

PAGAMENTOS INDIVIDUALIZADOS - [01/01/2023 até 31/07/2023]

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago
02/01/2023	158394	14175-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Parcelamento Marf Contabilidade	R\$ 1.105,13
03/01/2023	159719	73937	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA	08.467.115/0001-00	Créd Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$ 739,37
04/01/2023	158557	FP-54-6419-040123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias Diretores - 01/2023	R\$ 36.479,33
04/01/2023	158588	FP-4-6425-040123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 01/2023	R\$ 7.524,59
05/01/2023	156501	49/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados Janeiro/2023	R\$ 257,26
05/01/2023	156503	167/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Reemb.Desp.Estacionamento ref Janeiro - 2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156505	59/2023	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	VlrReembolso ref auxílio funeral conforme previsto no ACT.	R\$ 5.000,00
05/01/2023	156507	29085/2022	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Educação - janeiro/23	R\$ 1.300,00
05/01/2023	156509	132/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados Janeiro/2023	R\$ 950,00
05/01/2023	156511	125/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156513	70/2023	Adriana XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos Janeiro - 2023	R\$ 1.300,00
05/01/2023	156515	68/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Janeiro/2023	R\$ 880,00
05/01/2023	156517	64/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156519	28860/2022 - 35/2022	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Eduação Filhos e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 1.251,74
05/01/2023	156521	32/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156523	20/2023 - 24/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Estacionamento e Educação Funcionario Janeiro/2023	R\$ 752,63
05/01/2023	156525	18/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Eduação Empregado - Janeiro - 2023	R\$ 950,00
05/01/2023	156527	191/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156529	08/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos Janeiro/2023	R\$ 783,02
05/01/2023	156531	28674/2022-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos Janeiro/2022	R\$ 2.600,00
05/01/2023	156533	223/2023-1	Kelly XXXXXXXXXXXXX	673.XXX.XXX-15	Auxílio Educação Filhos - Dezembro/2022	R\$ 1.300,00
05/01/2023	156641	300/2022-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156643	254/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
05/01/2023	156645	273/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156749	FGTS - 12/2022 - menor apr	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2022 - menor aprendiz	R\$ 14,64
05/01/2023	156751	FGTS - 12/2022	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2022	R\$ 167.459,58
05/01/2023	156753	12/2022	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 12/2022.	R\$ 142,00
05/01/2023	156755	12/2022 - patronal	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 26.587,16
05/01/2023	156757	12/2022 Andrea Macera	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 12/2022 Andrea Macera	R\$ 8.302,82
05/01/2023	156759	12/22 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 1.656,76
05/01/2023	156761	12/2022 Func: Marcela Car	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 1.656,76
05/01/2023	156763	12/2022 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 1.677,24
05/01/2023	156765	352/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	vlr ref aux babá mes Dezembro/2022	R\$ 1.300,00
05/01/2023	156767	357/2023	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 284,00
05/01/2023	156769	335/2023	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Dezembro/22	R\$ 950,00

05/01/2023	156773	328/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156775	311/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados Janeiro/2023	R\$ 950,00
05/01/2023	156777	DEV_386	Andrea XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Valor ref. a Devolução da SV-678/2022/11/21/ABDI	R\$ 712,50
05/01/2023	157436	2.586.437.730-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 337,04
05/01/2023	157563	12/2022-1	Senalba	00.627.679/0001-43	Taxa Assistencial 12/2022	R\$ 3.760,00
06/01/2023	156789	12/2022 -Previdência CERES	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência - REPASSE DA CERES - ref: 12/2022 E 13/2022	R\$ 266.500,36
06/01/2023	156791	12/2022 - Empréstimo Cons	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 12/2022	R\$ 19.635,90
06/01/2023	156961	Plano de saúde 12/2022-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 12/2022	R\$ 200.225,14
06/01/2023	158406	9337407	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	publicacao oficio 9337407	R\$ 194,60
09/01/2023	156779	963907	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	[SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2023.	R\$ 113.332,09
09/01/2023	156781	963909	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 21/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS JANEIRO/2023.	R\$ 42.952,61
09/01/2023	156783	416774	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	protocolo ecm 73/2023 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Faturamento Dezembro/2022 Período de Apuração: 21/11/2022 a 20/12/2022	R\$ 29,40
09/01/2023	156785	232/2023	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt janeiro/2023	R\$ 893,20
09/01/2023	156787	258/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	R\$ 159,60
09/01/2023	156927	10022	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 28931/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 10022 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de novembro/2022 no valor de R\$ 106510,20. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 4.952,73
09/01/2023	157028	339/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos Janeiro /2023 e Aux Baba Dezembro/22	R\$ 1.300,00
09/01/2023	157030	400/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
09/01/2023	157032	396/2023	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Vlr.ref Desp Estacionamento Janeiro de 2023	R\$ 250,00
09/01/2023	157034	536/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.214,00
09/01/2023	157036	543/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados Janeiro/2023	R\$ 550,00
09/01/2023	157038	509/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Aux Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
09/01/2023	157040	502/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação Janeiro/2023	R\$ 686,00
09/01/2023	157042	421/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
09/01/2023	157044	496/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 170,00
09/01/2023	157046	490/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
09/01/2023	157082	2613	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Ordem de compra gerada do registro de preços 2 - Pagamento da NF 2613 referente a ordem de serviço nº 14/2022 - Pintec Semestral, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 27.685,26	R\$ 27.685,26

09/01/2023	158870	89983	ADESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.579.583/0001-00	Créd CEF Cta Poup Unid Juridica-Honorários de Sucumbência	R\$ 899,83
10/01/2023	157058	184355	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 418/2023 - Locação de área externa no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/01/2023.	R\$ 2.501,72
10/01/2023	157060	5423	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 70.331,04
10/01/2023	157062	5424	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional,	R\$ 40.580,03
10/01/2023	157064	5299	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 93.647,00
10/01/2023	157066	5426	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 29.043,04
10/01/2023	157068	5428	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional,	R\$ 19.805,00
10/01/2023	157070	5427	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 087/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 38.674,20
10/01/2023	157072	5429	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 57.919,65
10/01/2023	157086	7947	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 29028/2022 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF nº 7947 referente a ordem de serviço n° 29/2022 - avaliação e percepção de imagem, do contrato da empresa FSB, no valor de R\$ 35.200,00	R\$ 528,00
10/01/2023	157092	7948	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 29040/2023 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF nº 7948 referente a ordem de serviço n° 38/2022 - auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB, no valor de R\$ 32.533,34	R\$ 32.533,34
10/01/2023	157098	7949	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF nº 7949 referente a ordem de serviço n° 41/2022 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB, no valor de R\$ 14.133,34	R\$ 657,20
10/01/2023	157135	0000184356	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 416/2023 - Taxa de condomínio ref. ao mês de janeiro de 2023., no valor de R\$27.553,52 com vencimento no dia 10/01/2023.	R\$ 27.573,01
10/01/2023	157175	617/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux. estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00

10/01/2023	157177	829/2023	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157179	766/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157181	651/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157183	639/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157185	612/2023-1	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso Estacionamento janeiro 2023	R\$ 40,32
10/01/2023	157323	1	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Protocolo ecm 627 - Competência Dezembro/22 ALLDAX CONTABILIDADE	R\$ 19.487,00
11/01/2023	156647	269/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação Janeiro/2023	R\$ 950,00
11/01/2023	156929	DEV_387	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Devolução da SV-342/2022/7/6/ABDI	R\$ 2.717,69
11/01/2023	157329	853/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux. Estacionamento Janeiro /2023	R\$ 250,00
11/01/2023	157331	886/2023	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento janeiro/2023	R\$ 250,00
11/01/2023	157333	831/2023	Kelly XXXXXXXXXXXXX	673.XXX.XXX-15	Auxilio Educação Filhos - JANEIRO/2023	R\$ 1.300,00
11/01/2023	158176	Ferias - Camila Oliveira-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Camila Oliveira - OBS: AP CRIADA POIS PAGAMENTO FOI FEITO EM DUPLICIDADE E POSTERIORMENTE DEVOLVIDO PELA COLABORADORA.	R\$ 4.428,44
11/01/2023	158819	FP-4-6442-110123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2023	R\$ 4.428,44
13/01/2023	155546	ADV6927 - SV-702/2022/12	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6927 - SV-702/2022/12/7/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	155655	ADV6926 - SV-701/2022/12	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV6926 - SV-701/2022/12/7/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	157024	ADV6933 - SV-3/2023/1/6/A	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6933 - SV-3/2023/1/6/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	157026	ADV6934 - SV-4/2023/1/6/A	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV6934 - SV-4/2023/1/6/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	157054	1	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 224/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 01, referente ao referente ao período 01/12/2022 à 31/12/2022, no valor de R\$ 4.871,85	R\$ 4.871,85
13/01/2023	157056	725	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	PROTOCOLO ECM 289/2023 - Pagamento na NF 725, em nome da Empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, no valor de R\$21.666,00, ref. mês de dezembro/2022. Dados Bancários: Banco Itaú agência 6557 C/C 98613-7 - PIX 02.994.717/0001-21	R\$ 21.666,66
13/01/2023	157359	ADV6936 - SV-6/2023/1/11	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6936 - SV-6/2023/1/11/ABDI	R\$ 780,00
13/01/2023	157383	028595/2022 - 933/2023	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso envio de correspondencia ABDI.	R\$ 108,77
13/01/2023	157385	936/2023	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso auxilio escola filho JANEIRO/2023	R\$ 1.300,00
13/01/2023	157387	586/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
13/01/2023	157397	928/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
13/01/2023	157399	927/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 856,83
13/01/2023	157401	594/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Reembolso de despesas - anuidades OABs Gustavo e Melissa - RJ - SP - SC - RS	R\$ 4.992,83
13/01/2023	157403	237/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
13/01/2023	157405	911/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
13/01/2023	158404	12/2022 - Complemento-1-	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Valor ref. a Arrecadação do INSS do mês de 12/2022 - Complemento	R\$ 2.818,20
13/01/2023	158670	FP-25-6429-110123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 01/2023	R\$ 239.070,03
13/01/2023	158671	FP-26-6430-110123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 01/2023	R\$ 127.608,32
16/01/2023	157407	001/2023	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	protocolo ecm 638/2023 - Pagamento de parcela única do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº	R\$ 498.687,32
16/01/2023	157457	1162/2023-1	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 3.900,00
16/01/2023	157459	1172/2023	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref Janeiro/2023	R\$ 250,00
16/01/2023	157461	1233/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux educ filhos, Aux. Educ funcionario Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
16/01/2023	157463	1248/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux.Educação Filho e Empregado Janeiro/2023	R\$ 1.300,00

16/01/2023	157665	IGOR - 01/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 15,50
16/01/2023	158113	(1287)	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	04.203.075/0001-20	Devolução de saldo remanescente do convênio.	R\$ 20.056,32
16/01/2023	158408	teste pix-1	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	Valor ref. teste de transferência via PIX (será devolvido a ABDI)	R\$ 10,00
17/01/2023	155418	ADV6923 - SV-698/2022/12	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV6923 - SV-698/2022/12/7/ABDI	R\$ 1.400,00
17/01/2023	156079	642760-10298-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10298 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 10.193,15
17/01/2023	156095	641450-5850-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 19.896,33
17/01/2023	156426	643708-5302-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.281,75
17/01/2023	156437	643756-508-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.739,00
17/01/2023	156909	ADV6932 - SV-2/2023/1/5/A	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6932 - SV-2/2023/1/5/ABDI	R\$ 1.750,00
17/01/2023	157048	5490	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 292/2023 - AEREOS INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005490 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 4.812,27 - COM VENCIMENTO EM 05/01/2023	R\$ 4.812,27
17/01/2023	157173	5491	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 277/2023 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005491 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 21.831,89 - COM VENCIMENTO EM 05/01/2023	R\$ 3.192,49
17/01/2023	157321	2	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 587-2023 - Nota fiscal nº 02 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente ao período de 03/12/2022 a 02/01/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9	R\$ 4.261,93
17/01/2023	157417	643561-10022-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 8.883,97
17/01/2023	157577	1272/2023	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Funcionario e estacionamento- Janeiro/2023	R\$ 916,70
17/01/2023	157579	1365/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
17/01/2023	157581	28792/2022-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref dezembro/2022	R\$ 1.300,00
17/01/2023	158410	devolucao teste pix	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	Valor ref. teste de transferência via PIX (devolução feita a ABDI)	R\$ 10,00
17/01/2023	158421	(1288)	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	00.849.774/0001-91	Devolução de saldo remanescente do projeto 624 ABDI/FAPED/Embrapa Rondônia	R\$ 3.160,00
17/01/2023	158610	GPS 12/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2022	R\$ 336.551,74
17/01/2023	158612	PIS 12/2022	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 12/2022	R\$ 23.202,23
18/01/2023	157325	OC - 02	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 308/2023 - Pagamento Faturas da NEOENERGIA, período de leitura 05/12/2022 a 03/01/2023, com vencimento no dia 18/01/2023. Fatura nº 66270822 no valor de R\$14.462,38 ,	R\$ 14.462,38
18/01/2023	157327	OC - 03	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 308/2023 - Pagamento Faturas da NEOENERGIA, período de leitura 05/12/2022 a 03/01/2023, com vencimento no dia 18/01/2023. Fatura nº 66270822 no valor de R\$14.462,38 ,	R\$ 25,86
18/01/2023	157709	1398/2023 - 1443/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e filhos ref Janeiro/2023	R\$ 1.300,00

18/01/2023	157711	1463/2023-1	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	Aux. Auxilio reembolso Babá ref dezembro/2022	R\$ 1.300,00
19/01/2023	157549	26	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm Pagamento da NF 26 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - clipping e relatório, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
19/01/2023	157551	107230362426	SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF (TFE)	33.944.019/0001-45	protocolo ecm 844/2023 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE no valor de R\$3.367,53 com vencimento em 31/05/2023.	R\$ 3.367,53
19/01/2023	158258	OC-37	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0492-30	PROTOCOLO ECM 1722 - Processo Judicial nº 0000288-88.2017.5.10.0020 – Custas Judiciais.	R\$ 2.000,00
19/01/2023	158260	OC-38	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	PROTOCOLO ECM 1722/2023 - Processo Judicial nº 0000288-88.2017.5.10.0020 – Depósito Recursal em Recurso Ordinário - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por José Angelo Orlando	R\$ 6.148,19
19/01/2023	158262	OC-39	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	PROTOCOLO ECM 1722/2023 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por José Angelo Orlando	R\$ 500,00
19/01/2023	158264	OC-40	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	PROTOCOLO ECM 1722/2023 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por José Angelo Orlando	R\$ 6.148,19
20/01/2023	154913	643104-3016-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3016 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/01/2023	154915	643104-3016-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3016 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
20/01/2023	154919	642761-12209-IRRF-1708(1,	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 12209 - AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 247,96
20/01/2023	154921	642761-12209-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 12209 - AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 768,68
20/01/2023	154940	642614-1485-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1485 - PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	R\$ 5.056,08
20/01/2023	154942	642614-1485-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1485 - PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	R\$ 15.673,85
20/01/2023	155885	643165-459424-IRRF-1708(1,	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 459424 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	R\$ 181,82
20/01/2023	155887	643165-459424-PIS/COFINS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 459424 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	R\$ 563,63
20/01/2023	155891	643171-3807-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3807 - IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	R\$ 600,00
20/01/2023	155893	643171-3807-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3807 - IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.860,00
20/01/2023	155897	643128-3147-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3147 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.044,40
20/01/2023	155899	643128-3147-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3147 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 3.237,65

