,26	R\$ 2.828,18
12/08/2022	146200	2502	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	0	R\$ 1.134,12
12/08/2022	146574	MEMO UGP-120/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Agosto/22	R\$ 8.410,82
12/08/2022	146033	3617	RH99 SISTEMAS LTDA	08.179.838/0001-04	protocolo ecm 16499 - Pagamento Renovação Human Guide 2022	R\$ 4.956,00
12/08/2022	146200	2502	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	0	R\$ 2.646,29
12/08/2022	146200	2502	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	0	R\$ 2.646,29
12/08/2022	146180	2522	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 16969/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2522, referente ao mês de julho de 2022, no valor de R\$ 4.040,26	R\$ 1.212,08
12/08/2022	146180	2522	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 16969/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2522, referente ao mês de julho de 2022, no valor de R\$ 4.040,26	R\$ 1.212,08
12/08/2022	145617	FP-4-6331-120822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 22.639,80
12/08/2022	145616	FP-4-6331-120822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 15.223,32
12/08/2022	146033	3617	RH99 SISTEMAS LTDA	08.179.838/0001-04	protocolo ecm 16499 - Pagamento Renovação Human Guide 2022	R\$ 2.124,00
15/08/2022	146642	FP-26-6388-110822	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - B.B. 08/2022	R\$ 75.712,52

15/08/2022	146386	35451	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	*PROTOCOLO ECM 16720/2022 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 375,30
15/08/2022	146386	35451	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	*PROTOCOLO ECM 16720/2022 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 875,70
15/08/2022	147992	7332142	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	REF OF 7332142 -	R\$ 81,73
15/08/2022	146642	FP-26-6388-110822	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salarío - B.B. 08/2022	R\$ 48.543,88
15/08/2022	147992	7332142	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	REF OF 7332142 -	R\$ 190,71
15/08/2022	146641	FP-25-6387-110822	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 08/2022	R\$ 123.563,26
15/08/2022	146641	FP-25-6387-110822	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 08/2022	R\$ 116.204,37
15/08/2022	146462	ADV6711 - SV-458/2022/8/9/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6711 - SV-458/2022/8/9/ABDI	R\$ 780,00
15/08/2022	146316	ADV6705 - SV-452/2022/8/8/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6705 - SV-452/2022/8/8/ABDI	R\$ 850,00
15/08/2022	146314	ADV6703 - SV-450/2022/8/8/ABDI	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6703 - SV-450/2022/8/8/ABDI	R\$ 780,00
15/08/2022	146417	ADV6702 - SV-449/2022/8/8/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6702 - SV-449/2022/8/8/ABDI	R\$ 780,00
16/08/2022	146186	4441	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16860/2022 - AEREIO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004441 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 107.465,18	R\$ 59.937,38
16/08/2022	146647	FP-7-6380-190822 DIFERENÇA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 07/2022 - DIFERENÇANA INTEGRAÇÃO DA GPS - FOLHA MÊS 07/2022	R\$ 302,88
16/08/2022	146014	FP-30-6381-190822	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 07/2022	R\$ 7.489,88
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 32.571,00
16/08/2022	145650	FP-50-6358-190822	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 07/2022	R\$ 11,99
16/08/2022	146697	45997	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Anuidade diferenciada adc-parc 06/12 - cartao - Valde Moura	R\$ 4,65
16/08/2022	146697	45997	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Anuidade diferenciada adc-parc 06/12 - cartao - Valde Moura	R\$ 10,85
16/08/2022	146606	ADV6732 - SV-483/2022/8/16/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6732 - SV-483/2022/8/16/ABDI	R\$ 1.170,00
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 15.627,59
16/08/2022	146014	FP-30-6381-190822	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 07/2022	R\$ 9.098,02
16/08/2022	146562	FP-4-6383-160822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 34.694,96
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 2.957,38
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 20.415,04
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 8.677,82
16/08/2022	146186	4441	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16860/2022 - AEREIO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004441 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 107.465,18	R\$ 12.177,86
16/08/2022	146013	FP-7-6380-190822	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 07/2022	R\$ 195.461,08

16/08/2022	146186	4441	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16860/2022 - AEREIO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004441 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 107.465,18	R\$ 26.196,68
16/08/2022	146186	4441	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16860/2022 - AEREIO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004441 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 107.465,18	R\$ 9.153,26
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 20.237,97
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 693,11
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 1.687,47
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 1.359,02
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 14.609,88
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 29.092,25
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 15.525,69
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 11.055,68
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 8.912,38
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 1.749,84
16/08/2022	145767	4415	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 16157/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004415 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 188.746,88 - COM VENCIMENTO EM 03/08/2022.	R\$ 3.574,76
16/08/2022	146647	FP-7-6380-190822 DIFERENÇA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 07/2022 - DIFERENÇANA INTEGRAÇÃO DA GPS - FOLHA MÊS 07/2022	R\$ 291,30
16/08/2022	146013	FP-7-6380-190822	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 07/2022	R\$ 187.984,49
17/08/2022	146049	3062	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 16325/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3061, no valor de R\$ 17.589,93 e nº 3062, no valor de R\$ 105.155,96 ref. mês Junho/2022, totalizando no valor de R\$ 122.745,89 relacionada as OS UTD 12/2022, OS UTD 13/2022, OS UTD 14/2022, O	R\$ 23.074,58
17/08/2022	146456	ADV6710 - SV-457/2022/8/9/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6710 - SV-457/2022/8/9/ABDI	R\$ 1.400,00
17/08/2022	145896	FP-4-6373-170822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 8.846,58

17/08/2022	146049	3062	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 16325/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3061, no valor de R\$ 17.589,93 e nº 3062, no valor de R\$ 105.155,96 ref. mês Junho/2022, totalizando no valor de R\$ 122.745,89 relacionada as OS UTD 12/2022, OS UTD 13/2022, OS UTD 14/2022, O	R\$ 22.510,93
17/08/2022	146049	3062	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 16325/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3061, no valor de R\$ 17.589,93 e nº 3062, no valor de R\$ 105.155,96 ref. mês Junho/2022, totalizando no valor de R\$ 122.745,89 relacionada as OS UTD 12/2022, OS UTD 13/2022, OS UTD 14/2022, O	R\$ 17.977,41
17/08/2022	146049	3062	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 16325/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3061, no valor de R\$ 17.589,93 e nº 3062, no valor de R\$ 105.155,96 ref. mês Junho/2022, totalizando no valor de R\$ 122.745,89 relacionada as OS UTD 12/2022, OS UTD 13/2022, OS UTD 14/2022, O	R\$ 41.593,04
17/08/2022	146488	1175	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	PROTOCOLO ECM 16733/2022 - Pagamento do produto 5 - Processo DATA CENTER. Nº ECM: CO-CT/000426/2021 - Empresa Frost&Sullivan. NF 1175, R\$ 87.465,00.	R\$ 87.465,00
17/08/2022	146051	3061	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 16325 - o. Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3061, no valor de R\$ 17.589,93 e nº 3062, no valor de R\$ 105.155,96 ref. mês Junho/2022, totalizando no valor de R\$ 122.745,89 relacionada as OS UTD 12/2022, OS UTD 13/2022, OS UTD 14/2022, OS	R\$ 17.589,93
17/08/2022	146482	2434	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	protocolo ecm 16733/2022 - Pagamento do produto 5 - Empresa Prospectiva - responsável pelo estudo de Atração de Data Centers. NF 2434 - R\$ 91.035,00	R\$ 91.035,00
18/08/2022	146360	oc- 226	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
18/08/2022	146368	oc229	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146364	OC -227	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
18/08/2022	146374	oc231	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
18/08/2022	146366	OC- 228	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146384	OC235	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 21,09
18/08/2022	146366	OC- 228	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
18/08/2022	146602	ADV6728 - SV-477/2022/8/15/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6728 - SV-477/2022/8/15/ABDI	R\$ 780,00
18/08/2022	146596	ADV6726 - SV-474/2022/8/12/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6726 - SV-474/2022/8/12/ABDI	R\$ 850,00
18/08/2022	146598	REEM_416	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-315/2022/6/24/ABDI	R\$ 360,00
18/08/2022	145578	FP-4-6329-180822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 4.405,13
18/08/2022	145577	FP-4-6329-180822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 4.405,13
18/08/2022	145577	FP-4-6329-180822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 2.986,70
18/08/2022	145578	FP-4-6329-180822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 6.497,17
18/08/2022	146380	OC233	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
18/08/2022	146382	OC234	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 16826/2022- Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91

18/08/2022	146354	oc- 225	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 3.935,97
18/08/2022	146380	OC233	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146354	oc- 225	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 9.183,92
18/08/2022	146372	oc230	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocool ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
18/08/2022	146376	OC232	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146372	oc230	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocool ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146374	oc231	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146368	oc229	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
18/08/2022	146382	OC234	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 16826/2022- Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146364	OC -227	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146384	OC235	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 49,22
18/08/2022	146360	oc- 226	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 16,11
18/08/2022	146376	OC232	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 16826/2022 - Faturas Neoenergia referente ao mês de agosto de 2022.	R\$ 6,91
19/08/2022	147027	2,94173E+16	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	0	Custas ref mandato de segurança (CÍVEL)	R\$ 11,90
19/08/2022	147027	2,94173E+16	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios	0	Custas ref mandato de segurança (CÍVEL)	R\$ 5,10
19/08/2022	145625	FP-19-6339-190822	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 07/2022	R\$ 3.352,80
19/08/2022	145866	FP-18-6367-190822	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 07/2022	R\$ 139.257,08
19/08/2022	145623	FP-17-6337-190822	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2022	R\$ 22.631,02
19/08/2022	145958	FP-17-6377-190822	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 08/2022	R\$ 7.319,69
19/08/2022	145623	FP-17-6337-190822	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2022	R\$ 8.280,63
19/08/2022	145958	FP-17-6377-190822	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 08/2022	R\$ 8.218,42
19/08/2022	145866	FP-18-6367-190822	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 07/2022	R\$ 142.099,91
19/08/2022	146629	30	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	PROTOCOLO ECM 16746/2022 - [Martins] nota fiscal da empresa de RMC locação de veículos e prestação de serviços Ltda. referente mês julho/2022.	R\$ 14.079,74
19/08/2022	145211	ADV6650 - SV-395/2022/7/19/ABDI	Aldo XXXXXXXXXXXXX	071.XXX.XXX-01	ADV6650 - SV-395/2022/7/19/ABDI	R\$ 1.750,00
19/08/2022	146631	18587	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	62.070.115/0001-00	PROTOCOLO ECM 15625/2022 - Solicitação de capacitação e certificação.	R\$ 1.050,00
19/08/2022	146755	44835	ASSOCIACAO POLO DIGITAL DE MANAUS	36.724.681/0001-88	PROTOCOLO ECM 17679/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento	R\$ 30.000,00
19/08/2022	146753	114	ELISYS SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA	18.787.238/0001-74	PROTOCOLO ECM 172243/2022 - Primeiro pagamento da aquisição de itens do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 011/2022 - Itabaiana	R\$ 1.124.000,00
19/08/2022	146633	18553	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	62.070.115/0001-00	PROTOCOLO ECM 15625/2022 - Solicitação de capacitação e certificação.	R\$ 399,00
19/08/2022	146629	30	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	PROTOCOLO ECM 16746/2022 - [Martins] nota fiscal da empresa de RMC locação de veículos e prestação de serviços Ltda. referente mês julho/2022.	R\$ 6.034,18

19/08/2022	146586	339	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.654.689/0001-94	PROTOCOLO ECM 17618/2022 - Pagamento da NF n° 339 referente a ordem de serviço n° 13/2022 - Canetas ABDI, do contrato da empresa WELCOME no valor de R\$ 192,85 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 192,85
19/08/2022	146757	001/2022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	03.776.284/0001-09	Pagamento parcela única - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - ABDI e SENAI/PR	R\$ 407.818,70
19/08/2022	146631	18587	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	62.070.115/0001-00	PROTOCOLO ECM 15625/2022 - Solicitação de capacitação e certificação.	R\$ 2.450,00
19/08/2022	146633	18553	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	62.070.115/0001-00	PROTOCOLO ECM 15625/2022 - Solicitação de capacitação e certificação.	R\$ 931,00
19/08/2022	146520	ADV6714 - SV-462/2022/8/11/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6714 - SV-462/2022/8/11/ABDI	R\$ 1.560,00
22/08/2022	146759	258	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	protocolo ecm 17905/2022 - Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 - Produto IV / Relatório 9/10 -	R\$ 800,00
22/08/2022	145845	962797	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 16350/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL, REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2022.	R\$ 59.046,35
22/08/2022	146421	ADV6709 - SV-456/2022/8/9/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV6709 - SV-456/2022/8/9/ABDI	R\$ 1.950,00
22/08/2022	145847	962798	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 16363/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2022.	R\$ 20.589,00
22/08/2022	145971	375623	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	protocolo ecm 16547 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato n° 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Julho/2022 Período de Apuração: 21/06/2022 a 20/07/2022.	R\$ 235,80
22/08/2022	146861	396886062	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 17752 - [Algar] Pagamento da fatura n° 396886062, referente ao mês de julho de 2022, no valor de R\$ 671,39	R\$ 201,42
22/08/2022	145511	196	AP DA SILVA SANTOS SISTEMAS	32.559.771/0001-00	PROTOCOLO ECM 15692/2022 - Renovação 2022 - Pagamento da licença de software para a Gestão do Desempenho - Acsendo	R\$ 6.849,36
22/08/2022	145845	962797	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 16350/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL, REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2022.	R\$ 55.517,78
22/08/2022	145847	962798	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 16363/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2022.	R\$ 21.224,56
22/08/2022	145511	196	AP DA SILVA SANTOS SISTEMAS	32.559.771/0001-00	PROTOCOLO ECM 15692/2022 - Renovação 2022 - Pagamento da licença de software para a Gestão do Desempenho - Acsendo	R\$ 2.935,44
22/08/2022	145605	FP-4-6330-220822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2022	R\$ 4.486,30
22/08/2022	146554	ADV6720 - SV-468/2022/8/12/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6720 - SV-468/2022/8/12/ABDI	R\$ 2.100,00
22/08/2022	146160	ADV6689 - SV-437/2022/8/5/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6689 - SV-437/2022/8/5/ABDI	R\$ 1.170,00
22/08/2022	146548	ADV6722 - SV-470/2022/8/12/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6722 - SV-470/2022/8/12/ABDI	R\$ 2.100,00
22/08/2022	146556	ADV6718 - SV-466/2022/8/12/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6718 - SV-466/2022/8/12/ABDI	R\$ 2.100,00

22/08/2022	146861	396886062	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 17752 - [Algar] Pagamento da fatura nº 396886062, referente ao mês de julho de 2022, no valor de R\$ 671,39	R\$ 469,97
23/08/2022	146721	ADV6738 - SV-489/2022/8/17/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6738 - SV-489/2022/8/17/ABDI	R\$ 1.050,00
23/08/2022	144596	ADV6617 - SV-362/2022/7/13/ABDI	Geralcino XXXXXXXXXXXXX	260.XXX.XXX-96	ADV6617 - SV-362/2022/7/13/ABDI	R\$ 700,00
23/08/2022	146480	27059	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 16950/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO REFERENTE A COMPRA DO ALIMENTAÇÃO DA MENOR APRENDIZ GABRIELA RODRIGUES DE ALMEIDA.	R\$ 988,05
23/08/2022	145979	ADV6680 - SV-413/2022/7/25/ABDI-S1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6680 - SV-413/2022/7/25/ABDI-S1	R\$ 390,00
23/08/2022	146977	REEM_425	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-460/2022/8/10/ABDI	R\$ 1.400,00
23/08/2022	146576	ADV6724 - SV-472/2022/8/12/ABDI	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ADV6724 - SV-472/2022/8/12/ABDI	R\$ 1.400,00
23/08/2022	145981	ADV6681 - SV-428/2022/8/3/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6681 - SV-428/2022/8/3/ABDI	R\$ 780,00
23/08/2022	145519	ADV6666 - SV-413/2022/7/25/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6666 - SV-413/2022/7/25/ABDI	R\$ 1.400,00
24/08/2022	146623	44587	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	protocolo ecm 17131/2022 - Contratação de Bens e Serviços - EXECUÇÃO	R\$ 274,13
24/08/2022	146552	ADV6717 - SV-465/2022/8/11/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6717 - SV-465/2022/8/11/ABDI	R\$ 1.050,00
24/08/2022	146991	ADV6739 - SV-490/2022/8/18/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6739 - SV-490/2022/8/18/ABDI	R\$ 1.560,00
24/08/2022	146609	ADV6733 - SV-484/2022/8/16/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6733 - SV-484/2022/8/16/ABDI	R\$ 1.050,00
24/08/2022	147015	08/2022-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 781,20
24/08/2022	147013	123/2022-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 329,70
24/08/2022	146623	44587	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	protocolo ecm 17131/2022 - Contratação de Bens e Serviços - EXECUÇÃO	R\$ 639,62
24/08/2022	146831	ADV6743 - SV-493/2022/8/19/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6743 - SV-493/2022/8/19/ABDI	R\$ 780,00
24/08/2022	146819	ADV6742 - SV-492/2022/8/19/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6742 - SV-492/2022/8/19/ABDI	R\$ 850,00
24/08/2022	146550	ADV6716 - SV-464/2022/8/11/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6716 - SV-464/2022/8/11/ABDI	R\$ 1.050,00
25/08/2022	147075	723	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	protocolo ecm 17993/2022 - GarageTech-Storage] - Pagamentos das Notas Fiscais nº 723 - Ordem de compra gerada do registro de preços 13.	R\$ 243.138,00
25/08/2022	146863	8358	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	protocolo ecm 17780/2022 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8358/2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 12.083,65
25/08/2022	146865	20221201	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 17858 - Pagamento da nota fiscal 1201/2022 valor R\$ 18.706,00 - Contrato: 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00

25/08/2022	146867	11279	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	22.233.581/0001-44	protocolo ecm 17849/2022 - AX4B - Microsoft] - Pagamento da NF 11279 no valor de R\$ 13.033,90 ref. à OS 05/2022 - Serviço de configuração do antivírus do O365	R\$ 3.910,17
25/08/2022	146867	11279	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	22.233.581/0001-44	protocolo ecm 17849/2022 - AX4B - Microsoft] - Pagamento da NF 11279 no valor de R\$ 13.033,90 ref. à OS 05/2022 - Serviço de configuração do antivírus do O365	R\$ 9.123,73
25/08/2022	146887	5471	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 18003/2022 -Pagamento da nota fiscal 5471/2022 no valor de R\$172.329,41-contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 172.329,41
25/08/2022	147135	18427/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesas com manutenção de 2 Micro-ondas	R\$ 150,00
25/08/2022	146873	247	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	[Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 247, referente ao período de 23/04 e 22/05/2022,	R\$ 1.333,92
25/08/2022	147071	720	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	PROTOCOLO ECM 17993/2022 - GarageTech-Storage] - Pagamentos das Notas Fiscais nº 720 Ordem de compra gerada do registro de preços 13.	R\$ 191.040,00
25/08/2022	147075	723	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	protocolo ecm 17993/2022 - GarageTech-Storage] - Pagamentos das Notas Fiscais nº 723 - Ordem de compra gerada do registro de preços 13.	R\$ 104.202,00
25/08/2022	147135	18427/2022	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesas com manutenção de 2 Micro-ondas	R\$ 350,00
25/08/2022	146873	247	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	[Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 247, referente ao período de 23/04 e 22/05/2022,	R\$ 3.112,48
25/08/2022	146879	8744	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	G4F] NOTA FISCAL DA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 198.694,98
25/08/2022	146879	8744	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	G4F] NOTA FISCAL DA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 85.154,99
25/08/2022	147073	679	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	agamento do item 3, no valor de R\$ 188.300,00Ordem de compra gerada do registro de preços 13.	R\$ 188.300,00
26/08/2022	146176	3185	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 16481-2022 -CPD-ELETROAR] Nota Fiscal referente ao período de 03/07/2022 a 02/08/2022	R\$ 1.278,58
26/08/2022	146176	3185	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 16481-2022 -CPD-ELETROAR] Nota Fiscal referente ao período de 03/07/2022 a 02/08/2022	R\$ 2.983,35
26/08/2022	146995	ADV6749 - SV-499/2022/8/23/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV6749 - SV-499/2022/8/23/ABDI	R\$ 1.170,00
26/08/2022	147123	ADV6757 - SV-507/2022/8/24/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6757 - SV-507/2022/8/24/ABDI	R\$ 1.275,00
26/08/2022	147147	ADV6756 - SV-506/2022/8/24/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6756 - SV-506/2022/8/24/ABDI	R\$ 1.050,00
26/08/2022	146787	ADV6741 - SV-440/2022/8/8/ABDI-S1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6741 - SV-440/2022/8/8/ABDI-S1	R\$ 780,00
29/08/2022	146370	ADV6700 - SV-447/2022/8/8/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6700 - SV-447/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146703	ADV6737 - SV-488/2022/8/17/ABDI	Diego XXXXXXXXXXXXX	079.XXX.XXX-77	ADV6737 - SV-488/2022/8/17/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146979	ADV6746 - SV-497/2022/8/22/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXXX	547.XXX.XXX-91	ADV6746 - SV-497/2022/8/22/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	147145	ADV6754 - SV-504/2022/8/24/ABDI	Andrei XXXXXXXXXXXXX	435.XXX.XXX-00	ADV6754 - SV-504/2022/8/24/ABDI	R\$ 1.560,00

29/08/2022	147215	ADV6761 - SV-511/2022/8/25/ABDI	Herbert XXXXXXXXXXXX	072.XXX.XXX-52	ADV6761 - SV-511/2022/8/25/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	147213	ADV6758 - SV-508/2022/8/25/ABDI	Aline XXXXXXXXXXXX	011.XXX.XXX-79	ADV6758 - SV-508/2022/8/25/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	146981	ADV6744 - SV-494/2022/8/22/ABDI	Rayner XXXXXXXXXXXX	087.XXX.XXX-77	ADV6744 - SV-494/2022/8/22/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	146558	ADV6721 - SV-469/2022/8/12/ABDI	Omar XXXXXXXXXXXX	737.XXX.XXX-49	ADV6721 - SV-469/2022/8/12/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	147127	ADV6753 - SV-503/2022/8/24/ABDI	Danielle XXXXXXXXXXXX	076.XXX.XXX-98	ADV6753 - SV-503/2022/8/24/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	147217	ADV6759 - SV-509/2022/8/25/ABDI	Fabio XXXXXXXXXXXX	318.XXX.XXX-59	ADV6759 - SV-509/2022/8/25/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	147011	ADV6751 - SV-501/2022/8/23/ABDI	Vinicius XXXXXXXXXXXX	918.XXX.XXX-20	ADV6751 - SV-501/2022/8/23/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	146983	ADV6745 - SV-496/2022/8/22/ABDI	Valny XXXXXXXXXXXX	465.XXX.XXX-78	ADV6745 - SV-496/2022/8/22/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	146409	ADV6708 - SV-455/2022/8/9/ABDI	Claudia XXXXXXXXXXXX	078.XXX.XXX-05	ADV6708 - SV-455/2022/8/9/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	147263	ADV6763 - SV-513/2022/8/26/ABDI	Gustavo XXXXXXXXXXXX	745.XXX.XXX-53	ADV6763 - SV-513/2022/8/26/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146699	ADV6735 - SV-486/2022/8/16/ABDI	Alexandre XXXXXXXXXXXX	223.XXX.XXX-50	ADV6735 - SV-486/2022/8/16/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	147279	130	MOVEIS & FIBRAS - INTERIORES E EXTERIORES EIRELI	22.158.578/0001-03	PROTOCOLO ECM 17290/2022 - Compra de mobiliários para a área de convivência da Presidência. (Conjunto de sofás e mesa de centro em Fibra e 1 (um) Ombrelone	R\$ 11.300,00
29/08/2022	146570	ADV6719 - SV-467/2022/8/12/ABDI	Luciana XXXXXXXXXXXX	302.XXX.XXX-50	ADV6719 - SV-467/2022/8/12/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146600	ADV6730 - SV-481/2022/8/15/ABDI	André XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-08	ADV6730 - SV-481/2022/8/15/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146604	ADV6729 - SV-480/2022/8/15/ABDI	André XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-24	ADV6729 - SV-480/2022/8/15/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146567	FP-4-6384-290822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 2.967,98
29/08/2022	146565	FP-4-6384-290822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 17.412,15
29/08/2022	146566	FP-4-6384-290822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 23.061,04
29/08/2022	146566	FP-4-6384-290822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 6.244,90
29/08/2022	146567	FP-4-6384-290822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 10.960,10
29/08/2022	146565	FP-4-6384-290822	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 4.715,19
29/08/2022	146358	ADV6699 - SV-446/2022/8/8/ABDI	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ADV6699 - SV-446/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146411	ADV6698 - SV-445/2022/8/8/ABDI	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV6698 - SV-445/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146470	ADV6715 - SV-463/2022/8/11/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV6715 - SV-463/2022/8/11/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	147211	REEM_424	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-421/2022/7/28/ABDI	R\$ 30,00
29/08/2022	146611	ADV6734 - SV-485/2022/8/16/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6734 - SV-485/2022/8/16/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	145983	ADV6682 - SV-429/2022/8/4/ABDI	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ADV6682 - SV-429/2022/8/4/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	147265	ADV6765 - SV-514/2022/8/26/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6765 - SV-514/2022/8/26/ABDI	R\$ 1.400,00
29/08/2022	146403	ADV6693 - SV-440/2022/8/8/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6693 - SV-440/2022/8/8/ABDI	R\$ 780,00
29/08/2022	147209	REEM_423	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-421/2022/7/28/ABDI	R\$ 61,36

29/08/2022	146258	ADV6695 - SV-442/2022/8/8/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6695 - SV-442/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.560,00
29/08/2022	146413	ADV6694 - SV-441/2022/8/8/ABDI	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV6694 - SV-441/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146392	ADV6697 - SV-444/2022/8/8/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6697 - SV-444/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	146468	ADV6713 - SV-461/2022/8/10/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6713 - SV-461/2022/8/10/ABDI	R\$ 1.170,00
29/08/2022	147129	ADV6755 - SV-505/2022/8/24/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6755 - SV-505/2022/8/24/ABDI	R\$ 1.050,00
30/08/2022	147009	ADV6748 - SV-498/2022/8/23/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	699.XXX.XXX-34	ADV6748 - SV-498/2022/8/23/ABDI	R\$ 780,00
30/08/2022	147513	REEM_426	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-462/2022/8/11/ABDI	R\$ 1.000,00
30/08/2022	146362	ADV6701 - SV-448/2022/8/8/ABDI	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV6701 - SV-448/2022/8/8/ABDI	R\$ 1.170,00
30/08/2022	146415	ADV6696 - SV-443/2022/8/8/ABDI	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	ADV6696 - SV-443/2022/8/8/ABDI	R\$ 780,00
30/08/2022	146153	ADV6683 - SV-430/2022/8/4/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV6683 - SV-430/2022/8/4/ABDI	R\$ 1.170,00
30/08/2022	147009	ADV6748 - SV-498/2022/8/23/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	699.XXX.XXX-34	ADV6748 - SV-498/2022/8/23/ABDI	R\$ 780,00
30/08/2022	147497	143074	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	protocolo ecm 18750/2022 - protocolo ecm 18750/2022 - CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CIEE REFERENTE A MANUNTEÇÃO DO ESTÁGIARIO DO MÊS 07/2022.	R\$ 4,20
30/08/2022	147243	44866	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	PROTOCOLO ECM 18666/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento PgTec Innovation Week	R\$ 25.000,00
30/08/2022	146997	ADV6750 - SV-500/2022/8/23/ABDI	Diogo XXXXXXXXXXXXX	358.XXX.XXX-55	ADV6750 - SV-500/2022/8/23/ABDI	R\$ 780,00
30/08/2022	147497	143074	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	protocolo ecm 18750/2022 - protocolo ecm 18750/2022 - CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CIEE REFERENTE A MANUNTEÇÃO DO ESTÁGIARIO DO MÊS 07/2022.	R\$ 9,80
30/08/2022	147125	ADV6752 - SV-502/2022/8/24/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	075.XXX.XXX-31	ADV6752 - SV-502/2022/8/24/ABDI	R\$ 780,00
31/08/2022	147385	7026	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17947 - Pagamento da NF 7026 referente a ordem de serviço n° 47/2022 - Monitoramento de Conteúdo Online, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 16.258,51Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 16.258,51
31/08/2022	148102	Folha CX - 08/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 08/2022	R\$ 72.814,28
31/08/2022	147361	7022	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17906/2022 - Pagamento da NF 7022 referente a ordem de serviço n° 36/2022 - Avaliação de Percepção de Imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 322.185,50 - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 322.185,50
31/08/2022	146833	ADV6740 - SV-491/2022/8/18/ABDI	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ADV6740 - SV-491/2022/8/18/ABDI	R\$ 1.170,00
31/08/2022	147245	35685	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 18322/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 35685, referente ao mês de agosto de 2022	R\$ 900,00
31/08/2022	147403	7029	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17967/2022 - Pagamento da NF 7029 referente a ordem de serviço n° 49/2022 - Profissional Pleno mês de julho Brasil Mais, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 1.532,30Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 1.532,30

31/08/2022	147415	7034	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17972/2022 - Pagamento da NF 7034 referente a ordem de serviço n° 49/2022 - Profissional Pleno mês de julho, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.113,15 - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 51.113,15
31/08/2022	148100	Folha 08/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 08/2022	R\$ 193.691,47
31/08/2022	147355	7021	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17900/2022 - Pagamento da NF 7021 referente a ordem de serviço n° 35/2022 - Auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 44.220,55 Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 44.220,55
31/08/2022	147245	35685	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 18322/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 35685, referente ao mês de agosto de 2022	R\$ 2.100,00
31/08/2022	147391	7027	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17940/2022 - Pagamento da NF 7027 referente a ordem de serviço n° 46/2022 - Conteúdo Online, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 96.551,30 Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 96.551,30
31/08/2022	146743	143709	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	Nota fiscal MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda,	R\$ 388,02
31/08/2022	147505	1035	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 18250/2022 - NF 1035 no valor de R\$ 3.622,12, referente ao período 19/07/2022 A 18/08/22.	R\$ 2.535,48
31/08/2022	147301	68	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 18303/2022 - Aristocrata] Nota Fiscal referente a pagamento mês de julho 2022.	R\$ 14.290,16
31/08/2022	146560	ADV6725 - SV-473/2022/8/12/ABDI	Alexandre XXXXXXXXXXXXX	053.XXX.XXX-35	ADV6725 - SV-473/2022/8/12/ABDI	R\$ 780,00
31/08/2022	147311	134	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] - Pagamento das NF 1034, no valor de R\$ 1.926,84, ref. ao período abril a julho/2022 (diferença de valores em virtude do reajuste contratual 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº UJ/00014/2021),	R\$ 1.348,79
31/08/2022	147287	12225	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	PROTOCOLO ECM 18344/2022 - o:Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 10.298,39
31/08/2022	146743	143709	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	Nota fiscal MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda,	R\$ 166,30
31/08/2022	147373	7024	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 18291/2022 - Pagamento da NF 7024 referente a ordem de serviço n° 41/2022 - Profissional Pleno mês de junho Brasil Mais, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 16.198,60 Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 16.198,60
31/08/2022	148100	Folha 08/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 08/2022	R\$ 171.994,59
31/08/2022	147311	134	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	Leistung] - Pagamento das NF 1034, no valor de R\$ 1.926,84, ref. ao período abril a julho/2022 (diferença de valores em virtude do reajuste contratual 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº UJ/00014/2021),	R\$ 578,05
31/08/2022	148120	Bolsa Estagio 08/2022	Joao XXXXXXXXXXXXX	058.XXX.XXX-54	Bolsa Estagio - João Otávio Faria Chagas 08/2022	R\$ 941,03
31/08/2022	148123	Bolsa Estagio Gabriela - 08/2022	Gabriela XXXXXXXXXXXXX	077.XXX.XXX-02	Bolsa Estagio Gabriela Rodrigues de Almeida - 08/2022	R\$ 518,40
31/08/2022	147379	7025	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17935/2022 - Pagamento da NF 7025 referente a ordem de serviço n° 45/2022 - Clipping Nacional, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 30.107,16Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 30.107,16

31/08/2022	147397	7028	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17960/2022 - Pagamento da NF 7028 referente a ordem de serviço n° 48/2022 - Profissional Master mês de julho, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 89.748,78 Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 89.748,78
31/08/2022	147295	3068	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 18470/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF n° 3068, no valor de R\$ 98.960,66 ref. mês Julho/2022 relacionada as OS UTEC 05/2022 e OS UTEC 06/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 06/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 69.272,46
31/08/2022	147295	3068	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 18470/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF n° 3068, no valor de R\$ 98.960,66 ref. mês Julho/2022 relacionada as OS UTEC 05/2022 e OS UTEC 06/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 06/2022 referente ao item 2 do referido objeto	R\$ 29.688,20
31/08/2022	147319	42116	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	PROTOCOLO ECM 17439/2022 - Produto 2 - Realização da baixa e reciclagem de 10% das quantidades contratadas ponderadas pelas categorias, contrato 004/2022, firmado entre ABDI e DEVA.	R\$ 59.310,00
31/08/2022	147285	910	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	PROTOCOLO ECM 18499/2022 - Pagamento da nota fiscal 910/2022 - Contrato 008/2022 - valor de R\$ 70.000,00 CAPPRA CONSULTORIA	R\$ 70.000,00
31/08/2022	147141	4596	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18345/2022 -SEGURO INTERNACIONAL) FATURA N° FT00004596 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.286,67 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 1.355,48
31/08/2022	147143	4594	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18341/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00004594 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 17.962,83 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 3.130,24
31/08/2022	147143	4594	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18341/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00004594 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 17.962,83 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 3.130,24
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA N° FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 2.980,19
31/08/2022	147143	4594	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18341/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00004594 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 17.962,83 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 3.130,24
31/08/2022	147141	4596	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18345/2022 -SEGURO INTERNACIONAL) FATURA N° FT00004596 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.286,67 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 592,32
31/08/2022	147141	4596	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18345/2022 -SEGURO INTERNACIONAL) FATURA N° FT00004596 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.286,67 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 338,87
31/08/2022	147143	4594	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18341/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00004594 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 17.962,83 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 4.269,37

31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 71.574,17
31/08/2022	147143	4594	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 18341/2022 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004594 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 17.962,83 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 4.302,74
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 13.436,41
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 8.354,66
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 18.209,91
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 4.756,38
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 18.471,88
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 24.933,64
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 9.151,41
31/08/2022	147139	4595	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 18338/2022 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00004595 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.260,66 - COM VENCIMENTO EM 31/08/2022.	R\$ 1.392,01
31/08/2022	147409	7033	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 18369/2022 - Pagamento da NF 7033 referente a ordem de serviço nº 49/2022 - Profissional Pleno mês de julho C4IR, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.890,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 21.890,00
31/08/2022	148118	08/2022 - Consignado - BB	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 08/2022	R\$ 10.800,22
31/08/2022	148118	08/2022 - Consignado - BB	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 08/2022	R\$ 10.800,22
31/08/2022	147367	7023	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 17915/2022 - Pagamento da NF 7023 referente a ordem de serviço nº 41/2022 - Profissional Pleno mês de junho, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 38.745,30 Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 38.745,30
31/08/2022	147301	68	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 18303/2022 - Aristocrata] Nota Fiscal referente a pagamento mês de julho 2022.	R\$ 6.124,36
31/08/2022	146563	ADV6723 - SV-471/2022/8/12/ABDI	Caroline XXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-26	ADV6723 - SV-471/2022/8/12/ABDI	R\$ 1.170,00
31/08/2022	147247	573	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOOLO ECM 18322/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 573 referente ao mês de agosto de 2022,	R\$ 145,28

31/08/2022	147287	12225	ADVOCACIA MACIEL	00.701.839/0001-57	PROTOCOLO ECM 18344/2022 - o:Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 4.413,60
31/08/2022	147247	573	NETWORLDT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	PROTOOLO ECM 18322/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 573 referente ao mês de agosto de 2022,	R\$ 338,98
31/08/2022	147505	1035	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 18250/2022 - NF 1035 no valor de R\$ 3.622,12, referente ao período 19/07/2022 A 18/08/22.	R\$ 1.086,64
31/08/2022	148102	Folha CX - 08/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 08/2022	R\$ 122.768,98
01/09/2022	147587	072643850001-43	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE CEARA	07.264.385/0001-43	PROTOCOLO ECM 18728/2022 - Pagamento Premio Federação das Indústrias do Estado do Ceará Proposta: 132269	R\$ 150.000,00
01/09/2022	147501	700	GONEW.CO SCHOOL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.523.054/0001-41	PROTOCOLO ECM 18148/2022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO.	R\$ 2.340,00
01/09/2022	147577	092618430001-16	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA	09.261.843/0001-16	PROTOCOLO ECM 18545 - Pagamento de prêmio pra Fundação Parque Tecnológico Paraíba - processo: CO-ADS/001575/2022	R\$ 150.000,00
01/09/2022	147579	023118890001-53	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUARIA DE CHAPADAO	02.311.889/0001-53	PROTOCOLO ECM 18523/2022 - Edital de Concurso 001/2022 - II Edital Agro 4.0 - Processo nº CO-ADS 002788/2021. Proposta: 132155 - Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Chapadão	R\$ 150.000,00
01/09/2022	148237	9072052	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 19929/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 9072052	R\$ 58,38
01/09/2022	147575	037762840001-09	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	03.776.284/0001-09	PREMIO SENAI DR PR - Proposta nº 132468	R\$ 300.000,00
01/09/2022	147585	051103480001-55	INSTITUTO TECNOLOGICO, DE GESTAO ESTRATEGICA E ORGANIZACAO SOCIAL SUSTENTAVEIS - I-GEOS	05.110.348/0001-55	protocolo ecm 18411/2022 - Edital de concurso nº 001/2022 Proposta 131907 - pagamento Contrato de Adesão - Instituto Tecnológico, de Gestão Estratégica e Organização Social Sustentáveis - I-GEOS	R\$ 150.000,00
01/09/2022	147499	432	GONEW.CO SCHOOL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.523.054/0001-41	PROTOCOLO ECM 18148/2022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO.	R\$ 9.360,00
01/09/2022	147583	380735100001-61	INSTITUTO AGRIHUB	38.073.510/0001-61	PROTOCOLO ECM 18513/2022 - Pagamento Premio Edital de concurso nº 001/2022 - Processo nº CO-ADS/002788/2021 - Proposta nº 130930	R\$ 150.000,00
01/09/2022	147581	077696880001-18	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	07.769.688/0001-18	PROTOCOLO ECM 18692/2022 - Pagamento Premio - Fundação Parque Tecnológico Itaipu	R\$ 300.000,00
01/09/2022	148237	9072052	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 19929/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 9072052	R\$ 136,22
01/09/2022	147599	375033520001-70	INOVENTURES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	37.503.352/0001-70	protocolo ecm 18583/2022 - pagamento premio Inoventures - Proposta 132254	R\$ 300.000,00
01/09/2022	147735	ADV6771 - SV-520/2022/9/1/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6771 - SV-520/2022/9/1/ABDI	R\$ 760,00
02/09/2022	147323	50730	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE	01.203.327/0001-23	PROTOCOLO EDCM 18725 - Pagamento do Produto VII - 2ª (segunda) aplicação do diagnóstico de maturidade digital - Contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração e execução de uma metodologia de avaliação e aceleração da maturidade digital	R\$ 130.000,00
02/09/2022	146901	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 18118/2022 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE VIDA S.A REFERENTE AO MÊS 06/2022.	R\$ 3.464,98
02/09/2022	147545	236	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 16228/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 236, referente ao período de 23/05/2022 a 22/06/2022, no valor de 4.446,40	R\$ 1.333,92

02/09/2022	147628	254	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 18893/2022 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 254 no valor de R\$ 4.446,40 referente ao período 23/06/2022 à 22/07/2022.	R\$ 3.112,48
02/09/2022	146747	64427	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 17785/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL NO VALOR DE REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO JOÃO OTAVIO FARIA CHAGAS.	R\$ 305,82
02/09/2022	147163	1219	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	PROTOCOLO ECM 18598/2022 - Pagamento da NF 1219 referente a ordem de serviço nº 02/2022 - Cartaz/ Adesivo, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 120,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 120,00
02/09/2022	147327	4047	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	PROTOCOLO ECM 18659/2022 - Solicitação de curso de capacitação-Implementação da política de governança. - Colaboradoras: Mayara Moreira Pessoa e Adriana Cruciol	R\$ 2.660,00
02/09/2022	146901	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 18118/2022 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE VIDA S.A REFERENTE AO MÊS 06/2022.	R\$ 2.677,52
02/09/2022	147635	255	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 18902/2022 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 255 no valor de R\$ 4.446,40 referente ao período 23/07/2022 à 22/08/2022.	R\$ 3.112,48
02/09/2022	147327	4047	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	PROTOCOLO ECM 18659/2022 - Solicitação de curso de capacitação-Implementação da política de governança. - Colaboradoras: Mayara Moreira Pessoa e Adriana Cruciol	R\$ 1.140,00
02/09/2022	146749	644426	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 17800/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO DE FARIAS CHAGAS.	R\$ 305,82
02/09/2022	147635	255	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 18902/2022 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 255 no valor de R\$ 4.446,40 referente ao período 23/07/2022 à 22/08/2022.	R\$ 1.333,92
02/09/2022	146751	5572	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 17826/2022 - [Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5572 referente ao mês de Julho de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 3.111,18
02/09/2022	147531	1220	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	protocolo ecm 18777/2022 - Pagamento da NF 1220 referente a ordem de serviço nº 05/2022 - Evento 5G.BR, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 130.622,16 - Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 130.622,16
02/09/2022	147628	254	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 18893/2022 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 254 no valor de R\$ 4.446,40 referente ao período 23/06/2022 à 22/07/2022.	R\$ 1.333,92
02/09/2022	147165	1225	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	PROTOCOLO ECM 18620/2022 - Pagamento da NF 1225 referente a ordem de serviço nº 01/2022 - Coffee Apoio à Estratégia de Integração ABDI, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 2.900,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 2.900,00
02/09/2022	147545	236	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 16228/2022 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 236, referente ao período de 23/05/2022 a 22/06/2022, no valor de 4.446,40	R\$ 3.112,48
02/09/2022	146751	5572	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 17826/2022 - [Método] Pagamento da Nota Fiscal nº 5572 referente ao mês de Julho de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 7.259,41

02/09/2022	147281	2720	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 18267/2022 - [NTSEC] - Pagamento da NF 2720 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de junho a 21 de julho de 2022	R\$ 11.857,44
02/09/2022	147281	2720	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 18267/2022 - [NTSEC] - Pagamento da NF 2720 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de junho a 21 de julho de 2022	R\$ 27.667,36
02/09/2022	147283	311	CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS LTDA	12.078.030/0001-08	PROTOCOLO ECM 18277/2022 - Pagamento de da nota fiscal 311/2022 - contrato 012/2021 - CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NEGOCIO	R\$ 138.000,00
02/09/2022	146568	FP-4-6385-020922	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 11.135,05
02/09/2022	147707	ADV6769 - SV-518/2022/8/31/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6769 - SV-518/2022/8/31/ABDI	R\$ 850,00
02/09/2022	147828	ADV6772 - SV-521/2022/9/1/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6772 - SV-521/2022/9/1/ABDI	R\$ 700,00
05/09/2022	147986	AGOSTO/2022 -IGOR-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
05/09/2022	147984	AGOSTO/2022 - LUIZA	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
05/09/2022	147980	AGOSTO/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,83
05/09/2022	147980	AGOSTO/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75
05/09/2022	147982	AGOSTO/2022 -	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 08/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
05/09/2022	146419	ADV6707 - SV-454/2022/8/9/ABDI	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	ADV6707 - SV-454/2022/8/9/ABDI	R\$ 11.109,00
05/09/2022	148116	Plano de saúde 08/2022	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 08/2022	R\$ 102.925,22
05/09/2022	147986	AGOSTO/2022 -IGOR-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
05/09/2022	144684	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 39,29
05/09/2022	147988	AGOSTO/2022 - MARCELA-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
05/09/2022	149896	44774	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 08/2022	R\$ 1.414,75
05/09/2022	149896	44774	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 08/2022	R\$ 2.265,67
05/09/2022	144684	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 4.028,00
05/09/2022	146639	ADV6731 - SV-482/2022/8/15/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6731 - SV-482/2022/8/15/ABDI	R\$ 9.275,00
05/09/2022	148116	Plano de saúde 08/2022	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde 08/2022	R\$ 101.006,22
05/09/2022	144287	ADV6598 - SV-342/2022/7/6/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6598 - SV-342/2022/7/6/ABDI	R\$ 12.587,50
05/09/2022	144289	ADV6599 - SV-343/2022/7/6/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6599 - SV-343/2022/7/6/ABDI	R\$ 12.587,50
05/09/2022	146613	ADV6736 - SV-487/2022/8/16/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6736 - SV-487/2022/8/16/ABDI	R\$ 780,00
05/09/2022	147904	ADV6770 - SV-519/2022/9/1/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6770 - SV-519/2022/9/1/ABDI	R\$ 780,00

06/09/2022	148243	9081238	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 19928/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 9081238 - Chamada Pública 002/2022	R\$ 136,22
06/09/2022	147495	3871	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	prortocolo ecm 18794/2022 - [JERONIMO] NOTA FISCAL EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE JOVEM APRENDIZ DO MÊS DE 08/2022.	R\$ 36,12
06/09/2022	148243	9081238	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 19928/2022 - Boleto Imprensa Nacional - Referente a publicação do ofício 9081238 - Chamada Pública 002/2022	R\$ 58,38
06/09/2022	147900	52/2022	FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	42.429.480/0001-50	PROTOCOLO ECM 19042/2022 - Para pagamento do convênio entra a ABDI e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUIB), para realização da Pesquisa Semestral de Inovação (Projeto Pintec semestral). 2º DESEMBOLSO	R\$ 1.682.704,63
06/09/2022	147892	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17763/2022 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de março de 2022	R\$ 1.142,83
06/09/2022	147888	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17778/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2022	R\$ 489,79
06/09/2022	147880	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 19086/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de junho de 2022, no valor de R\$6.663,36.	R\$ 489,79
06/09/2022	147894	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17763/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de março de 2022	R\$ 3.521,52
06/09/2022	147892	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17763/2022 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de março de 2022	R\$ 489,79
06/09/2022	147888	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17778/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2022	R\$ 1.142,83
06/09/2022	147884	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17820/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de maio de 2022	R\$ 1.142,83
06/09/2022	147551	ADV6764 - SV-342/2022/7/6/ABDI-S1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6764 - SV-342/2022/7/6/ABDI-S1 - USD 125,00 R\$ 632,50 USD 125,00 R\$ 632,50 USD 250,00 R\$ 1.265,00 COTAÇÃO DO DOLAR 5,06 - 29/08/2022	R\$ 1.335,00
06/09/2022	147882	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 19086/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de junho de 2022	R\$ 3.521,52
06/09/2022	147950	25360	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	86.781.069/0001-15	protocolo ecm 17232/2022 - Curso de capacitação - meta dos empregados Gustavo Henrique Moreira da Cruz e Melissa Dias Monte Alegre	R\$ 5.620,00
06/09/2022	148133	FGTS - 08/2022	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 08/2022	R\$ 5,73
06/09/2022	147573	ADV6768 - SV-517/2022/8/30/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV6768 - SV-517/2022/8/30/ABDI	R\$ 1.560,00
06/09/2022	146569	FP-4-6386-060922	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2022	R\$ 7.500,43
06/09/2022	147830	ADV6775 - SV-524/2022/9/1/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6775 - SV-524/2022/9/1/ABDI	R\$ 1.050,00
06/09/2022	147902	ADV6777 - SV-526/2022/9/2/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6777 - SV-526/2022/9/2/ABDI	R\$ 1.140,00
06/09/2022	147533	7038	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	protocolo ecm - 18704/2022 - Pagamento da NF 7038 referente a ordem de serviço complementar n° 49/2022 - Profissional Pleno mês de julho, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 37.213,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 37.213,00
06/09/2022	148127	08/2022 - Empréstimo Consignado-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 08/2022	R\$ 10.004,15
06/09/2022	148127	08/2022 - Empréstimo Consignado-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 08/2022	R\$ 10.004,16

06/09/2022	148133	FGTS - 08/2022	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 08/2022	R\$ 55.379,05
06/09/2022	148129	08/2022 -Previdência CERES	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 08/2022	R\$ 81.517,35
06/09/2022	147495	3871	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	prortocolo ecm 18794/2022 - [JERONIMO] NOTA FISCAL EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE JOVEM APRENDIZ DO MÊS DE 08/2022.	R\$ 84,28
06/09/2022	147551	ADV6764 - SV-342/2022/7/6/ABDI-S1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6764 - SV-342/2022/7/6/ABDI-S1 - USD 125,00 R\$ 632,50 USD 125,00 R\$ 632,50 USD 250,00 R\$ 1.265,00 COTAÇÃO DO DOLAR 5,06 - 29/08/2022	R\$ 70,00
06/09/2022	147884	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17820/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de maio de 2022	R\$ 489,79
06/09/2022	147882	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 19086/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de junho de 2022	R\$ 1.509,22
06/09/2022	148133	FGTS - 08/2022	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 08/2022	R\$ 57.821,69
06/09/2022	147894	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17763/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de março de 2022	R\$ 1.509,22
06/09/2022	148129	08/2022 -Previdência CERES	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 08/2022	R\$ 50.097,89
06/09/2022	147890	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17778/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2022	R\$ 1.509,22
06/09/2022	147890	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17778/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2022	R\$ 3.521,52
06/09/2022	148133	FGTS - 08/2022	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 08/2022	R\$ 5,98
06/09/2022	147886	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17820/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de maio de 2022	R\$ 3.521,52
06/09/2022	147886	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 17820/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de maio de 2022	R\$ 1.509,22
06/09/2022	147699	7037	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM: 18718/2022 - Pagamento da NF 7037 referente a ordem de serviço n° 51/2022 - Auditoria de Imagem Jan - Jul/2022 e Set/2019 - Jul/2022, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 132,661,65Ordem de compra gerada do registro de preços 8.	R\$ 132.661,65
06/09/2022	147880	2,02208E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 19086/2022 - [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de junho de 2022, no valor de R\$6.663,36.	R\$ 1.142,83
08/09/2022	148076	19707/2022 - 1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.860,00
08/09/2022	148082	19707/2022 - 5	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.860,00
08/09/2022	146637	4775	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	Protocolo ecm 17386/2022 - Pagamento do Produto 4.2 do Projeto Observatório de MPes. NF 4775, R\$ 217.480,38 - SENAI/CE	R\$ 217.480,38
08/09/2022	146419	ADV6707 - SV-454/2022/8/9/ABDI	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	ADV6707 - SV-454/2022/8/9/ABDI	R\$ 11.242,08
08/09/2022	148080	19707/2022 - 4	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.860,00
08/09/2022	148078	19707/2022 - 3	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.860,00
08/09/2022	144684	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 12.242,46
08/09/2022	144684	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6609 - SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 0,23

08/09/2022	148074	19707/2022 - 2	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 10.860,00
09/09/2022	148034	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 19504/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a julho de 2022	R\$ 489,79
09/09/2022	147149	172711	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 18263/2022 - BOLETO LOCAÇÃO - referente ao mês 09 [SETEMBRO] de 2022, no valor R\$2.501,72.	R\$ 750,52
09/09/2022	148032	4243	BRAINWAVE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	21.340.177/0001-07	PROTOCOLO ECM 19586/2022 - Pagamento da 2ª fase de workshop da empresa de consultoria da implementação de sistema CRM	R\$ 9.600,00
09/09/2022	147155	172712	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 18217/2022 - TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS 09 [SETEMBRO] DE 2022.	R\$ 8.266,06
09/09/2022	148034	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 19504/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a julho de 2022	R\$ 1.142,83
09/09/2022	148066	ADV6784 - SV-535/2022/9/6/ABDI	Rodolfo XXXXXXXXXXXXX	258.XXX.XXX-02	ADV6784 - SV-535/2022/9/6/ABDI	R\$ 1.750,00
09/09/2022	148399	MEMO UGP-130/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários SETEMBRO/22	R\$ 8.410,82
09/09/2022	148036	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 19504/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a julho de 2022,	R\$ 1.509,22
09/09/2022	148068	ADV6785 - SV-536/2022/9/6/ABDI	Gabriela XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV6785 - SV-536/2022/9/6/ABDI	R\$ 1.750,00
09/09/2022	148235	7063	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 19851/2022 - Pagamento Honorários Contábeis - Competência Agosto 2022	R\$ 5.846,10
09/09/2022	148046	40	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	PROTOCOLO ECM 18955/2022 - Nota Fiscal nº 000.000.040 série 1 da Empresa RMC Locação de Veículos e Prestação de Serviços LTDA. referente ao mês agosto/2022. no valor de R\$ 12047,10 a creditar em conta corrente banco Itaú agência: 6557 C/C: 99823-1.	R\$ 8.432,97
09/09/2022	148046	40	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	PROTOCOLO ECM 18955/2022 - Nota Fiscal nº 000.000.040 série 1 da Empresa RMC Locação de Veículos e Prestação de Serviços LTDA. referente ao mês agosto/2022. no valor de R\$ 12047,10 a creditar em conta corrente banco Itaú agência: 6557 C/C: 99823-1.	R\$ 3.614,13
09/09/2022	147155	172712	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 18217/2022 - TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO MÊS 09 [SETEMBRO] DE 2022.	R\$ 19.287,46
09/09/2022	148030	4214	BRAINWAVE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	21.340.177/0001-07	PROTOCOLO ECM 19187/2022 - Pagamento da 1ª fase de diagnóstico da empresa de consultoria da implementação de sistema CRM	R\$ 9.600,00
09/09/2022	148235	7063	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 19851/2022 - Pagamento Honorários Contábeis - Competência Agosto 2022	R\$ 13.640,90
09/09/2022	147149	172711	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 18263/2022 - BOLETO LOCAÇÃO - referente ao mês 09 [SETEMBRO] de 2022, no valor R\$2.501,72.	R\$ 1.751,20
09/09/2022	148399	MEMO UGP-130/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários SETEMBRO/22	R\$ 6.686,68
09/09/2022	148036	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PROTOCOLO ECM 19504/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da Fatura referente a julho de 2022,	R\$ 3.521,52
09/09/2022	147696	166547	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 18963/2022 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 166547 referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022 no valor de R\$ 82.403,82	R\$ 24.721,15