20/01/2023	155905	643527-976-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 976 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 441,00
20/01/2023	155907	643527-976-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 976 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 1.367,10
20/01/2023	155915	643715-7927-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7927 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 766,80
20/01/2023	155917	643715-7927-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7927 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.377,08
20/01/2023	155921	643715-7928-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7928 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 745,76
20/01/2023	155923	643715-7928-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7928 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.311,86
20/01/2023	155927	643715-7930-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7930 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
20/01/2023	155929	643715-7930-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7930 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,93
20/01/2023	155933	643715-7929-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7929 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
20/01/2023	155935	643715-7929-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7929 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
20/01/2023	155939	643715-7931-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7931 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 233,60
20/01/2023	155941	643715-7931-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7931 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 724,16
20/01/2023	155945	643715-7932-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7932 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 348,80
20/01/2023	155947	643715-7932-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7932 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.081,28
20/01/2023	155951	643715-7933-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7933 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 970,74
20/01/2023	155953	643715-7933-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7933 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.009,31
20/01/2023	155957	643715-7934-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7934 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 148,00
20/01/2023	155959	643715-7934-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7934 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 458,80
20/01/2023	156073	643048-37599-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 37599 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
20/01/2023	156075	643048-37599-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 37599 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
20/01/2023	156081	642760-10298-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10298 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 13.542,33
20/01/2023	156083	642760-10298-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10298 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.912,33
20/01/2023	156087	642601-150271-PIS/COFINS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 150271 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 25,77
20/01/2023	156093	641450-5850-ISSQN - RF.1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 9.043,79
20/01/2023	156097	641450-5850-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 8.410,72

20/01/2023	156099	641450-5850-1708 - (1%)1-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 1.808,76
20/01/2023	156103	642708-6462-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 6462 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$ 225,25
20/01/2023	156105	642708-6462-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6462 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$ 698,27
20/01/2023	156119	643527-977-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 977 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 93,00
20/01/2023	156121	643527-977-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 977 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 288,30
20/01/2023	156342	641450-172631-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 172631 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 1.234,73
20/01/2023	156344	641450-172631-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 172631 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 3.827,67
20/01/2023	156348	643036-86064-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 86064 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 20,92
20/01/2023	156350	643036-86064-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 86064 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 64,86
20/01/2023	156354	643187-437-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 437 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 414,75
20/01/2023	156356	643187-437-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 437 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 1.285,72
20/01/2023	156374	642951-317-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 317 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 66,70
20/01/2023	156376	642951-317-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 317 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 206,76
20/01/2023	156422	643708-5302-ISSQN - RF-1708(1,5)	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.156,86
20/01/2023	156424	643708-5302-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 231,37
20/01/2023	156428	643708-5302-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.075,88
20/01/2023	156439	643756-508-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 11.615,70
20/01/2023	156441	643756-508-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.997,60
20/01/2023	156443	643756-508-ISS1-1732-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.498,00
20/01/2023	156461	643729-249646-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 249646 - CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	R\$ 325,78
20/01/2023	156463	643729-249646-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 249646 - CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	R\$ 1.009,90
20/01/2023	156465	643527-978-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 978 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 937,50
20/01/2023	156467	643527-978-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 978 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 2.906,25
20/01/2023	156479	643128-3146-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3146 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.585,61
20/01/2023	156481	643128-3146-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3146 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 8.015,39

20/01/2023	157084	643602-2613-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 2613 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$ 553,71
20/01/2023	157309	411532113	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 659/2023 - Algar] Pagamento da fatura nº 411532113, referente ao mês de Dezembro de 2022, no valor de R\$662,44.	R\$ 662,44
20/01/2023	157311	146434	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 693/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE JOÃO OTAVIO FARIA CHAGAS REFERENTE A JANEIRO/2023.	R\$ 517,55
20/01/2023	157313	146438	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 708/2023 -SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO JOÃO OTAVIO FARIAS DE JANEIRO/2023.	R\$ 517,55
20/01/2023	157415	643561-10022-ISSQN - RF1-	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.325,51
20/01/2023	157419	643561-10022-PIS/COFINS/	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.952,73
20/01/2023	157421	643561-10022-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 1.065,10
20/01/2023	157547	1	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	Protocolo ecm - Pagamento da NF 01 referente a ordem de serviço nº 10/2022 - Revisão, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 9.675,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 9.675,00
20/01/2023	157567	ADV6937 - SV-7/2023/1/16/	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6937 - SV-7/2023/1/16/ABDI	R\$ 850,00
20/01/2023	157569	ADV6938 - SV-8/2023/1/16/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6938 - SV-8/2023/1/16/ABDI	R\$ 780,00
20/01/2023	157571	ADV6939 - SV-9/2023/1/16/	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6939 - SV-9/2023/1/16/ABDI	R\$ 780,00
20/01/2023	158589	FP-4-6426-200123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2023	R\$ 11.972,91
20/01/2023	158683	IRRF - 12/2022-1	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 12/2022	R\$ 588.963,62
23/01/2023	157685	48	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm 1228/2023 - NTSEC] - Pagamento da NF 48 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de novembro a 21 de dezembro de 2022	R\$ 592,87
23/01/2023	157691	9	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 1216/2023 [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 09 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/11/22 a 18/12/22	R\$ 3.622,12
23/01/2023	157695	86793	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1220/2023 -[Benner] - Pagamento da NF 86793 no valor de R\$ 5.580,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 30 (dezembro	R\$ 5.580,00
23/01/2023	157701	86794	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1224/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 86794, referente ao período de 25/11/2022 e 24/12/2022, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 21.000,00
23/01/2023	157707	2	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 1360/2023 - Nota Fiscal nº 002/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
23/01/2023	157713	1040	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	protocolo ecm 1147/2023 - Pagamento da nota fiscal 1040/2023 \$70.000,00 - contrato 008/2022 CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	R\$ 70.000,00
23/01/2023	157715	156	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 894/2023 - Pagamento da nota fiscal 153/2023 R\$18.706,00-contrato 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00

23/01/2023	157717	479	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 880/2023- Pagamento Share - Dezembro/2022	R\$ 4.050,00
23/01/2023	157723	96	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM 1083/2023 - [G4F]NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇOES LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	R\$ 285.008,76
23/01/2023	158268	ADV6941 - SV-11/2023/1/20	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6941 - SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$ 1.400,00
23/01/2023	158270	ADV6942 - SV-12/2023/1/20	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6942 - SV-12/2023/1/20/ABDI	R\$ 760,00
23/01/2023	158272	002/2023	CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	33.947.128/0001-16	protocolo ecm 252/2023 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento	R\$ 40.000,00
23/01/2023	161093	8378	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA	05.319.327/0001-44	REF. A NFE 8378 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - TROFEU PERSONALIZADO EM ACRILICO CRISTAL CAST 200MM	R\$ 1.950,00
24/01/2023	158248	20	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 1464/2023 - Griffio - Nota Fiscal referente a pagamento mês de dezembro 2022.	R\$ 23.931,36
24/01/2023	158312	1864/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario Janeiro/2023	R\$ 450,00
24/01/2023	158316	1820/2023	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Eduacaçao Funcionario Dezembro/2022	R\$ 686,00
24/01/2023	158685	02/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	R\$ 915,80
25/01/2023	157052	13580	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	PROTOCOLO ECM 171/2023 - [AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL- AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22.	R\$ 90,00
25/01/2023	157905	7973	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1046/2023 - Pagamento da NF 7973 referente a ordem de serviço n° 33/2022, Acompanhamento de live, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 6.800,00
25/01/2023	157911	7972	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1040/2023 - selectOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 458,80
25/01/2023	157917	7974	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1052/2023 -Pagamento da NF 7974 referente a ordem de serviço n° 44/2022, 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\$ 766,80
25/01/2023	157923	7975	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1059/2023 - Pagamento da NF 7975 referente a ordem de serviço n° 45/2022, 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\$ 3.009,31
25/01/2023	157929	7976	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1066/2023 -Pagamento da NF 7976 referente a ordem de serviço n° 46/2022, Produção de conteúdo Institucional, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 745,76
25/01/2023	157935	7977	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1073/2023 -- Pagamento da NF 7977 referente a ordem de serviço n° 47/2022, 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\$ 1.512,80

25/01/2023	157941	7978	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1080/2023 - Pagamento da NF 7978 referente a ordem de serviço n° 48/2022, 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
25/01/2023	157947	7979	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1089/2023 - Pagamento da NF 7979 referente a ordem de serviço n° 49/2022, Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.380,92
25/01/2023	157953	7980	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM - 1101/2023 - Pagamento da NF 7980 referente a ordem de serviço n° 50/2022, Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.133,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 657,20
25/01/2023	157959	7981	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1116/2023 - Pagamento da NF 7981 referente a ordem de serviço n° 51/2022, Edição de vídeos, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 20.346,62 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 946,12
25/01/2023	157965	7982	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1133/2023 - Pagamento da NF 7982 referente a ordem de serviço n° 52/2022, 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
25/01/2023	157971	7983	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1139/2023 - Pagamento da NF 7983 referente a ordem de serviço n° 53/2022, Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.666,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 14.666,66
25/01/2023	158136	10217	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 1176/2023 - Ofício, Nota fiscal nº10217 e recibo da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de dezembro/2022 no valor de R\$ R\$ 67.963,41. A creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 5.280,32
25/01/2023	158184	2898	DOIS E UM COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	08.268.221/0001-57	protocolo ecm 1186/2023 - Coreto móveis para escritório - Fornecimento de mobiliário nota fiscal nº 2898 série 1 no valor de R\$ 59.543,13. Banco do Brasil agência: 1231-9 Conta Corrente: 264.377-4.	R\$ 59.543,13
25/01/2023	158186	1	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	protocolo ecm 1390/2023 - Vitrine Revit - Pagamento Relatório 5/36 - Nota Fiscal com vencimento 31/01	R\$ 22.170,00
25/01/2023	158188	84123	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1490/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 84123 no valor de R\$ 5.580,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 30 (agosto)	R\$ 259,47
25/01/2023	158194	84122	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1484/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 84122 no valor de R\$ 1.116,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 6 (julho)	R\$ 1.116,00

25/01/2023	158200	175579	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 1644/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 175579 referente ao período de 01.12.2022 a 31.12.2022 no valor de R\$58.804,60	R\$ 2.734,42
25/01/2023	158206	235	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 1309/2023 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 01/2023.	R\$ 66,69
25/01/2023	158396	DEV_388	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Valor ref. a Devolução da SV-9/2023/1/16/ABDI	R\$ 780,00
26/01/2023	158320	ADV6943 - SV-13/2023/1/23	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6943 - SV-13/2023/1/23/ABDI	R\$ 850,00
26/01/2023	158427	1961/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Serviços prestados foi compra de adesivos para caracterizar o Robô o Temi, usado no evento na data de 24/01/2023 18 anos da ABDI.	R\$ 140,00
26/01/2023	158429	2075/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento Janeiro 2023	R\$ 120,00
26/01/2023	158431	2038/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação e estacionamento Janeiro/2023	R\$ 833,36
26/01/2023	161813	FP-3-6647-260123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$ 40.415,01
27/01/2023	157317	ADV6935 - SV-5/2023/1/6/A	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6935 - SV-5/2023/1/6/ABDI	R\$ 5.601,87
27/01/2023	158146	15	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 1273/2023 - Pagamento da nota fiscal 15/2023 contrato 060/2017- \$73.841,14 Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática	R\$ 1.107,62
27/01/2023	158162	71	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 1251 - ota fiscal Nº 71 série 1, no valor R\$223,28 com vencimento em 12/02/2023. Referente ao reajuste retroativo de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2022, Conforme 2o Termo de Apostilamento ao Contrato 017/2018	R\$ 234,16
27/01/2023	158172	70	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 1251/2023 - Nota fiscal Nº 70 série 1, no valor R\$584,36 com vencimento em 10/02/2023. Referente dezembro/2022.	R\$ 612,86
27/01/2023	158423	REEM_471	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-7/2023/1/16/ABDI	R\$ 700,00
27/01/2023	158425	REEM_473	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-3/2023/1/6/ABDI	R\$ 739,01
27/01/2023	158533	1003/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Dezembro/2022	R\$ 1.300,00
27/01/2023	158689	complementar - ADV6935 -	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6935 - SV-5/2023/1/6/ABDI - complementar diaria tx cambio	R\$ 89,15
27/01/2023	158697	GUIA CRF -NF: 164844	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	GUIA CRF APURAÇÃO MÊS 08/2022 - VALOR 3873,86 + MULTA DE 774,77 + JUROS 161,15 TOTAL DE 4.809,78	R\$ 3.873,86
30/01/2023	158573	259/2023	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Filho ref. Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
30/01/2023	158575	261/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reembolso referente a despesa de envio (via LATAM CARGO de uma CPU, do projeto de Cidades Inteligentes em Macapá,	R\$ 120,73
30/01/2023	158687	14175- marf-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Parcelamento Marf Contabilidade	R\$ 1.105,13
31/01/2023	158523	12	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 1910/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 12 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/12/22 a 18/01/23.	R\$ 3.622,12
31/01/2023	158527	17	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 1815/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 17, referente ao período de 23/11/2022 e 22/12/2022, no valor de R\$ 5.255,87.	R\$ 244,40
31/01/2023	158529	3983	OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	04.282.765/0001-12	protocolo ecm 1506/2023 - Solicitação de capacitação no curso Digital Markets, Digital Services e as plataformas digitais. Da Opice Blum Academy.	R\$ 450,00