09/09/2022	147918	84045	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 19058/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 84045, referente ao período de 25/07/2022 a 24/08/2022,	R\$ 6.300,00
09/09/2022	147918	84045	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 19058/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 84045, referente ao período de 25/07/2022 a 24/08/2022,	R\$ 14.700,00
09/09/2022	147696	166547	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 18963/2022 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 166547 referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022 no valor de R\$ 82.403,82	R\$ 57.682,67
09/09/2022	147826	ADV6774 - SV-523/2022/9/1/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6774 - SV-523/2022/9/1/ABDI	R\$ 1.750,00
09/09/2022	147824	ADV6773 - SV-522/2022/9/1/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6773 - SV-522/2022/9/1/ABDI	R\$ 1.750,00
09/09/2022	147553	ADV6767 - SV-516/2022/8/30/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6767 - SV-516/2022/8/30/ABDI	R\$ 1.170,00
12/09/2022	146963	ADV6747 - SV-495/2022/8/22/ABDI	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	ADV6747 - SV-495/2022/8/22/ABDI	R\$ 780,00
13/09/2022	148052	ADV6787 - SV-538/2022/9/6/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV6787 - SV-538/2022/9/6/ABDI	R\$ 2.280,00
13/09/2022	148229	44896	NECTA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	25.249.914/0001-11	protocolo ecm 19699/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento Connected Smart Cities & Mobility Nacional 2022	R\$ 40.000,00
13/09/2022	148159	41	JE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	35.961.860/0001-76	protocolo ecm 18758/2022 - Nota Fiscal Nº0000041 no valor R\$1.648,74 com vencimento no dia 09 do mês 09 [Setembro] de 2022, referente a compra de materiais de papelaria para as dependências da ABDI.	R\$ 494,62
13/09/2022	148141	15400	ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA	02.717.866/0001-43	Protocolo ecm 18899-2022 - Nota Fiscal nº 000.015.400 série 1 no valor de R\$1.670,00 com vencimento em 13/09/2022 transferência Bancária.	R\$ 1.169,00
13/09/2022	148217	ADV6790 - SV-542/2022/9/9/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6790 - SV-542/2022/9/9/ABDI	R\$ 2.100,00
13/09/2022	148070	ADV6788 - SV-540/2022/9/6/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	490.XXX.XXX-20	ADV6788 - SV-540/2022/9/6/ABDI	R\$ 1.170,00
13/09/2022	147529	ADV6766 - SV-515/2022/8/30/ABDI	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	ADV6766 - SV-515/2022/8/30/ABDI	R\$ 1.170,00
13/09/2022	147219	ADV6762 - SV-512/2022/8/25/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6762 - SV-512/2022/8/25/ABDI	R\$ 1.170,00
13/09/2022	148159	41	JE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	35.961.860/0001-76	protocolo ecm 18758/2022 - Nota Fiscal Nº0000041 no valor R\$1.648,74 com vencimento no dia 09 do mês 09 [Setembro] de 2022, referente a compra de materiais de papelaria para as dependências da ABDI.	R\$ 1.154,12
13/09/2022	148070	ADV6788 - SV-540/2022/9/6/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	490.XXX.XXX-20	ADV6788 - SV-540/2022/9/6/ABDI	R\$ 1.170,00
13/09/2022	148141	15400	ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA	02.717.866/0001-43	Protocolo ecm 18899-2022 - Nota Fiscal nº 000.015.400 série 1 no valor de R\$1.670,00 com vencimento em 13/09/2022 transferência Bancária.	R\$ 501,00
14/09/2022	148264	42403	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	PROTOCOLO ECM 18994/2022 - Produto 3 - Realização da baixa e reciclagem de 20% das quantidades contratadas ponderadas pelas categorias, contrato 004/2022, firmado entre ABDI e DEVA.	R\$ 79.080,00
14/09/2022	148258	1347	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 19476/2022 - Pagamento da nota fiscal 2022-1347 no valor de R\$ 18.706,00 contrato 026/2020 NTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00

14/09/2022	148044	ADV6786 - SV-537/2022/9/6/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6786 - SV-537/2022/9/6/ABDI	R\$ 780,00
14/09/2022	148341	13	BRASILIA COMERCIO DE MADEIRA BIOSINTETICA E CONSTRUcoes LTDA	41.250.229/0001-61	protocolo ecm 18951/2022 - Nota Fiscal nº 000.000.013 série 1 no valor de R\$30.000,00	R\$ 30.000,00
14/09/2022	148260	1022	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 19202/2022-Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 1022, referente ao período de 19/06/2022 a 18/07/22,	R\$ 942,12
14/09/2022	148291	20041/2022 - 3-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
14/09/2022	148293	20041/2022 - 4-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
14/09/2022	148293	20041/2022 - 4-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
14/09/2022	148260	1022	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 19202/2022-Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 1022, referente ao período de 19/06/2022 a 18/07/22,	R\$ 2.198,29
14/09/2022	148289	20041/2022 - 2-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
14/09/2022	148285	20041/2022	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
14/09/2022	148287	20041/2022 - 1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
14/09/2022	148155	1670	ELETROAR INSTALACOES TERMICAS LTDA	01.703.975/0001-49	protocolo ecm 19381/2022 - Nota Fiscal N°000.001.670 no valor de R\$ 2.550,00, com vencimento dia 13 de Setembro de 2022, referente a "Manutenção preventiva e corretiva das UTAs, com fornecimento e substituição das correias e filtros de ar na ABDI"	R\$ 765,00
14/09/2022	148155	1670	ELETROAR INSTALACOES TERMICAS LTDA	01.703.975/0001-49	protocolo ecm 19381/2022 - Nota Fiscal N°000.001.670 no valor de R\$ 2.550,00, com vencimento dia 13 de Setembro de 2022, referente a "Manutenção preventiva e corretiva das UTAs, com fornecimento e substituição das correias e filtros de ar na ABDI"	R\$ 1.785,00
15/09/2022	149106	Adiantamento CAIXA - 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CAIXA 09/2022	R\$ 50.014,34
15/09/2022	149110	GPS -08/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 08/2022	R\$ 189.260,42
15/09/2022	149110	GPS -08/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 08/2022	R\$ 182.021,18
15/09/2022	148291	20041/2022 - 3-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
15/09/2022	149104	Adiantamento BB - 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 09/2022	R\$ 131.403,57
15/09/2022	148096	15/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI	53.585.212/0001-44	Protocolo ECM 17611/2022 - Associação da ABDI à ANPEI - PAGAMENTO ANUIDADE 2022	R\$ 9.135,00
15/09/2022	148293	20041/2022 - 4-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
15/09/2022	149122	PiIS 08/2022-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 08/2022	R\$ 6.978,37
15/09/2022	149106	Adiantamento CAIXA - 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CAIXA 09/2022	R\$ 78.005,98
15/09/2022	149104	Adiantamento BB - 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 09/2022	R\$ 123.577,68
15/09/2022	148291	20041/2022 - 3-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.800,00
15/09/2022	149122	PiIS 08/2022-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 08/2022	R\$ 8.476,68

15/09/2022	149108	Ferias Bruno Santin	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias Bruno Santin - 09/2022	R\$ 14.098,17
16/09/2022	150323	08/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 4,64
16/09/2022	150325	08/12 - VALDER	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Valder Moura	R\$ 24.162,59
16/09/2022	148147	oc - 272	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 19553/2022 - Faturas NEOENERGIA com vencimento em 18 de Setembro de 2022.	R\$ 4.367,52
16/09/2022	148147	oc - 272	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 19553/2022 - Faturas NEOENERGIA com vencimento em 18 de Setembro de 2022.	R\$ 10.190,87
16/09/2022	150323	08/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 3.338,83
16/09/2022	148145	oc - 273	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 19553 - 2022 - Faturas NEOENERGIA com vencimento em 18 de Setembro de 2022.	R\$ 15,98
16/09/2022	148145	oc - 273	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	protocolo ecm 19553 - 2022 - Faturas NEOENERGIA com vencimento em 18 de Setembro de 2022.	R\$ 6,85
16/09/2022	150325	08/12 - VALDER	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Valder Moura	R\$ 10,86
16/09/2022	150323	08/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 10,86
16/09/2022	150325	08/12 - VALDER	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Valder Moura	R\$ 4,64
16/09/2022	150325	08/12 - VALDER	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Valder Moura	R\$ 1.079,10
16/09/2022	150323	08/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 991,29
16/09/2022	148143	1385	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	protocolo ecm 19833 - Pagamento da NF 1385 referente a ordem de serviço n° 06/2022 - ABDI - FIEC em São Paulo, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 21.075,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 21.075,00
16/09/2022	150325	08/12 - VALDER	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Valder Moura	R\$ 462,47
16/09/2022	150323	08/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 1.850,00
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 3.229,30
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 3.166,91
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 14.344,57
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 1.160,39
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 45.842,61
19/09/2022	148369	ADV6794 - SV-549/2022/9/13/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6794 - SV-549/2022/9/13/ABDI	R\$ 1.170,00
19/09/2022	148465	ADV6795 - SV-546/2022/9/13/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV6795 - SV-546/2022/9/13/ABDI	R\$ 1.170,00
19/09/2022	148397	ADV6796 - SV-550/2022/9/14/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ADV6796 - SV-550/2022/9/14/ABDI	R\$ 1.170,00
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 20.001,04

19/09/2022	148219	ADV6791 - SV-543/2022/9/9/ABDI	Claudionor XXXXXXXXXXXX	917.XXX.XXX-53	ADV6791 - SV-543/2022/9/9/ABDI	R\$ 2.100,00
19/09/2022	147878	328849	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 19206/2022 - Pagamento do Produto 1.B - Relatório do Plano de Conteúdos e Formatos de Entrega. Empresa: FGV. NF: 328849 R\$ 241.500,00	R\$ 241.500,00
19/09/2022	148365	4785	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Protocolo ecm 19983/2022 - (SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004785 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 540,61 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 57,98
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 4.206,97
19/09/2022	148361	4783	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 19986/2022 - ÁEREOs INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00004783 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 15.182,99 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 946,79
19/09/2022	148363	4786	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 19925/2022 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO) FATURA Nº FT00004786 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.555,05 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 1.555,05
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 51.358,45
19/09/2022	148361	4783	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 19986/2022 - ÁEREOs INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00004783 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 15.182,99 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 14.236,20
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 9.928,99
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 21.577,06
19/09/2022	148365	4785	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Protocolo ecm 19983/2022 - (SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00004785 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 540,61 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 482,63
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 6.213,32
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 5.664,29
19/09/2022	148359	4794	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 20029/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00004794 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 189.941,80 - COM VENCIMENTO EM 19/09/2022.	R\$ 3.247,90
20/09/2022	149512	IRRF - 08/2022	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 08/2022	R\$ 146.577,65
20/09/2022	149512	IRRF - 08/2022	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 08/2022	R\$ 172.705,89
20/09/2022	148223	399597468	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 19830/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 399597468, referente ao mês de agosto de 2022,	R\$ 475,00

20/09/2022	148149	6208	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	Protocolo ecm 19272 - Nota fiscal Audilink NFS-e 202200000006209, referente à 1ª. parcela correspondente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 010/2019	R\$ 3.550,66
20/09/2022	148223	399597468	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 19830/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 399597468, referente ao mês de agosto de 2022,	R\$ 203,57
20/09/2022	148149	6208	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	Protocolo ecm 19272 - Nota fiscal Audilink NFS-e 202200000006209, referente à 1ª. parcela correspondente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 010/2019	R\$ 8.284,85
20/09/2022	149324	ADV6800 - SV-557/2022/9/20/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV6800 - SV-557/2022/9/20/ABDI	R\$ 4.250,00
20/09/2022	150288	Pagamento em duplicidade	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Foi feito um pagamento em duplicidade Ref. Reembolso da SV-315/2022/6/24/ABD - no dia 20/09 e devolvido posteriormente pelo colaborador no dia 28/09.. Ap criada com o intuito de realizar as baixas e conciliações financeiras.	R\$ 360,00
21/09/2022	148606	1399	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	PROTOCOLO ECM 20028/2022 - Pagamento da NF 1399 referente a ordem de serviço nº 03/2022 - Canetas logo ABDI, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 1.550,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 1.550,00
21/09/2022	148614	669	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	Protocolo ecm 19790/2022 - [Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 000.000.669 série 1 no valor de R\$6.989,24, referente ao mês de agosto 2022..	R\$ 2.096,77
21/09/2022	148614	669	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	Protocolo ecm 19790/2022 - [Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 000.000.669 série 1 no valor de R\$6.989,24, referente ao mês de agosto 2022..	R\$ 4.892,47
21/09/2022	148616	2779	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	Protocolo ecm 20012/2022 - NTSEC] - Pagamento da NF 2779 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de julho a 21 de agosto de 2022	R\$ 27.667,36
21/09/2022	148616	2779	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	Protocolo ecm 20012/2022 - NTSEC] - Pagamento da NF 2779 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de julho a 21 de agosto de 2022	R\$ 11.857,44
21/09/2022	149732	FERIAS - JUNIA	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Junia Motta - 09/2022	R\$ 14.406,29
21/09/2022	149408	ADV6801 - SV-556/2022/9/20/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6801 - SV-556/2022/9/20/ABDI	R\$ 1.050,00
21/09/2022	147960	ADV6782 - SV-531/2022/9/5/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV6782 - SV-531/2022/9/5/ABDI	R\$ 700,00
22/09/2022	149736	44805	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 604,60
22/09/2022	148233	598	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 19843/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 33851 e 000000598, referente ao mês de agosto de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 338,98
22/09/2022	148233	598	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 19843/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 33851 e 000000598, referente ao mês de agosto de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 145,28
22/09/2022	148231	36310	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 19843/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 33851 e 000000598, referente ao mês de agosto de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 900,00

22/09/2022	148231	36310	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 19843/2022 - NWI Pagamento das Notas fiscais nº 33851 e 000000598, referente ao mês de agosto de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.100,00
22/09/2022	149734	135/2022	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 314,00
22/09/2022	147157	383752	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	PROTOCOLO ECM 18326/2022 -Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Agosto/2022 Período de Apuração: 21/07/2022 a 20/08/2022.	R\$ 36,00
23/09/2022	149488	271	DRR AULAS ONLINE LTDA	32.533.383/0001-50	protocolo ecm 20597/2022 - Pagamento DRR AULAS ONLINE LTDA - Contrato 024/2021 - Produto IV / Relatório 10/10 - CO-CT/001519/2021 - Valor R\$ 800,00	R\$ 800,00
23/09/2022	147625	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 18834/2022 -MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 3.543,75
23/09/2022	149528	335115160001-50	GRAFNANO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA	33.511.516/0001-50	PROTOCOLO ECM 20442 /2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 55 - Empresa GRAFNANO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - Projeto Plataforma Nanos	R\$ 150.000,00
23/09/2022	149981	5566	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Protocolo ecm 20384/2022 - Pagamento da nota fiscal 5566/2022 valor R\$ R\$ 183.200,72 - Contrato 060/2017 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 183.200,72
23/09/2022	149530	45433078/0001-38	RITA DE CASSIA MONTEIRO MARZULLO	45.433.078/0001-38	PROTOCOLO ECM 20438/2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 54 - Empresa Rita de Cássia Monteiro Marzullo ME - Projeto Plataforma Digital	R\$ 150.000,00
23/09/2022	149538	362620001-87	RECANTO PRODUCAO DE POLPA DE FRUTAS LTDA	36.262.239/0001-87	protocolo ecm 20406/2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 50 - Empresa RECANTO PRODUCAO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - Projeto Agro Apis	R\$ 150.000,00
23/09/2022	147874	194751	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 19069/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE 08/2022.	R\$ 57.545,59
23/09/2022	149606	30.849.994/0001-86	TOTI TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	30.849.994/0001-86	protocolo ecm 20945/2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 52 - Empresa TOTI TREINAMENTO PROFISSIONAL - Projeto Toti Diversidade	R\$ 150.000,00
23/09/2022	149534	26739506/0001-00	FOFUUU SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE E EDUCACAO LTDA.	26.739.506/0001-00	protocolo ecm 20374/2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 49 - Empresa FOFUUU SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE E EDUCACAO LTDA - Projeto Painel de avaliação	R\$ 150.000,00
23/09/2022	149306	33	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	PROTOCOLO ECM 20366 -2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 6.650,00
23/09/2022	149536	06154473/2022-20	MONTHAL LINGERIE NOITE CONFECÇOES LTDA	06.154.473/0001-20	protocolo ecm 20359/2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 45 - Empresa MONTHAL LINGERIE NOITE CONFECÇOES LTDA - EPP - Projeto Reboard da Moda.	R\$ 150.000,00

23/09/2022	147625	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 18834/2022 -MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	R\$ 2.756,25
23/09/2022	149532	19.915.825/0001-64	N DE ARAUJO SELLIN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	19.915.825/0001-64	protocolo ecm 20419 / 2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 53 - Empresa N DE ARAUJO SELLIN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - Projeto Lysa Cão Robô	R\$ 150.000,00
23/09/2022	147876	194752	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 19077/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	R\$ 21.217,35
23/09/2022	149304	3685	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 20135/2022 - Pagamento da NF 3685 referente a ordem de serviço nº 01/2022 - clipping e relatório, do contrato da empresa LINEAR no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
23/09/2022	149524	19.950.052/0002-38	CIT ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	19.950.052/0002-38	protocolo ecm 206003 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 51 - Empresa CIT ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - Couro do Peixe	R\$ 150.000,00
23/09/2022	149478	1389	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	protocolo ecm 20448/2022 - Pagamento da NF 1389 referente a ordem de serviço nº 04/2022 - Bandeiras logo ABDI, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 800,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 800,00
23/09/2022	149526	44845482/0001-56	VER O FRUTO LTDA	44.845.482/0001-56	PROTOCOLO ECM 20447/2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 47- Empresa VER O FRUTO LTDA - Projeto Bioeconomia	R\$ 150.000,00
23/09/2022	150301	5566 - pag a maior	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	Pagamento sem descontar o valor correto das retenções. Fornecedor irá devolver no dia 06/10. Protocolo ecm 20384/2022 - Pagamento da nota fiscal 5566/2022 valor R\$ R\$ 183.200,72 - Contrato 060/2017 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 28.396,12
23/09/2022	149306	33	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	PROTOCOLO ECM 20366 -2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 2.850,00
23/09/2022	147874	194751	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 19069/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE 08/2022.	R\$ 58.477,10
23/09/2022	149100	8376	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	Protocolo ecm 20078/2022 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8376/2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 13.809,88
23/09/2022	148268	46224	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM 19892/2022 - Pagamento Mensal - GPTW 11/12	R\$ 274,13
23/09/2022	149318	42756	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	protocolo ecm 20218/2022 - Produto 4 - Realização da baixa e reciclagem dos 30% restantes das quantidades contratadas ponderadas pelas categorias, contrato 004/2022, firmado entre ABDI e DEVA.	R\$ 98.850,00
23/09/2022	147876	194752	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 19077/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2022.	R\$ 21.113,76

23/09/2022	148268	46224	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	PROTOCOLO ECM 19892/2022 - Pagamento Mensal - GPTW 11/12	R\$ 639,62
23/09/2022	149302	920	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	protocolo ecm 20219/2022 - Pagamento da nota fiscal 920/2022, valor de R\$70.000,00 - contrato 008/2022 - CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	R\$ 70.000,00
23/09/2022	149484	4784	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 20613/2022 -(FATURA HOTEL INTERNACIONAL) - FATURA 4784 - HOTEL INTERNACIONAL-EMPRESA Voar Turismo no Valor R\$ 50.934,49-	R\$ 10.581,77
23/09/2022	149484	4784	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 20613/2022 -(FATURA HOTEL INTERNACIONAL) - FATURA 4784 - HOTEL INTERNACIONAL-EMPRESA Voar Turismo no Valor R\$ 50.934,49-	R\$ 19.189,18
23/09/2022	149484	4784	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 20613/2022 -(FATURA HOTEL INTERNACIONAL) - FATURA 4784 - HOTEL INTERNACIONAL-EMPRESA Voar Turismo no Valor R\$ 50.934,49-	R\$ 10.581,77
23/09/2022	149484	4784	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 20613/2022 -(FATURA HOTEL INTERNACIONAL) - FATURA 4784 - HOTEL INTERNACIONAL-EMPRESA Voar Turismo no Valor R\$ 50.934,49-	R\$ 10.581,77
23/09/2022	149558	REEM_429	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Valor ref. a Reembolso da SV-546/2022/9/13/ABDI	R\$ 1.500,00
23/09/2022	149496	REEM_389	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-122/2022/4/20/ABDI	R\$ 1.240,00
26/09/2022	149618	REEM_428	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-465/2022/8/11/ABDI	R\$ 350,00
26/09/2022	149622	ADV6808 - SV-565/2022/9/23/ABDI	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV6808 - SV-565/2022/9/23/ABDI	R\$ 1.560,00
26/09/2022	149556	ADV6807 - SV-564/2022/9/22/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV6807 - SV-564/2022/9/22/ABDI	R\$ 780,00
26/09/2022	149822	Férias Adriana Cruciol	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Adriana Cruciol - 09/2022	R\$ 6.101,33
26/09/2022	149616	REEM_427	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-464/2022/8/11/ABDI	R\$ 350,00
26/09/2022	149412	ADV6802 - SV-559/2022/9/20/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV6802 - SV-559/2022/9/20/ABDI	R\$ 3.040,00
26/09/2022	149440	ADV6803 - SV-560/2022/9/20/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6803 - SV-560/2022/9/20/ABDI	R\$ 3.120,00
26/09/2022	149624	ADV6810 - SV-569/2022/9/23/ABDI	Erica XXXXXXXXXXXXX	226.XXX.XXX-60	ADV6810 - SV-569/2022/9/23/ABDI	R\$ 1.560,00
26/09/2022	149626	REEM_404	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	Valor ref. a Reembolso da SV-195/2022/5/27/ABDI	R\$ 330,00
26/09/2022	148221	ADV6792 - SV-545/2022/9/9/ABDI	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	ADV6792 - SV-545/2022/9/9/ABDI	R\$ 1.170,00
27/09/2022	149426	ADV6804 - SV-561/2022/9/20/ABDI	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV6804 - SV-561/2022/9/20/ABDI	R\$ 2.340,00
27/09/2022	149102	3242	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 20055/2022 - Nota fiscal nº 003.242 série 1 no valor R\$4.334,16. Referente ao período de 03/08/2022 a 02/09/2022	R\$ 1.300,25
27/09/2022	149428	ADV6805 - SV-562/2022/9/20/ABDI	Renan XXXXXXXXXXXXX	350.XXX.XXX-01	ADV6805 - SV-562/2022/9/20/ABDI	R\$ 2.340,00
27/09/2022	149102	3242	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 20055/2022 - Nota fiscal nº 003.242 série 1 no valor R\$4.334,16. Referente ao período de 03/08/2022 a 02/09/2022	R\$ 3.033,91
27/09/2022	149768	ADV6811 - SV-570/2022/9/26/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6811 - SV-570/2022/9/26/ABDI	R\$ 1.275,00
28/09/2022	149786	03.780.605/0001-30	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA	03.780.605/0001-30	PROTOCOLO ECM 20810/2022 - Pagamento do prêmio para o Projeto MAIS RONDÔNIA	R\$ 450.000,00
28/09/2022	149790	03.789.272/0001-00	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO	03.789.272/0001-00	PROTOCOLO ECM 20815/2022 - Pagamento do prêmio para o Projeto REDE PERNAMBUCANA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	R\$ 450.000,00

28/09/2022	149802	03.819.150/0018-68	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA DE MATO GROSSO	03.819.150/0018-68	PROTOCOLO ECM 20894/2022 - Pagamento do prêmio para Projeto Rede MT	R\$ 350.000,00
28/09/2022	149814	49298	PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	19.686.372/0001-41	Protocolo ecm 21241/2022 - Nota fiscal nº 49298 série 1 e boleto bancário no valor de R\$1.774,33 com vencimento para 28/09/2022	R\$ 532,30
28/09/2022	148227	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 19651/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Agosto de 2022	R\$ 13.222,16
28/09/2022	148225	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 19708/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Julho de 2022	R\$ 13.222,16
28/09/2022	149792	45.934.142/0001-64	CENTRO DE INOVACAO CONQUISTA - CINCO PLUS	45.934.142/0001-64	PROTOCOLO ECM 20867/2022 - Pagamento do prêmio para vencedores para o Projeto Bahia in Rede	R\$ 350.000,00
28/09/2022	149784	00.349.084/0001-73	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO DISTRITO FEDERAL	00.349.084/0001-73	PROTOCOLO ECM 20910/2022- Pagamento do prêmio para o Projeto Hub da Indústria	R\$ 350.000,00
28/09/2022	149850	06.137.144/0001-70	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALENTE	06.137.144/0001-70	protocolo ecm 21009/2022 - Pagamento de Prêmio - Concurso nº 03/2022 - Mulher Empreendedora ASG - Contrato de Adesão nº 46 - Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALENTE - Projeto Cuidando de quem cuida	R\$ 150.000,00
28/09/2022	148227	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 19651/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Agosto de 2022	R\$ 30.851,71
28/09/2022	149788	03.772.576/0001-65	SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL	03.772.576/0001-65	PROTOCOLO ECM 20795/2022 - Pagamento do prêmio para o Projeto INOVA MS	R\$ 550.000,00
28/09/2022	149798	03.798.361/0001-13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALAGOAS	03.798.361/0001-13	PROTOCOLO ECM 20872/2022 - Pagamento do prêmio para o Projeto Alagoas Mais Digital	R\$ 450.000,00
28/09/2022	148225	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 19708/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Julho de 2022	R\$ 30.851,71
28/09/2022	149490	13821	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 20491/2022 - [Telefônica - Microsoft] Pagamento da Nota Fiscal nº 13821, referente renovação anual das licenças MPSA, no valor de R\$ 377.121,09	R\$ 263.984,76
28/09/2022	149794	01.647.296/0001-08	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL GOIAS	01.647.296/0001-08	PROTOCOLO ECM 20789/2022 - Pagamento dos prêmio para vencedores - Projeto Rota Digital da Moda Goiana	R\$ 550.000,00
28/09/2022	149490	13821	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 20491/2022 - [Telefônica - Microsoft] Pagamento da Nota Fiscal nº 13821, referente renovação anual das licenças MPSA, no valor de R\$ 377.121,09	R\$ 113.136,33
28/09/2022	149814	49298	PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	19.686.372/0001-41	Protocolo ecm 21241/2022 - Nota fiscal nº 49298 série 1 e boleto bancário no valor de R\$1.774,33 com vencimento para 28/09/2022	R\$ 1.242,03
28/09/2022	148628	330915	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 20316/2022 - Pagamento - Produto 2.C - Relatório dos Resultados da Pesquisa Nacional ASG nas Empresas Brasileiras - Contrato 007/2022 - FGV - R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
28/09/2022	150061	FERIAS - Lucianne	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Lucienne da Silva - 10/2022	R\$ 3.412,20
28/09/2022	150063	FERIAS - ANDREA MACERA	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Andrea Macera- 10/2022	R\$ 21.725,77
28/09/2022	149800	ADV6812 - SV-572/2022/9/27/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6812 - SV-572/2022/9/27/ABDI	R\$ 780,00
28/09/2022	149620	ADV6809 - SV-567/2022/9/23/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6809 - SV-567/2022/9/23/ABDI	R\$ 780,00
29/09/2022	149872	REEM_433	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 375,68

29/09/2022	149662	7666	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 20968/2022 - Pagamento da NF 7866 referente a ordem de serviço n° 08/2022 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 31.973,26 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 31.973,26
29/09/2022	149656	7865	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 20944/2022 - Pagamento da NF 7865 referente a ordem de serviço n° 07/2022 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 10.560,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 10.560,00
29/09/2022	149702	7871	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 21090/2022 - Pagamento da NF 7871 referente a ordem de serviço n° 02/2022 - Produção de conteúdo alta complexidade, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 50.102,93 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 50.102,93
29/09/2022	149670	7867	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 20983 - Pagamento da NF 7867 referente a ordem de serviço n° 09/2022 - Acompanhamento de lives, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 6.800,00
29/09/2022	149638	20221303	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	PROTOCOLO ECM 20479/2022- Solicitação de Capacitação - Pregão Week 2022	R\$ 3.140,55
29/09/2022	149848	REEM_432	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-482/2022/8/15/ABDI	R\$ 1.277,03
29/09/2022	149644	7863	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 20875/2022 - Pagamento da NF 7863 referente a ordem de serviço n° 04/2022 - Auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 32.533,34
29/09/2022	149650	7864	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 20905/2022 - Pagamento da NF 7864 referente a ordem de serviço n° 06/2022 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 33.529,25 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 33.529,25
29/09/2022	149542	9199	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	protocolo ecm 20388/2022 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 08/2022	R\$ 204.787,59
29/09/2022	149692	7868	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 20989/2022 - Pagamento da NF 7868 referente a ordem de serviço n° 10/2022 - Acompanhamento de lives, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 6.800,00
29/09/2022	149682	7870	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 21072/2022 - Pagamento da NF 7870 referente a ordem de serviço n° 01/2022 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 57.716,13 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 57.716,13
29/09/2022	149638	20221303	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	PROTOCOLO ECM 20479/2022- Solicitação de Capacitação - Pregão Week 2022	R\$ 1.345,95
29/09/2022	149542	9199	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	protocolo ecm 20388/2022 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 08/2022	R\$ 87.766,11