31/01/2023	158581	FP-21-6423-310123	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 01/2023	R\$ 2.330,61
31/01/2023	158590	11	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	Protocolo 002106/2023 - Pagamento da Nota Fiscal nº 11 - 6º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 01/12/2022 a 30/12/2022. Valor: R\$2.200,00.	R\$ 2.200,00
31/01/2023	158600	2890	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Protocolo ECM 002090/2023 - Pagamento da NF 2890 e 2891 referente a ordem de serviço nº 02/2023 e OS complementar 02/2023 - 18 Anos ABDI, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 29.748,25	R\$ 1.648,00
31/01/2023	158606	2891	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Protocolo ECM 002106/2023 - Pagamento da Nota Fiscal nº 11 - 6º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 01/12/2022 a 30/12/2022. Valor: R\$2.200,00.	R\$ 28.100,25
31/01/2023	158660	2252/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Reembolso de despesas - anuidades OABs Gustavo e Melissa - MG	R\$ 1.719,12
31/01/2023	158662	2293/2023	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos ref. Janeiro/23	R\$ 2.558,34
31/01/2023	158668	2137/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio educação filhos - Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
31/01/2023	158677	2184/2023 - 2190/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos e estacionamento ref Janeiro/2023	R\$ 80,00
31/01/2023	158822	FP-3-6443-310123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$ 113.841,53
31/01/2023	159720	859612	CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	75.370.437/0001-16	Créd.Cta Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$ 1.859,61
31/01/2023	160042	01/2023	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	Devolução de garantia contratual	R\$ 20.867,75
31/01/2023	160373	FP-15-6610-310123	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - Inclusão 01/2023	R\$ 53.450,73
31/01/2023	160930	FP-2-6623-270123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023	R\$ 315.402,11
31/01/2023	160931	FP-24-6624-270123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023	R\$ 188.176,52
31/01/2023	162654	FP-2-6623-270123 dif. Marc	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023 - diferença de 6.001,94 ref. pagto salário da Marcela antes da rescisão	R\$ 6.001,94
31/01/2023	162660	FP-24-6624-270123 dif. Valc	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023 - diferença de 8.625,01 ref pagto salario do Valder antes da rescisão	R\$ 8.625,01
01/02/2023	158658	2311/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
01/02/2023	158664	2315/2023	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
01/02/2023	158666	2162/2023	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 2.600,00
01/02/2023	158674	FP-4-6433-010223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 2.375,84
01/02/2023	158703	2320/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos Fevereiro/2023	R\$ 783,02
01/02/2023	158705	2349/2023	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref Fevereiro/2023	R\$ 250,00
01/02/2023	158707	2385/2023 - 2379/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos Fevereiro /2023 e Aux Educ. Funcionario Janeiro/2023	R\$ 2.214,00
01/02/2023	158709	2238/2023	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref Janeiro/2023	R\$ 849,41
01/02/2023	158711	291/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 937,20
01/02/2023	158713	2352/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - Fevereiro - 2023	R\$ 950,00
01/02/2023	158715	279/2023	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Empregados Janeiro/2023	R\$ 736,00
02/02/2023	157435	FP-4-6413-020223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 9.410,96
02/02/2023	158115	597	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 1496/2023 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/597, referente ao mês de dezembro de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
02/02/2023	158769	292/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00

02/02/2023	158805	300/2023	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados Fevereiro/2023	R\$ 950,00
02/02/2023	158807	303/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento Janeiro 2023	R\$ 40,00
02/02/2023	158809	304/2023	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
02/02/2023	158815	312/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 856,83
02/02/2023	158817	301/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
03/02/2023	158616	ADV6946 - SV-17/2023/1/30	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6946 - SV-17/2023/1/30/ABDI	R\$ 850,00
03/02/2023	158656	ADV6948 - SV-19/2023/1/30	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6948 - SV-19/2023/1/30/ABDI	R\$ 780,00
03/02/2023	158699	ADV6950 - SV-21/2023/1/31	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV6950 - SV-21/2023/1/31/ABDI	R\$ 780,00
03/02/2023	158701	ADV6951 - SV-22/2023/1/31	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6951 - SV-22/2023/1/31/ABDI	R\$ 1.050,00
03/02/2023	158727	ADV6952 - SV-23/2023/2/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV6952 - SV-23/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.900,00
03/02/2023	158729	ADV6953 - SV-24/2023/2/1	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV6953 - SV-24/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.050,00
03/02/2023	158823	FP-3-6444-030223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$ 32.265,52
03/02/2023	158824	306/2023 - 309/2023 - 310/2023	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
03/02/2023	158836	320/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados Fevereiro/2023	R\$ 897,01
03/02/2023	158838	322/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso cópia chave área externa gabinete.	R\$ 30,00
03/02/2023	158840	01/2023 - patronal	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 13.343,44
03/02/2023	158842	01/2023 Func: Marcela Carvalho	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2023 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 877,24
03/02/2023	158844	01/2023 Func:Luiza Deusdara	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 828,30
03/02/2023	158846	01/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 877,24
03/02/2023	158850	01/2023 Andrea Macera-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 01/2023 Andrea Macera	R\$ 4.088,94
03/02/2023	158852	329/2023	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Janeiro/23	R\$ 950,00
03/02/2023	158854	317/2023	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá Dezembro/2022 e Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
03/02/2023	158856	316/2023	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
03/02/2023	158858	315/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento - Fevereiro/2023	R\$ 250,00
03/02/2023	158873	9392821	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Protocolo ECM 000483/2023 - Boleto imprensa Nacional - Ofício 9337407	R\$ 272,44
03/02/2023	158930	FP-34-6458-050223	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 01/2023.	R\$ 142,00
03/02/2023	159286	002479/2023 - MEMO - 000	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref Janeiro/2023	R\$ 5.804,38
03/02/2023	159294	Protocolo 002481/2023 - M	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Janeiro/2023	R\$ 15.250,00
03/02/2023	159296	Protocolo 002274/2023	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 01/2023 - Diferenças Retroativas	R\$ 217.337,99
03/02/2023	159533	FP-58-6474-310123	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 01/2023	R\$ 15.745,23
03/02/2023	159723	FP-44-6484-070223	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 01/2023	R\$ 3.878,89
06/02/2023	158725	ADV6949 - SV-20/2023/1/31	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6949 - SV-20/2023/1/31/ABDI	R\$ 1.750,00

06/02/2023	158860	323/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos Fevereiro/2023	R\$ 2.600,00
06/02/2023	158862	336/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
06/02/2023	158864	339/2023	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 2.600,00
06/02/2023	158932	352/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
06/02/2023	158934	348/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario Fevereiro/2022	R\$ 800,00
06/02/2023	158938	279	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	Protocolo ECM 002000/2023 - [Detetização] Boletão da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda.	R\$ 550,00
07/02/2023	158571	ADV6945 - SV-16/2023/1/27	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV6945 - SV-16/2023/1/27/ABDI	R\$ 1.750,00
07/02/2023	158614	ADV6944 - SV-14/2023/1/27	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6944 - SV-14/2023/1/27/ABDI	R\$ 1.750,00
07/02/2023	158936	349/2023	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 838,79
07/02/2023	159147	354/2023	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação Fevereiro/2023	R\$ 950,00
07/02/2023	159149	299/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
07/02/2023	159151	363/2023	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
07/02/2023	159155	366/2023	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos Fevereiro/2022	R\$ 2.600,00
07/02/2023	159197	359/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
07/02/2023	159229	369/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
07/02/2023	159231	372/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Aux Filhos Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
07/02/2023	160427	(1291)	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	Vlr ref. a devolução de saldo remanescente do convênio 020/2020	R\$ 27.357,65
07/02/2023	160932	FP-13-6625-070223	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2023	R\$ 13,02
08/02/2023	158266	ADV6940 - SV-10/2023/1/20	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6940 - SV-10/2023/1/20/ABDI	R\$ 780,00
08/02/2023	158691	REEM_472	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	Valor ref. a Reembolso da SV-698/2022/12/7/ABDI	R\$ 350,00
08/02/2023	158919	REEM_474	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$ 201,22
08/02/2023	158921	REEM_475	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$ 185,05
08/02/2023	158923	REEM_476	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$ 928,95
08/02/2023	158926	FP-59-6454-070223	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 01/2023	R\$ 19.670,73
08/02/2023	158931	FP-36-6459-070223	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 01/2023	R\$ 135.507,28
08/02/2023	159153	362/2023	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de Fevereiro/2023	R\$ 250,00
08/02/2023	159177	370/2023	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
08/02/2023	159199	344/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação Fevereiro/2023	R\$ 686,00
08/02/2023	159243	365/2023	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Funcionario e estacionamento- Fevereiro/2023	R\$ 250,00
08/02/2023	159245	382/2023	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos Fevereiro/2023	R\$ 2.600,00
08/02/2023	159247	384/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
08/02/2023	159249	356/2023	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Eduacaçao Funcionario Janeiro/2023	R\$ 686,00
08/02/2023	159448	73938	ADESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	10.579.583/0001-00	Créd cta poup Unid Jurídica honorários de sucumbência	R\$ 909,05
08/02/2023	159449	50	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por Jorge Luiz Ferreira Boeira	R\$ 400,00
08/02/2023	159451	51	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Protocolo 3002/2023 Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por Jorge Luiz Ferreira Boeira	R\$ 6.148,19
09/02/2023	158993	337/2023	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
09/02/2023	159330	377/2023	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux estacionamento ref Fevereiro/2023	R\$ 250,00
09/02/2023	159334	392/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux. Educ funcionario Fevereiro/2023	R\$ 735,00

09/02/2023	159336	376/2023 e 2207/2022	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento Setembro/2022 e Fevereiro/2023	R\$ 500,00
09/02/2023	159338	00401/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento Novembro/22	R\$ 250,00
09/02/2023	159340	357/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Fevereiro/2023	R\$ 880,00
09/02/2023	160968	75231	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Devolução saldo convênio 891155/2019	R\$ 369.549,31
10/02/2023	158675	FP-4-6434-100223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 6.691,65
10/02/2023	158717	87218	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Protocolo ecm 2296/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 87218, referente ao período de 25/12/2022 a 24/01/2023, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 315,00
10/02/2023	158731	ADV6956 - SV-27/2023/2/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6956 - SV-27/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.400,00
10/02/2023	158765	ADV6954 - SV-25/2023/2/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6954 - SV-25/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.400,00
10/02/2023	158767	ADV6955 - SV-26/2023/2/1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6955 - SV-26/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.400,00
10/02/2023	158826	0000184892	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Protocolo ECM CO-EX/000229/2023 - Locação de área externa no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/02/2023.	R\$ 2.501,72
10/02/2023	158828	0000184891	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Protocolo ECM CO-EX/000228/2023 - Taxa de condomínio ref. ao mês de janeiro de 2023., no valor de R\$27.534,03 com vencimento no dia 10/02/2023.	R\$ 27.534,03
10/02/2023	159241	373/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
10/02/2023	159344	043685-2	Ordem dos Advogados do Brasil		Pagamento OABs/PR dos advogados Gustavo e Melissa	R\$ 792,10
10/02/2023	159346	0169527-4	Ordem dos Advogados do Brasil		Pagamento OABs/PR dos advogados Gustavo e Melissa	R\$ 931,90
10/02/2023	159432	404/2023	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref desp estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
10/02/2023	166171	diferença	Ordem dos Advogados do Brasil		tarifa oab gustavo e melissa - diferença.	R\$ 0,10
13/02/2023	158719	23- 2023	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	Protocolo ecm 2212/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 23, referente ao período de 23/12/2022 a 22/01/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 8.593,50
13/02/2023	158999	37	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Protocolo 002559/2023 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 37, referente ao período 01/01/2023 a 31/01/2023, no valor de R\$5.215,39.	R\$ 5.215,39
13/02/2023	159001	2	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	Protoclo ECM - 002599/2023 Pagamento da NF 02 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - Revisão Relatório de Gestão, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 4.825,00	R\$ 4.825,00
13/02/2023	159005	61	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	Protocolo 002592/2023 - Pagamento da NF 62 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - clipping e relatório referente a Janeiro/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
13/02/2023	159378	87287	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Protocolo 2687/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 87287 no valor de R\$ 2.418,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST's da OS UTEC 0003/2022 = 13 (JANEIRO)	R\$ 112,43
13/02/2023	159453	5659	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO 361/2023 (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005659 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.984,39 - COM VENCIMENTO EM 13/02/2023.	R\$ 2.984,39
13/02/2023	159491	5660	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO 360/2023 (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005660 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 56.774,44 - COM VENCIMENTO EM 13/02/2023.	R\$ 49.279,49
13/02/2023	159535	FP-3-6476-130223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$ 17.508,97

13/02/2023	160973	904173	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Devolução vlr saldo Convênio 904173/2020	R\$ 35.094,34
13/02/2023	164628	2.794210.769-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
14/02/2023	158535	2114/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa extraordinária com serviços de comunicação. Serviços de consultoria em design e comunicação digital.	R\$ 1.679,76
14/02/2023	158672	FP-4-6431-140223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 24.158,35
14/02/2023	159292	ADV6962 - SV-35/2023/2/8	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6962 - SV-35/2023/2/8/ABDI	R\$ 1.560,00
14/02/2023	159332	ADV6963 - SV-36/2023/2/8	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6963 - SV-36/2023/2/8/ABDI	R\$ 1.700,00
14/02/2023	159348	2136	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10.445.514/0001-04	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de assinaturas eletrônicas de jornais e revistas para o período de 3 anos no valor de R\$ 79.995,00	R\$ 79.995,00
14/02/2023	159374	14	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protoc 002222/2023 [Fábrica de SW]-Pag da Nota Fiscal Nº 15, no valor de R\$33.336,95, relacionado à OS UTD 27/2022 referente ao item 01 do objeto e pagamento da Nota Fiscal Nº 14, no valor de R\$ 80.231,24, relacionado à OS UTEC 12/2022 referente ao item 0	R\$ 1.203,47
14/02/2023	159376	15	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protoc 2222/2023 Fábrica de SW - Pag da Nota Fiscal Nº 15, no valor de R\$33.336,95, relacionado à OS UTD 27/2022 referente ao item 01 do objeto e pagamento da NF Nº 14, no valor de R\$ 80.231,24, relacionado à OS UTEC 12/2022 referente ao item 02 do objeto.	R\$ 500,05
14/02/2023	159493	411/2023	Jose XXXXXXXXXXXXX	064.XXX.XXX-04	Vlr ref Auxílio filhos do mês de Fevereiro/2022	R\$ 1.300,00
14/02/2023	159674	7	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Protocolo 3255/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Janeiro/2023	R\$ 19.487,00
14/02/2023	159916	REC (01/23)	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Arrecadação do INSS do mês de 01/2023	R\$ 137.467,13
15/02/2023	159426	ADV6961 - SV-34/2023/2/6	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6961 - SV-34/2023/2/6/ABDI	R\$ 109,34
15/02/2023	159682	415/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados Fevereiro/2023	R\$ 2.600,00
15/02/2023	159684	416/2023	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
15/02/2023	159686	422/2023 - 417/2023	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso Telegrama ABDI.	R\$ 54,46
15/02/2023	159688	423/2023	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
15/02/2023	159692	430/2023 - 431/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e filhos ref Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
15/02/2023	159694	421/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
15/02/2023	159696	432/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação Fevereiro/2023	R\$ 833,36
15/02/2023	159710	REEM_477	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-5/2023/1/6/ABDI	R\$ 2.906,00
15/02/2023	159712	REEM_478	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-5/2023/1/6/ABDI	R\$ 169,35
15/02/2023	160956	FP-13-6625-070223 - diferen	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2023 - Diferença multa Valder R\$177,04 + Diferença integração de R\$ 0,36	R\$ 177,04
15/02/2023	161060	FP-25-6631-150223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 02/2023	R\$ 252.107,31
15/02/2023	161061	FP-26-6632-150223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 02/2023	R\$ 128.050,15
15/02/2023	166827	FP-13-6625-070223 - diferen	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2023 - FP-13-6625-070223 - diferença integração	R\$ 0,36
16/02/2023	159424	ADV6960 - SV-33/2023/2/6	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6960 - SV-33/2023/2/6/ABDI	R\$ 47,00
16/02/2023	159562	2899	DOIS E UM COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	08.268.221/0001-57	Protocolo 350/2023 - Coreto móveis para escritório - Fornecimento de mobiliário nota fiscal nº 2899 série 1 no valor de R\$ 195.800,00.	R\$ 195.800,00
16/02/2023	159580	520	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	Protocolo 003023/2023 Pagamento Share - Janeiro/2023	R\$ 6.300,00
16/02/2023	159680	ADV6971 - SV-44/2023/2/14	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6971 - SV-44/2023/2/14/ABDI	R\$ 780,00