29/09/2022	149722	7873	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 21117/2022 -Pagamento da NF 7873 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 24.387,10 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.387,10
29/09/2022	149714	7872	FSB COMUNICACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	03.585.183/0001-42	PROTOCOLO ECM 21104/2022 -Pagamento da NF 7872 referente a ordem de serviço n° 03/2022 - Produção de conteúdo média complexidade, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 56.132,46 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 56.132,46
29/09/2022	149632	167928	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 21019/2022 -Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 167928 referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022 no valor de R\$82.212,70.	R\$ 24.663,81
29/09/2022	149632	167928	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 21019/2022 -Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 167928 referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022 no valor de R\$82.212,70.	R\$ 57.548,89
29/09/2022	149570	42851	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	protocolo ecm 20544/2022 - Produto 5 - Realização da baixa e reciclagem dos 40% restantes das quantidades contratadas ponderadas pelas categorias, contrato 004/2022, firmado entre ABDI e DEVA. Valor R\$ 98.850,00 - processo principal CO-CT/001827/2021.	R\$ 98.850,00
29/09/2022	149540	4929	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 20611/2022 - Pagamento da NF4929, valor de R\$278.055,10 contrato 010/2022 SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 278.055,10
29/09/2022	149630	8385	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	protocolo ecm 20912/2022 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8385/2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 13.809,88
29/09/2022	150065	FERIAS - cecilia vergara-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Cecilia Vergara - 10/2022	R\$ 15.395,76
29/09/2022	149878	REEM_436	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 5.156,52
29/09/2022	149876	REEM_435	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 229,53
29/09/2022	149874	REEM_434	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 226,64
29/09/2022	149880	REEM_437	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-354/2022/7/12/ABDI	R\$ 807,11
29/09/2022	149796	08.060.774/0001-10	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	08.060.774/0001-10	*PROTOOLO ECM 20827/2022 - Pagamento do prêmio para o Projeto MAIS PERFORMANCE MODA	R\$ 550.000,00
30/09/2022	149194	ADV6797 - SV-551/2022/9/19/ABDI	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV6797 - SV-551/2022/9/19/ABDI	R\$ 2.450,00
30/09/2022	150073	09/2022 - Consignado - BB	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 09/2022	R\$ 9.076,27
30/09/2022	150073	09/2022 - Consignado - BB	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 09/2022	R\$ 9.076,26
30/09/2022	150069	Folha 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 09/2022	R\$ 185.243,72
30/09/2022	150071	Folha CX - 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 09/2022	R\$ 131.595,80
30/09/2022	147896	13/2022	PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD	03.723.329/0001-79	PROTOCOLO ECM 18784/2022 - Acordo de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD	R\$ 615.091,00
30/09/2022	149852	1047	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 20951/2022 - [Leistung] - Pagamento da NF nº 1047, no valor de R\$3.622,12. Referente ao período 19/08/2022 à 18/09/22.	R\$ 2.535,48
30/09/2022	149862	81	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 20660/2022 - Aristocrata] Nota Fiscal referente a pagamento mês de agosto 2022.	R\$ 6.587,50
30/09/2022	149947	REEM_439	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-342/2022/7/6/ABDI	R\$ 780,27

30/09/2022	149852	1047	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 20951/2022 - [Leistung] - Pagamento da NF nº 1047, no valor de R\$3.622,12. Referente ao período 19/08/2022 à 18/09/22.	R\$ 1.086,64
30/09/2022	149308	145320	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	protocolo ecm 19870/2022 - Nota fiscal MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda, no valor R\$528,55	R\$ 166,30
30/09/2022	149945	REEM_438	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-342/2022/7/6/ABDI	R\$ 2.717,69
30/09/2022	148256	6285	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 19619/2022 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/6285, referente ao mês de agosto de 2022, no valor de R\$ 10.370,59.	R\$ 3.111,18
30/09/2022	149486	144980	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	protocolo ecm 20589/2022 - CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CIEE REFERENTE AO MÊS DE 09/2022	R\$ 19,60
30/09/2022	149566	116	ELISYS SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA	18.787.238/0001-74	PROTOCOLO ECM 20637/2022 - Segundo pagamento da aquisição de itens do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 011/2022 – Itabaiana	R\$ 173.000,00
30/09/2022	148256	6285	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 19619/2022 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/6285, referente ao mês de agosto de 2022, no valor de R\$ 10.370,59.	R\$ 7.259,41
30/09/2022	150077	DIFERENÇA VALDER	Folha de Pagamento - Salários	180337	Diferença Salarial - Folha Normal - 09/2022 - ref, colaborador Valder Ribeiro de Moura.	R\$ 9.030,75
30/09/2022	150071	Folha CX - 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 09/2022	R\$ 78.049,46
30/09/2022	149951	REEM_441	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-342/2022/7/6/ABDI	R\$ 331,49
30/09/2022	149949	REEM_440	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-342/2022/7/6/ABDI	R\$ 221,69
30/09/2022	149308	145320	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	protocolo ecm 19870/2022 - Nota fiscal MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda, no valor R\$528,55	R\$ 388,02
30/09/2022	149486	144980	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	protocolo ecm 20589/2022 - CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CIEE REFERENTE AO MÊS DE 09/2022	R\$ 8,40
30/09/2022	149862	81	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	PROTOCOLO ECM 20660/2022 - Aristocrata] Nota Fiscal referente a pagamento mês de agosto 2022.	R\$ 15.370,85
30/09/2022	150069	Folha 09/2022	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 09/2022	R\$ 164.493,14
30/09/2022	149560	285	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 20761 - Pagamento Share - Agosto/2022	R\$ 3.165,00
30/09/2022	149560	285	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 20761 - Pagamento Share - Agosto/2022	R\$ 7.384,99
30/09/2022	149568	ADV6806 - SV-563/2022/9/21/ABDI	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV6806 - SV-563/2022/9/21/ABDI	R\$ 3.850,00
30/09/2022	149196	ADV6798 - SV-552/2022/9/19/ABDI	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6798 - SV-552/2022/9/19/ABDI	R\$ 2.450,00
03/10/2022	150029	REEM_442	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-343/2022/7/6/ABDI	R\$ 641,25
03/10/2022	150033	REEM_444	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-343/2022/7/6/ABDI	R\$ 53,93
03/10/2022	150082	18740-2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	protocolo ecm 21515/2022 - Buia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por Denise Rios Campos	R\$ 1.000,00
03/10/2022	150015	048/2022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - DEPARTAMENTO NACIONAL-SENAI/DN	33.564.543/0001-90	PROTOCOLO ECM 19804/2022 - Execução da Contrato de prestação de serviços n.048/2022, para a seleção, o desenvolvimento e a validação de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de empresas provedoras de soluções de Indústria 4.0 para aplica	R\$ 2.325.000,00
03/10/2022	150084	8,136E+16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	protocolo ecm 21515/2022 - Buia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por Denise Rios Campos	R\$ 6.148,19
03/10/2022	150031	REEM_443	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-343/2022/7/6/ABDI	R\$ 38,52

03/10/2022	149098	330541	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Protocolo ECM 20341/2022 - Pagamento do Produto 2 - Relatório de Monetização dos Produtos e Serviços da Plataforma Renovar	R\$ 245.000,00
03/10/2022	150218	FERIAS - Michel Angelo	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Michel Angelo - 10/2022	R\$ 6.649,77
03/10/2022	150220	FERIAS - Karen Ilogti-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Karen Ilogti - 10/2022	R\$ 3.628,94
03/10/2022	149985	ADV6815 - SV-574/2022/9/29/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6815 - SV-574/2022/9/29/ABDI	R\$ 2.690,00
03/10/2022	149989	ADV6818 - SV-579/2022/9/29/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6818 - SV-579/2022/9/29/ABDI	R\$ 1.560,00
03/10/2022	150035	ADV6822 - SV-583/2022/9/30/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6822 - SV-583/2022/9/30/ABDI	R\$ 1.700,00
03/10/2022	149987	ADV6817 - SV-577/2022/9/29/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6817 - SV-577/2022/9/29/ABDI	R\$ 1.950,00
04/10/2022	150200	21756/2022	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Solicitação de reembolso no valor de R\$ 567,25 referente à compra de componente elementor usado no produto digital HUBTEC	R\$ 567,25
05/10/2022	150276	13.115.183/0001- 32	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SE - SEBRAE SE	13.115.183/0001-32	PROTOCOLO ECM 21804/2022 - Pagamento do prêmio Digitalize-SE	R\$ 350.000,00
05/10/2022	149899	09/2022-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 09/2022	R\$ 1.414,75
05/10/2022	149884	Setembro/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75
05/10/2022	149888	Setembro/2022 - MARCELA-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
05/10/2022	149886	Setembro/2022 - LUIZA-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
05/10/2022	149884	Setembro/2022 - PATRONAL	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,83
05/10/2022	149890	Setembro/2022 -IGOR-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
05/10/2022	149820	5	PUBLIC ADDRESS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	47.239.609/0001-81	PROTOCOLO ECM 20355/2022 - Nota fiscal nº 000.000.005 série 1 no valor de R\$ 2.900,00 referente a locação de equipamentos de som e imagem, para reunião do conselho no dia 24/08.	R\$ 2.030,00
05/10/2022	149882	Stembro/2022 -	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 09/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
05/10/2022	149894	Plano de saúde 09/2022	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 09/2022	R\$ 102.957,67
05/10/2022	150551	05/09/2022 - Luiz Felipe-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. a vale transporte. Luiz Felipe	R\$ 198,00
05/10/2022	149820	5	PUBLIC ADDRESS SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	47.239.609/0001-81	PROTOCOLO ECM 20355/2022 - Nota fiscal nº 000.000.005 série 1 no valor de R\$ 2.900,00 referente a locação de equipamentos de som e imagem, para reunião do conselho no dia 24/08.	R\$ 870,00
05/10/2022	149856	1177	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	PROTOCOLO ECM 21163/2022 - Pagamento do Produto 6 do estudo de atração de Datacenters	R\$ 87.465,00
05/10/2022	149899	09/2022-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 09/2022	R\$ 2.265,67
05/10/2022	149894	Plano de saúde 09/2022	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 09/2022	R\$ 98.840,97
05/10/2022	149890	Setembro/2022 -IGOR-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51

07/10/2022	150278	13/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMIENTOS INOVADORES - ANPROTEC	03.636.750/0001-42	protocolo ecm 21501/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocinio ao evento 32ª Conferência Anprotec	R\$ 40.000,00
07/10/2022	149929	272	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	0	R\$ 3.112,48
07/10/2022	149929	272	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	0	R\$ 1.333,92
07/10/2022	150389	3091	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 20756/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3089 , no valor de R\$ 628,21 e nº 3091, no valor de R\$ 107.881,66 ref. mês Agosto/2022, totalizando no valor de R\$ 108.509,87 relacionada as OS UTD 16/2022, OS UTD 17/2022, OS UTD 18/2022 r	R\$ 8.009,70
07/10/2022	150389	3091	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 20756/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3089 , no valor de R\$ 628,21 e nº 3091, no valor de R\$ 107.881,66 ref. mês Agosto/2022, totalizando no valor de R\$ 108.509,87 relacionada as OS UTD 16/2022, OS UTD 17/2022, OS UTD 18/2022 r	R\$ 22.548,69
07/10/2022	150389	3091	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 20756/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3089 , no valor de R\$ 628,21 e nº 3091, no valor de R\$ 107.881,66 ref. mês Agosto/2022, totalizando no valor de R\$ 108.509,87 relacionada as OS UTD 16/2022, OS UTD 17/2022, OS UTD 18/2022 r	R\$ 24.709,67
07/10/2022	150389	3091	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 20756/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3089 , no valor de R\$ 628,21 e nº 3091, no valor de R\$ 107.881,66 ref. mês Agosto/2022, totalizando no valor de R\$ 108.509,87 relacionada as OS UTD 16/2022, OS UTD 17/2022, OS UTD 18/2022 r	R\$ 52.613,60
07/10/2022	149927	21	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	protocolo ecm 21143/2022 - Instrutoria BIM - Pagamento do Relatório 1/36	R\$ 22.170,00
07/10/2022	150005	1399	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm21149/2022 -Pagamento da NF 1399/2022, valor de R\$ 4.504,80 - contrato 026/2020 PRJ-82422 - Customizações do scrum para duplicação das sprints. Parcela única - INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 4.800,00
07/10/2022	149999	1398	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 21192/2022 - Pagamento da NF 1398/2022 - valor de R\$ 1.501,60 PRJ-78522 - Orçamento de customizações Parcela única -contrato 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 1.600,00
07/10/2022	149925	553756	Fundacao Instituto de Administracao	44.315.919/0001-40	protocolo ecm 21308/2022 - Pagamento do produto: Guia do Trabalhador. Empresa FIA. Nota Fiscal 553756 R\$ 128.698,00	R\$ 126.698,00
07/10/2022	150469	FERIAS - Adryelle Pedrosa-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Adryelle Pedrosa - 10/2022	R\$ 16.306,26
07/10/2022	150467	FERIAS - Marcia Oleskovic	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Marcia Oleskovic- 10/2022	R\$ 9.740,21
07/10/2022	150341	ADV6828 - SV-589/2022/10/6/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6828 - SV-589/2022/10/6/ABDI	R\$ 780,00
07/10/2022	150475	FGTS - RECISSÃO JOSÉ ANGELO	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO JOSÉ ANGELO	R\$ 38.415,15
07/10/2022	149816	2583	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 21258/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 000.002.583, referente ao 01/08/2022 à 31/08/2022, no valor de R\$3.821,96.	R\$ 1.146,59
07/10/2022	149816	2583	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 21258/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 000.002.583, referente ao 01/08/2022 à 31/08/2022, no valor de R\$3.821,96.	R\$ 1.146,59

07/10/2022	149983	1456	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	PROTOCOLO ECM 21412/2022 - Pagamento da NF 1456 referente a ordem de serviço n° 07/2022 - 5G.BR Manaus, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 51.428,00Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 50.333,00
07/10/2022	150473	FGTS - 09/2022 - menor aprendiz	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 09/2022 - menor aprendiz	R\$ 5,93
07/10/2022	150471	FGTS - 09/2022-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 09/2022	R\$ 54.199,45
07/10/2022	149482	296720	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 20699/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA JULIANA DOS SANTOS LOIOLA.	R\$ 1.129,08
07/10/2022	150475	FGTS - RECISSÃO JOSÉ ANGELO	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO JOSÉ ANGELO	R\$ 36.792,33
07/10/2022	149983	1456	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	PROTOCOLO ECM 21412/2022 - Pagamento da NF 1456 referente a ordem de serviço n° 07/2022 - 5G.BR Manaus, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 51.428,00Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 1.095,00
07/10/2022	150423	MEMO UGP-145/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Outubro/22	R\$ 6.788,00
07/10/2022	149816	2583	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 21258/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 000.002.583, referente ao 01/08/2022 à 31/08/2022, no valor de R\$3.821,96.	R\$ 2.675,37
07/10/2022	149816	2583	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 21258/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 000.002.583, referente ao 01/08/2022 à 31/08/2022, no valor de R\$3.821,96.	R\$ 2.675,37
07/10/2022	150477	RECISSAO JOSÉ ANGELO	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - Colaborador José Angelo	R\$ 90.473,15
07/10/2022	150423	MEMO UGP-145/2022	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Outubro/22	R\$ 8.538,25
07/10/2022	150379	3089	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 20756/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3089 , no valor de R\$ 628,21 e nº 3091, no valor de R\$ 107.881,66 ref. mês Agosto/2022, totalizando no valor de R\$ 108.509,87 relacionada as OS UTD 16/2022, OS UTD 17/2022, OS UTD 18/2022 r	R\$ 628,21
07/10/2022	150473	FGTS - 09/2022 - menor aprendiz	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 09/2022 - menor aprendiz	R\$ 6,19
07/10/2022	150471	FGTS - 09/2022-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 09/2022	R\$ 56.590,06
10/10/2022	150545	09/2022 - Empréstimo Consignado-1-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 09/2022	R\$ 10.560,44
10/10/2022	150545	09/2022 - Empréstimo Consignado-1-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 09/2022	R\$ 10.560,44
10/10/2022	150479	7069	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 7069 - Pagamento Honorários Contábeis - Setembro/2022	R\$ 13.640,90
10/10/2022	150479	7069	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 7069 - Pagamento Honorários Contábeis - Setembro/2022	R\$ 5.846,10
10/10/2022	150543	09/2022 -Previdência CERES-1	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 09/2022	R\$ 50.084,29
10/10/2022	150407	25691R1	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA	01.082.331/0001-80	protocolo emc 20288/2022 - Pagamento anualidade referente a associação ABDI/IBGC, exercício 2022.	R\$ 1.347,50
10/10/2022	149818	175277	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 20691/2022 - BOLETO LOCAÇÃO - referente ao mês 10 [outubro] de 2022, no valor R\$2.501,72 com vencimento em 10/10/2022.	R\$ 1.751,20
10/10/2022	149480	175280	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 20696 - Taxa de condomínio referente ao mês 10 (outubro) de 2022 no valor de R\$ 27.553,52 com vencimento em 10/10/2022.	R\$ 8.266,06

10/10/2022	149480	175280	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 20696 - Taxa de condomínio referente ao mês 10 (outubro) de 2022 no valor de R\$ 27.553,52 com vencimento em 10/10/2022.	R\$ 19.287,46
10/10/2022	149818	175277	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 20691/2022 - BOLETO LOCAÇÃO - referente ao mês 10 [outubro] de 2022, no valor R\$2.501,72 com vencimento em 10/10/2022.	R\$ 750,52
10/10/2022	150543	09/2022 -Previdência CERES-1	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 09/2022	R\$ 81.495,21
10/10/2022	150407	25691R1	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA	01.082.331/0001-80	protocolo emc 20288/2022 - Pagamento anualidade referente a associação ABDI/IBGC, exercício 2022.	R\$ 577,50
11/10/2022	150401	2594	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 22182/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2594, referente ao referente ao período 01/09/2022 à 30/09/2022, no valor de R\$ 4.228,66	R\$ 1.268,60
11/10/2022	149550	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 20749/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de agosto de 2022, no valor de R\$6.663,36.	R\$ 1.142,83
11/10/2022	150511	2508	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	PROTOCOLO ECM 22162/2022 - Pagamento da nota fiscal 2/2 do consórcio responsável pela execução Produto 6 do Estudo sobre atração de investimentos em Data Centers	R\$ 91.035,00
11/10/2022	149550	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 20749/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de agosto de 2022, no valor de R\$6.663,36.	R\$ 489,79
11/10/2022	149552	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 20749/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de agosto de 2022, no valor de R\$6.663,36.	R\$ 3.521,52
11/10/2022	149552	2,02209E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 20749/2022 - Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de agosto de 2022, no valor de R\$6.663,36.	R\$ 1.509,22
11/10/2022	150481	744	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	protocolo em 21959/2022 - [Garagetech] - Pagamento da NF nº 744 no valor de R\$ 191.040,00 referente ao Item 4 da ARP nº 01/2022 - Ordem de compra gerada do registro de preços 13.	R\$ 191.040,00
11/10/2022	150401	2594	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 22182/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2594, referente ao referente ao período 01/09/2022 à 30/09/2022, no valor de R\$ 4.228,66	R\$ 1.268,60
11/10/2022	150401	2594	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 22182/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2594, referente ao referente ao período 01/09/2022 à 30/09/2022, no valor de R\$ 4.228,66	R\$ 2.960,06
11/10/2022	150401	2594	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 22182/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2594, referente ao referente ao período 01/09/2022 à 30/09/2022, no valor de R\$ 4.228,66	R\$ 2.960,06
11/10/2022	150395	2022/8	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	protocolo ecm 20122/2022 - Contratação de consultoria para estudo "Demonstradores para a difusão tecnológica e calculadora de soluções 4.0".	R\$ 18.400,00
11/10/2022	150495	ADV6830 - SV-592/2022/10/7/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6830 - SV-592/2022/10/7/ABDI	R\$ 1.400,00
11/10/2022	150431	REEM_445	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-572/2022/9/27/ABDI	R\$ 390,00
13/10/2022	150596	22296/22	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Reemb despesas tx de hotel durante viagem ao exterior	R\$ 400,21
13/10/2022	150567	REEM_446	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-574/2022/9/29/ABDI	R\$ 336,35
13/10/2022	150569	REEM_447	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-574/2022/9/29/ABDI	R\$ 63,83
14/10/2022	150485	1543	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	Protocolo ecm 22125/2022 - Pagamento da nota fiscal 1543/2022 - R\$ 18.706,00 - Contrato: 026/2020- NTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00

14/10/2022	150605	REEM_449	Erica XXXXXXXXXXXXX	226.XXX.XXX-60	Valor ref. a Reembolso da SV-569/2022/9/23/ABDI	R\$ 49,75
14/10/2022	150403	3280	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	PROTOCOLO ECM 21962/2022 - EDPD - Eletroar - Nota fiscal nº 003.280 série 1 no valor R\$4.261,93. Referente ao período de 03/09/2022 a 02/10/2022	R\$ 2.983,35
14/10/2022	150399	687	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	PROTOCOLO ECM 21815/2022 - Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 000.000.687 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de setembro 2022.	R\$ 15.166,66
14/10/2022	150403	3280	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	PROTOCOLO ECM 21962/2022 - EDPD - Eletroar - Nota fiscal nº 003.280 série 1 no valor R\$4.261,93. Referente ao período de 03/09/2022 a 02/10/2022	R\$ 1.278,58
14/10/2022	150603	REEM_448	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	Valor ref. a Reembolso da SV-565/2022/9/23/ABDI	R\$ 118,10
14/10/2022	150399	687	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	PROTOCOLO ECM 21815/2022 - Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 000.000.687 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de setembro 2022.	R\$ 6.500,00
14/10/2022	152525	130770	MINAS TENIS CLUBE	17.217.951/0001-10	Créd.Cta 13077-0 Poup Jurídico Honorários de Sucumbência	R\$ 2.990,74
14/10/2022	150397	3722	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 21853/2022 - Pagamento da NF 3722 referente a ordem de serviço nº 02/2022 - clipping e relatório, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
14/10/2022	150483	4502	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 21862/2022 - Pagamento da NF 4502 referente a ordem de serviço nº 01/2022 - Produção do Manual de Marca C4IR, do contrato da empresa Agencia Nacional no valor de R\$ 4.570,38	R\$ 4.570,38
14/10/2022	152412	FERIAS - Augusto Tosta	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Pensão de Férias - Augusto do Amaral Tosta - 10/2022	R\$ 1.058,97
14/10/2022	152410	FERIAS - Eduardo Tosta	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Eduardo Augusto Rodrigues Tosta - 10/2022	R\$ 6.785,24
14/10/2022	150597	ADV6834 - SV-598/2022/10/13/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6834 - SV-598/2022/10/13/ABDI	R\$ 430,00
14/10/2022	150601	REEM_450	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-577/2022/9/29/ABDI	R\$ 390,00
14/10/2022	150497	ADV6831 - SV-594/2022/10/10/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6831 - SV-594/2022/10/10/ABDI	R\$ 2.610,00
17/10/2022	150280	ADV6826 - SV-587/2022/10/4/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6826 - SV-587/2022/10/4/ABDI	R\$ 2.340,00
17/10/2022	152459	09/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo - Igor Calvet	R\$ 311,64
17/10/2022	152459	09/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo - Igor Calvet	R\$ 8.638,38
17/10/2022	152447	22792/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. a vale transporte. Jessica	R\$ 121,00
17/10/2022	152459	09/12 - IGOR-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo - Igor Calvet	R\$ 133,56
17/10/2022	152666	9165990	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	022797/2022 Boleto Imprensa nacional - Referente a publicação do ofício 9165990 - para a publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 190,71
17/10/2022	147661	2022- 2023	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	02.999.520/0001-85	Protocolo ecm 17717/2022 - Pagamento das 03 (três) assinaturas no formato Saas (software as a servisse) de pacote de softwares e aplicativos Adobe Creative Cloud - renovação automatica via cartao cooperativo - VALDER MOURA	R\$ 12.600,00
17/10/2022	150487	168725	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm - 22286/2022 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 168725 referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 no valor de R\$ 82.777,78	R\$ 57.944,45

17/10/2022	150487	168725	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm - 22286/2022 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 168725 referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 no valor de R\$ 82.777,78	R\$ 24.833,33
17/10/2022	152666	9165990	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	022797/2022 Boleto Imprensa nacional - Referente a publicação do ofício 9165990 - para a publicação de Aviso de Licitação no DOU.	R\$ 81,73
17/10/2022	147906	ADV6778 - SV-527/2022/9/2/ABDI	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	ADV6778 - SV-527/2022/9/2/ABDI	R\$ 2.975,00
17/10/2022	150282	ADV6827 - SV-588/2022/10/4/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6827 - SV-588/2022/10/4/ABDI	R\$ 2.340,00
17/10/2022	150670	ADV6836 - SV-600/2022/10/14/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6836 - SV-600/2022/10/14/ABDI	R\$ 1.275,00
18/10/2022	151868	9434	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	CO-EX/002542/2022 Nacional - Nota fiscal nº 9434 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de agosto/2022 no valor de R\$ 98133,27. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 29.439,98
18/10/2022	152632	9169194	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	9169194 - Boleto Imprensa nacional - Referente a publicação do ofício 9169194 - Valor: R\$ 272,44.	R\$ 190,71
18/10/2022	152632	9169194	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	9169194 - Boleto Imprensa nacional - Referente a publicação do ofício 9169194 - Valor: R\$ 272,44.	R\$ 81,73
18/10/2022	151868	9434	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	CO-EX/002542/2022 Nacional - Nota fiscal nº 9434 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de agosto/2022 no valor de R\$ 98133,27. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 68.693,29
18/10/2022	150405	44835	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 21983/2022 - Eaturas Neoenergia com vencimento em 18 de Outubro de 2022	R\$ 5.295,96
18/10/2022	150405	44835	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 21983/2022 - Eaturas Neoenergia com vencimento em 18 de Outubro de 2022	R\$ 12.357,23
19/10/2022	152532	PiIS 09/2022-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 09/2022	R\$ 6.947,15
19/10/2022	152534	GPS -09/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 09/2022	R\$ 187.228,23
19/10/2022	152534	GPS -09/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 09/2022	R\$ 194.674,57
19/10/2022	151914	ADV6847 - SV-612/2022/10/17/ABDI	Joaquim XXXXXXXXXXXXX	334.XXX.XXX-34	ADV6847 - SV-612/2022/10/17/ABDI	R\$ 780,00
19/10/2022	152532	PiIS 09/2022-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 09/2022	R\$ 8.438,76
19/10/2022	150531	2814	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm; 22101/2022 [NTSEC] - Pagamento da NF 2814 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de agosto a 21 de setembro de 2022	R\$ 27.667,36
19/10/2022	150531	2814	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm; 22101/2022 [NTSEC] - Pagamento da NF 2814 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de agosto a 21 de setembro de 2022	R\$ 11.857,44
19/10/2022	152526	FERIAS - Tatiana Nepomuceno	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Tatiana Nepomuceno - 10/2022	R\$ 10.264,38
19/10/2022	152404	5010	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	VALOR DE R\$ 627,99 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022	R\$ 209,33
19/10/2022	152406	5024	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002625/2022 (AEROS INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005024 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 26.188,21 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 8.565,71
19/10/2022	152404	5010	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	VALOR DE R\$ 627,99 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022	R\$ 209,33

19/10/2022	152406	5024	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002625/2022 (AEREOs INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005024 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 26.188,21 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 9.013,57
19/10/2022	152406	5024	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002625/2022 (AEREOs INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005024 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 26.188,21 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 8.608,93
19/10/2022	152404	5010	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	VALOR DE R\$ 627,99 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022	R\$ 209,33
19/10/2022	151782	ADV6844 - SV-609/2022/10/17/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6844 - SV-609/2022/10/17/ABDI	R\$ 780,00
19/10/2022	151678	ADV6842 - SV-607/2022/10/14/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6842 - SV-607/2022/10/14/ABDI	R\$ 850,00
20/10/2022	152538	IRRF - 09/2022	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 09/2022	R\$ 140.435,35
20/10/2022	152540	FGTS - 09/2022-2	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Diferença 09/2022	R\$ 994,77
20/10/2022	152274	402474485	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	CO-EX/002647/2022 [Algar] Pagamento da fatura nº 402474485, referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$674,50.	R\$ 202,35
20/10/2022	150537	47717	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	protocolo ecm 21987/2022 - Pagamento - Contratação GPTW 2022	R\$ 3.722,76
20/10/2022	150537	47717	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	protocolo ecm 21987/2022 - Pagamento - Contratação GPTW 2022	R\$ 8.686,44
20/10/2022	150529	9419	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	protocolo ecm 20770/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 9419 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de julho/2022 no valor de R\$ 55.717,59. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0,	R\$ 16.715,28
20/10/2022	152538	IRRF - 09/2022	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 09/2022	R\$ 165.468,71
20/10/2022	152274	402474485	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	CO-EX/002647/2022 [Algar] Pagamento da fatura nº 402474485, referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$674,50.	R\$ 472,15
20/10/2022	150529	9419	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	protocolo ecm 20770/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 9419 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de julho/2022 no valor de R\$ 55.717,59. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0,	R\$ 39.002,31
20/10/2022	152540	FGTS - 09/2022-2	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Diferença 09/2022	R\$ 1.038,64
21/10/2022	152382	5009	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002626/2022 (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005009 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 57.565,58 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 20.034,24
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 10.205,66
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 1.691,80
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 3.701,48
21/10/2022	152382	5009	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002626/2022 (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005009 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 57.565,58 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 36.463,85
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 2.129,45