16/02/2023	159727	3359/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
16/02/2023	160368	IGOR - 02/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartão cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 775,04
16/02/2023	161747	diferença cambial	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6961 - SV-34/2023/2/6/ABDI - deferença cambial	R\$ 332,25
16/02/2023	161750	diferença cambial	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Diferença cambial SV 33/2023	R\$ 346,34
17/02/2023	157100	643715-7949-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7949 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00
17/02/2023	157102	643715-7949-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7949 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
17/02/2023	157411	643715-7947-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7947 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 528,00
17/02/2023	157413	643715-7947-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7947 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.636,80
17/02/2023	157687	643104-48-IRRF-1708(1,5),1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 48 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
17/02/2023	157689	643104-48-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 48 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
17/02/2023	157693	643175-9-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 9 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 168,42
17/02/2023	157697	643036-86793-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 86793 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 83,70
17/02/2023	157699	643036-86793-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 86793 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 259,47
17/02/2023	157703	643036-86794-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 86794 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 315,00
17/02/2023	157705	643036-86794-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 86794 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 976,50
17/02/2023	157719	643187-479-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 479 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 60,75
17/02/2023	157721	643187-479-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 479 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 188,33
17/02/2023	157725	642760-96-INSS-PJ1-2631-3	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 96 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 9.975,30
17/02/2023	157727	642760-96-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 96 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 13.252,91
17/02/2023	157729	642760-96-1708 - (1%)1-170	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 96 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.850,09
17/02/2023	157907	643715-7973-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7973 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 102,00
17/02/2023	157909	643715-7973-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7973 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 316,20
17/02/2023	157913	643715-7972-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7972 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 148,00
17/02/2023	157915	643715-7972-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7972 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 458,80
17/02/2023	157919	643715-7974-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7974 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 766,80
17/02/2023	157921	643715-7974-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7974 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.377,08
17/02/2023	157925	643715-7975-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7975 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 970,74

17/02/2023	157927	643715-7975-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7975 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.009,31
17/02/2023	157931	643715-7976-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7976 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 745,76
17/02/2023	157933	643715-7976-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7976 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.311,85
17/02/2023	157937	643715-7977-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7977 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
17/02/2023	157939	643715-7977-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7977 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
17/02/2023	157943	643715-7978-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7978 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
17/02/2023	157945	643715-7978-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7978 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
17/02/2023	157949	643715-7979-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7979 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
17/02/2023	157951	643715-7979-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7979 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,92
17/02/2023	157955	643715-7980-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7980 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00
17/02/2023	157957	643715-7980-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7980 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
17/02/2023	157961	643715-7981-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7981 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 305,20
17/02/2023	157963	643715-7981-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7981 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 946,12
17/02/2023	157967	643715-7982-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7982 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 102,00
17/02/2023	157969	643715-7982-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7982 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 316,20
17/02/2023	157973	643715-7983-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7983 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 220,00
17/02/2023	157975	643715-7983-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7983 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 682,00
17/02/2023	158140	643561-10217-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.280,32
17/02/2023	158142	643561-10217-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 3.160,28
17/02/2023	158144	643561-10217-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 679,63
17/02/2023	158150	641450-15-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 1.107,62
17/02/2023	158152	641450-15-INSS-PJ1-2631-1	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 8.122,53
17/02/2023	158154	641450-15-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 3.433,61
17/02/2023	158170	642601-71-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 71 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 10,88
17/02/2023	158174	642601-70-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 70 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 28,50

17/02/2023	158190	643036-84123-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 84123 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 83,70
17/02/2023	158192	643036-84123-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 84123 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 259,47
17/02/2023	158196	643036-84122-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 84122 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 16,74
17/02/2023	158198	643036-84122-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 84122 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 51,89
17/02/2023	158202	641450-175579-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 175579 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 882,07
17/02/2023	158204	641450-175579-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 175579 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 2.734,42
17/02/2023	158252	643708-20-INSS-PJ1-2631-9	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.369,10
17/02/2023	158254	643708-20-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.112,80
17/02/2023	158256	643708-20-1708 - (1%)1-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 239,31
17/02/2023	158525	643175-12-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 12 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 168,42
17/02/2023	158531	643462-3983-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3983 - OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R\$ 20,93
17/02/2023	158537	643048-235-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 235 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
17/02/2023	158539	643048-235-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 235 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
17/02/2023	158553	642951-17-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 17 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 78,84
17/02/2023	158555	642951-17-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 17 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 244,40
17/02/2023	158673	FP-4-6432-200223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 9.689,19
17/02/2023	158679	643527-11-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 11 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 33,00
17/02/2023	158681	643527-11-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 102,30
17/02/2023	159540	45	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	Protocolo - 2661/2023 Nota fiscal nº 45 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente Manutenção dos equipamentos de ar condicionado, período de 03/01/2023 a 02/02/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 4.261,93
17/02/2023	159564	346014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Protocolo 375/2023 - Pagamento do Produto 5E - Quarto Relatório trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras.	R\$ 172.500,00
17/02/2023	159574	311	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	Protocolo 2930/2023 - Pagamento da nota fiscal 3111/2023-Contrato: 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00
17/02/2023	159576	48.1	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo 002743/2023 - Faturas Neoenergia mês de fevereiro 2023.	R\$ 19.002,91
17/02/2023	159578	49	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo 002743/2023 - Faturas Neoenergia mês de fevereiro 2023.	R\$ 25,83

17/02/2023	159658	829	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO 2900/2023 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 01/2023	R\$ 1.434,38
17/02/2023	159676	FP-30-6479-170223	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 01/2023	R\$ 16.822,92
17/02/2023	159677	FP-50-6480-170223	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 01/2023	R\$ 139,02
17/02/2023	159714	FP-19-6481-170223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 01/2023	R\$ 10.992,71
17/02/2023	159721	FP-3-6482-170223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Rescisão - 02/2023	R\$ 35.234,30
17/02/2023	159731	FP-7-6560-170223	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 01/2023	R\$ 60.680,11
17/02/2023	159914	3351/2023	Adriana XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos Fevereiro - 2023	R\$ 1.300,00
17/02/2023	160011	FP-18-6562-170223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 01/2023	R\$ 261.226,06
17/02/2023	160012	9421990	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 3571/2023 - Boleto imprensa Nacional - 9421990 pagamento 17/02/2023, com OC 54 para recebimento.	R\$ 233,52
17/02/2023	160049	FP-17-6565-170223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 01/2023	R\$ 19.152,37
17/02/2023	160976	FP-15-6627-170223	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - Inclusão 02/2023	R\$ 76.899,34
17/02/2023	165602	643715-7948-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7948 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
17/02/2023	165604	643715-7948-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7948 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
17/02/2023	166040	01/2023 - diferença	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Devolução diferença paga a maior ref. FUNPRESP 01/2023 (R\$ 329,34) e 02/2023 (R\$ 71,44) Igor Calvet	R\$ 400,78
17/02/2023	166190	dif. FP-7-6560-170223-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 01/2023 - dif. integração	R\$ 0,08
22/02/2023	158138	643561-10217-ISSQN - RF1-	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 3.398,17
22/02/2023	158148	641450-15-ISSQN - RF1-173	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 3.692,06
22/02/2023	158250	643708-20-ISSQN - RF1-173	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.196,57
22/02/2023	158602	643602-2890-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 2890 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$ 32,96
22/02/2023	158608	643602-2891-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 2891 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$ 562,01
22/02/2023	158676	FP-4-6435-220223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 2.743,45
22/02/2023	159678	414484119	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Protocolo 3073/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 414484119, referente ao mês de Janeiro de 2022, no valor de R\$683,61.	R\$ 683,61
23/02/2023	159953	3611/2023 - 3416/2023	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso auxilio escola filho e estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
23/02/2023	159955	3557/22023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario Fevereiro/2023	R\$ 450,00
23/02/2023	159957	3430/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e estacionamento ref. fevereiro/23	R\$ 2.600,00
23/02/2023	159959	3424/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos Fevereiro /2023 e Aux Baba Janeiro/2023	R\$ 1.300,00

23/02/2023	159961	3341/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso Pagamento de envio via CORREIOS/SEDEX do documento deconvênio de patrocínio para assinatura física do proponente CESAR	R\$ 73,50
23/02/2023	160922	902337	LABORATÓRIO GROSS S.A.	33.145.194/0001-72	Créd.CEF Cta Poup Unidade Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$ 6.508,06
24/02/2023	158584	4061000045001 - 01-2023	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	Protocolo ECM 002129/2023 - BOLETO DA SEGURADA MAPFRE REFERENTE A JANEIRO/2023	R\$ 5.985,00
24/02/2023	158940	281735	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Protocolo ECM -002404/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 02/2023.	R\$ 108.467,69
24/02/2023	158990	281743	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Protocolo ECM - 002392/2023 [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS 02/2023.	R\$ 42.642,17
24/02/2023	159502	FP-4-6473-240223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$ 19.522,93
24/02/2023	159503	FP-4-6473-240223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$ 6.042,30
24/02/2023	159504	FP-4-6473-240223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$ 4.279,76
24/02/2023	159560	ADV6968 - SV-41/2023/2/13	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6968 - SV-41/2023/2/13/ABDI	R\$ 1.400,00
24/02/2023	159732	8525	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	Protocolo 2972/2023 - 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 nº8525-2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 2.373,58
24/02/2023	159822	14	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	Protocolo 2895/2023 - [Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 14 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de janeiro de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$ 21.666,66
24/02/2023	159901	1094	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3081/2023 - Pagamento da NF 1094 referente a ordem de serviço nº 09/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 6.413,00	R\$ 6.413,00
24/02/2023	159903	1096	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3109/2023 - Pagamento da NF 1096 referente a ordem de serviço nº 11/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 30.021,00	R\$ 30.021,00
24/02/2023	159905	1097	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 407/2023 - Pagamento da NF 1097 referente a ordem de serviço nº 10/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 9.207,00	R\$ 9.207,00
24/02/2023	159907	1098	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3119/2023 - Pagamento da NF 1098 referente a ordem de serviço nº 12/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 18.018,00	R\$ 18.018,00
24/02/2023	159909	1099	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3128/2023 - Pagamento da NF 1099 referente a ordem de serviço nº 04/2023, Plotagem Carros Elétricos GYN, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 4.004,00	R\$ 4.004,00
24/02/2023	160837	03/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE 03/2023.	R\$ 1.108,60

24/02/2023	160843	Diferena Rescisão Valder-1	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - Diferena Rescisão Valder	R\$ 23.307,66
27/02/2023	159003	00014018	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	Protocolo 002511/2023 - [AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGENCIA DE INTEGRAÇÃO-AGIEL REFERENTE AO MÊS 01/2023	R\$ 135,00
27/02/2023	159372	1065	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/2023 Período de Apuração: 21/12/2022 a 20/01/2023.	R\$ 29,40
27/02/2023	159572	ADV6970 - SV-43/2023/2/13	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6970 - SV-43/2023/2/13/ABDI	R\$ 1.560,00
27/02/2023	160016	247	ZOPU CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	44.621.554/0001-81	protocolo - ecm 3372/2023 - Pagamento da NF 247 referente a aquisição da licença Bitrix Enterprise e Serviços (primeira etapa do cronograma de pagamento), do contrato com a empresa ZOPU (CRM) no valor de R\$ 36.228,00	R\$ 36.228,00
27/02/2023	160034	003/2023	BIM FORUM BRASIL - BFB	38.713.790/0001-25	Pagamento de Convênio de Patrocínio para o Guia orientativo de Contratos BIM e Guia orientativo de Editais BIM	R\$ 320.000,00
27/02/2023	160036	004/2023	BIM FORUM BRASIL - BFB	38.713.790/0001-25	protocolo ecm 3648/2023 - Pagamento de Convênio de Patrocínio para o Guia orientativo de desenvolvimento de objetos BIM para fabricantes de insumos para a construção civil	R\$ 50.000,00
27/02/2023	160038	1913	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	05.217.384/0010-03	protocolo ecm 3397/2023 - Pagamento da nota fiscal - referente a Contratação de auditório e coffee break para Oficina Novo Ciclo Estratégico 2024-2027 - Valor de \$18.773,00 Disp./Inexig. sem Contrato	R\$ 11.363,00
27/02/2023	160040	1917	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	05.217.384/0010-03	Pagamento da nota fiscal - referente a Contratação de auditório e coffee break para Oficina Novo Ciclo Estratégico 2024-2027 - Valor de \$18.773,00 Disp./Inexig. sem Contrato	R\$ 7.410,00
27/02/2023	160148	41178	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1298, referente ao mês de dezembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 3.000,00
27/02/2023	160154	1298	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1298, referente ao mês de dezembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 484,26
27/02/2023	160158	41179	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 41179 e 1299, referente ao mês de Janeiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 3.000,00
27/02/2023	160160	1299	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 41179 e 1299, referente ao mês de Janeiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 484,26
28/02/2023	160024	26	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	EVERYTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 26 - 7º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 02/01/2023 a 02/02/2023. Valor: R\$3.400,00.	R\$ 51,00
28/02/2023	160168	157	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] - Pagamento da NF 157 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de dezembro a 21 de janeiro de 2023	R\$ 1.837,90

28/02/2023	160174	31	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 31, no valor de R\$80.231,24, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação	R\$ 3.730,75
28/02/2023	160184	2	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	Vitrine Revit - Pagamento Relatório 6/36 - Nota Fiscal com vencimento 28/02	R\$ 22.170,00
28/02/2023	160186	23	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 3644/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 23 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/01/2023 a 18/02/2023	R\$ 168,42
28/02/2023	160190	8017	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. - Pagamento da NF 8017 referente a ordem de serviço nº 17/2022 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 12.739,74	R\$ 191,10
28/02/2023	160200	8005	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF 8005 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.120,00	R\$ 2.377,08
28/02/2023	160206	FP-58-6567-280223	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 02/2023	R\$ 16.111,80
28/02/2023	160208	591	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	[G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA DA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	R\$ 283.734,96
28/02/2023	160225	FP-21-6573-280223	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 02/2023	R\$ 2.330,61
28/02/2023	160228	FP-2-6578-280223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2023	R\$ 310.755,81
28/02/2023	160229	FP-24-6579-280223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2023	R\$ 167.860,85
28/02/2023	160234	103	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 3135/2023 - ref. serviço de motorista executivo.	R\$ 1.075,88
28/02/2023	160314	FP-3-6590-280223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 02/2023	R\$ 55.322,67
28/02/2023	160359	541	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	REF A NFE 541 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - G4F	R\$ 1.230,66
28/02/2023	160371	FP-6-6607-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Adiant. 13 Salário BB - 02/2023	R\$ 417.114,30
28/02/2023	160372	FP-29-6608-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant 13º Salário - CEF - 02/2023	R\$ 191.094,91
28/02/2023	160407	FP-28-6614-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - CEF - 02/2023	R\$ 21.635,13
28/02/2023	160408	FP-27-6615-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - BB - 02/2023	R\$ 29.204,05
28/02/2023	160841	FP-58-6567-280223 - dif. val	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 02/2023 - Diferença Valder + Marcela	R\$ 9.962,99
28/02/2023	164772	FP-15-6652-280223	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - Inclusão 02/2023	R\$ 11.374,88
01/03/2023	159370	1190	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	[Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/1190, referente ao mês de Janeiro de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
01/03/2023	159495	1899	VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	35.289.561/0001-37	Protocolo 002571/2023 - Aquisição de uma cafeteira elétrica para a copa do subsolo. Nota fiscal nº 1899 série 1 no valor de R\$ 950,00.	R\$ 950,00
01/03/2023	160018	5684	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Protocolo ECM 3660/2023 - (AEROS INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005684 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 41.392,60 - COM VENCIMENTO 01/03/2023.	R\$ 41.392,60

01/03/2023	160020	5683	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 3653 - (AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005683 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 49.852,20 - COM VENCIMENTO EM 01/03/2023.	R\$ 43.975,72
01/03/2023	160156	ADV6976 - SV-50/2023/2/24	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6976 - SV-50/2023/2/24/ABDI	R\$ 181,88
01/03/2023	160380	4053-2023 - 3955/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 856,83
01/03/2023	160382	4049/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
01/03/2023	160384	4034/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
01/03/2023	160386	4022/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados fevereiro/23	R\$ 950,00
01/03/2023	160388	3995/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos Março/2023	R\$ 2.600,00
01/03/2023	160390	3988/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos Março/2023	R\$ 1.300,00
01/03/2023	160392	3974/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos Março/2023	R\$ 1.300,00
01/03/2023	160394	3975/2023 - 3970/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos Março /2023 e Aux Educ. Funcionario Fevereiro/2023	R\$ 2.214,00
01/03/2023	160396	3958/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Eduação Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
01/03/2023	160401	3687/2023	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação Março/2023	R\$ 687,23
01/03/2023	160405	4067/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento março/2023	R\$ 250,00
01/03/2023	160409	5	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 3853/2023 - Nota Fiscal nº 005/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
01/03/2023	160802	ADV6976 - SV-50/2023/2/24	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6976 - SV-50/2023/2/24/ABDI - DIFERENÇA COTAÇÃO DIA DE PAGAMENTO.	R\$ 181,87
01/03/2023	167260	270.914.181	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Credito parcelamento Marf	R\$ 246,80
02/03/2023	160431	3984/2023 - ecm	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 02/2023	R\$ 213.783,73
02/03/2023	160441	4063/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio educação filhos - Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
02/03/2023	160443	4146/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento Março/2023	R\$ 284,00
02/03/2023	160445	344/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação Março/2023	R\$ 686,00
02/03/2023	160447	349/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento Março/2023	R\$ 838,79
02/03/2023	160449	4082/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 1.300,00
02/03/2023	160451	02/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:02/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.411,07
02/03/2023	160453	02/2023 Func:Luiza Deusdara	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 828,30
02/03/2023	160455	02/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 877,24
02/03/2023	167261	diff. Valder - rescisão-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Diferença ref pagto do Valder rescisão	R\$ 48.579,26
02/03/2023	167265	GRRF - RESCISÃO VALDER	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	GRRF - RESCISÃO VALDER	R\$ 61.793,74
03/03/2023	160570	4260/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados Março/2023	R\$ 950,00
03/03/2023	160572	4250-2023 - 4253-2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso aestacionamento fevereiro e março/2023.	R\$ 381,94
03/03/2023	160574	4241/2023 - 4236/2023 - 42	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario Março/2023	R\$ 1.300,00
03/03/2023	160576	4201/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux educ filhos, Aux. Educ funcionario Março/2023	R\$ 2.600,00
03/03/2023	160578	4183/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos Março/2023	R\$ 1.300,00

03/03/2023	160580	15	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 4292/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Competência Fevereiro 2023	R\$ 19.487,00
03/03/2023	160807	00083209247153-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
06/03/2023	160162	REEM_481	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	Valor ref. a Reembolso da SV-16/2023/1/27/ABDI	R\$ 350,00
06/03/2023	160164	REEM_479	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-14/2023/1/27/ABDI	R\$ 400,00
06/03/2023	160166	REEM_480	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-14/2023/1/27/ABDI	R\$ 350,00
06/03/2023	160587	ADV6985 - SV-59/2023/3/3	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6985 - SV-59/2023/3/3/ABDI	R\$ 1.400,00
06/03/2023	160609	4361/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos Março/2023 e estacionamento fevereiro2022	R\$ 1.300,00
06/03/2023	160611	4352/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Educação Funcionario MARÇO/2023	R\$ 686,00
06/03/2023	160613	4313/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - Março - 2023	R\$ 950,00
06/03/2023	160615	4286/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Março/2023	R\$ 880,00
06/03/2023	160809	002479/2023 - MEMO - 000	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 02/2023	R\$ 5.475,04
06/03/2023	160811	Protocolo 002481/2023 - M	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 02/2023	R\$ 14.792,50
07/03/2023	160315	FP-44-6591-070323	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 02/2023	R\$ 3.931,49
07/03/2023	160354	FP-48-6598-070323	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	SEFIP - Adiantamento 13º Salário - 02/2023	R\$ 49.194,42
07/03/2023	160355	FP-53-6599-070323	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	SEFIP - Adiantamento Gratificação Anual - 02/2023	R\$ 1.494,74
07/03/2023	160356	FP-13-6600-070323	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2023	R\$ 101.248,38
07/03/2023	160374	177445	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 3726/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 177445 referente ao período de 01/01/2023 a	R\$ 82.675,04
07/03/2023	160643	4412/2023	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref Março/2023	R\$ 250,00
07/03/2023	160645	4497/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos Março/2023	R\$ 2.600,00
07/03/2023	160647	4422/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos Março/2023	R\$ 2.600,00
07/03/2023	160649	4430/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 1.300,00
07/03/2023	160651	4418/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
07/03/2023	160676	9450838	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 4532/2023 - Imprensa PR- publicação ofício 9450838 dia 07/03	R\$ 311,36
07/03/2023	167251	02/2023 - diferença integra	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2023 - diferença integração	R\$ 0,65
08/03/2023	160619	ADV6986 - SV-60/2023/3/6	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6986 - SV-60/2023/3/6/ABDI	R\$ 780,00
08/03/2023	160621	ADV6987 - SV-61/2023/3/6	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6987 - SV-61/2023/3/6/ABDI	R\$ 780,00
08/03/2023	160759	2949	DOIS E UM COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	08.268.221/0001-57	PROTOOLO ECM 3348/2023 - Coreto móveis para escritório - Fornecimento de mobiliário nota fiscal nº 2949 série 1 no valor de R\$ 51.573,40.	R\$ 51.573,40
08/03/2023	161447	8032023	ADESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.579.583/0001-00	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 918,02
08/03/2023	161448	1814	ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	Créd Poupança Unidade Jurídica Honorários de SUCumbência	R\$ 6.906,25
08/03/2023	165726	FP-33-6670-080323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 02/2023	R\$ 3.938,70
08/03/2023	167253	100.671.000.136.293	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	Devolução parcela empréstimo consignado de Marcela Carvalho pgo. indevidamente no dia 28/02/2023	R\$ 2.451,55
09/03/2023	160224	FP-59-6569-070323	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 02/2023	R\$ 19.736,12

09/03/2023	160607	4389/2023-1	Jose XXXXXXXXXXXXX	064.XXX.XXX-04	Vlr ref Auxílio filhos do mês de Março/2022	R\$ 1.300,00
09/03/2023	160702	FP-36-6619-070323	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 02/2023	R\$ 153.024,58
09/03/2023	160889	4666/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario Março/2022	R\$ 640,00
09/03/2023	160891	4705/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Funcionario e estacionamento- 03/2023	R\$ 916,70
09/03/2023	160893	4632/2023 - 4398/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio educação filhos e Estacionamento - Março/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160895	4631/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160897	4656/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160899	4524/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 03/2022	R\$ 2.600,00
09/03/2023	160901	4535/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160903	4549/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160905	4522/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160921	113940	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	68.158.294/0001-18	Devolução Garantia Contratual Contrato 035/2020	R\$ 113.940,44
10/03/2023	158848	ADV6958 - SV-30/2023/2/2/	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6958 - SV-30/2023/2/2/ABDI	R\$ 2.450,00
10/03/2023	160030	1294	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	protocolo ecm 2952/2023 - MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 1294 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/03/2023	R\$ 612,86
10/03/2023	160411	185131	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 3623/2023 - Locação de área externa no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/03/2023.	R\$ 2.501,72
10/03/2023	160584	FP-34-6617-100323	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 02/2023.	R\$ 142,00
10/03/2023	160617	ADV6982 - SV-56/2023/3/3/	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ADV6982 - SV-56/2023/3/3/ABDI	R\$ 1.170,00
10/03/2023	160653	ADV6984 - SV-58/2023/3/3/	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ADV6984 - SV-58/2023/3/3/ABDI	R\$ 1.170,00
10/03/2023	160656	471	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 4192/2023 - Pagamento da NF 471/2023- valor de R\$18.706,00 contrato 026/2022 INTERACT SOLUTIONS LTD -Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/01/2023 a 25/02/2023 - produto/servico: Produto 1 Plataforma de Gestao Estrategica	R\$ 18.706,00
10/03/2023	160658	102	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 4329/2023 - Pagamento da NF 102 referente a ordem de serviço n° 02/2023 - clipping e relatório referente a Fevereiro/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.028,00	R\$ 5.028,00
10/03/2023	160662	1064	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	protocolo ecm 3446/2023 - Pagamento da nota fiscal 1064/2023-PROGRAMA CAPPsula. Referente ao CONTRATO 008/2022, Parcela 11/12, valor \$70.000,00	R\$ 70.000,00
10/03/2023	160678	1638	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 3873/2023 - Pagamento da NF 1638, referente a ordem de serviço n° 08/2022, Correio Brasiliense - Brasil 2023 O Brasil que queremos, do contrato da empresa Nacional	R\$ 26.232,18
10/03/2023	160680	1639	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 3873/2023 - Pagamento da NF 1639 referente a ordem de serviço n° 08/2022, Correio Brasiliense - Brasil 2023 O Brasil que queremos, do contrato da empresa Nacional	R\$ 52.464,36

10/03/2023	160682	1640	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 3873/2023 - Pagamento da NF 1640 referente a ordem de serviço n° 08/2022, Correio Brasiliense - Brasil 2023 O Brasil que queremos, do contrato da empresa Nacional	R\$ 18.850,00
10/03/2023	160703	8006	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3757/2023 - Pagamento da NF 8006 referente a ordem de serviço n° 02/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 970,74
10/03/2023	160709	8007	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Protocolo ecm 3775/2023 - Pagamento da NF 8007 referente a ordem de serviço n° 03/2023 - 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
10/03/2023	160715	8009	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3786/2023 - Pagamento da NF 8009 referente a ordem de serviço n° 05/2023 - 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
10/03/2023	160721	ADV6989 - SV-63/2023/3/7	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6989 - SV-63/2023/3/7/ABDI	R\$ 2.450,00
10/03/2023	160723	8010	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3797/2023 - Pagamento da NF 8010 referente a ordem de serviço n° 06/2023 - 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
10/03/2023	160729	8011	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3802/2023 - Pagamento da NF 8011 referente a ordem de serviço n° 07/2023 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.133,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 212,00
10/03/2023	160735	8012	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	1-protocolo ecm 3809/2023 -Pagamento da NF 8012 referente a ordem de serviço n° 08/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 34.879,92Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.621,92
10/03/2023	160741	8013	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3815/2023- Pagamento da NF 8013 referente a ordem de serviço n° 09/2023 - 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\$ 158,40
10/03/2023	160747	8014	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3820/2023 - Pagamento da NF 8014 referente a ordem de serviço n° 10/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 488,00
10/03/2023	160753	8015	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3825/2023 - Pagamento da NF 8015 referente a ordem de serviço n° 11/2023 - Media training, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.893,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 448,40

10/03/2023	160761	8016	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3833/2023 - Pagamento da NF 8016 referente a ordem de serviço n° 12/2023 - Conteúdo multimídia - C4IR, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66	R\$ 19.146,66
10/03/2023	160763	8019	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3781/2023 - Pagamento da NF 8019 referente a ordem de serviço n° 04/2023 - 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\$ 1.512,80
10/03/2023	160907	4794/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 03/23	R\$ 250,00
10/03/2023	160909	0000185134	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 3620/2023 - Boleto referente a taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/03/2023.	R\$ 27.553,50
10/03/2023	160934	ADV6990 - SV-64/2023/3/9	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6990 - SV-64/2023/3/9/ABDI	R\$ 780,00
10/03/2023	160950	4772/2023-1	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso auxilio escola filho 03/2023	R\$ 1.300,00
10/03/2023	160952	4801/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário 03/2023	R\$ 800,00
10/03/2023	160954	4806/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 03/2023	R\$ 927,01
10/03/2023	161452	100323	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 547,00
10/03/2023	166501	84429	COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA	84.429.810/0017-15	Créd Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 1.361,07
13/03/2023	160232	ADV6981 - SV-55/2023/2/27	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6981 - SV-55/2023/2/27/ABDI	R\$ 2.340,00
13/03/2023	160244	ADV6980 - SV-54/2023/2/27	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV6980 - SV-54/2023/2/27/ABDI	R\$ 2.730,00
13/03/2023	160413	1976	MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.	62.413.877/0046-63	protocolo ecm 199/2023 - Pagamento do espaço contratado para a apresentação da PINTEC Semestral.	R\$ 5.768,70
13/03/2023	160664	13	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	protocolo ecm 4159/2023 - Pagamento Share - Fevereiro/2023	R\$ 2.700,00
13/03/2023	160670	87819	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 4016/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 87819, referente ao período de 25/01/2023 a 24/02/2023, no valor de R\$ 20.580,00.	R\$ 20.580,00
13/03/2023	160915	16	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 4508/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 01/2023.	R\$ 143,00
13/03/2023	160917	15	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 4516/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS DE 02/2023.	R\$ 143,00
14/03/2023	160230	ADV6977 - SV-51/2023/2/27	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6977 - SV-51/2023/2/27/ABDI	R\$ 1.170,00
14/03/2023	160969	ADV6996 - SV-70/2023/3/10	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6996 - SV-70/2023/3/10/ABDI	R\$ 1.050,00
14/03/2023	160971	ADV6997 - SV-71/2023/3/10	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6997 - SV-71/2023/3/10/ABDI	R\$ 1.050,00
14/03/2023	161021	4937/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ filhos 03/2023	R\$ 1.300,00
14/03/2023	161023	4929/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos Março/2023 e Aux Baba Fevereiro/2023 - (ultimo auxilio baba, criança entrou na escola.)	R\$ 1.300,00
14/03/2023	161037	4749/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 03/2023	R\$ 835,00
14/03/2023	161039	4863/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação e estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
14/03/2023	161041	4311/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Empregado 02/2023	R\$ 950,00
14/03/2023	161052	6695	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	protocolo ecm 4701/2023 - Pagamento da segunda parcela correspondente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N°. 010/2019	R\$ 550,36