21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 5.509,77
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 12.021,19
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 4.394,25
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 39.396,51
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 10.216,06
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 1.977,54
21/10/2022	152388	ADV6838 - SV-602/2022/10/14/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV6838 - SV-602/2022/10/14/ABDI	R\$ 1.400,00
21/10/2022	150599	ADV6835 - SV-599/2022/10/13/ABDI	Lanna XXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV6835 - SV-599/2022/10/13/ABDI	R\$ 1.170,00
21/10/2022	152402	5007	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002624/2022 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005007 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 97.790,11 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 6.546,40
21/10/2022	152467	23067/2022 - 3	Bruno XXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.760,00
21/10/2022	152463	23067/2022 - 1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.760,00
21/10/2022	152668	23245/2022	Layssa XXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 298,30
21/10/2022	152465	23067/2022 - 2	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.760,00
21/10/2022	152461	23067/2022	Felipe XXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.760,00
21/10/2022	152670	23236/2022	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 1.060,20
21/10/2022	152469	23067/2022 - 4	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.760,00
21/10/2022	149554	391767	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	PROTOCOLO ECM 20819/2022 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Setembro/2022 Período de Apuração: 21/08/2022 a 20/09/2022.	R\$ 37,20
21/10/2022	152382	5009	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002626/2022 (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005009 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 57.565,58 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 1.067,49
24/10/2022	150262	411764	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO EM 21690/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 60.233,79
24/10/2022	150248	411766	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 21702/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$ 21.111,88

24/10/2022	150262	411764	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO EM 21690/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 57.548,35
24/10/2022	150248	411766	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 21702/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022	R\$ 21.529,76
24/10/2022	154029	83286	INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	83.286.500/0001-69	Cred.CEF Poup Unid Juridica 13077-0 Honorários de Sucumbência	R\$ 1.762,43
24/10/2022	152634	37060182	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	02.351.877/0001-52	CO-EX/002718/2022 [Locaweb] - Pagamento do valor anual do domínio inovacpin.org no valor de R\$ 42,90	R\$ 30,03
24/10/2022	152515	48147	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	CO-EX/002617/2022 Pagamento Mensal - GPTW 12/12	R\$ 274,13
24/10/2022	152624	5011	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	CO-EX/002628/2022 (LOCAÇÃO DE VEICULO) FATURA Nº FT00005011 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.157,10 - COM VENCIMENTO EM 14/10/2022.	R\$ 1.157,10
24/10/2022	152634	37060182	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	02.351.877/0001-52	CO-EX/002718/2022 [Locaweb] - Pagamento do valor anual do domínio inovacpin.org no valor de R\$ 42,90	R\$ 12,87
24/10/2022	152376	ADV6849 - SV-614/2022/10/18/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6849 - SV-614/2022/10/18/ABDI	R\$ 780,00
24/10/2022	152760	22481/2022	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Leonardo Dias de Santana - 10/2022	R\$ 18.082,16
24/10/2022	152515	48147	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	CO-EX/002617/2022 Pagamento Mensal - GPTW 12/12	R\$ 639,62
25/10/2022	149628	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	PROTOCOLO ECM 21002/2022 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 08/2022	R\$ 3.228,75
25/10/2022	149628	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	PROTOCOLO ECM 21002/2022 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 08/2022	R\$ 2.756,25
25/10/2022	152536	ADV6861 - SV-627/2022/10/21/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6861 - SV-627/2022/10/21/ABDI	R\$ 1.750,00
26/10/2022	152788	REEM_451	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-594/2022/10/10/ABDI	R\$ 185,00
26/10/2022	152507	311	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	CO-EX/002583/2022 Pagamento Share - Setembro/2022	R\$ 2.700,00
26/10/2022	152507	311	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	CO-EX/002583/2022 Pagamento Share - Setembro/2022	R\$ 6.300,00
26/10/2022	152790	REEM_452	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-594/2022/10/10/ABDI	R\$ 200,00
26/10/2022	152684	ADV6865 - SV-631/2022/10/24/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6865 - SV-631/2022/10/24/ABDI	R\$ 1.700,00
26/10/2022	152796	ADV6869 - SV-635/2022/10/26/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6869 - SV-635/2022/10/26/ABDI	R\$ 1.050,00
26/10/2022	150198	ADV6824 - SV-585/2022/10/3/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6824 - SV-585/2022/10/3/ABDI	R\$ 6.887,50
26/10/2022	152776	ADV6867 - SV-633/2022/10/25/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6867 - SV-633/2022/10/25/ABDI	R\$ 1.560,00
26/10/2022	149961	ADV6814 - SV-573/2022/9/28/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV6814 - SV-573/2022/9/28/ABDI	R\$ 1.750,00
26/10/2022	150021	ADV6819 - SV-580/2022/9/29/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6819 - SV-580/2022/9/29/ABDI	R\$ 1.750,00
26/10/2022	150092	ADV6823 - SV-584/2022/10/3/ABDI	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	ADV6823 - SV-584/2022/10/3/ABDI	R\$ 6.887,50
26/10/2022	150379	3089	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 20756/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3089 , no valor de R\$ 628,21 e nº 3091, no valor de R\$ 107.881,66 ref. mês Agosto/2022, totalizando no valor de R\$ 108.509,87 relacionada as OS UTD 16/2022, OS UTD 17/2022, OS UTD 18/2022 r	R\$ 628,21

27/10/2022	152400	114099	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/002637/2022 Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$4.397,82	R\$ 829,56
27/10/2022	152780	35	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	CO-EX/002602/2022 Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 2.850,00
27/10/2022	152702	7893	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002679/2022 Pagamento da NF 7893 referente a ordem de serviço n° 21/2022 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51,120,00	R\$ 51.120,00
27/10/2022	152384	114071	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/002636/2022 [Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Setembro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
27/10/2022	152782	4370	BRAINWAVE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	21.340.177/0001-07	CO-EX/002645/2022 Pagamento da 3ª fase de entrega de documentos da empresa de consultoria da implementação de sistema CRM	R\$ 9.600,00
27/10/2022	152694	9593	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	CO-EX/002684/2022 G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA (REFERENTE AO MÊS 09/2022	R\$ 214.961,96
27/10/2022	152732	8500	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	CO-EX/002712/2022 [Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 85000, referente a assessoria e consultoria em informática, no valor de R\$4.110,60	R\$ 2.877,42
27/10/2022	152672	7894	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002720/2022 Pagamento da NF 7894 referente a ordem de serviço n° 11/2022 - Produção de conteúdo institucional, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 64.716,28
27/10/2022	152762	922	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	CO-EX/002714/2022 [EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 922 - 1º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referência: 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor: R\$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta r	R\$ 3.955,00
27/10/2022	152786	53438	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	01.203.327/0001-23	CO-EX/002668/2022 Pagamento do Produto VIII – Relatório Final, Feira de Sulanca no Município de Caruaru, Estado de Pernambuco.	R\$ 130.000,00
27/10/2022	152754	923	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	CO-EX/002715/2022 EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 923 - 2º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referência: 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).	R\$ 4.200,00
27/10/2022	152770	924	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	CO-EX/002716/2022 [EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 924 - 3º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referência: 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).	R\$ 2.550,00
27/10/2022	152770	924	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	CO-EX/002716/2022 [EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 924 - 3º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referência: 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).	R\$ 5.950,00

27/10/2022	152754	923	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	CO-EX/002715/2022 EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 923 - 2º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referência: 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).	R\$ 1.800,00
27/10/2022	152784	951	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	CO-EX/002656/2022 Pagamento da nota fiscal 951/2022, valor de R\$70.000,00 CONTRATO 008/2022 CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	R\$ 70.000,00
27/10/2022	152762	922	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	CO-EX/002714/2022 [EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 922 - 1º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referência: 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor: R\$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta r	R\$ 1.695,00
27/10/2022	153009	Willame Lima 10/2022-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Willame Rodrigues Lima - 10/2022	R\$ 4.473,28
27/10/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 2.016,31
27/10/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 864,14
27/10/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 97,60
27/10/2022	145681	5108	RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	06.350.074/0001-34	protocolo ecm 15797/2022 - RDJ] NOTA FISCAL DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	R\$ 227,75
27/10/2022	152768	ADV6866 - SV-632/2022/10/24/ABDI	Cecília XXXXXXXXXXXXX	701.XXX.XXX-68	ADV6866 - SV-632/2022/10/24/ABDI	R\$ 1.170,00
27/10/2022	152738	84652	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	CO-EX/002713/2022 [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 84652, referente ao período de 25/08/2022 a 24/09/2022, no valor de R\$ 21.000,00	R\$ 14.700,00
27/10/2022	152744	5663	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	CO-EX/002667/2022 Pagamento da nota fiscal 5663/2022 - R\$ 130.383,17 contrato 060/2017 -STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 130.383,17
27/10/2022	152820	7898	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002742/2022 Pagamento da NF 7898 referente a ordem de serviço nº 18/2022 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.066,60	R\$ 29.066,60
27/10/2022	152808	7896	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002722/2022 Pagamento da NF 7896 referente a ordem de serviço nº 13/2022 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34	R\$ 32.533,34
27/10/2022	150379	3089	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 20756/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento das NF nº 3089 , no valor de R\$ 628,21 e nº 3091, no valor de R\$ 107.881,66 ref. mês Agosto/2022, totalizando no valor de R\$ 108.509,87 relacionada as OS UTD 16/2022, OS UTD 17/2022, OS UTD 18/2022 r	R\$ 628,21
27/10/2022	152386	114094	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/002637/2022 [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$4.397,82	R\$ 489,79
27/10/2022	152778	3938	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	CO-EX/002704/2022 [JERONIMO] NOTA FISCAL EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE JOVEM APRENDIZ DO MÊS DE 09/2022.	R\$ 96,32

27/10/2022	152802	7895	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002721/2022 Pagamento da NF 7895 referente a ordem de serviço n° 12/2022 - Produção de conteúdo institucional, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32	R\$ 49.717,32
27/10/2022	152386	114094	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/002637/2022 [Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$4.397,82	R\$ 1.142,83
27/10/2022	152780	35	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	CO-EX/002602/2022 Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 6.650,00
27/10/2022	152714	7891	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002677/2022 Pagamento da NF 7891 referente a ordem de serviço n° 16/2022 - Plano de ações de comunicação, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 24.746,66	R\$ 24.746,66
27/10/2022	152732	8500	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	CO-EX/002712/2022 [Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 85000, referente a assessoria e consultoria em informática, no valor de R\$4.110,60	R\$ 1.233,18
27/10/2022	152738	84652	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	CO-EX/002713/2022 [Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 84652, referente ao período de 25/08/2022 a 24/09/2022, no valor de R\$ 21.000,00	R\$ 6.300,00
27/10/2022	152694	9593	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	CO-EX/002684/2022 G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA (REFERENTE AO MÊS 09/2022	R\$ 92.126,55
27/10/2022	152708	7892	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002678/2022 Pagamento da NF 7892 referente a ordem de serviço n° 19/2022 - Acompanhamento de lives, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00
27/10/2022	152778	3938	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	CO-EX/002704/2022 [JERONIMO] NOTA FISCAL EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE JOVEM APRENDIZ DO MÊS DE 09/2022.	R\$ 41,28
27/10/2022	150096	ADV6825 - SV-586/2022/10/3/ABDI	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6825 - SV-586/2022/10/3/ABDI	R\$ 6.795,51
27/10/2022	152726	7890	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002676/2022 Pagamento da NF 7890 referente a ordem de serviço n° 15/2022 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34	R\$ 29.697,34
27/10/2022	152400	114099	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/002637/2022 Telefônica-Link] Pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$4.397,82	R\$ 1.935,64
27/10/2022	152384	114071	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/002636/2022 [Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Setembro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
27/10/2022	152814	7897	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	CO-EX/002725/2022 Pagamento da NF 7897 referente a ordem de serviço n° 14/2022 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
28/10/2022	152826	1060	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	CO-EX/002738/2022 Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 1060 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período 19/09/2022 a 18/10/2022.	R\$ 1.086,64
28/10/2022	152826	1060	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	CO-EX/002738/2022 Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 1060 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período 19/09/2022 a 18/10/2022.	R\$ 2.535,48
28/10/2022	152636	24	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	CO-EX/002717/2022 Vitrine Revit - Pagamento Relatório 2/36 - Nota Fiscal com vencimento 31/10	R\$ 22.170,00

28/10/2022	152830	20221558	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	CO-EX/002723/2022 Pagamento da NF 1558/2022 valor de R\$ 30.000,00 contrato 026/2020-INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 30.000,00
31/10/2022	152975	9599	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	protoolo ecm 23412/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 9599 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de setembro/2022 no valor de R\$ 138.842,42. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 97.189,69
31/10/2022	153069	Folha 10/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2022	R\$ 172.369,61
31/10/2022	153073	Bolsa estagio 10/2022-	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Pagamento bolsa estagio - Luis Filipe Motta Sousa - 10/2022	R\$ 829,87
31/10/2022	152971	12668	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	protocolo ecm 23035/2022 - [Dedetização] Boleto da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda.	R\$ 385,00
31/10/2022	153075	Bolsa estagio 10/2022- - jessica	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Pagamento bolsa estagio - Jessica Naiva Torres - 10/2022	R\$ 363,06
31/10/2022	150037	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 21363/2022 - [MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MPFRE VIDA S/A REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.	R\$ 2.756,25
31/10/2022	151726	146760	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	CO-EX/002635/2022 [CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA CIEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 19,60
31/10/2022	153071	Folha CX - 10/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2022	R\$ 77.099,67
31/10/2022	153073	Bolsa estagio 10/2022-	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Pagamento bolsa estagio - Luis Filipe Motta Sousa - 10/2022	R\$ 934,56
31/10/2022	153069	Folha 10/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2022	R\$ 194.113,80
31/10/2022	151726	146760	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	CO-EX/002635/2022 [CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA CIEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 8,40
31/10/2022	153075	Bolsa estagio 10/2022- - jessica	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Pagamento bolsa estagio - Jessica Naiva Torres - 10/2022	R\$ 408,86
31/10/2022	153071	Folha CX - 10/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2022	R\$ 129.994,39
31/10/2022	150037	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 21363/2022 - [MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MPFRE VIDA S/A REFERENTE AO MÊS DE 09/2022.	R\$ 3.307,50
31/10/2022	152971	12668	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	protocolo ecm 23035/2022 - [Dedetização] Boleto da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda.	R\$ 165,00
31/10/2022	153067	10/2022 - Consignado - BB-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 10/2022	R\$ 12.148,00
31/10/2022	153067	10/2022 - Consignado - BB-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 10/2022	R\$ 12.148,01
31/10/2022	152975	9599	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	protoolo ecm 23412/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 9599 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de setembro/2022 no valor de R\$ 138.842,42. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 41.652,73
01/11/2022	152961	ADV6871 - SV-637/2022/10/27/ABDI	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ADV6871 - SV-637/2022/10/27/ABDI	R\$ 1.170,00
01/11/2022	152989	14/2022	INSTITUTO ABIT	31.353.936/0001-20	PROTOCOLO ECM 23543/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento Congresso Internacional Abit 2022	R\$ 25.000,00
01/11/2022	153153	Tiago Urrea 11/2022-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Tiago Urrea - 11/2022	R\$ 2.826,59
01/11/2022	152939	ADV6870 - SV-636/2022/10/27/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6870 - SV-636/2022/10/27/ABDI	R\$ 1.170,00

03/11/2022	151910	ADV6845 - SV-610/2022/10/17/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ADV6845 - SV-610/2022/10/17/ABDI	R\$ 780,00
03/11/2022	152991	66	ALEX BORGES TREINAMENTOS LTDA	42.355.884/0001-47	PROTOCOLO ECM 22420/2022 - Solicitação de treinamento - AGILE RH CERTIFIED PROFESSIONAL (reconhecimento 2021)	R\$ 620,90
03/11/2022	151680	497442	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM CO-EX/002632/2022 [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA VALE ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO LUIS FILIPE MOTTA	R\$ 423,45
03/11/2022	152991	66	ALEX BORGES TREINAMENTOS LTDA	42.355.884/0001-47	PROTOCOLO ECM 22420/2022 - Solicitação de treinamento - AGILE RH CERTIFIED PROFESSIONAL (reconhecimento 2021)	R\$ 266,10
03/11/2022	151694	497445	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM CO-EX/002633/2022 [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO DO LUIS FILIPE MOTA	R\$ 423,45
04/11/2022	153031	23996/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
04/11/2022	153033	23991/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 10/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
04/11/2022	153031	23996/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
04/11/2022	153287	Plano de saúde 10/2022-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 10/2022	R\$ 100.465,23
04/11/2022	153287	Plano de saúde 10/2022-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 10/2022	R\$ 102.453,84
04/11/2022	153281	10/2022-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 10/2022	R\$ 1.478,51
04/11/2022	145893	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	R\$ 4.403,00
04/11/2022	153205	ADV6883 - SV-652/2022/11/3/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	490.XXX.XXX-20	ADV6883 - SV-652/2022/11/3/ABDI	R\$ 780,00
04/11/2022	153281	10/2022-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 10/2022	R\$ 2.370,78
04/11/2022	153283	MEMO UGP-159/2022-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Novembro/22	R\$ 8.158,75
04/11/2022	145893	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	R\$ 4,31
04/11/2022	153225	23757/2022	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Despesa com material (sacola) para a feira SEBRAE INOVA 2022.	R\$ 79,99
04/11/2022	153205	ADV6883 - SV-652/2022/11/3/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	490.XXX.XXX-20	ADV6883 - SV-652/2022/11/3/ABDI	R\$ 780,00
04/11/2022	152985	4994	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	PROTOCOLO ECM 23601/2022 - Pagamento da nota fiscal 4994/2022, R\$120.242,93 Modulo 2 - Produto 3: Avaliação 2 contrato 00015/2022 SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 120.242,93
04/11/2022	152967	266	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.809.115/0001-07	protocolo ecm 23384/2022 - NF para pagamento: 00000266 - emitida pela empresa SHIELD SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL	R\$ 11.900,00
04/11/2022	152987	4993	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	AP 23616/2022 -Pagamento da nota fiscal 4993/2022 - R\$120.242,93 contrato 0015/2022 Módulo 2 - Produto 1: Avaliação 1, SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 120.242,93

04/11/2022	147910	ADV6780 - SV-529/2022/9/2/ABDI	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6780 - SV-529/2022/9/2/ABDI	R\$ 2.450,00
04/11/2022	147908	ADV6779 - SV-528/2022/9/2/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV6779 - SV-528/2022/9/2/ABDI	R\$ 2.450,00
04/11/2022	152394	ADV6840 - SV-604/2022/10/14/ABDI	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV6840 - SV-604/2022/10/14/ABDI	R\$ 4.200,00
04/11/2022	152398	ADV6841 - SV-606/2022/10/14/ABDI	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ADV6841 - SV-606/2022/10/14/ABDI	R\$ 4.200,00
04/11/2022	152473	ADV6856 - SV-621/2022/10/19/ABDI	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV6856 - SV-621/2022/10/19/ABDI	R\$ 3.120,00
04/11/2022	153151	ADV6879 - SV-648/2022/11/3/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6879 - SV-648/2022/11/3/ABDI	R\$ 850,00
04/11/2022	153195	ADV6881 - SV-650/2022/11/3/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6881 - SV-650/2022/11/3/ABDI	R\$ 850,00
04/11/2022	153283	MEMO UGP-159/2022-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Novembro/22	R\$ 7.091,25
04/11/2022	153029	24009/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,82
04/11/2022	153025	24002/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
04/11/2022	153029	24009/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75
04/11/2022	153027	24006/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
07/11/2022	153191	ADV6878 - SV-647/2022/11/3/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	490.XXX.XXX-20	ADV6878 - SV-647/2022/11/3/ABDI	R\$ 780,00
07/11/2022	145893	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	R\$ 6.538,18
07/11/2022	153035	85327	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 23642/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 85327, referente ao período de 25/09/2022 E 24/10/2022, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 14.700,00
07/11/2022	153494	FGTS - 10/2022 - menor aprendiz-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 10/2022 - menor aprendiz	R\$ 6,19
07/11/2022	152374	ADV6848 - SV-613/2022/10/18/ABDI	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV6848 - SV-613/2022/10/18/ABDI	R\$ 780,00
07/11/2022	153035	85327	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 23642/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 85327, referente ao período de 25/09/2022 E 24/10/2022, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 6.300,00
07/11/2022	153191	ADV6878 - SV-647/2022/11/3/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	490.XXX.XXX-20	ADV6878 - SV-647/2022/11/3/ABDI	R\$ 780,00
07/11/2022	153496	FGTS - 10/2022-1-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 10/2022	R\$ 56.840,98
07/11/2022	153205	ADV6883 - SV-652/2022/11/3/ABDI	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	490.XXX.XXX-20	ADV6883 - SV-652/2022/11/3/ABDI	R\$ 780,00
07/11/2022	153496	FGTS - 10/2022-1-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 10/2022	R\$ 59.348,11
07/11/2022	145893	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6677 - SV-424/2022/8/1/ABDI	R\$ 6,40
07/11/2022	153494	FGTS - 10/2022 - menor aprendiz-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 10/2022 - menor aprendiz	R\$ 5,93
07/11/2022	151912	ADV6846 - SV-611/2022/10/17/ABDI	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ADV6846 - SV-611/2022/10/17/ABDI	R\$ 780,00
07/11/2022	153129	REEM_453	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-635/2022/10/26/ABDI	R\$ 271,49

07/11/2022	153131	REEM_454	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-635/2022/10/26/ABDI	R\$ 287,33
07/11/2022	153147	ADV6877 - SV-646/2022/11/3/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6877 - SV-646/2022/11/3/ABDI	R\$ 850,00
07/11/2022	153203	ADV6882 - SV-651/2022/11/3/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6882 - SV-651/2022/11/3/ABDI	R\$ 780,00
07/11/2022	153189	ADV6874 - SV-642/2022/11/1/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6874 - SV-642/2022/11/1/ABDI	R\$ 1.050,00
07/11/2022	153193	ADV6880 - SV-649/2022/11/3/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6880 - SV-649/2022/11/3/ABDI	R\$ 1.750,00
08/11/2022	153591	10/2022 -Previdência CERES-1-1	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 10/2022	R\$ 49.716,07
08/11/2022	153658	10/2022 - Empréstimo Consignado-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 10/2022	R\$ 9.656,69
08/11/2022	153589	FGTS - RECISSÃO CECILIA BRANDIM-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO CECILIA BRANDIM	R\$ 13.216,96
08/11/2022	153591	10/2022 -Previdência CERES-1-1	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 10/2022	R\$ 80.896,05
08/11/2022	145657	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	R\$ 5.347,23
08/11/2022	145655	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	R\$ 6.684,04
08/11/2022	152969	2,0221E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ap 23470/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Outubro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
08/11/2022	152969	2,0221E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ap 23470/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Outubro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
08/11/2022	153585	RECISSAO CECILIA BRANDIM-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - Colaboradora Cecilia Brandim	R\$ 47.647,04
08/11/2022	153482	OF-9211059	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 24873/2022 - Boleto Imprensa nacional para pagamento. Publicação do ofício 9211059.	R\$ 163,46
08/11/2022	153279	297	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	Protocolo ecm 24144/2022 - Tradução do inglês para o português do documento da Qualcomm, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 540,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 540,00
08/11/2022	145655	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	R\$ 447,01
08/11/2022	153482	OF-9211059	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 24873/2022 - Boleto Imprensa nacional para pagamento. Publicação do ofício 9211059.	R\$ 70,06
08/11/2022	153589	FGTS - RECISSÃO CECILIA BRANDIM-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO CECILIA BRANDIM	R\$ 13.799,93
08/11/2022	153279	297	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	Protocolo ecm 24144/2022 - Tradução do inglês para o português do documento da Qualcomm, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 540,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 540,00
08/11/2022	145657	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	R\$ 303,06
08/11/2022	145661	ADV6672 - SV-419/2022/7/27/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6672 - SV-419/2022/7/27/ABDI	R\$ 4.010,43
08/11/2022	153658	10/2022 - Empréstimo Consignado-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 10/2022	R\$ 9.656,69
08/11/2022	145661	ADV6672 - SV-419/2022/7/27/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6672 - SV-419/2022/7/27/ABDI	R\$ 221,36

08/11/2022	153277	16	SECAO DISTRITO FEDERAL - BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUT	04.271.340/0001-08	protocolo ecm 21200/2022 - 21º Encontro de Gerenciamento de Projetos do Distrito Federal	R\$ 588,15
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 6.451,37
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 12.122,18
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 1.676,12
08/11/2022	153213	5127	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24101/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005127 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 271,86 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022	R\$ 271,86
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 1.642,26
08/11/2022	153211	5128	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24098/2022 - AEREOS INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005128 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 9.485,86 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 9.485,86
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 15.423,24
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 1.582,67
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 9.853,11
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 18.905,47
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 1.191,11
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 7.103,71
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 1.982,66
08/11/2022	153209	5129	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 24094/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005129 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 84.385,27 - COM VENCIMENTO EM 08/11/2022.	R\$ 6.451,37
08/11/2022	153327	ADV6885 - SV-655/2022/11/7/ABDI	Andrea XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	ADV6885 - SV-655/2022/11/7/ABDI	R\$ 780,00
09/11/2022	153641	Consignado - BB - Cecilia Brandim-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Consignado - BB - Cecilia Brandim	R\$ 6.134,57
09/11/2022	153396	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	Allan XXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	R\$ 6.685,31

09/11/2022	153398	4958	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	08.942.423/0001-32	Protocolo ecm 24274/2022 - Solicitação de capacitação para as colaboradoras: Juliana dos Santos Loiola e Lydiane Maria do Amaral, ambas analistas de produtividade e inovação e lotadas na UAD.	R\$ 1.768,20
09/11/2022	145659	ADV6671 - SV-418/2022/7/27/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6671 - SV-418/2022/7/27/ABDI	R\$ 12,07
09/11/2022	153279	297	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	Protocolo ecm 24144/2022 - Tradução do inglês para o português do documento da Qualcomm, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 540,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 540,00
09/11/2022	153297	102	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	protocolo ecm 23830/2022 - Aristocrata] Nota Fiscal referente a pagamento mês de setembro 2022.	R\$ 3.293,75
09/11/2022	145661	ADV6672 - SV-419/2022/7/27/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6672 - SV-419/2022/7/27/ABDI	R\$ 5.339,73
09/11/2022	153297	102	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18.125.445/0001-63	protocolo ecm 23830/2022 - Aristocrata] Nota Fiscal referente a pagamento mês de setembro 2022.	R\$ 7.685,42
09/11/2022	152963	ADV6872 - SV-639/2022/10/28/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6872 - SV-639/2022/10/28/ABDI	R\$ 9.359,43
09/11/2022	145657	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	R\$ 2,33
09/11/2022	145659	ADV6671 - SV-418/2022/7/27/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6671 - SV-418/2022/7/27/ABDI	R\$ 9.371,54
09/11/2022	153396	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	Allan XXXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	R\$ 6.685,31
09/11/2022	153398	4958	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	08.942.423/0001-32	Protocolo ecm 24274/2022 - Solicitação de capacitação para as colaboradoras: Juliana dos Santos Loiola e Lydiane Maria do Amaral, ambas analistas de produtividade e inovação e lotadas na UAD.	R\$ 4.125,80
09/11/2022	145657	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6670 - SV-417/2022/7/27/ABDI	R\$ 4.017,57
09/11/2022	153384	REEM_456	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-648/2022/11/3/ABDI	R\$ 550,00
09/11/2022	153382	REEM_455	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-631/2022/10/24/ABDI	R\$ 550,00
10/11/2022	153414	700	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	PROTOCOLO ECM 24327/2022 - [Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 700 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de outubro 2022. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 15.166,66
10/11/2022	153408	298	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	protocolo ecm 24427/2022 - Pagamento da NF 298 referente a ordem de serviço nº 03/2022 - Revisão em inglês - Jornada Digital, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 50,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 50,00
10/11/2022	152911	179080	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/002737/2022 BOLETO LOCAÇÃO - referente ao mês 11 [novembro] de 2022, no valor R\$2.501,72 com vencimento em 10/11/2022.	R\$ 750,52
10/11/2022	152909	179081	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/002739/2022 Taxa de condomínio referente ao mês 11 (novembro) de 2022 no valor de R\$ 27.553,52 com vencimento em 10/11/2022.	R\$ 19.287,46
10/11/2022	153396	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	Allan XXXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	R\$ 212,00
10/11/2022	152911	179080	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/002737/2022 BOLETO LOCAÇÃO - referente ao mês 11 [novembro] de 2022, no valor R\$2.501,72 com vencimento em 10/11/2022.	R\$ 1.751,20