14/03/2023	161070	10481	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 4266/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 10481 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de janeiro/2023 no valor de R\$ 96.356,31. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 96.356,31
14/03/2023	161130	9465962	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 5069 - 2023 - Boleto Imprensa Nacional - 14/03 Ofício 9465962	R\$ 1.011,92
14/03/2023	161453	057200	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$ 1.081,05
14/03/2023	166500	REC02/2023	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 02/2023	R\$ 141.277,29
15/03/2023	160180	ADV6974 - SV-48/2023/2/24	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6974 - SV-48/2023/2/24/ABDI	R\$ 6.184,69
15/03/2023	160182	ADV6975 - SV-49/2023/2/24	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6975 - SV-49/2023/2/24/ABDI	R\$ 6.184,69
15/03/2023	160911	29	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	protocolo ecm 4187/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 29 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de fevereiro de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98	R\$ 21.666,66
15/03/2023	161062	FP-25-6633-150323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 03/2023	R\$ 241.761,80
15/03/2023	161063	FP-26-6634-150323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 03/2023	R\$ 121.623,24
15/03/2023	161088	005/2023	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	01.203.327/0001-23	PROTOCOLO ECM 4026/2023 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento Cesar Summer Job 2023.1	R\$ 40.000,00
15/03/2023	161102	5046/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 03/2023	R\$ 2.600,00
15/03/2023	161124	5021/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
15/03/2023	161126	4995/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr ref. estacionamento ref 03/2023	R\$ 250,00
15/03/2023	163961	SV-48/2023 - diferença camb	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6974 - SV-48/2023/2/24/ABDI - Diferença cambial	R\$ 306,56
15/03/2023	163962	SV-49/2023 - dif. cambial	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6975 - SV-49/2023/2/24/ABDI - Diferença cambial	R\$ 306,56
15/03/2023	167270	2.976.270.017	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Alldax Contabilidade - Multa (R\$ 774,77) e juros (R\$ 161,15) guia CRF 08/2022 - Stefanini paga com cód errado na época e paga novamente com cód certo em 01/2023	R\$ 935,92
15/03/2023	167271	IRRF -FOPG - COMP 12/2022	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF -FOPG - COMP 12/2022 - MARCELA CARVALHO	R\$ 6.198,45
15/03/2023	167272	JUROS E MULTA - IRRF -FOP	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	JUROS E MULTA - IRRF -FOPG - COMP 12/2022 - MARCELA CARVALHO	R\$ 1.182,66
16/03/2023	161148	5146/2023-1	Adriana XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 03/ 2023	R\$ 1.300,00
16/03/2023	161150	5120/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 03/2023	R\$ 450,00
16/03/2023	164728	IGOR - 03/2023-1-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 2.456,44
17/03/2023	160212	642760-591-INSS-PJ1-2631-	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 591 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 9.930,72
17/03/2023	160238	643708-103-INSS-PJ1-2631-	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.281,74
17/03/2023	160317	FP-52-6593-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Adiantamento Gratificação Anual - 02/2023	R\$ 508,39
17/03/2023	160318	FP-50-6594-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 02/2023	R\$ 122,73
17/03/2023	160351	FP-49-6595-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha Adiant. 13º salário - 02/2023	R\$ 6.151,81

17/03/2023	160352	FP-30-6596-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 02/2023	R\$ 14.222,40
17/03/2023	160363	642760-541-INSS-PJ1-2631-	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 541 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.871,55
17/03/2023	160660	347818	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 4314/2023 - Pagamento do Produto 5.D Relatório Consolidado de Encerramento. Contrato de Prestação de Serviços Nº UJ/00047/2020, firmado em 29/12/2020.	R\$ 228.000,00
17/03/2023	160919	oc- 73	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	procolo ecm 4668/2023 - Faturas Neoenergia mês de março 2023.	R\$ 21.122,74
17/03/2023	161054	72	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 4836/2023 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 72, referente ao período 01/02/2023 a 28/02/2023, no valor de R\$6.041,77.	R\$ 6.041,77
17/03/2023	161058	8558	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	PROTOCOLO ECM 4364/2023 - 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 nº8558-2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 1.726,24
17/03/2023	161064	228	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 4708 /2023- [NTSEC] - Pagamento da NF 228 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de janeiro a 21 de fevereiro de 2023.	R\$ 39.524,80
17/03/2023	161445	ADV7011 - SV-86/2023/3/16	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7011 - SV-86/2023/3/16/ABDI	R\$ 1.400,00
17/03/2023	161709	5174/2023 - 5204/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 03/2023	R\$ 1.300,00
17/03/2023	161713	5212/2023 - 5160/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos + estacionamento 03/2023	R\$ 1.300,00
17/03/2023	161717	5184/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux estacionamento - 03/2022	R\$ 137,10
17/03/2023	161719	5150/2023	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	Solicitação de auxilio estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
17/03/2023	161722	5167/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 03/2023	R\$ 250,00
17/03/2023	161736	FP-7-6646-200323	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 02/2023	R\$ 59.766,39
20/03/2023	158721	642951-23- 2023-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 23- 2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 128,90
20/03/2023	158723	642951-23- 2023-PIS/COFIN	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 23- 2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$ 399,61
20/03/2023	158830	643036-87218-IRRF-1708(1,	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87218 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 315,00
20/03/2023	158832	643036-87218-PIS/COFINS/	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87218 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 976,50
20/03/2023	159380	643128-14-IRRF-1708(1,5),1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 14 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.203,47
20/03/2023	159382	643128-14-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 14 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 3.730,75
20/03/2023	159384	643036-87287-IRRF-1708(1,	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87287 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 36,27
20/03/2023	159386	643036-87287-PIS/COFINS/	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87287 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 112,43
20/03/2023	159428	643128-15-IRRF-1708(1,5),1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 15 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 500,05
20/03/2023	159430	643128-15-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 15 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.550,17
20/03/2023	159499	FP-17-6470-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 02/2023	R\$ 8.762,30

20/03/2023	159654	643187-520-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 520 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 94,50
20/03/2023	159656	643187-520-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 520 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 292,95
20/03/2023	159715	643048-829-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 829 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
20/03/2023	159717	643048-829-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 829 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
20/03/2023	160026	643527-26-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 26 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 51,00
20/03/2023	160028	643527-26-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 26 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 158,10
20/03/2023	160032	642601-1294-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1294 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 28,50
20/03/2023	160170	643104-157-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 157 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/03/2023	160172	643104-157-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 157 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
20/03/2023	160176	643128-31-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 31 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.203,47
20/03/2023	160178	643128-31-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 31 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 3.730,75
20/03/2023	160188	643175-23-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 23 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 168,42
20/03/2023	160194	643715-8017-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8017 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 191,10
20/03/2023	160196	643715-8017-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8017 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 592,40
20/03/2023	160202	643715-8005-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8005 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 766,80
20/03/2023	160204	643715-8005-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8005 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.377,08
20/03/2023	160210	642760-591-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 591 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.256,02
20/03/2023	160214	642760-591-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 591 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 13.193,68
20/03/2023	160236	643708-103-ISSQN - RF1-17	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.156,86
20/03/2023	160240	643708-103-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.075,88
20/03/2023	160242	643708-103-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 231,37
20/03/2023	160361	642760-541-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 541 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.230,66
20/03/2023	160365	642760-541-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 541 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 3.815,06
20/03/2023	160376	641450-177445-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 177445 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 1.240,13
20/03/2023	160378	641450-177445-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 177445 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 3.844,39

20/03/2023	160457	FP-17-6616-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2023	R\$ 5.274,74
20/03/2023	160684	439375	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 4381/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DE 03/2023.	R\$ 41.400,19
20/03/2023	160769	FP-4-6620-200323	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$ 13.384,24
20/03/2023	160774	439369	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 4363/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE 03/2023.	R\$ 103.499,73
20/03/2023	160776	417062528	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 4457/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 417062528, referente ao período 03.02.2023 à 02.03.2023, no valor de R\$671,81.	R\$ 671,81
20/03/2023	160933	FP-19-6626-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 02/2023	R\$ 4.623,03
20/03/2023	161046	ADV7001 - SV-75/2023/3/13	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7001 - SV-75/2023/3/13/ABDI	R\$ 2.100,00
20/03/2023	161048	ADV6999 - SV-73/2023/3/13	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6999 - SV-73/2023/3/13/ABDI	R\$ 2.800,00
20/03/2023	161050	ADV7000 - SV-74/2023/3/13	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7000 - SV-74/2023/3/13/ABDI	R\$ 2.800,00
20/03/2023	161136	1397	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 4402/2023 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 03/2023.	R\$ 1.434,38
20/03/2023	161162	ADV7009 - SV-84/2023/3/15	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7009 - SV-84/2023/3/15/ABDI	R\$ 2.800,00
20/03/2023	161408	FP-18-6638-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 02/2023	R\$ 267.085,12
20/03/2023	161483	FP-19-6644-130223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 01/2023	R\$ 19.060,64
20/03/2023	161484	FP-19-6645-030223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 01/2023	R\$ 2.327,65
20/03/2023	162610	5373/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Filho ref. Março/2023	R\$ 1.300,00
20/03/2023	166220	844640	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Devolução ref encerramento convênio 891546/2019	R\$ 1.658.994,33
20/03/2023	167274	03/2023 - diferença-1	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Devolução diferença paga a maior ref. FUNPRESP 03/2023 (R\$ 71,44) Igor Calvet	R\$ 71,44
21/03/2023	161128	ADV7004 - SV-79/2023/3/14	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7004 - SV-79/2023/3/14/ABDI	R\$ 1.610,00
21/03/2023	161180	ADV7007 - SV-82/2023/3/14	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7007 - SV-82/2023/3/14/ABDI	R\$ 1.400,00
21/03/2023	161188	ADV7006 - SV-81/2023/3/14	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7006 - SV-81/2023/3/14/ABDI	R\$ 780,00
21/03/2023	161196	ADV7010 - SV-85/2023/3/15	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7010 - SV-85/2023/3/15/ABDI	R\$ 2.180,00
21/03/2023	162601	5162/2023	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 4.500,00
21/03/2023	162604	5162/2023 - divisao de hon	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 4.500,00
21/03/2023	162605	5152/2023 - Divisão de hon	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 4.500,00
21/03/2023	162606	5162/2023 - bruno santin D	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 4.500,00
21/03/2023	162607	5162/2023 - regiana rodrigu	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 4.500,00
21/03/2023	163262	5354/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso Reposição de cadeado cancela do condomínio	R\$ 26,58
21/03/2023	163290	5530/2023	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
21/03/2023	163292	5327/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Solicitação de reembolso cartao de visita institucional.	R\$ 550,00

22/03/2023	161142	4354	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	protocolo ecm 4081/2023 - Solicitação de participação das colaboradoras Lydiane Amaral e Juliana Loiola no 20º Núcleo S, a ser realizado entre nos dias 17, 18 e 19 de maio em Curitiba/PR.	R\$ 456,91
22/03/2023	161491	87976	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 4883 - pagar em 4883/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 87976 no valor de R\$ 3.906,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0002/2023 = 21UST (FEVEREIRO/2023)	R\$ 181,62
22/03/2023	161499	80	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	[CPD Eletroar] Nota fiscal nº 80 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente ao período de 03/02/2023 a 02/03/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 4.261,93
22/03/2023	163455	201	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 5109/2023 - [Griffo - Motoristas Executivos] NF-e nº 201 no valor líquido de R\$ 18.391,32 referente ao mês de fevereiro 2023	R\$ 2.281,74
22/03/2023	168182	devolução a apurar	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Deposito a indentificar judicial.	R\$ 1.212,60
23/03/2023	164073	ADV7020 - SV-95/2023/3/22	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7020 - SV-95/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.140,00
23/03/2023	164117	ADV7021 - SV-96/2023/3/22	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7021 - SV-96/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.400,00
23/03/2023	164137	ADV7019 - SV-94/2023/3/22	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7019 - SV-94/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.050,00
23/03/2023	164143	ADV7027 - SV-102/2023/3/22	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7027 - SV-102/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.750,00
23/03/2023	164165	REEM_482	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-33/2023/2/6/ABDI	R\$ 261,56
23/03/2023	164167	REEM_483	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-33/2023/2/6/ABDI	R\$ 824,64
23/03/2023	164173	ADV7022 - SV-97/2023/3/22	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7022 - SV-97/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.050,00
23/03/2023	164195	ADV7023 - SV-98/2023/3/22	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7023 - SV-98/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.900,00
23/03/2023	164600	5689/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Reembolso de valor pago R\$ 184,00 à Nic-Br	R\$ 184,00
23/03/2023	164610	5661/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 03/23	R\$ 950,00
23/03/2023	164612	5631/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref desp estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
23/03/2023	164622	5596/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Estacionamento - Março - 2023	R\$ 250,00
24/03/2023	160913	4061000046601	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 4717/2023 - MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS REFERENTE AO MÊS DE 02/2023.	R\$ 5.827,50
24/03/2023	160964	ADV6995 - SV-69/2023/3/10	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6995 - SV-69/2023/3/10/ABDI	R\$ 780,00
24/03/2023	161160	ADV7005 - SV-80/2023/3/14	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7005 - SV-80/2023/3/14/ABDI	R\$ 780,00
24/03/2023	162718	8043	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8043 referente a ordem de serviço nº 13/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.120,00	R\$ 51.120,00
24/03/2023	162724	8044	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5186/20223 - Pagamento da NF 8044 referente a ordem de serviço nº 14/2023 - Produção de Conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 3.009,31
24/03/2023	162734	8045	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5194/2023 - Pagamento da NF 8045 referente a ordem de serviço nº 15/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 11.614,84

24/03/2023	162740	8046	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5206/2023 - Pagamento da NF 8046 referente a ordem de serviço n° 16/2023 - 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\$ 488,00
24/03/2023	162746	8047	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5214/2023 - Pagamento da NF 8047 referente a ordem de serviço n° 17/2023 - 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
24/03/2023	162756	8048	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5241/2023 - Pagamento da NF 8048 referente a ordem de serviço n° 18/2023 - 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
24/03/2023	162762	8049	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5247/2023 - Pagamento da NF 8049 referente a ordem de serviço n° 19/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.133,34 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 212,00
24/03/2023	162772	8050	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 34.879,92
24/03/2023	163288	ADV7016 - SV-91/2023/3/20	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7016 - SV-91/2023/3/20/ABDI	R\$ 1.170,00
24/03/2023	163298	ADV7015 - SV-90/2023/3/20	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7015 - SV-90/2023/3/20/ABDI	R\$ 1.170,00
24/03/2023	163475	1022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0001-09	protocolo ecm 2045/2023 - Solicitação para participar do 4º Seminário Nacional Sistema S	R\$ 7.200,00
24/03/2023	163533	ADV7017 - SV-92/2023/3/21	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7017 - SV-92/2023/3/21/ABDI	R\$ 1.950,00
24/03/2023	164789	001/2023	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	protocolo ecm 5636/2023 - Pagamento do Terceiro 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\$ 9.719.740,69
24/03/2023	167276	3.028.266.379-1	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Alldax Contabilidade - multa/juros - IR férias Marcela 12/2022	R\$ 1.182,66
27/03/2023	156649	ADV6931 - SV-1/2023/1/4/A	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV6931 - SV-1/2023/1/4/ABDI	R\$ 3.150,00
27/03/2023	160582	14468	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	PROTOCOLO ECM 4242/2023 - [AGIEL] NOTA FISCAL EMPRESA AGENCIA DE ESTAGIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	R\$ 135,00
27/03/2023	162614	ADV7013 - SV-88/2023/3/17	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7013 - SV-88/2023/3/17/ABDI	R\$ 1.170,00
27/03/2023	164153	8051	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5260/2023 - Pagamento da NF 8051 referente a ordem de serviço n° 25/2023 - Conteúdo Multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 890,32
27/03/2023	164163	1069	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	PROTOCOLO ECM 5323/2023 - Pagamento da nota fiscal 1069/2023 \$70.000,00 - contrato 008/2022 CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	R\$ 70.000,00

27/03/2023	164698	977	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Protocolo ecm 5413/2023 -G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	R\$ 9.915,93
27/03/2023	164714	967	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM 5390/2023 - G4F] Pagamento da Nota Fiscal nº 967, referente ao período de fevereiro/2023,	R\$ 106.445,33
27/03/2023	165345	ADV7008 - SV-83/2023/3/15	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV7008 - SV-83/2023/3/15/ABDI	R\$ 2.450,00
27/03/2023	165347	ADV7014 - SV-89/2023/3/17	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7014 - SV-89/2023/3/17/ABDI	R\$ 1.170,00
27/03/2023	165349	ADV7034 - SV-111/2023/3/24	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7034 - SV-111/2023/3/24/ABDI	R\$ 3.900,00
27/03/2023	165586	1434031-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE 04/2023.	R\$ 867,60
27/03/2023	165588	45	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	protocolo ecm 5924/2023 - [EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 45 - 8º Ciclo de Serviços de Apoio ao	R\$ 3.700,00
28/03/2023	160974	ADV6998 - SV-72/2023/3/10	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6998 - SV-72/2023/3/10/ABDI	R\$ 780,00
28/03/2023	162798	ADV7012 - SV-87/2023/3/16	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7012 - SV-87/2023/3/16/ABDI	R\$ 1.400,00
28/03/2023	163369	239716	KRISTA TECNOLOGIA LTDA.	38.058.475/0001-01	protocolo ecm 4983/2023 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA] - Compra de materiais elétricos e lógicos para readequação de calhas para recebimento dos novos acessos dos equipamentos de áudio e som do espaço DataABDI.	R\$ 10.029,47
28/03/2023	165666	ADV7042 - SV-121/2023/3/27	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7042 - SV-121/2023/3/27/ABDI	R\$ 780,00
28/03/2023	165696	ADV7047 - SV-125/2023/3/28	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7047 - SV-125/2023/3/28/ABDI	R\$ 850,00
29/03/2023	165444	2023/4	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	PROTOCOLO ECM 5314/2023 - Pagamento de nota fiscal nº 2023/4, no valor de R\$ 27.600,00, referente ao produto 3 do contrato de prestação de serviços nº 032/2022	R\$ 27.600,00
29/03/2023	165766	ADV7050 - SV-129/2023/3/28	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7050 - SV-129/2023/3/28/ABDI	R\$ 700,00
30/03/2023	160585	ADV6983 - SV-57/2023/3/3	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6983 - SV-57/2023/3/3/ABDI	R\$ 780,00
30/03/2023	160948	ADV6992 - SV-66/2023/3/9	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6992 - SV-66/2023/3/9/ABDI	R\$ 780,00
30/03/2023	165786	REEM_484	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-86/2023/3/16/ABDI	R\$ 309,11
30/03/2023	165788	REEM_485	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-86/2023/3/16/ABDI	R\$ 207,69
30/03/2023	165798	5519/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso (Cartões de Visita) 100 UND	R\$ 140,00
30/03/2023	165799	6119/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref Março/2023	R\$ 1.300,00
30/03/2023	165801	ADV7052 - SV-131/2023/3/29	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7052 - SV-131/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.170,00
31/03/2023	161056	ADV7002 - SV-77/2023/3/13	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7002 - SV-77/2023/3/13/ABDI	R\$ 1.560,00
31/03/2023	161501	2679	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 2679 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/04/2023.	R\$ 612,86
31/03/2023	165356	ADV7035 - SV-112/2023/3/24	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7035 - SV-112/2023/3/24/ABDI	R\$ 1.750,00
31/03/2023	165358	ADV7036 - SV-114/2023/3/24	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7036 - SV-114/2023/3/24/ABDI	R\$ 1.750,00
31/03/2023	165440	41	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 5645/2023 - Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 41 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/02/2023 a 18/03/2023.	R\$ 168,42
31/03/2023	165670	2023/2449	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 5938/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/2449, referente ao mês de Fevereiro de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
31/03/2023	165674	35339	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	PROTOCOLO ECM 5964/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO, faturamento com vencimento em 24/04/2023 do contrato 80680, mês de referência: 03/2023	R\$ 1.068,96

31/03/2023	165727	4383	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	protocolo ecm 4176/2023 - Capacitação EAD - JML em Governança, Compliance, Controle Interno e Gestão de Risco	R\$ 186,00
31/03/2023	165735	179347	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 5894/2023 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 179347 referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 82.520,92
31/03/2023	165769	ADV7048 - SV-127/2023/3/2	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV7048 - SV-127/2023/3/28/ABDI	R\$ 1.750,00
31/03/2023	165771	ADV7049 - SV-128/2023/3/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7049 - SV-128/2023/3/28/ABDI	R\$ 1.750,00
31/03/2023	165775	FP-24-6677-310323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2023	R\$ 189.154,55
31/03/2023	165776	FP-2-6678-310323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2023	R\$ 304.554,97
31/03/2023	165778	FP-58-6680-310323	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 03/2023	R\$ 19.565,97
31/03/2023	165782	FP-21-6684-310323	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 03/2023	R\$ 2.330,61
31/03/2023	165862	8	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 6131/2023 - Nota Fiscal nº 008/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
31/03/2023	165864	3	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	Vitrine Revit - Pagamento Relatório 7/36 Instrutorias em BIM - Nota Fiscal com vencimento 31/03	R\$ 22.170,00
03/04/2023	165676	5834	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5866/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005834 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.383,29 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$ 1.383,29
03/04/2023	165678	5831	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5863/2023 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005831 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.971,16 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$ 48.971,16
03/04/2023	165680	5880	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5851/2023 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005880 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 76.585,24 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$ 68.509,35
03/04/2023	165682	5885	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5859/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO) FATURA Nº FT00005885 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 3.199,35 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$ 3.199,35
03/04/2023	165684	5829	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Protocolo ecm 5855/2023 - AEREO INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005829 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 63.608,89 - COM VENCIMENTO 03/04/2023.	R\$ 63.608,89
03/04/2023	165834	ADV7059 - SV-139/2023/3/2	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7059 - SV-139/2023/3/29/ABDI	R\$ 700,00
03/04/2023	165911	1108	BUFFET DE EVENTOS CHOCOLAT GLACE LTDA	34.095.016/0001-47	Protocolo ecm 5824/2023 - Pagamento da NF 1108 referente a uma despesa excepcional no	R\$ 2.500,00
03/04/2023	165930	ADV7063 - SV-143/2023/3/3	Allan XXXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV7063 - SV-143/2023/3/30/ABDI	R\$ 1.950,00
03/04/2023	166004	ADV7069 - SV-150/2023/3/3	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7069 - SV-150/2023/3/31/ABDI	R\$ 1.950,00
03/04/2023	166006	6018/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$ 2.600,00
03/04/2023	166008	6350/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 04/2023	R\$ 789,23
03/04/2023	166010	6334/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 04/2023	R\$ 250,00
03/04/2023	166012	6322/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
03/04/2023	166014	6278/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux.Educação Filho e Empregado 04/2023	R\$ 421,97
03/04/2023	166016	6261/2023-1	Jose XXXXXXXXXXXXX	064.XXX.XXX-04	Vlr ref Auxílio filhos do mês de 04/2022	R\$ 1.300,00

03/04/2023	166018	6361/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento 04/2023	R\$ 284,00
03/04/2023	166020	6381/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
03/04/2023	168362	276.476.945-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Credito parcelamento Marf	R\$ 258,16
04/04/2023	165319	ADV7032 - SV-109/2023/3/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7032 - SV-109/2023/3/23/ABDI	R\$ 700,00
04/04/2023	165360	ADV7037 - SV-115/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7037 - SV-115/2023/3/24/ABDI	R\$ 700,00
04/04/2023	165692	ADV7045 - SV-123/2023/3/2	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7045 - SV-123/2023/3/27/ABDI	R\$ 700,00
04/04/2023	165741	53	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 5773/2023 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 53, no valor de R\$55.090,74, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação e Nota Fiscal nº 54, no valor de R\$3.322,62 relacionado à OS UTD 01/2023 referente ao serv	R\$ 826,36
04/04/2023	165747	54	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 5773/2023 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 53, no valor de R\$55.090,74, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação e Nota Fiscal nº 54, no valor de R\$3.322,62 relacionado à OS UTD 01/2023 referente ao se	R\$ 49,84
04/04/2023	165749	ADV7046 - SV-124/2023/3/2	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV7046 - SV-124/2023/3/27/ABDI	R\$ 700,00
04/04/2023	165790	ADV7051 - SV-130/2023/3/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7051 - SV-130/2023/3/29/ABDI	R\$ 760,00
04/04/2023	165880	ADV7061 - SV-141/2023/3/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7061 - SV-141/2023/3/29/ABDI	R\$ 700,00
04/04/2023	165932	ADV7066 - SV-147/2023/3/3	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7066 - SV-147/2023/3/31/ABDI	R\$ 760,00
04/04/2023	165934	ADV7067 - SV-148/2023/3/3	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7067 - SV-148/2023/3/31/ABDI	R\$ 700,00
04/04/2023	166059	6540-2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
04/04/2023	166061	6533/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ.Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento fevereiro/2023	R\$ 1.614,35
04/04/2023	166063	6525/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ.Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento março/2023	R\$ 1.614,35
04/04/2023	166065	6355/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
04/04/2023	166067	6496/2023	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 04/2023	R\$ 752,63
04/04/2023	166069	6473/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
04/04/2023	166071	6458/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
04/04/2023	166073	6549/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 04/2023	R\$ 2.600,00
04/04/2023	166075	6433/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$ 2.600,00
04/04/2023	166077	6430/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 04/2023	R\$ 838,79
04/04/2023	166079	6401/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
04/04/2023	166081	6394/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$ 2.214,00
04/04/2023	166083	6387/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 04/2023	R\$ 687,23
04/04/2023	166355	9515690	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 6616/2023 - Boleto imprensa Nacional publicação 8515690 - 04/04	R\$ 272,44
04/04/2023	168543	FP-33-6750-040423	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 03/2023	R\$ 3.938,70
05/04/2023	161097	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 11.265,70
05/04/2023	161098	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 32.774,74
05/04/2023	161099	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 17.741,49
05/04/2023	161100	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 2.375,84
05/04/2023	165672	ADV7043 - SV-116/2023/3/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7043 - SV-116/2023/3/24/ABDI	R\$ 1.750,00

05/04/2023	165780	FP-34-6682-050423	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 03/2023.	R\$ 142,00
05/04/2023	165792	03/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 877,24
05/04/2023	165794	03/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 828,30
05/04/2023	165796	03/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:03/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.411,07
05/04/2023	166038	REEM_486	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-98/2023/3/22/ABDI	R\$ 700,00
05/04/2023	166085	007/2023	ASSOCIACAO JOSEENSE PARA APOIO A PESQUISA E ENSINO EM TECNOLOGIA	31.497.800/0001-93	PROTOCOLO ECM 6345/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio para a participação do Projeto de Robótica Estudantil Brazilian Storm no campenarto FRC Rocket City Regional.	R\$ 50.000,00
05/04/2023	166087	006/2023	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18.451.218/0001-28	PROTOCOLO ECM 6247/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Smart City Expo Curitiba 2023 – 4ª Edição	R\$ 180.000,00
05/04/2023	166139	52	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 5786/2023 - [Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 52, no valor de R\$10.097,99, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação.	R\$ 10.097,99
05/04/2023	166145	ADV7070 - SV-151/2023/4/3	Eteval XXXXXXXXXXXXX	622.XXX.XXX-06	ADV7070 - SV-151/2023/4/3/ABDI	R\$ 350,00
05/04/2023	166147	857/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 03/2023	R\$ 5.403,60
05/04/2023	166149	841/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet abril/2023	R\$ 282,60
05/04/2023	166151	1448543-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE 04/2023 - nova estagiaria.	R\$ 136,80
05/04/2023	166153	Protocolo 002481/2023 - M	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 04/2023	R\$ 13.953,75
05/04/2023	166172	6779/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Março/2023	R\$ 1.300,00
05/04/2023	166174	6674/2023	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 04/2022	R\$ 2.600,00
05/04/2023	166176	6726/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
05/04/2023	166178	6790/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 04/2023	R\$ 880,00
05/04/2023	166180	6644/2023	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
05/04/2023	166182	6584/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
05/04/2023	166184	6608/2023	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref Desp Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
05/04/2023	166186	6582/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
06/04/2023	164119	ADV7024 - SV-99/2023/3/22	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7024 - SV-99/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.950,00
06/04/2023	164201	ADV7025 - SV-100/2023/3/22	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7025 - SV-100/2023/3/22/ABDI	R\$ 2.340,00
06/04/2023	165668	ADV7044 - SV-122/2023/3/27	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7044 - SV-122/2023/3/27/ABDI	R\$ 1.170,00
06/04/2023	165866	350428	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 6147/2023 - Pagamento do produto 4A - Relatório de Plano da 3ª Pesquisa Nacional	R\$ 172.500,00
06/04/2023	165896	FP-59-6689-060423	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 03/2023	R\$ 19.855,23

06/04/2023	165899	FP-44-6690-060423	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 03/2023	R\$ 3.833,71
06/04/2023	165906	FP-36-6691-060423	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 03/2023	R\$ 132.799,56
06/04/2023	165907	FP-13-6692-060423	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2023	R\$ 0,32
06/04/2023	166093	2220	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6185/2023 - Pagamento da NF 2220 referente a ordem de serviço n° 03/2023, Criação Roteiro do Vídeo Espaço Analítico, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 3.159,00	R\$ 3.159,00
06/04/2023	166095	2244	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6211/2023 - Pagamento da NF 2244 referente a ordem de serviço n° 09/2023, Inauguração Espaço Data ABDI - Adesivo e Placa Descerramento, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 1.994,30	R\$ 1.994,30
06/04/2023	166097	2245	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6197/2023 - Pagamento da NF 2245 referente a ordem de serviço n° 08/2023, Vídeo Data ABDI - Espaço Analítico, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 31.900,00	R\$ 31.900,00
06/04/2023	166099	34	BRASIL PROJECAO E SONORIZACAO EIRELI	03.304.047/0001-37	PROTOCOLO ECM 5685/2023 - BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO - Locação de equipamentos de som e imagens para reunião do conselho do dia 15/03/2023. Valores R\$3.750,00 NF-34 Locação dos equipamentos / R\$ 931,00 NF-35. Ambas Pagamento dia 26/03/2023.	R\$ 3.750,00
06/04/2023	166101	35	BRASIL PROJECAO E SONORIZACAO EIRELI	03.304.047/0001-37	PROTOCOLO ECM 5685/2023 - BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO - Locação de equipamentos de som e imagens para reunião do conselho do dia 15/03/2023. Valores R\$3.750,00 NF-34 Locação dos equipamentos / R\$ 931,00 NF-35. Ambas Pagamento dia 26/03/2023.	R\$ 950,00
06/04/2023	166107	44	CONSTRUTORA LDN LTDA	24.916.280/0001-40	PROTOCOLO ECM 6010/2023 - Construtora LDN - Projeto VRF ( Ar-condicionado central). Elaboração de projeto executivo detalhado de climatização, incluindo ainda planilha orçamentária dos equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação de novo sistema	R\$ 23.600,00
06/04/2023	166113	10687	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 6044/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal n° 10687 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de fevereiro/2023 no valor de R\$ 100.761,08. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 4.685,39
06/04/2023	166123	2294	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6400/2023 - Pagamento da NF 2294 e 2295 referente a ordem de serviço n° 06/2023, Fórum BandNews, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 120.693,11	R\$ 94.199,50
06/04/2023	166125	2295	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6400/2023 - Pagamento da NF 2294 e 2295 referente a ordem de serviço n° 06/2023, Fórum BandNews, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 120.693,11	R\$ 26.493,61
06/04/2023	166241	6939-2023 - 6832/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ. Funcionario e Estacionamento 04/2023	R\$ 950,00
06/04/2023	166243	6924/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref Desp Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00