10/11/2022	145655	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	R\$ 2.783,07
10/11/2022	150571	ADV6833 - SV-596/2022/10/10/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	569.XXX.XXX-68	ADV6833 - SV-596/2022/10/10/ABDI	R\$ 254,40
10/11/2022	153400	7075	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 24548/2022 - Pagamento Honorário Contábeis - Competência Outubro/2022	R\$ 5.846,10
10/11/2022	153396	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	Allan XXXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV6884 - SV-654/2022/11/4/ABDI	R\$ 6.974,14
10/11/2022	151818	146876	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	CO-EX/002589/2022 MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº146.876 série 1, no valor R\$554,32 com vencimento em 10/11/2022.	R\$ 388,02
10/11/2022	153400	7075	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 24548/2022 - Pagamento Honorário Contábeis - Competência Outubro/2022	R\$ 13.640,90
10/11/2022	152909	179081	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	CO-EX/002739/2022 Taxa de condomínio referente ao mês 11 (novembro) de 2022 no valor de R\$ 27.553,52 com vencimento em 10/11/2022.	R\$ 8.266,06
10/11/2022	145655	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6668 - SV-415/2022/7/27/ABDI	R\$ 0,06
10/11/2022	153404	299	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	protocolo ecm 24453/2022 -Pagamento da NF 299 referente a ordem de serviço nº 04/2022 - Revisão português - Plataforma de Compras Públicas para Inovação, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 50,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 50,00
10/11/2022	150571	ADV6833 - SV-596/2022/10/10/ABDI	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	569.XXX.XXX-68	ADV6833 - SV-596/2022/10/10/ABDI	R\$ 8.368,97
10/11/2022	153406	301	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	protocolo em 24462/2022 - Pagamento da NF 301 referente a ordem de serviço nº 06/2022 - Tradução para o inglês - Convite, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 45,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 45,00
10/11/2022	151818	146876	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	CO-EX/002589/2022 MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº146.876 série 1, no valor R\$554,32 com vencimento em 10/11/2022.	R\$ 166,30
10/11/2022	153828	FERIAS - Natalia Galvao-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Natalia Cavalcanti Galvao 11/2022	R\$ 5.328,90
10/11/2022	153414	700	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	PROTOCOLO ECM 24327/2022 - [Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 700 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de outubro 2022. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 6.500,00
10/11/2022	153402	302	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	protocolo ecm 24470/2022 - Pagamento da NF 302 referente a ordem de serviço nº 07/2022 - Revisão inglês - PPT Web Summit, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 125,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 125,00
11/11/2022	152441	ADV6853 - SV-618/2022/10/19/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6853 - SV-618/2022/10/19/ABDI	R\$ 2.730,00
11/11/2022	152528	ADV6857 - SV-622/2022/10/20/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV6857 - SV-622/2022/10/20/ABDI	R\$ 2.730,00

11/11/2022	153313	3120	ENGESoftware TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 23747 - 2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3120, no valor de R\$ 134.842,43, ref mês Setembro/2022 relacionado as OSs UTD 19/2022, UTD 21/2022 e UTD 24/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 08/2022 referente ao item 2 do referid	R\$ 22.548,69
11/11/2022	153690	9220871	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 25525/2022 - Imprensa Nacional - boleto 11/11 ref. a publicação do ofício 9220871	R\$ 272,44
11/11/2022	152965	ADV6873 - SV-640/2022/10/28/ABDI	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6873 - SV-640/2022/10/28/ABDI	R\$ 9.856,15
11/11/2022	153386	5203	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 24060/2022 - Griffio - Nota Fiscal referente a pagamento mês de setembro 2022.	R\$ 2.837,86
11/11/2022	153219	532705	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 23863/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA JESSICA NAIVA.	R\$ 362,28
11/11/2022	153207	3998	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 24132/2022 - JERONNIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOCIAIS JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 100,10
11/11/2022	153041	36816	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO ECM 23440/2022 - FATURAMENTO BSB MED	R\$ 430,31
11/11/2022	153386	5203	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 24060/2022 - Griffio - Nota Fiscal referente a pagamento mês de setembro 2022.	R\$ 1.216,22
11/11/2022	153650	710	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18.451.218/0001-28	protocolo ecm 25288/2022 - Pagamento - Contratação de serviço de assessoria e construção do stand Espaço ABDI, no Smart City Expo World Congress 2022	R\$ 50.000,00
11/11/2022	153412	3335	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	PROTOCOLO ECM 24379/2022 -CPD - Eletroar - Nota fiscal nº 003.335 série 1 no valor R\$4.261,93. Referente ao período de 03/10/2022 a 02/11/2022. Dados bancários: Banco do Brasil - agência: 1507-5 conta corrente: 165224-9	R\$ 1.278,58
11/11/2022	153041	36816	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO ECM 23440/2022 - FATURAMENTO BSB MED	R\$ 1.004,07
11/11/2022	153207	3998	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 24132/2022 - JERONNIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOCIAIS JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 42,90
11/11/2022	152965	ADV6873 - SV-640/2022/10/28/ABDI	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6873 - SV-640/2022/10/28/ABDI	R\$ 484,59
11/11/2022	153412	3335	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	PROTOCOLO ECM 24379/2022 -CPD - Eletroar - Nota fiscal nº 003.335 série 1 no valor R\$4.261,93. Referente ao período de 03/10/2022 a 02/11/2022. Dados bancários: Banco do Brasil - agência: 1507-5 conta corrente: 165224-9	R\$ 2.983,35
11/11/2022	153217	532708	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 23873/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA DO AUXILIO REFEIÇÃO DA ESTAGIARIA JESSICA NAIVA.	R\$ 155,27
11/11/2022	153307	2920	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 24225/2022 - [NTSEC] - Pagamento da NF 2920 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de setembro a 21 de outubro de 2022.	R\$ 27.667,36
11/11/2022	153313	3120	ENGESoftware TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 23747 - 2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3120, no valor de R\$ 134.842,43, ref mês Setembro/2022 relacionado as OSs UTD 19/2022, UTD 21/2022 e UTD 24/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 08/2022 referente ao item 2 do referid	R\$ 52.613,60

11/11/2022	153313	3120	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 23747 - 2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3120, no valor de R\$ 134.842,43, ref mês Setembro/2022 relacionado as OSs UTD 19/2022, UTD 21/2022 e UTD 24/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 08/2022 referente ao item 2 do referid	R\$ 30.363,58
11/11/2022	153307	2920	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 24225/2022 - [NTSEC] - Pagamento da NF 2920 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de setembro a 21 de outubro de 2022.	R\$ 11.857,44
11/11/2022	153313	3120	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 23747 - 2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3120, no valor de R\$ 134.842,43, ref mês Setembro/2022 relacionado as OSs UTD 19/2022, UTD 21/2022 e UTD 24/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 08/2022 referente ao item 2 do referid	R\$ 29.316,56
11/11/2022	153410	8434	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	protocolo ecm 24598/2022 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8434-2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 11.652,09
16/11/2022	152443	ADV6854 - SV-619/2022/10/19/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6854 - SV-619/2022/10/19/ABDI	R\$ 1.750,00
16/11/2022	153963	10/2022-COMPLEMENTAR	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 10/2022 - COMPLEMENTAR	R\$ 59,26
16/11/2022	153472	3119	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 24044/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF nº 3119, no valor de R\$ 628,21 ref. mês Setembro/2022 relacionada às OS UTD 20/2022 referente ao item 1 do referido objeto a ser paga pelo Convênio 891155/2019 (ME) - Portal Brasil Mais	R\$ 628,21
16/11/2022	153537	3757	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 24651/2022 - Pagamento da NF 3757 referente a ordem de serviço nº 03/2022 - clipping e relatório, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
16/11/2022	154515	10/12 - IGOR	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo - Igor Calvet	R\$ 522,28
16/11/2022	152471	ADV6855 - SV-620/2022/10/19/ABDI	Larissa XXXXXXXXXXXXX	219.XXX.XXX-01	ADV6855 - SV-620/2022/10/19/ABDI	R\$ 1.750,00
16/11/2022	153957	RECISSAO 02 - JOSÉ ANGELO	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - Colaborador José Angelo - novembro/2022	R\$ 96.385,35
16/11/2022	153959	FGTS - RECISSÃO 02 - JOSÉ ANGELO-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO JOSÉ ANGELO - NOVEMBRO	R\$ 40.264,65
16/11/2022	153963	10/2022-COMPLEMENTAR	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 10/2022 - COMPLEMENTAR	R\$ 105,20
16/11/2022	153539	20221710	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 24616/2022 - Pagamento da nota fiscal 1710/2022,R\$ 18.706,00 Contrato 026/2017 - Interact Soluções LTDA	R\$ 18.706,00
16/11/2022	149438	ADV6793 - SV-548/2022/9/13/ABDI	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6793 - SV-548/2022/9/13/ABDI	R\$ 1.560,00
16/11/2022	151672	ADV6839 - SV-603/2022/10/14/ABDI	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV6839 - SV-603/2022/10/14/ABDI	R\$ 1.750,00
16/11/2022	152530	ADV6859 - SV-624/2022/10/20/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6859 - SV-624/2022/10/20/ABDI	R\$ 1.170,00
16/11/2022	153959	FGTS - RECISSÃO 02 - JOSÉ ANGELO-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO JOSÉ ANGELO - NOVEMBRO	R\$ 38.563,69

16/11/2022	153635	ADV6893 - SV-663/2022/11/10/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6893 - SV-663/2022/11/10/ABDI	R\$ 780,00
17/11/2022	153872	9228325	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 25830/2022 - Pagamento imprensa Nacional - publicação do ofício 9228325	R\$ 190,71
17/11/2022	153967	GPS -10/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 10/2022	R\$ 202.250,57
17/11/2022	153692	003/2022	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	PROTOCOLO ECM 25416/2022 -Pagamento - Segundo aditivo ao Convênio nº 006/2021, de cooperação técnica e financeira, entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC).	R\$ 1.656.102,42
17/11/2022	153969	PiIS 10/2022-1-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento -10/2022	R\$ 8.668,96
17/11/2022	153969	PiIS 10/2022-1-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento -10/2022	R\$ 7.136,66
17/11/2022	153967	GPS -10/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 10/2022	R\$ 194.514,45
17/11/2022	153535	1179	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	PROTOCOLO ECM 24673/2022 - Pagamento Produto 7- Estudo Data Center - pgto 1/2	R\$ 116.620,00
17/11/2022	153872	9228325	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 25830/2022 - Pagamento imprensa Nacional - publicação do ofício 9228325	R\$ 81,73
17/11/2022	153529	2541	PROSPECTIVA PROJETOS LTDA	07.978.287/0001-78	PROTOCOLO ECM 24684/2022 - Pagamento Produto 7 - Processo de contratação estudo Data Center 2/2	R\$ 121.380,00
17/11/2022	153971	FERIAS - Bruna Pereira-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Bruna Pereira - 11/2022	R\$ 13.493,57
17/11/2022	153965	FERIAS - Claudia Alves-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Claudia Alves - 11/2022	R\$ 12.834,77
18/11/2022	153623	2632	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 25135/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2632, referente ao referente ao período 01/10/2022 à 31/10/2022, no valor de R\$ 4.813,49.	R\$ 1.444,05
18/11/2022	154021	IRRF - 10/2022-1	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 10/2022	R\$ 147.170,18
18/11/2022	154021	IRRF - 10/2022-1	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 10/2022	R\$ 173.404,06
18/11/2022	153215	556842	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 23921/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	R\$ 22.356,70
18/11/2022	153676	9889	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM 25018/2022 - G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 203.773,03
18/11/2022	153644	37134	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 24981/2022 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	R\$ 430,31
18/11/2022	153644	37134	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 24981/2022 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	R\$ 1.004,07
18/11/2022	153694	306	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	PROTOCOLO ECM 25257/2022 - Pagamento da NF 306 referente a ordem de serviço nº 08/2022 - Tradução inglês, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 90,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 90,00
18/11/2022	153221	556840	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 23911/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	R\$ 61.476,26
18/11/2022	153478	304	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	PROTOCOLO ECM 24778/2022 - Pagamento da NF 304 referente a ordem de serviço nº 05/2022 - Tradução inglês, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 180,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 180,00
18/11/2022	153676	9889	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM 25018/2022 - G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	R\$ 87.331,30
18/11/2022	153508	1869	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 990,00

18/11/2022	153623	2632	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 25135/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2632, referente ao referente ao período 01/10/2022 à 31/10/2022, no valor de R\$ 4.813,49.	R\$ 1.444,05
18/11/2022	153510	1872	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 81.846,76
18/11/2022	153215	556842	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 23921/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022	R\$ 21.113,46
18/11/2022	153860	5037	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 25423/2022 - Pagamento do Produto 4.1- Observatório de MPes Coleta e análise de dados que compõem a Meta 3, etapa 2 do Convênio nº 891546/2019. Referente ao Contrato N° UJ/00015/2022	R\$ 437.960,76
18/11/2022	153480	305	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	PROTOCOLO ECM 24769/2022 - Pagamento da NF 305 referente a ordem de serviço nº 02/2022 - Revisão português, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 6.000,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 6.000,00
18/11/2022	153623	2632	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 25135/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2632, referente ao referente ao período 01/10/2022 à 31/10/2022, no valor de R\$ 4.813,49.	R\$ 3.369,44
18/11/2022	153623	2632	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 25135/2022 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2632, referente ao referente ao período 01/10/2022 à 31/10/2022, no valor de R\$ 4.813,49.	R\$ 3.369,44
18/11/2022	153221	556840	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 23911/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	R\$ 57.548,44
18/11/2022	153223	3999939	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	protocolo ecm 23974/2022 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Outubro/2022 Período de Apuração: 21/09/2022 a 20/10/2022.	R\$ 25,20
18/11/2022	153625	OC-339	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 24890/2022 - Faturas Neoenergia mês de novembro 2022.	R\$ 15,85
18/11/2022	153627	OC-338	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO 24890/2022 - Faturas Neoenergia mês de novembro 2022.	R\$ 13.287,61
18/11/2022	153627	OC-338	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO 24890/2022 - Faturas Neoenergia mês de novembro 2022.	R\$ 5.694,69
18/11/2022	153625	OC-339	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 24890/2022 - Faturas Neoenergia mês de novembro 2022.	R\$ 6,79
18/11/2022	153862	5047	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 25406/2022 -Pagamento da NF 5047/2022 - R\$33.464,19 Produto 2 do modulo 1- Documento com versão final de Guia Metodológico para avaliação de impacto dos projetos da ABDI - contrato nº 010/2022 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 33.464,19
21/11/2022	153514	405490295	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 24968/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 405490295, referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$677,98	R\$ 203,39
21/11/2022	153762	37	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 25250/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 6.650,00
21/11/2022	153943	25795/2022 - GUSTAVO-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.240,00
21/11/2022	153945	25795/2022 - MELISSA-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.240,00

21/11/2022	153947	25795/2022 - BRUNO-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.240,00
21/11/2022	153864	0001/2022	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA LTDA	11.053.814/0001-00	PROTOCOLO ECM 25350/2022 -Para pagamento do Convênio de pesquisa, desenvolvimento ou inovação - PDI nº 019/2022. Firmado entre a ABDI - IEL - IEBT	R\$ 1.462.024,00
21/11/2022	153949	25795/2022 - REGIANA-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.240,00
21/11/2022	153941	25795/2022 - FELIPE-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Vlr ref rateio honorários sucumbência cta poupança Gerjur 13077-0	R\$ 6.240,00
21/11/2022	153514	405490295	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 24968/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 405490295, referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$677,98	R\$ 474,59
21/11/2022	153762	37	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 25250/2022 - Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 2.850,00
22/11/2022	154082	9237340	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 26171/2022 - Pagamento- Imprensa Nacional Referente a publicação do ofício 9237340 enviado em 22/11/2022.	R\$ 81,73
22/11/2022	153880	1884	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	PROTOCOLO ECM 25502/2022 - Pagamento da NF 1884 referente a ordem de serviço nº 12/2022 - Infratech Interprete, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 1.600,00Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 1.600,00
22/11/2022	150684	ADV6837 - SV-601/2022/10/14/ABDI	Geralcino XXXXXXXXXXXXX	260.XXX.XXX-96	ADV6837 - SV-601/2022/10/14/ABDI	R\$ 700,00
22/11/2022	154082	9237340	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 26171/2022 - Pagamento- Imprensa Nacional Referente a publicação do ofício 9237340 enviado em 22/11/2022.	R\$ 190,71
22/11/2022	153670	253	HENRIX ARQUITETURA LTDA	13.922.149/0001-70	protocolo ecm 24745/2022 - Henrix Arquitetura, nota fiscal nº 253 referente aos serviços de elaboração de projeto para criação de espaço analítico.	R\$ 1.600,00
22/11/2022	153670	253	HENRIX ARQUITETURA LTDA	13.922.149/0001-70	protocolo ecm 24745/2022 - Henrix Arquitetura, nota fiscal nº 253 referente aos serviços de elaboração de projeto para criação de espaço analítico.	R\$ 21.650,00
22/11/2022	153684	375	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 25087/2022 - Pagamento Share - Outubro/2022	R\$ 6.524,99
22/11/2022	153684	375	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 25087/2022 - Pagamento Share - Outubro/2022	R\$ 15.224,99
22/11/2022	153920	REEM_458	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-642/2022/11/1/ABDI	R\$ 217,71
22/11/2022	153922	REEM_459	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-642/2022/11/1/ABDI	R\$ 736,35
23/11/2022	154329	12/2022-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt 01/12/2022 a 16/12/2022	R\$ 669,60
23/11/2022	153788	7911	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 25380/2022 - Pagamento da NF 7911 referente a ordem de serviço nº 26/2022, monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 21.600,00
23/11/2022	153782	7910	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 25374/2022 - Pagamento da NF 7910 referente a ordem de serviço nº 25/2022, auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34 tOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 32.533,34

23/11/2022	154327	167/2022-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 01/12/2022 a 16/12/2022	R\$ 188,40
23/11/2022	153776	7909	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 25360/2022 - Pagamento da NF 7909 referente a ordem de serviço n° 24/2022, produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 49.717,32
23/11/2022	153764	7907	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 25305/2022 - Pagamento da NF 7907 referente a ordem de serviço n° 22/2022, gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.120,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 51.120,00
23/11/2022	153806	7913	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 25393/2022 - Pagamento da NF 7913 referente a ordem de serviço n° 31/2022, Edição de vídeos, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 23.253,28 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 23.253,28
23/11/2022	153770	7908	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 25351/2022 - Pagamento da NF 7908 referente a ordem de serviço n° 23/2022, produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 64.716,28
23/11/2022	153794	7912	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 25387/2022 - Pagamento da NF 7912 referente a ordem de serviço n° 27/2022, conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 29.697,34
24/11/2022	154118	02.839.894/0001-33	RUDOLPH USINADOS S/A	02.839.894/0001-33	protocolo ecm 25651/2022 - Para pagamento do Contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS. Rudolph - Proposta 10802 - 136566	R\$ 200.000,00
24/11/2022	154074	435	RM EVENTOS LTDA	05.205.514/0001-05	PROTOCOLO ECM 435 - REALIZAÇÃO DE PACOTE DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ABDI	R\$ 7.117,20
24/11/2022	154074	435	RM EVENTOS LTDA	05.205.514/0001-05	PROTOCOLO ECM 435 - REALIZAÇÃO DE PACOTE DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ABDI	R\$ 16.606,80
24/11/2022	154114	24.441.206/0001-15	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	24.441.206/0001-15	protocolo ecm 25699/2022 - Para pagamento do Contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS. TRON - Proposta 10802 - 144687	R\$ 200.000,00
24/11/2022	154086	17.161.936/0008-73	DELP ENGENHARIA MECANICA S/A	17.161.936/0008-73	protocolo ecm 25628/2022 - Para pagamento de premiação do Contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS. - Delp Engenharia - Proposta 10802 - 137623	R\$ 200.000,00
24/11/2022	154126	530098250001-33	USINA ALTA MOGIANA S/A-ACUCAR E ALCOOL	53.009.825/0001-33	protocolo ecm 25989/2022 - Solicitação de Pagamento para o 1º Termo Aditivo de Prazo e Escopo ao Convenio - n° 014/2021, firmado entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI e Usina Alta Mogiana S/A	R\$ 546.551,50
24/11/2022	154098	00.190.373/0001-72	INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA	00.190.373/0001-72	protocolo ecm 25704 - Para pagamento do Contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS - NATURA - Proposta 10802 - 137820	R\$ 200.000,00

24/11/2022	154325	9245335	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 26533/2022 - Imprensa Nacional- Pagamento referente a publicação do ofício 9245335 enviado em 24/11/2022.	R\$ 194,60
24/11/2022	154110	84.693.183/0001-68	SCHULZ S/A	84.693.183/0001-68	protocolo ecm 25676/2022 - Para pagamento de Contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS. Schulz S.A - Proposta 10802 - 135838	R\$ 200.000,00
24/11/2022	154090	76.487.032/0001-25	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	76.487.032/0001-25	protocolo ecm 25665/2022 - Para pagamento do Contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS. - Electrolux do Brasil S/A - Proposta 10802 - 148358	R\$ 200.000,00
24/11/2022	153870	8443	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	protocolo ecm 24358/2022 - Solicitação de treinamento - Estruturação e Implementação do Sistema de Indicadores	R\$ 570,00
24/11/2022	153870	8443	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	protocolo ecm 24358/2022 - Solicitação de treinamento - Estruturação e Implementação do Sistema de Indicadores	R\$ 1.330,00
24/11/2022	154156	04.203.075/0001-20	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	04.203.075/0001-20	protocolo ecm 25681/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento REC'n'Play Festival de Tecnologia	R\$ 40.000,00
24/11/2022	154106	04.596.663/0001-71	EXSTO TECNOLOGIA LTDA	04.596.663/0001-71	protocolo ecm 22827/2022 -Para pagamento do contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS Exsto Tecnologia LTDA - Proposta 10802 - 146684.	R\$ 200.000,00
25/11/2022	153927	968	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	PROTOCOLO ECM 25751/2022 - Pagamento da nota fiscal 968/2022 contrato 008/2022 no valor de R\$70.000,00 CAPPRA CONSULTORIA EM TI LTDA	R\$ 70.000,00
25/11/2022	153633	ADV6892 - SV-662/2022/11/10/ABDI	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV6892 - SV-662/2022/11/10/ABDI	R\$ 1.830,00
25/11/2022	153607	ADV6889 - SV-659/2022/11/10/ABDI	Gabriela XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV6889 - SV-659/2022/11/10/ABDI	R\$ 1.750,00
25/11/2022	153325	94132	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	PROTOCOLO ECM 24266/2022 - Pagamento 1/2 - Conquer	R\$ 2.394,46
25/11/2022	153547	17454	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	Protocolo ecm 16381/2022 - Ações de reconhecimento 2021	R\$ 2.100,00
25/11/2022	153541	3981	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	Protocolo ecm 16381/2022 - Ações de reconhecimento 2021	R\$ 900,00
25/11/2022	153547	17454	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	Protocolo ecm 16381/2022 - Ações de reconhecimento 2021	R\$ 4.900,00
25/11/2022	153315	227897	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	Protocolo ECM 24266/2022 - Pagamento 1/2 - Conquer	R\$ 15.202,92
25/11/2022	153639	ADV6894 - SV-664/2022/11/10/ABDI	Sergio XXXXXXXXXXXXX	026.XXX.XXX-44	ADV6894 - SV-664/2022/11/10/ABDI	R\$ 1.750,00
25/11/2022	153325	94132	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	PROTOCOLO ECM 24266/2022 - Pagamento 1/2 - Conquer	R\$ 5.587,08
25/11/2022	153315	227897	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	Protocolo ECM 24266/2022 - Pagamento 1/2 - Conquer	R\$ 6.515,54
25/11/2022	153541	3981	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	Protocolo ecm 16381/2022 - Ações de reconhecimento 2021	R\$ 2.100,00
25/11/2022	152626	ADV6860 - SV-626/2022/10/21/ABDI	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV6860 - SV-626/2022/10/21/ABDI	R\$ 1.750,00
25/11/2022	152682	ADV6863 - SV-629/2022/10/21/ABDI	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ADV6863 - SV-629/2022/10/21/ABDI	R\$ 1.050,00
25/11/2022	152678	ADV6864 - SV-630/2022/10/21/ABDI	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV6864 - SV-630/2022/10/21/ABDI	R\$ 1.050,00
25/11/2022	152509	ADV6851 - SV-616/2022/10/18/ABDI	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV6851 - SV-616/2022/10/18/ABDI	R\$ 2.730,00

25/11/2022	154050	ADV6909 - SV-682/2022/11/22/ABDI	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6909 - SV-682/2022/11/22/ABDI	R\$ 1.750,00
25/11/2022	154052	ADV6907 - SV-680/2022/11/22/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6907 - SV-680/2022/11/22/ABDI	R\$ 1.750,00
25/11/2022	153504	ADV6886 - SV-656/2022/11/9/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6886 - SV-656/2022/11/9/ABDI	R\$ 2.730,00
25/11/2022	154062	ADV6908 - SV-681/2022/11/22/ABDI	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6908 - SV-681/2022/11/22/ABDI	R\$ 1.750,00
25/11/2022	153506	ADV6887 - SV-657/2022/11/9/ABDI	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV6887 - SV-657/2022/11/9/ABDI	R\$ 2.730,00
25/11/2022	152505	ADV6852 - SV-617/2022/10/18/ABDI	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6852 - SV-617/2022/10/18/ABDI	R\$ 2.730,00
25/11/2022	153527	ADV6888 - SV-658/2022/11/9/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6888 - SV-658/2022/11/9/ABDI	R\$ 1.750,00
28/11/2022	153812	656	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25585/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37640 e 000000656, referente ao mês de setembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 338,98
28/11/2022	153812	656	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25585/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37640 e 000000656, referente ao mês de setembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 145,28
28/11/2022	153814	37640	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25585/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37640 e 000000656, referente ao mês de setembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 900,00
28/11/2022	153816	37639	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25598/2022 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37639 e 000000655, referente ao mês de outubro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.100,00
28/11/2022	153672	148758	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 24971/2022- MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº148.758 série 1, no valor R\$554,32 com vencimento em 30/11/2022	R\$ 388,02
28/11/2022	153818	655	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25598/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37639 e 000000655, referente ao mês de outubro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 338,98
28/11/2022	153814	37640	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25585/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37640 e 000000656, referente ao mês de setembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 2.100,00
28/11/2022	153816	37639	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25598/2022 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37639 e 000000655, referente ao mês de outubro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 900,00
28/11/2022	153818	655	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 25598/2022 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 37639 e 000000655, referente ao mês de outubro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 145,28
28/11/2022	153929	5757	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 25848/2022 - Pagamento nota fiscal 5757/2022, contrato 060/2017 R\$146.495,70 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 146.495,70
28/11/2022	153672	148758	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 24971/2022- MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº148.758 série 1, no valor R\$554,32 com vencimento em 30/11/2022	R\$ 166,30
28/11/2022	154172	171641	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 26181/2022 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 171641 referente ao período de 01.10.2022 a 31.10.2022 no valor de R\$81.801,73.	R\$ 57.261,21
28/11/2022	154172	171641	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 26181/2022 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 171641 referente ao período de 01.10.2022 a 31.10.2022 no valor de R\$81.801,73.	R\$ 24.540,52

28/11/2022	154070	8446	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	protocolo ecm 25862/2022 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8446-2022 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 23.735,74
28/11/2022	154072	1335	TERRA FIRME ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	01.374.044/0001-44	protocolo ecm 25854/2022 - Pagamento serviços técnicos especializados de treinamento experiencial para evento de encerramento 2022 - NorthBrasil	R\$ 22.950,00
28/11/2022	154072	1335	TERRA FIRME ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA	01.374.044/0001-44	protocolo ecm 25854/2022 - Pagamento serviços técnicos especializados de treinamento experiencial para evento de encerramento 2022 - NorthBrasil	R\$ 53.550,00
28/11/2022	154481	FERIAS - Roberta Rodrigues	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias -Roberta Rodrigues - 11/2022	R\$ 9.255,72
28/11/2022	154483	FERIAS - Andre Santa Rita	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Andre Santa Rita - 11/2022	R\$ 6.683,58
28/11/2022	153609	ADV6891 - SV-661/2022/11/10/ABDI	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6891 - SV-661/2022/11/10/ABDI	R\$ 1.560,00
28/11/2022	153668	ADV6900 - SV-671/2022/11/11/ABDI	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6900 - SV-671/2022/11/11/ABDI	R\$ 1.170,00
28/11/2022	153977	ADV6904 - SV-677/2022/11/21/ABDI	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6904 - SV-677/2022/11/21/ABDI	R\$ 2.730,00
28/11/2022	153973	ADV6902 - SV-675/2022/11/18/ABDI	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV6902 - SV-675/2022/11/18/ABDI	R\$ 1.170,00
29/11/2022	154174	ADV6911 - SV-684/2022/11/23/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6911 - SV-684/2022/11/23/ABDI	R\$ 1.170,00
29/11/2022	154030	ADV6906 - SV-679/2022/11/22/ABDI	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV6906 - SV-679/2022/11/22/ABDI	R\$ 6.143,06
29/11/2022	154505	11/2022 - Consignado - BB-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 11/2022	R\$ 13.916,24
29/11/2022	154054	1073	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 26100/2022 - Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 1073 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período 19/10/2022 à 18/11/22.	R\$ 1.086,64
29/11/2022	154218	5244	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 26233/2022 - Griffio - Nota Fiscal referente a pagamento mês de outubro 2022.	R\$ 16.189,82
29/11/2022	154501	Folha CX - 11/2022-1-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 11/2022	R\$ 75.936,82
29/11/2022	154505	11/2022 - Consignado - BB-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 11/2022	R\$ 13.916,25
29/11/2022	153868	ADV6901 - SV-674/2022/11/16/ABDI	Dora XXXXXXXXXXXXX	550.XXX.XXX-68	ADV6901 - SV-674/2022/11/16/ABDI	R\$ 780,00
29/11/2022	153666	ADV6897 - SV-667/2022/11/11/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6897 - SV-667/2022/11/11/ABDI	R\$ 1.990,00
29/11/2022	154076	867	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0001-09	PROTOCOLO ECM 18854/2022 - Solicitação para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas	R\$ 2.100,00
29/11/2022	154064	303	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 25948/2022 - Dataeasy] - Pagamento NF nº 303 no valor de R\$ 4.446,40 ref. ao período 23/09/2022 e 22/10/2022.	R\$ 1.333,92
29/11/2022	153760	61000042001	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 25584/2022 -MAPFRE] BOLETO DO SEGURO DE VIDA DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 10/2022.	R\$ 2.756,25
29/11/2022	154064	303	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 25948/2022 - Dataeasy] - Pagamento NF nº 303 no valor de R\$ 4.446,40 ref. ao período 23/09/2022 e 22/10/2022.	R\$ 3.112,48

29/11/2022	154234	01.838.723-0001-27	BRF S.A.	01.838.723/0460-38	Para pagamento de contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS.	R\$ 200.000,00
29/11/2022	154208	9771	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 26052/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 9771 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de outubro/2022 no valor de R\$ 108.517,28. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 32.555,18
29/11/2022	154208	9771	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 26052/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 9771 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de outubro/2022 no valor de R\$ 108.517,28. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 75.962,10
29/11/2022	153567	148572	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	PROTOCOLO ECM 25051/2022 - [CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	R\$ 16,80
29/11/2022	154054	1073	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 26100/2022 - Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 1073 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período 19/10/2022 à 18/11/22.	R\$ 2.535,48
29/11/2022	154499	Folha 11/2022-1-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 11/2022	R\$ 169.356,17
29/11/2022	154128	ADV6912 - SV-685/2022/11/23/ABDI	Claudionor XXXXXXXXXXXX	917.XXX.XXX-53	ADV6912 - SV-685/2022/11/23/ABDI	R\$ 1.170,00
29/11/2022	154499	Folha 11/2022-1-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 11/2022	R\$ 190.720,22
29/11/2022	154218	5244	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 26233/2022 - Griffio - Nota Fiscal referente a pagamento mês de outubro 2022.	R\$ 6.938,50
29/11/2022	154501	Folha CX - 11/2022-1-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 11/2022	R\$ 128.033,77
29/11/2022	153567	148572	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	PROTOCOLO ECM 25051/2022 - [CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	R\$ 39,20
29/11/2022	154011	ADV6905 - SV-678/2022/11/21/ABDI	Andrea XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	ADV6905 - SV-678/2022/11/21/ABDI	R\$ 12.112,50
29/11/2022	153760	61000042001	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 25584/2022 -MAPFRE] BOLETO DO SEGURO DE VIDA DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 10/2022.	R\$ 3.307,50
29/11/2022	153939	3133	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 25614/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3133, no valor de R\$211.274,89, ref período de 01/10/2022 à 31/10/2022 relacionado as OSs UTD 22/2022 e UTD 23/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 10/2022 referente ao item 2 do referid	R\$ 136.112,60
29/11/2022	153939	3133	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 25614/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3133, no valor de R\$211.274,89, ref período de 01/10/2022 à 31/10/2022 relacionado as OSs UTD 22/2022 e UTD 23/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 10/2022 referente ao item 2 do referid	R\$ 22.548,69
29/11/2022	153939	3133	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 25614/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3133, no valor de R\$211.274,89, ref período de 01/10/2022 à 31/10/2022 relacionado as OSs UTD 22/2022 e UTD 23/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 10/2022 referente ao item 2 do referid	R\$ 52.613,60
29/11/2022	154228	958	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	PROTOCOLO ECM 26392/2022 -EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 958 - 4 Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia:	R\$ 5.460,00

29/11/2022	154228	958	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	PROTOCOLO ECM 26392/2022 -EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 958 - 4 Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia:	R\$ 2.340,00
29/11/2022	154058	336	CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS LTDA	12.078.030/0001-08	protocolo ecm 26031/2022 - Pagamento da nota fiscal 336/2022, R\$138.000,00 contrato 012/2021-CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NEGOCIOS	R\$ 138.000,00
29/11/2022	154204	45641	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	protocolo ecm 26182/2022 - Pagamento do Produto 6 – Relatório Final (anexado ao processo)	R\$ 19.770,00
29/11/2022	153925	25	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	protocolo ecm 25640/2022 - Pagamento Relatório Mensal 3 - Vitrine Revit - VENCIMENTO 30/11/22	R\$ 22.170,00
29/11/2022	154487	FERIAS - TIAGO FAIERSTEIN-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - TIAGO FAIERSTEIN - 11/2022	R\$ 5.130,81
29/11/2022	154485	FERIAS - Marcela Carvalho-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Marcela Carvalho - 11/2022	R\$ 12.834,77
29/11/2022	154196	ADV6913 - SV-686/2022/11/24/ABDI	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6913 - SV-686/2022/11/24/ABDI	R\$ 1.560,00
29/11/2022	153975	ADV6903 - SV-676/2022/11/21/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6903 - SV-676/2022/11/21/ABDI	R\$ 780,00
29/11/2022	154076	867	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0001-09	PROTOCOLO ECM 18854/2022 - Solicitação para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Publicas	R\$ 4.900,00
30/11/2022	154317	5303	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26446/2022 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005303 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.293,31 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 20.611,33
30/11/2022	154453	7203	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 22694/2022 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/7203, referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$10.370,59	R\$ 7.259,41
30/11/2022	154453	7203	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 22694/2022 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/7203, referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R\$10.370,59	R\$ 3.111,18
30/11/2022	154455	20221727	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 26613/2022 - Pagamento da nota fiscal 1724/2022 - Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/10/2022 a 25/11/2022. Contrato: 026/2020 Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica	R\$ 18.706,00
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 21.282,41
30/11/2022	154317	5303	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26446/2022 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005303 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.293,31 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 13.840,99
30/11/2022	154317	5303	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26446/2022 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005303 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.293,31 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 13.840,99
30/11/2022	154323	5305	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo em 26433/2022 - LOCAÇÃO DE VEICULO) FATURA Nº FT00005305 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 269,80 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 269,80

30/11/2022	154479	ADV6916 - SV-689/2022/11/29/ABDI	Alexandre XXXXXXXXXXXX	192.XXX.XXX-55	ADV6916 - SV-689/2022/11/29/ABDI	R\$ 780,00
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 18.614,76
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 13.852,06
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 14.870,63
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 4.175,87
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 5.565,98
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 1.515,80
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 2.448,87
30/11/2022	154313	5309	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26462/202 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005309 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 91.708,02 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 9.381,64
01/12/2022	154531	REEM_461	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-686/2022/11/24/ABDI	R\$ 1.100,00
01/12/2022	154583	62.545.686/0001-53	OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	62.545.686/0001-53	protocolo ecm 26562/2022 -Para pagamento do contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS. OXITENO S.A Indústria e Comércio - Proposta 10802 - 148456	R\$ 200.000,00
01/12/2022	154451	005/2022	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ-FEALQ	48.659.502/0001-55	protocolo ecm 26447/2022 - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre	R\$ 150.000,00
01/12/2022	150067	ADV6821 - SV-582/2022/9/30/ABDI	Simone XXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ADV6821 - SV-582/2022/9/30/ABDI	R\$ 3.150,00
02/12/2022	154315	5306	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26452/2022 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005306 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 39.134,36 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 11.455,84
02/12/2022	153295	7944	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 24374/2022 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/7944, referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 7.259,41
02/12/2022	154654	1,531E+26	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/1340-80	protocolo ecm 26610/2022 - Compra de 1(uma) geladeira para a copa da Diretoria/Presidência.	R\$ 4.090,00
02/12/2022	154632	27030/2022	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa com impressão de folder para a transição	R\$ 480,00
02/12/2022	153295	7944	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	protocolo ecm 24374/2022 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/7944, referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 3.111,18

02/12/2022	154593	85414	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 26573/2022 - [Benner] - Pagamento da NF 85414 no valor de R\$ 4.189,47, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022: 24(outubro)	R\$ 1.339,20
02/12/2022	154315	5306	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26432/2022 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005306 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 39.134,36 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 25.032,95
02/12/2022	154321	5304	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26437/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005304 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 759,81 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 113,44
02/12/2022	154593	85414	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 26573/2022 - [Benner] - Pagamento da NF 85414 no valor de R\$ 4.189,47, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022: 24(outubro)	R\$ 3.124,80
02/12/2022	154321	5304	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26437/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005304 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 759,81 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 507,58
02/12/2022	154315	5306	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26452/2022 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005306 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 39.134,36 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 46,29
02/12/2022	154321	5304	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26437/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005304 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 759,81 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 113,44
02/12/2022	154315	5306	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26452/2022 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005306 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 39.134,36 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 1.299,64
02/12/2022	154315	5306	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26452/2022 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005306 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 39.134,36 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 891,61
02/12/2022	154315	5306	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26452/2022 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005306 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 39.134,36 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 408,03
02/12/2022	154321	5304	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 26437/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005304 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 759,81 - COM VENCIMENTO EM 01/12/2022.	R\$ 25,35
02/12/2022	153149	ADV6875 - SV-643/2022/11/1/ABDI	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV6875 - SV-643/2022/11/1/ABDI	R\$ 780,00
05/12/2022	155584	11/2022 Andrea Macera-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 11/2022 Andrea Macera	R\$ 4.151,41
05/12/2022	155586	11/22 : Igor Nogueira Calvet-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 248,51
05/12/2022	155592	11/2022 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 4.430,75

05/12/2022	155592	11/2022 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 8.862,82
05/12/2022	155588	11/2022 Func:Luiza Deusdara-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:11/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 838,62
05/12/2022	155586	11/22 : Igor Nogueira Calvet-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 579,87
05/12/2022	155590	11/2022 Func: Marcela Carvalho-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:11/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 828,38
05/12/2022	155594	11/2022-1-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 11/2022	R\$ 2.370,95
05/12/2022	155596	Plano de saúde 11/2022-1-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 11/2022	R\$ 99.257,91
05/12/2022	155594	11/2022-1-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 11/2022	R\$ 1.510,77
05/12/2022	155598	MEMO UGP-172/2022--1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Novembro/22	R\$ 8.158,75
05/12/2022	155596	Plano de saúde 11/2022-1-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 11/2022	R\$ 101.872,60
05/12/2022	155598	MEMO UGP-172/2022--1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Novembro/22	R\$ 7.091,25
05/12/2022	154642	1693	INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	04.802.134/0002-68	protocolo ecm 25002/2022 - Pagamento referente aos Produtos 2 , Pesquisa de Prontidão Tecnológica e 3 - Relatórios de Prontidão Tecnológica e Diagnósticos do grupo de empresas selecionadas em 2022	R\$ 603.418,27
06/12/2022	155397	7085	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 27405/2022 - Honorários Contábeis - Competência Novembro/2022	R\$ 13.640,90
06/12/2022	153662	ADV6899 - SV-670/2022/11/11/ABDI	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV6899 - SV-670/2022/11/11/ABDI	R\$ 1.750,00
06/12/2022	155397	7085	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 27405/2022 - Honorários Contábeis - Competência Novembro/2022	R\$ 5.846,10
06/12/2022	154579	4049	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLO ECM 26629/2022 - JERONIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOCIAIS JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 11/2022	R\$ 42,90
06/12/2022	154579	4049	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLO ECM 26629/2022 - JERONIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOCIAIS JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 11/2022	R\$ 100,10
06/12/2022	154577	4050	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLOE ECM 26644/2022 - JERONIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOCIAIS JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 12/2022.	R\$ 100,10
06/12/2022	153660	ADV6898 - SV-669/2022/11/11/ABDI	Rodolfo XXXXXXXXXXXXX	258.XXX.XXX-02	ADV6898 - SV-669/2022/11/11/ABDI	R\$ 1.750,00
06/12/2022	155399	7083	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 27518/2022 - Pagamento Honorários Contábeis - Taxa Anual	R\$ 13.640,90
06/12/2022	154577	4050	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLOE ECM 26644/2022 - JERONIMO] NOTA FISCAL DA EMPRESA OBRAS SOCIAIS JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 12/2022.	R\$ 42,90
06/12/2022	155399	7083	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	protocolo ecm 27518/2022 - Pagamento Honorários Contábeis - Taxa Anual	R\$ 5.846,10

06/12/2022	154084	337797	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 26198/2022 - Pagamento do produto Produto 5.C, da empresa FGV, referente PROCESSO CO-CT/001226/2020	R\$ 304.000,00
06/12/2022	156209	Kelly Pinho - ferias	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Kelly Pinho - 12/2022	R\$ 5.717,10
06/12/2022	153656	ADV6896 - SV-666/2022/11/11/ABDI	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV6896 - SV-666/2022/11/11/ABDI	R\$ 1.750,00
06/12/2022	154198	ADV6914 - SV-687/2022/11/28/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6914 - SV-687/2022/11/28/ABDI	R\$ 1.400,00
06/12/2022	154369	ADV6915 - SV-688/2022/11/29/ABDI	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6915 - SV-688/2022/11/29/ABDI	R\$ 2.450,00
07/12/2022	154638	52	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	07.648.086/0001-02	protocolo 22743 - Capacitação - Curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais	R\$ 300,00
07/12/2022	154636	601	R A F ACONSUL EVENTOS EIRELI	08.116.955/0001-10	protocolo ecm 22731 - 2022 - Capacitação - Gustavo Henrique Moreira da Cruz e Regiana Freitas Lins Rodrigues	R\$ 2.786,00
07/12/2022	156133	FGTS - 11/2022 - menor aprendiz-1-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 11/2022 - menor aprendiz	R\$ 7,16
07/12/2022	154917	1485	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	68.158.294/0001-18	protocolo ecm 26692/2022 - Pagamento da entrega Fase 2 - Jornada Empreendedora MELI. - Empresa Pieracciani . NF 1485 R\$ 337.072,00	R\$ 337.072,00
07/12/2022	154640	602	R A F ACONSUL EVENTOS EIRELI	08.116.955/0001-10	-protocolo ecm 22731/2022 - Capacitação - Gustavo Henrique Moreira da Cruz e Regiana Freitas Lins Rodrigues	R\$ 1.494,00
07/12/2022	156131	FGTS - 11/2022-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 11/2022	R\$ 56.316,39
07/12/2022	154640	602	R A F ACONSUL EVENTOS EIRELI	08.116.955/0001-10	-protocolo ecm 22731/2022 - Capacitação - Gustavo Henrique Moreira da Cruz e Regiana Freitas Lins Rodrigues	R\$ 3.486,00
07/12/2022	154636	601	R A F ACONSUL EVENTOS EIRELI	08.116.955/0001-10	protocolo ecm 22731 - 2022 - Capacitação - Gustavo Henrique Moreira da Cruz e Regiana Freitas Lins Rodrigues	R\$ 1.194,00
07/12/2022	156133	FGTS - 11/2022 - menor aprendiz-1-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 11/2022 - menor aprendiz	R\$ 7,48
07/12/2022	154638	52	BSB CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	07.648.086/0001-02	protocolo 22743 - Capacitação - Curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais	R\$ 700,00
07/12/2022	156131	FGTS - 11/2022-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 11/2022	R\$ 58.800,37
07/12/2022	156129	Ferias - Marcia Oleskovic-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Marcia Oleskovic - 12/2022	R\$ 5.060,85
07/12/2022	156141	Ferias - Cynthia Mattos-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Cynthia Mattos - 12/2022	R\$ 18.127,25
07/12/2022	156135	Ferias - Jackson de toni-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Jackson de Toni - 12/2022	R\$ 10.542,11
07/12/2022	156137	Ferias - Maria Pinho-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Maria M Pinho - 12/2022	R\$ 3.250,15
08/12/2022	156153	oficio - 9275029	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	oficio - 9275029	R\$ 81,73
08/12/2022	155395	ADV6920 - SV-693/2022/12/7/ABDI	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6920 - SV-693/2022/12/7/ABDI	R\$ 1.275,00
08/12/2022	156155	oficio - 9275024	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	oficio - 9275024	R\$ 163,46
08/12/2022	156153	oficio - 9275029	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	oficio - 9275029	R\$ 190,71
08/12/2022	155542	5134	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 27411/2022 - Pagamento do Produto 4.3 do Projeto Observatório de MPes. NF 5134, R\$ 434.969,76 - SENAI/CE	R\$ 434.960,76
08/12/2022	156155	oficio - 9275024	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	oficio - 9275024	R\$ 70,06

08/12/2022	155620	REEM_457	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Valor ref. a Reembolso da SV-655/2022/11/7/ABDI	R\$ 55,00
09/12/2022	156145	11/2022 - Empréstimo Consignado-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 11/2022	R\$ 9.796,92
09/12/2022	156145	11/2022 - Empréstimo Consignado-1	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 11/2022	R\$ 9.796,93
09/12/2022	154158	181752	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 26154/2022 - Taxa de condomínio referente ao mês 12 (dezembro) de 2022 no valor de R\$ 27.553,52 com vencimento em 10/12/2022.	R\$ 8.266,06
09/12/2022	154158	181752	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 26154/2022 - Taxa de condomínio referente ao mês 12 (dezembro) de 2022 no valor de R\$ 27.553,52 com vencimento em 10/12/2022.	R\$ 19.287,46
09/12/2022	154708	3148	BRASIL PROJECAO E SONORIZACAO EIRELI	03.304.047/0001-37	protocolo ecm 26917/2022 - Locação de equipamentos de áudio e som para Reunião do Conselho no dia 23/11.	R\$ 1.410,00
09/12/2022	156143	11/2022 -Previdência CERES-1	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 11/2022	R\$ 92.707,18
09/12/2022	154160	181749	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 26159/2022 - Boleto Locação - referente ao mês 12 (dezembro) de 2022, no valor R\$2.501,72 com vencimento em 10/12/2022.	R\$ 750,52
09/12/2022	156143	11/2022 -Previdência CERES-1	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 11/2022	R\$ 56.974,80
09/12/2022	154160	181749	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 26159/2022 - Boleto Locação - referente ao mês 12 (dezembro) de 2022, no valor R\$2.501,72 com vencimento em 10/12/2022.	R\$ 1.751,20
09/12/2022	154708	3148	BRASIL PROJECAO E SONORIZACAO EIRELI	03.304.047/0001-37	protocolo ecm 26917/2022 - Locação de equipamentos de áudio e som para Reunião do Conselho no dia 23/11.	R\$ 3.290,00
09/12/2022	154682	ADV6918 - SV-691/2022/12/2/ABDI	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6918 - SV-691/2022/12/2/ABDI	R\$ 1.750,00
09/12/2022	154684	ADV6917 - SV-690/2022/12/2/ABDI	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6917 - SV-690/2022/12/2/ABDI	R\$ 1.750,00
12/12/2022	155911	47685	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA	01.082.331/0001-80	PROTOCOLO ECM 14973/2022 - Curso de Secretaria de governança corporativa: como estruturar a área e gerar valor à organização.	R\$ 2.674,00
12/12/2022	155789	ADV6930 - SV-706/2022/12/9/ABDI	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6930 - SV-706/2022/12/9/ABDI	R\$ 1.170,00
12/12/2022	155911	47685	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA	01.082.331/0001-80	PROTOCOLO ECM 14973/2022 - Curso de Secretaria de governança corporativa: como estruturar a área e gerar valor à organização.	R\$ 1.146,00
12/12/2022	155108	ADV6919 - SV-692/2022/12/6/ABDI	Marcos XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV6919 - SV-692/2022/12/6/ABDI	R\$ 3.120,00
13/12/2022	155409	memo upe - 002/2022	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	protocolo ecm 27409/2022 - EXECUÇÃO 1a.parcela de R\$ 1.000.000,00 - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 023/2022	R\$ 1.000.000,00
13/12/2022	155102	REEM_465	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	569.XXX.XXX-68	Valor ref. a Reembolso da SV-596/2022/10/10/ABDI	R\$ 96,61
13/12/2022	155618	REEM_466	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-418/2022/7/27/ABDI	R\$ 157,76
13/12/2022	155661	REEM_469	Claudionor XXXXXXXXXXXXX	917.XXX.XXX-53	Valor ref. a Reembolso da SV-685/2022/11/23/ABDI	R\$ 400,00
13/12/2022	154587	85963	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 26816/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 85963, referente ao período de 25/10/2022 e 24/11/2022, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 6.300,00
13/12/2022	155411	2149	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	protocolo ecm 27478/2022- Pagamento da NF 2149 referente a ordem de serviço nº 11/2022 - Divulgação Projeto WEG, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 1.410,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 1.410,00

13/12/2022	155540	2141	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Pagamento da NF 2141 referente a ordem de serviço nº 09/2022 - Assinatura ACT com a ANA, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 1.648,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 1.648,00
13/12/2022	154700	5	RAONY DUARTE LTDA - RED KOMBAT - ENGENHARIA & PREVENCAO CONTRA INCENDIO	14.346.060/0001-75	protocolo ecm 26312/2022 - Red Kombat - Raony Duarte LTDA. CNPJ: 14.346.060/0001-75. Nota fiscal nº 5, série 1 no valor de 100.000,00 referente ao serviço de implantação do sistema de incêndio.	R\$ 100.000,00
13/12/2022	155104	REEM_465	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	569.XXX.XXX-68	Valor ref. a Reembolso da SV-596/2022/10/10/ABDI	R\$ 96,61
13/12/2022	154587	85963	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 26816/2022 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 85963, referente ao período de 25/10/2022 e 24/11/2022, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 14.700,00
13/12/2022	154883	2653	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 27217/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2653, referente ao referente ao período 01/11/2022 à 31/11/2022, no valor de R\$ 5.967,79.	R\$ 4.177,45
13/12/2022	154883	2653	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 27217/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2653, referente ao referente ao período 01/11/2022 à 31/11/2022, no valor de R\$ 5.967,79.	R\$ 4.177,45
13/12/2022	156037	28548/2022-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesas com gráfica (impressão de cartões de natal)	R\$ 1.554,00
13/12/2022	154907	3016	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm 27105/2022 - NTSEC] - Pagamento da NF 3016 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de outubro a 21 de novembro de 2022.	R\$ 11.857,44
13/12/2022	154907	3016	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm 27105/2022 - NTSEC] - Pagamento da NF 3016 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de outubro a 21 de novembro de 2022.	R\$ 27.667,36
13/12/2022	154706	12209	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	22.233.581/0001-44	protocolo ecm 26792/2022 - [AX4B] - Pagamento da NF 12209 no valor de R\$ 16.530,80 ref. à OS 06/2022 - Serviço de instalação e configuração Analysis Server, Report Server, Integration Server, desenvolvimento de ETL baseado no cubo orçamento e repasse de c	R\$ 4.959,24
13/12/2022	154575	5111	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	PROTOCOLO ECM 26844/2022 - Pagamento da nota fiscal 5111/2022-R\$6.657,08 contrato 010/2022, Modulo 4 - Produto 1: Roadmap e masterplan 2030 - Estudo de base; plano metodológico pre priorizacao da Rota Estratégica SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 6.657,08
13/12/2022	154706	12209	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	22.233.581/0001-44	protocolo ecm 26792/2022 - [AX4B] - Pagamento da NF 12209 no valor de R\$ 16.530,80 ref. à OS 06/2022 - Serviço de instalação e configuração Analysis Server, Report Server, Integration Server, desenvolvimento de ETL baseado no cubo orçamento e repasse de c	R\$ 11.571,56
13/12/2022	154905	977	CAPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	protocolo ecm 27138/2022 - Pagamento da NF977/2022-R\$ 70.000,00 CONTRATO 008/2022 Parcela 09/12 CAPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	R\$ 70.000,00
13/12/2022	155106	REEM_462	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-639/2022/10/28/ABDI-S1	R\$ 2.623,14
13/12/2022	154883	2653	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 27217/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2653, referente ao referente ao período 01/11/2022 à 31/11/2022, no valor de R\$ 5.967,79.	R\$ 1.790,34
13/12/2022	154883	2653	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	protocolo ecm 27217/2022 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 2653, referente ao referente ao período 01/11/2022 à 31/11/2022, no valor de R\$ 5.967,79.	R\$ 1.790,34
13/12/2022	155616	REEM_464	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-640/2022/10/28/ABDI-S1	R\$ 3.126,77

14/12/2022	156091	5850	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 28261/2022 - Pagamento da NF 5850/2022 no valor de R\$180.875,77- contrato 060/2017 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 180.875,77
14/12/2022	156372	GPS -11/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 11/2022	R\$ 190.904,21
14/12/2022	156372	GPS -11/2022-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 11/2022	R\$ 198.496,74
14/12/2022	156366	FGTS - RECISSÃO - Margareth Pereir-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO - Margareth Pereir	R\$ 4.745,91
14/12/2022	155931	7929	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 27644 - Pagamento da NF 7929 referente a ordem de serviço n° 39/2022, Monitoramento de Conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 21.600,00
14/12/2022	155937	7931	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 27656/2022 - Pagamento da NF 7931 referente a ordem de serviço n° 42/2022, Edição de vídeos, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 15.573,36Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 15.573,36
14/12/2022	155895	3147	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 27860/2022 - [Fábrica de SW] - Pagamento da NF n° 3147, no valor de R\$ 69.626,83 ref. mês Novembro/2022 relacionada às OS UTD 25/2022 referente ao item 1 do referido objeto a ser paga pelo Convênio 891155/2019 (ME) - Portal Brasil Mais	R\$ 69.626,83
14/12/2022	155883	459424	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	protocolo ecm 27435/2022 - Pagamento Renovação Alura 2022	R\$ 3.636,30
14/12/2022	156085	150271	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 27680/2022 - MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº150271 série 1, no valor R\$554,32	R\$ 166,30
14/12/2022	155544	841893	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 27238/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2022.	R\$ 81.868,30
14/12/2022	155401	408653907	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 27794/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 408653907, referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$670,93.	R\$ 201,28
14/12/2022	155815	713	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	protocolo ecm 27359- Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 713 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de novembro de 2022. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 15.166,66
14/12/2022	156063	5265	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Pagamento das NF 5264 e 5265 referente a ordem de serviço n° 06/2022 - Forum CB talks, do contrato da empresa Nacional, no valor de R\$ 187.500,00	R\$ 26.071,20
14/12/2022	155646	38358	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 27781/2022 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 38358 e 000000692, referente ao mês de novembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 2.100,00
14/12/2022	156071	37599	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 27809/2022 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	R\$ 430,31

14/12/2022	155919	7928	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 27630/2022 - Pagamento da NF 7928 referente a ordem de serviço n° 37/2022, Produção de Conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 49.717,32
14/12/2022	155642	2,02212E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 28007/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Novembro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 13.222,16
14/12/2022	155646	38358	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	protocolo ecm 27781/2022 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 38358 e 000000692, referente ao mês de novembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 900,00
14/12/2022	156027	REEM_467	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-417/2022/7/27/ABDI	R\$ 256,87
14/12/2022	156077	10298	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	protocolo ecm 28419/2022 - G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÃO CORPORATIVA LTDA REFERENTE AO MÊS 11/2022	R\$ 87.369,85
14/12/2022	156366	FGTS - RECISSÃO - Margareth Pereir-1	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	REFERENTE: FGTS - RECISSÃO - Margareth Pereir	R\$ 4.545,43
14/12/2022	155420	841894	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 27261/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS DE 12/2022.	R\$ 30.429,11
14/12/2022	155403	150404	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	protocolo ecm 27573/2022 - CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CIEE REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS 11/2022.	R\$ 16,80
14/12/2022	155420	841894	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 27261/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS DE 12/2022.	R\$ 13.041,05
14/12/2022	155416	3801	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 27444/2022 - Pagamento da NF 3801 referente a ordem de serviço n° 04/2022 - clipping e relatório, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
14/12/2022	155401	408653907	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 27794/2022 - Algar] Pagamento da fatura nº 408653907, referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$670,93.	R\$ 469,65
14/12/2022	155833	3375	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 27353-2022 - Nota fiscal nº 3375 série 1 no valor de R\$ 4.391,95 referente ao período de 03/11/2022 a 02/12/2022. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9	R\$ 1.317,58
14/12/2022	155819	60.409.075/0001-52	NESTLE BRASIL LTDA.	60.409.075/0001-52	protocolo ecm 27378-2022 - Para pagamento de prêmio do Contrato de adesão com empresa classificada no edital 002/2022, Ambientes de Demonstração de Tecnologias - ABDI LABS.	R\$ 200.000,00
14/12/2022	155925	7930	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 27650/2022 - Pagamento da NF 7930 referente a ordem de serviço n° 40/2022, Conteúdo Multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 29.697,34
14/12/2022	155642	2,02212E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	protocolo ecm 28007/2022 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Novembro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 30.851,71
14/12/2022	156101	6462	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	PROTOCOLO ECM 27895/2022 - Execução Contratual auditoria de TI - Audilink	R\$ 4.504,97

14/12/2022	156077	10298	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	protocolo ecm 28419/2022 - G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÃO CORPORATIVA LTDA REFERENTE AO MÊS 11/2022	R\$ 203.862,99
14/12/2022	155949	7933	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 27615/2022 - Pagamento da NF 7933 referente a ordem de serviço n° 36/2022, Produção de Conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 64.716,28
14/12/2022	156364	RECISSAO - Margareth Pereira-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - Colaboradora Margareth Pereir - dezembro/2022	R\$ 56.793,49
14/12/2022	156025	REEM_468	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-415/2022/7/27/ABDI	R\$ 327,18
14/12/2022	155815	713	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	protocolo ecm 27359- Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 713 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de novembro de 2022. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 6.500,00
14/12/2022	155650	16/2022	FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	00.628.107/0001-89	protocolo ecm 27770/2022 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento Semana da Gestão do Ministério da Economia	R\$ 20.000,00
14/12/2022	155403	150404	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	61.600.839/0001-55	protocolo ecm 27573/2022 - CIEE] NOTA FISCAL DA EMPRESA CIEE REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS 11/2022.	R\$ 39,20
14/12/2022	156029	REEM_463	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-419/2022/7/27/ABDI	R\$ 140,98
14/12/2022	155648	692	NETWORLDT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 38358 e 000000692, referente ao mês de novembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 145,28
14/12/2022	155955	7934	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 27598/2022 - Pagamento da NF 7934 referente a ordem de serviço n° 34/2022, Podcast, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 9.866,66Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 9.866,66
14/12/2022	156370	PIS 11/2022-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 11/2022	R\$ 7.270,73
14/12/2022	156071	37599	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 27809/2022 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	R\$ 1.004,07
14/12/2022	156101	6462	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	PROTOCOLO ECM 27895/2022 - Execução Contratual auditoria de TI - Audilink	R\$ 10.511,59
14/12/2022	155913	7927	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 7927 referente a ordem de serviço n° 35/2022, Gerenciamento de Atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.120,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 51.120,00
14/12/2022	156370	PIS 11/2022-1	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 11/2022	R\$ 8.831,80
14/12/2022	156067	665	ESFERA BRASIL LTDA	41.733.002/0001-77	protcolo ecm 27549/2022 - Pagamento - Adesão ao Grupo Esfera Brasil	R\$ 200.000,00
14/12/2022	155883	459424	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	protocolo ecm 27435/2022 - Pagamento Renovação Alura 2022	R\$ 8.484,70
14/12/2022	155877	289341	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	protocolo ecm 27435/2022 - Pagamento Renovação Alura 2022	R\$ 32.726,70
14/12/2022	156065	5198	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protcoolo ecm 27669/2022 - Pagamento da NF 5198 referente a ordem de serviço n° 02/2022 - Guia de Manutenção Preditiva C4IR, do contrato da empresa Agencia Nacional no valor de R\$ 6.646,81	R\$ 6.646,81

14/12/2022	155825	2148	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	protocolo ecm 27490/2022 - Pagamento da NF 2148 referente a ordem de serviço n° 10/2022 - Finalização Ciclo 2022, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 96.099,20 Ordem de compra gerada do registro de preços 2.	R\$ 96.099,20
14/12/2022	155813	120	LAVANDA CONTEUDO EM MARKETING DIGITAL EIRELI	35.444.476/0001-04	protocolo ecm 27050/2022 - Pagamento da NF 120 referente ao Site C4IR, do contrato com a empresa Lavanda no valor de R\$ 78.990,00	R\$ 78.990,00
14/12/2022	156061	5264	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Pagamento das NF 5264 e 5265 referente a ordem de serviço n° 06/2022 - Forum CB talks, do contrato da empresa Nacional, no valor de R\$ 187.500,00	R\$ 161.428,80
14/12/2022	155823	320	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	protocolo ecm 27451/2022 - Pagamento da NF 320 referente a ordem de serviço n° 09/2022 - Tradução p o inglês, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 45,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 45,00
14/12/2022	155648	692	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NW J Pagamento das Notas fiscais n° 38358 e 000000692, referente ao mês de novembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 338,98
14/12/2022	155833	3375	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 27353-2022 - Nota fiscal n° 3375 série 1 no valor de R\$ 4.391,95 referente ao período de 03/11/2022 a 02/12/2022. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9	R\$ 3.074,37
14/12/2022	155544	841893	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 27238/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2022.	R\$ 35.086,42
14/12/2022	155943	7932	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 27663/2022 - Pagamento da NF 7932 referente a ordem de serviço n° 43/2022, Edição de vídeos, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 23.253,28Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 23.253,28
14/12/2022	155877	289341	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05.555.382/0001-33	protocolo ecm 27435/2022 - Pagamento Renovação Alura 2022	R\$ 76.362,30
14/12/2022	156139	006/2022	ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX	01.679.152/0001-25	protocolo ecm 28469/2022 - Para pagamento do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 003/2021, com a Associação para promoção da excelência do Software Brasileira – Softex, no âmbito do programa VIAS - Vetor de Inovação Aberta.	R\$ 411.832,39
14/12/2022	156085	150271	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 27680/2022 - MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº150271 série 1, no valor R\$554,32	R\$ 388,02
14/12/2022	154162	407951	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	protocolo ecm 26254/2022 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato n° 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Novembro/2022 Período de Apuração: 21/10/2022 a 20/11/2022.	R\$ 169,20
14/12/2022	156117	977	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	protocolo ec 27587/2022 - EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 977 - 5º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor: R\$6.200,00 (seis mil duzentos reais)	R\$ 1.860,00

14/12/2022	154901	5135	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	Pagamento da nota fiscal 5135 R\$94.484,49 contrato 010/200 Modulo 5 - Produto 1: Analise de ambiente Plano Metodológico p/ elaboração do Planejamento Estratégico: Diagnostico da estratégia com lideranças; Analise dos ambientes interno e externo-SENAI DEP	R\$ 94.484,49
14/12/2022	155831	339897	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 28137/2022 - Pagamento do Produto 5D - Terceiro Relatório trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras e a NFS-e R\$ 172.500,00, referente à 9ª parcela. Empresa FGV	R\$ 172.500,00
14/12/2022	156117	977	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	protocolo ec 27587/2022 - EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 977 - 5º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor: R\$6.200,00 (seis mil duzentos reais)	R\$ 4.340,00
14/12/2022	155407	338926	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 27206/2022 - Pagamento - Produto 3.A1 - Resultado da seleção de soluções digitais e plano de trabalho individual	R\$ 185.000,00
14/12/2022	155889	3807	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	07.760.399/0001-58	PROTOCOLO ECM 27485/2022 - Pagamento Teste de Impairment e Inventário	R\$ 28.000,00
14/12/2022	155644	339657	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 27940/2022 - Pagamento do Produto 3A - Relatório de monetização das ações do Programa Jornada Digital e a NFS-e 00339657, R\$ 172.500,00, referente à 11ª parcela. FGV	R\$ 172.500,00
14/12/2022	154897	5133	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 27296/2022 - Pagamento da nota fiscal 5133/2022 R\$79.757,07 contrato 010/2022 Modulo 2 - Produto 2: Avaliação 1 - Documento com avaliação de impacto do projeto SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 79.757,07
14/12/2022	154899	5136	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	protocolo ecm 27307/2022 - Pagamento da nota fiscal 5136 R\$ 79.757,07 010/2022 Modulo 2 - Produto 4: Avaliação 2 - Documento com avaliação de impacto do projeto SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 79.757,07
14/12/2022	155640	12	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	protocolo ecm 28031-2022 - Pagamento de nota fiscal n ° 2022/12, no valor de R\$ 55.200,00, referente ao produto 2 do contrato de prestação de serviços nº 032/2022.	R\$ 55.200,00
14/12/2022	155638	339652	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 27968/2022 - Pagamento do Produto 1C - Relatório contendo Pacotes de conteúdos e ferramentas (pré-digitalização) e a NFS-e 00339654, R\$ 276.000,00 referente à 7ª parcela. Empresa FGV	R\$ 276.000,00
14/12/2022	155889	3807	IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	07.760.399/0001-58	PROTOCOLO ECM 27485/2022 - Pagamento Teste de Impairment e Inventário	R\$ 12.000,00
14/12/2022	154903	5132	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	PROTOCOLO ECM 27330/2022 - Pagamento da nota fiscal 5132 R\$183.378,88 contrato 010/2022 Modulo 3 - Produto 3: Analise e consolidação dos resultados, SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	R\$ 183.378,88
14/12/2022	155817	26	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	protocolo ecm 27416/2022 - Pagamento Relatório Mensal 4 - Vitrine Revit -	R\$ 22.170,00
15/12/2022	155835	172631	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 27856/2022 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 172631 referente ao período de 01.11.2022 a 31.11.2022 no valor de R\$82.315,44.	R\$ 24.694,63
15/12/2022	156485	IRRF - 12/2022-1	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 12/2022	R\$ 148.634,62
15/12/2022	157601	INSS SOB 13º-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - SOB 13º salario - 2022	R\$ 175.820,49
15/12/2022	157601	INSS SOB 13º-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - SOB 13º salario - 2022	R\$ 169.095,33

15/12/2022	156221	38	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 6.650,00
15/12/2022	156219	740	ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRONICOS LTDA	05.531.812/0001-87	protocolo ecm 28373/2022 - Pagamento de nota fiscal 740/2022-R\$ 313.358,31 contrato 083/2022 - produtos detalhados na nota fiscal - Arte em Cinema Aparelhos Eletrônicos a LTDA	R\$ 313.358,31
15/12/2022	156336	007/2022	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	Convênio entre ABDI e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC), para o desenvolvimento de um estudo de prospecção de um Data Space para o setor Agropecuário - Processo de Execução	R\$ 249.034,79
15/12/2022	156487	12/2022-1-1-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2022	R\$ 1.508,11
15/12/2022	156221	38	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	Nota Fiscal - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 2.850,00
15/12/2022	156491	Folha CX - 12/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 12/2022	R\$ 70.231,93
15/12/2022	156483	Folha 12/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 12/2022	R\$ 188.479,79
15/12/2022	156491	Folha CX - 12/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 12/2022	R\$ 118.414,99
15/12/2022	156239	28716/2022-1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Solicitação de reembolso despesa com envelope para evento	R\$ 26,60
15/12/2022	156487	12/2022-1-1-1	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 12/2022	R\$ 2.370,78
15/12/2022	156483	Folha 12/2022-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 12/2022	R\$ 167.366,70
15/12/2022	156346	86064	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 27994/2022 - Benner] - Pagamento da NF 86064 no valor de R\$ 1.395,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 7,30 (novembro)	R\$ 418,50
15/12/2022	154879	5387	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 287213/2022 - AEREOs NACIONAIS) FATURA N° FT00005387 DA EMPESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.133,93 - COM VENCIMENTO EM 15/12/2022.	R\$ 2.514,32
15/12/2022	156485	IRRF - 12/2022-1	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 12/2022	R\$ 175.129,53
15/12/2022	155835	172631	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 27856/2022 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 172631 referente ao período de 01.11.2022 a 31.11.2022 no valor de R\$82.315,44.	R\$ 57.620,81
15/12/2022	156346	86064	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 27994/2022 - Benner] - Pagamento da NF 86064 no valor de R\$ 1.395,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 7,30 (novembro)	R\$ 976,50
15/12/2022	154698	338918	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 27110/2022 - Pagamento do produto 4 - Jornada Digital. Empresa: FGV. NF 00338918, no valor de R\$ 216.000,00, referente à 4ª parcela do 1º Termo Aditivo do contrato	R\$ 216.000,00
15/12/2022	156352	437	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 27578/2022 - Pagamento Share - Novembro/2022	R\$ 19.354,99
15/12/2022	156352	437	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 27578/2022 - Pagamento Share - Novembro/2022	R\$ 8.294,99

15/12/2022	154877	FT00005385	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 27199/2022 - (H)HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00005385 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 82.963,25 - COM VENCIENTMTO EM 15/12/2022.	R\$ 5.780,31
15/12/2022	154877	FT00005385	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 27199/2022 - (H)HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00005385 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 82.963,25 - COM VENCIENTMTO EM 15/12/2022.	R\$ 30.806,44
15/12/2022	154879	5387	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 287213/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA N° FT00005387 DA EMPESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.133,93 - COM VENCIMENTO EM 15/12/2022.	R\$ 1.974,72
15/12/2022	154881	5386	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Protocolo ecm 27225/2022 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA N° FT00005386 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 294,65 - COM VENCIMENTO EM 15/12/2022.	R\$ 294,65
15/12/2022	154877	FT00005385	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 27199/2022 - (H)HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00005385 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 82.963,25 - COM VENCIENTMTO EM 15/12/2022.	R\$ 28.619,23
15/12/2022	154877	FT00005385	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 27199/2022 - (H)HOTEL INTERNACIONAL) FATURA N° FT00005385 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 82.963,25 - COM VENCIENTMTO EM 15/12/2022.	R\$ 17.757,27
15/12/2022	154879	5387	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 287213/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA N° FT00005387 DA EMPESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.133,93 - COM VENCIMENTO EM 15/12/2022.	R\$ 7.920,46
15/12/2022	154879	5387	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 287213/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA N° FT00005387 DA EMPESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.133,93 - COM VENCIMENTO EM 15/12/2022.	R\$ 3.387,07
15/12/2022	154879	5387	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 287213/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA N° FT00005387 DA EMPESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.133,93 - COM VENCIMENTO EM 15/12/2022.	R\$ 22.031,52
15/12/2022	154879	5387	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 287213/2022 - AEREOS NACIONAIS) FATURA N° FT00005387 DA EMPESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.133,93 - COM VENCIMENTO EM 15/12/2022.	R\$ 10.305,84
16/12/2022	153047	OC 319	LOREFREN S.A - INNOVATION EXPERIENCE	643725	PROTOCOLO ECM 23270/2022 - Solicitação de capacitação do colaborador Valdênio Miranda de Araújo, referente ao Prêmio de Reconhecimento de 2021 do colaborador.	R\$ 818,71
16/12/2022	156435	508	Vila Rica Engenharia Ltda.	26.433.946/0001-35	protocolo ecm 28783/2022 - Valor referente a 20% da obra de criação do Espaço Analítico. Conforme contrato aprovado.	R\$ 249.800,00
16/12/2022	156471	28888/2022-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	solicitação de reembolso correios	R\$ 57,79
16/12/2022	156633	RECISSAO - João Otavio Faria-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão estagiario João Otavio Faria	R\$ 1.531,02
16/12/2022	154449	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 26483/2022 - MAPFRE] BOLETO DA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 12/2022.	R\$ 3.031,87
16/12/2022	154447	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 26470/2022 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 11/2022.	R\$ 3.031,87

16/12/2022	156382	5302	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	Referente a NFE 5302 serviço prestado de motorista executivo	R\$ 16.196,02
16/12/2022	156635	RECISSAO - Layssa Sousa-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão estagiaria Layssa Sousa	R\$ 1.911,64
16/12/2022	156107	930632	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 28449- SODEXO] NOTA FISCAL DO VALE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO GRATIFICAÇÃO NATALINA.	R\$ 56.534,18
16/12/2022	156107	930632	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 28449- SODEXO] NOTA FISCAL DO VALE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO GRATIFICAÇÃO NATALINA.	R\$ 56.443,80
16/12/2022	155901	3146	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 27824/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3146, no valor de R\$ 172.374,03 ref mês Novembro/2022 relacionado às OSs UPE 02/2022, UPE 03/2022, UTD 26/2022 e UTEC 07/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 11/2022 referente ao item 2	R\$ 23.128,57
16/12/2022	155901	3146	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 27824/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3146, no valor de R\$ 172.374,03 ref mês Novembro/2022 relacionado às OSs UPE 02/2022, UPE 03/2022, UTD 26/2022 e UTEC 07/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 11/2022 referente ao item 2	R\$ 65.962,26
16/12/2022	155901	3146	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 27824/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3146, no valor de R\$ 172.374,03 ref mês Novembro/2022 relacionado às OSs UPE 02/2022, UPE 03/2022, UTD 26/2022 e UTEC 07/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 11/2022 referente ao item 2	R\$ 53.966,64
16/12/2022	155901	3146	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	PROTOCOLO ECM 27824/2022 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nº 3146, no valor de R\$ 172.374,03 ref mês Novembro/2022 relacionado às OSs UPE 02/2022, UPE 03/2022, UTD 26/2022 e UTEC 07/2022 referentes ao item 1 do objeto e OS UTEC 11/2022 referente ao item 2	R\$ 29.316,56
16/12/2022	156115	OC - 375	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 27617-2022 - Faturas Neoenergia mês de dezembro 2022.	R\$ 8,20
16/12/2022	156113	OC -374	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 27617/2022 - Faturas Neoenergia mês de dezembro 2022.	R\$ 13.529,20
16/12/2022	156115	OC - 375	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 27617-2022 - Faturas Neoenergia mês de dezembro 2022.	R\$ 19,14
16/12/2022	156113	OC -374	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 27617/2022 - Faturas Neoenergia mês de dezembro 2022.	R\$ 5.798,23
16/12/2022	155909	978	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	PROTOCOLO ECM 27643/2022 -EveryTI] - Pagamento da NF nº 978 no valor de R\$ 62.500,00 ref. OS UTEC 06/2022 - Elaboração e implantação de Programa de Governança em Privacidade de Dados Pessoais (LGPD).	R\$ 18.750,00
16/12/2022	155909	978	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	PROTOCOLO ECM 27643/2022 -EveryTI] - Pagamento da NF nº 978 no valor de R\$ 62.500,00 ref. OS UTEC 06/2022 - Elaboração e implantação de Programa de Governança em Privacidade de Dados Pessoais (LGPD).	R\$ 43.750,00
16/12/2022	156627	Ferias - Carlos Flores-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Carlos Flores - 01/2023	R\$ 22.535,51
16/12/2022	157587	Ferias - Suene Rezende-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Suene Rezende	R\$ 8.123,24
16/12/2022	156621	Ferias - Andrea Aragao-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Andrea Aragao - 01/2023	R\$ 8.716,36
16/12/2022	156629	Ferias 01/2023 - Marcela Carvalho-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Marcela Carvalho - 01/2023	R\$ 19.692,26

16/12/2022	156611	Ferias - Claci Droval	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Claci Droval - 01/2023	R\$ 5.248,47
16/12/2022	156623	Ferias - Vandete Mendonça-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Vandete Mendonça - 01/2023	R\$ 4.289,34
16/12/2022	156617	Ferias 01/2023 - Natalia Galvao-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Natalia Galvao - 01/2023	R\$ 11.145,09
16/12/2022	156613	Ferias - Sabrina Rodrigues-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Sabrina Rodrigues - 01/2023	R\$ 12.841,92
16/12/2022	157589	Ferias-KAREN ILOGTI-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - KAREN ILOGTI	R\$ 3.111,66
16/12/2022	156625	Ferias - Isabela Santos-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Isabela Santos - 01/2023	R\$ 9.266,64
16/12/2022	156619	Ferias 01/2023 - Claudio Nadai	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Claudio Nadai - 01/2023	R\$ 13.563,71
16/12/2022	156615	Ferias - Larissa Querino	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Larissa Querino - 01/2023	R\$ 11.195,10
16/12/2022	153047	OC 319	LOREFREN S.A - INNOVATION EXPERIENCE	643725	PROTOCOLO ECM 23270/2022 - Solicitação de apacitação do colaborador Valdênio Miranda de Araújo, referente ao Prêmio de Reconhecimento de 2021 do colaborador.	R\$ 1.910,32
16/12/2022	156793	12/2022 - Consignado - BB-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 12/2022	R\$ 13.965,91
16/12/2022	156793	12/2022 - Consignado - BB-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 12/2022	R\$ 13.965,90
16/12/2022	156358	5334	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 28741/2022 - Pagamento das NF 5334 referente a ordem de serviço n° 07/2022 - Arena SBT Games, do contrato da empresa Nacional, no valor de R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
16/12/2022	154875	8382	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Protocolo ecm 27189/2022 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/8382, referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 3.111,18
16/12/2022	154447	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 26470/2022 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 11/2022.	R\$ 3.031,88
16/12/2022	154449	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 26483/2022 - MAPFRE] BOLETO DA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 12/2022.	R\$ 3.031,88
16/12/2022	156412	741	ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRONICOS LTDA	05.531.812/0001-87	PROTOCOLO ECM 28842/2022 - Pagamento da nota fiscal 741/2022 R\$ 54.164,51- fornecimento de prestação de serviço contrato nº083/2022, Arte em Cinema Aparelho Eletrônico LTDA	R\$ 54.164,51
16/12/2022	156459	249646	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	protocolo ecm 27391/2022 - Pagamento 2/2 - Conquer treinamento incompany	R\$ 6.515,54
16/12/2022	156451	0389726556-11-2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$ 6.097,98.	R\$ 1.142,83
16/12/2022	156447	2,02212E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$ 6.062,05.	R\$ 1.167,99
16/12/2022	156453	008/2022	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	protocolo ecm 28733/2022 - Solicitação de Pagamento para o 2º Termo Aditivo de	R\$ 170.931,40
16/12/2022	156111	930940	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 28485/2022 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL DA PATRICIA SANTOS.	R\$ 517,49
16/12/2022	154875	8382	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	Protocolo ecm 27189/2022 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2022/8382, referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 7.259,41
16/12/2022	156089	317	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 27875/2022 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 317, referente ao período de 23/10/2022 e 22/11/2022, no valor de R\$ 4.446,40.	R\$ 1.333,92

16/12/2022	153440	oc-320	LOREFREN S.A - INNOVATION EXPERIENCE	643725	Solicitação de apacitação do colaborador Valdênio Miranda de Araújo, referente ao Prêmio de Reconhecimento de 2021 do colaborador.	R\$ 15.191,61
16/12/2022	156445	2,02212E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$ 6.062,05.	R\$ 3.100,60
16/12/2022	156455	009/2022	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	protocolo ecm 28727/2022 - Solicitação de Pagamento para o 3º Termo Aditivo de Prazo e adicional de contrapartida econômica ao Convênio - N° 018/2020, firmado com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) e Fundação Faculdade de Me	R\$ 175.001,21
16/12/2022	156449	0356246260-11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$ 6.097,98.	R\$ 1.328,83
16/12/2022	156451	0389726556-11-2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$ 6.097,98.	R\$ 489,79
16/12/2022	156362	87/2022	INSTITUTO CNA	10.846.584/0001-74	protocolo ecm 28557/2022 - Pagamento de parcela única prevista no Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P,D&I nº 76/2022, que entre si celebram a ABDI, o Instituto CNA (ICNA) e o SEBRAE, para realização do objeto previsto no Proj	R\$ 500.000,00
16/12/2022	153440	oc-320	LOREFREN S.A - INNOVATION EXPERIENCE	643725	Solicitação de apacitação do colaborador Valdênio Miranda de Araújo, referente ao Prêmio de Reconhecimento de 2021 do colaborador.	R\$ 6.510,69
16/12/2022	156471	28888/2022-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	solicitação de reembolso correios	R\$ 134,86
16/12/2022	156089	317	NEXDATA TECNOLOGIA LTDA (DATAEASY)	06.052.373/0001-92	PROTOCOLO ECM 27875/2022 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 317, referente ao período de 23/10/2022 e 22/11/2022, no valor de R\$ 4.446,40.	R\$ 3.112,48
16/12/2022	156445	2,02212E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$ 6.062,05.	R\$ 1.328,83
16/12/2022	156449	0356246260-11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$ 6.097,98.	R\$ 3.100,60
16/12/2022	156382	5302	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	Referente a NFE 5302 serviço prestado de motorista executivo	R\$ 6.941,15
16/12/2022	156457	103319	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	protocolo ecm 27391/2022 - Pagamento 2/2 - Conquer treinamento incompetency	R\$ 2.394,46
16/12/2022	156457	103319	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	protocolo ecm 27391/2022 - Pagamento 2/2 - Conquer treinamento incompetency	R\$ 5.587,08
16/12/2022	156447	2,02212E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de outubro de 2022, no valor de R\$ 6.062,05.	R\$ 500,56
16/12/2022	156459	249646	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	26.058.324/0001-74	protocolo ecm 27391/2022 - Pagamento 2/2 - Conquer treinamento incompetency	R\$ 15.202,92
16/12/2022	156109	930634	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 28477/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.	R\$ 19.880,05
16/12/2022	156109	930634	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 28477/2022 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.	R\$ 19.975,71