06/04/2023	166245	6919/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 04/2023	R\$ 193,91
06/04/2023	166247	4201/2023-1-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux educ filhos, Aux. Educ funcionario 04/2023	R\$ 1.300,00
06/04/2023	166249	6884/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 04/2023	R\$ 250,00
06/04/2023	166251	6843/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Educação - 04/23	R\$ 250,00
06/04/2023	166253	6822/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 04/2023	R\$ 2.415,90
06/04/2023	166265	6972/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
06/04/2023	166267	6839/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação Funcionario e estacionamento- 04/2023	R\$ 916,70
06/04/2023	166351	29	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 6958/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Março/2023	R\$ 19.487,00
06/04/2023	166722	03/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 03/2023	R\$ 208.538,92
10/04/2023	165351	ADV7033 - SV-110/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7033 - SV-110/2023/3/24/ABDI	R\$ 1.750,00
10/04/2023	165363	ADV7038 - SV-117/2023/3/2	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7038 - SV-117/2023/3/24/ABDI	R\$ 1.050,00
10/04/2023	165753	185628	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 5744/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/04/2023.	R\$ 27.553,50
10/04/2023	165764	185627	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTCOLO ECM 5734/2023 - LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/04/2023.	R\$ 2.501,72
10/04/2023	165882	ADV7062 - SV-142/2023/3/3	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7062 - SV-142/2023/3/30/ABDI	R\$ 2.975,00
10/04/2023	165897	ADV7064 - SV-145/2023/3/3	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV7064 - SV-145/2023/3/30/ABDI	R\$ 2.730,00
10/04/2023	166127	88497	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 6378/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 88497, referente ao período de 25/02/2023 a 24/03/2023, no valor de R\$ 21.000,00	R\$ 976,50
10/04/2023	166137	63	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLO ECM 6234/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 03/2023.	R\$ 143,00
10/04/2023	166233	ADV7076 - SV-159/2023/4/5	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7076 - SV-159/2023/4/5/ABDI	R\$ 1.750,00
10/04/2023	166239	ADV7075 - SV-158/2023/4/5	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7075 - SV-158/2023/4/5/ABDI	R\$ 1.900,00
10/04/2023	166361	250	STATUS RESTAURANTE DANCANTE LTDA	75.210.864/0001-37	protocolo ecm 6292/2023 - Pagamento - Contratação de empresa para serviço em stand Espaço ABDI no Smart City Expo Curitiba 2023	R\$ 5.410,00
10/04/2023	166365	42.746.316/0001-77	OPERA DADOS SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	42.746.316/0001-77	protocolo ecm 6271/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00203/2023. Empresa: Ópera Dados. Projeto: Monitoramento da qualidade da água em tempo real	R\$ 200.000,00
10/04/2023	166367	46.843.599/0001-26	MAIS TECNOLOGIAS LTDA	46.843.599/0001-26	protocolo ecm 6032/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00208/2023. Empresa: Mais Tecnologias Ltda. Projeto: Inteligência na gestão de recebíveis imobiliários	R\$ 200.000,00
10/04/2023	166369	44.625.637/0001-49	CCONSENSUS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	44.625.637/0001-49	protocolo ecm 6286/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00212/2023. Empresa: Cconsensus Tecnologia e Participações Ltda. Projeto: BNBD - Base Nacional Blockchain	R\$ 200.000,00

10/04/2023	166371	37.180.928/0001-05	LEONARDO A VILLAS BRAGA DE SOUZA	37.180.928/0001-05	protocolo ecm 6256/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00202/2023. Empresa: Leonardo A. Villas Braga de Souza. Projeto: Passeios gamificados e sonoros no Museu do Catetinho	R\$ 200.000,00
10/04/2023	166411	Protocolo 002481/2023 - M	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 03/2023	R\$ 14.868,75
10/04/2023	166413	7060/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário 04/2023	R\$ 800,00
10/04/2023	166415	6998/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Solicitação de reembolso cartão de visita	R\$ 210,00
10/04/2023	166416	6879/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 04/2023	R\$ 950,00
10/04/2023	166418	6762/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de estacionamento 04/2023	R\$ 233,33
10/04/2023	166616	416863	EUROVILLE VEICULOS E PEÇAS LTDA	00.416.863/0001-44	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$ 3.247,98
10/04/2023	166729	00083209247153- 04/2023-	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
11/04/2023	166188	ADV7073 - SV-154/2023/4/4	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7073 - SV-154/2023/4/4/ABDI	R\$ 1.050,00
11/04/2023	166363	13.830.834/0001-76	TESTES E ACESSIBILIDADE LTDA	13.830.834/0001-76	protocolo ecm 6471/2023 -Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 000220/2023. Empresa: Testes e acessibilidade limitada. Projeto: Acessibilidade - Design System.	R\$ 200.000,00
11/04/2023	166419	REEM_487	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-66/2023/3/9/ABDI	R\$ 900,00
11/04/2023	166424	ADV7080 - SV-163/2023/4/4	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7080 - sv-163/2023/4/10/ABDI	R\$ 850,00
11/04/2023	166428	7122-2023 - 7100-2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Eduação Empregado e Estacionamento - 04 - 2023	R\$ 250,00
11/04/2023	166430	7101/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação 04/2023	R\$ 686,00
11/04/2023	166432	7130/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 04/2023 e estacionamento 03/2022 valor de 190,00 e estacionamento 04/2022 valor de 50,00	R\$ 1.300,00
11/04/2023	166434	7120/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 04/2023.	R\$ 250,00
11/04/2023	166436	6980/2023 - 6982/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 04/2023 e cartao de visita.	R\$ 835,00
11/04/2023	166438	7205/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá meses 02 e 03/2023.	R\$ 2.600,00
11/04/2023	166440	7214/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
11/04/2023	166442	ADV7083 - SV-166/2023/4/4	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7083 - SV-166/2023/4/10/ABDI	R\$ 780,00
11/04/2023	166450	18845	CAPPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	Devolução Garantia Contratual término de contrato AR 141102 de 20/04/22	R\$ 45.188,45
11/04/2023	166617	42924	AUTO JAPAN VEICULOS E PEÇAS LTDA	42.924.936/0001-59	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$ 3.247,98
12/04/2023	161101	FP-4-6637-120423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 3.955,59
12/04/2023	166444	REEM_488	Eteval XXXXXXXXXXXXX	622.XXX.XXX-06	Valor ref. a Reembolso da SV-151/2023/4/3/ABDI	R\$ 29,10
12/04/2023	166457	DEV_391	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Devolução da SV-147/2023/3/31/ABDI	R\$ 190,00
12/04/2023	166488	7001/2023 - 7272/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp com cartão de visita e estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
12/04/2023	166490	7284/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação e estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
12/04/2023	166492	7322/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
13/04/2023	166359	129	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 6648/2023 - Pagamento da NF 129 referente a ordem de serviço n° 03/2023 - clipping e relatório referente a Março/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
13/04/2023	166504	13	Vila Rica Engenharia Ltda.	26.433.946/0001-35	protocolo ecm 5678/2023 - VILA RICA ENGENHARIA - 2ª medição da obra para implantação do Espaço Data	R\$ 34.837,80

13/04/2023	167096	REC03/2023-1	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 03/2023	R\$ 138.693,63
14/04/2023	164588	630814	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 5667/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA DA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MARIA PERPETUA DE 03/2023.	R\$ 366,95
14/04/2023	164598	630808	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 5672/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DA MARIA PERPETUA DE MARÇO/2023.	R\$ 856,22
14/04/2023	166167	ADV7071 - SV-152/2023/4/4	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7071 - SV-152/2023/4/4/ABDI	R\$ 1.560,00
14/04/2023	166169	ADV7072 - SV-153/2023/4/4	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7072 - SV-153/2023/4/4/ABDI	R\$ 1.560,00
14/04/2023	166422	ADV7082 - SV-165/2023/4/4	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7082 - SV-165/2023/4/10/ABDI	R\$ 1.140,00
14/04/2023	166464	ADV7084 - SV-167/2023/4/4	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7084 - SV-167/2023/4/11/ABDI	R\$ 1.050,00
14/04/2023	166666	ADV7087 - SV-170/2023/4/4	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7087 - SV-170/2023/4/11/ABDI	R\$ 5,44
14/04/2023	166726	FP-26-6707-140423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salarío - CEF 04/2023	R\$ 9.037,09
14/04/2023	166759	OC-98	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166761	OC-99	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166763	oc-100	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166765	oc-101	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166769	oc-102	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166771	OC-103	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166773	oc-104	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166775	OC-105	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166799	OC-106	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94

14/04/2023	166807	OC-107	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -[Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166809	OC-108	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023- [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166811	OC-109	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166819	oc-110	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166825	oc-111	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166829	OC-112	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166831	OC-113	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166833	OC-114	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166835	OC-115	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -[Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166837	OC-116	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -[Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166839	OC-117	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166841	oc-118	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94

14/04/2023	166843	OC-119	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166845	oc-120	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166847	OC-121	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166849	OC-122	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166851	OC-123	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166853	6991/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	reembolso compara de 03 Kit Wireless (teclado/mouse)	R\$ 449,70
14/04/2023	166855	7340/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados 04/2023	R\$ 950,00
14/04/2023	166857	7551/2023 - 7547/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Eduação Funcionario e Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
14/04/2023	166859	7557/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
14/04/2023	166861	7189/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 04/23	R\$ 950,00
14/04/2023	166863	7561/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref Desp Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
14/04/2023	166865	7575/2023-1	Adriana XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 04/ 2023	R\$ 1.300,00
14/04/2023	166867	7604/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 04/2023	R\$ 450,00
14/04/2023	167196	dif. tx cambial	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7087 - SV-170/2023/4/11/ABDI - diferença de tx cambial	R\$ 354,22
14/04/2023	168974	FP-25-6772-140423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 04/2023	R\$ 247.696,69
17/04/2023	158419	05/2023	FRIDOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (STREAMING YARD)	28.013.875/0001-47	protocolo ecm 1860/2023 - Especificações pagamento via cartão de credito corporativo da ABDI da	R\$ 2.472,00
17/04/2023	160958	oc- 71	Internacional Data Spaces	643768	PROTOCOLO ECM 3671/2023 - Participação no Simpósio Data Spaces e Deep – Dive, a ser realizado em Haia (Holanda), nos dias 21 a 23 de março de 2023.	R\$ 830,50
17/04/2023	160960	OC- 70	Internacional Data Spaces	643768	PROTOCOLO ECM 3684/2023 - Inscrição Simpósio Data Spaces e Deep – Dive, a ser realizado em Haia (Holanda), nos dias 21 a 23 de março de 2023.	R\$ 830,50
17/04/2023	165830	ADV7053 - SV-133/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7053 - SV-133/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	165832	ADV7054 - SV-134/2023/3/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7054 - SV-134/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	166459	ADV7085 - SV-168/2023/4/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7085 - SV-168/2023/4/11/ABDI	R\$ 1.140,00
17/04/2023	166461	ADV7086 - SV-169/2023/4/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7086 - SV-169/2023/4/11/ABDI	R\$ 1.050,00
17/04/2023	166712	ADV7089 - SV-172/2023/4/1	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7089 - SV-172/2023/4/12/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	166716	ADV7088 - SV-171/2023/4/1	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV7088 - SV-171/2023/4/12/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	166767	REEM_490	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-139/2023/3/29/ABDI	R\$ 600,00
17/04/2023	166935	REEM_492	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-116/2023/3/24/ABDI	R\$ 663,75

17/04/2023	167007	5908	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 7335/2023 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005908 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$7.875,50 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2023	R\$ 7.875,50
17/04/2023	167009	7629/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 04/2023	R\$ 550,00
17/04/2023	167011	DEV_392	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Valor ref. a Devolução da SV-100/2023/3/22/ABDI	R\$ 390,00
17/04/2023	167236	IGOR - 04/2023	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 12,50
17/04/2023	167243	05/2023 - COMPLEMENTO	FRIDOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (STREAMING YARD)	28.013.875/0001-47	DIFERENÇA CAMBIAL + IOF SOB O PAGAMENTO VIA CARTAO CORMPORATIVO STREAM YARD. Especificações pagamento via cartão de credito corporativo da ABDI da	R\$ 137,81
17/04/2023	168572	DIF. CAMBIAL E IOF - OC - 7	Internacional Data Spaces	643768	DIF. CAMBIAL E IOF - OC - 70 - 71	R\$ 63,72
17/04/2023	168573	ROGERIO - 04/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Cartao cooperativo Anuidade - ROGERIO ARAUJO	R\$ 12,50
18/04/2023	161074	643561-10481-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 8.334,09
18/04/2023	163320	FP-4-6648-180423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 4.768,48
18/04/2023	163465	643708-201-INSS-PJ1-2631-	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.281,74
18/04/2023	164706	642760-977-INSS-PJ1-2631-	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 977 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 9.915,93
18/04/2023	165247	642760-967-INSS-PJ1-2631-	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 967 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 3.725,59
18/04/2023	165774	FP-30-6676-200423	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 03/2023	R\$ 13.149,51
18/04/2023	166117	643561-10687-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 8.268,77
18/04/2023	166223	ADV7074 - SV-155/2023/4/4	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7074 - SV-155/2023/4/4/ABDI	R\$ 780,00
18/04/2023	166538	643756-13-INSS-PJ1-2631-1	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 41.206,00
18/04/2023	166937	DEV_390	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Devolução da SV-116/2023/3/24/ABDI	R\$ 290,40
18/04/2023	166951	oc - 95	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 6962/2023 - FATURAS NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023	R\$ 21.643,28
18/04/2023	166983	32	Vanessa Lima da Silva 00479333130	46.033.778/0001-06	ECM 7403/2023 - Pagamento da NF 32, referente a Aquisição de Equipamento de Estúdio no valor de R\$ 76.602,00.	R\$ 76.602,00
18/04/2023	167041	5909	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 7315/2023 - (AEREO NACIONAL ) FATURA Nº FT0005909.DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 155.207,44 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2023.)	R\$ 118.559,96
18/04/2023	167079	DEV_389	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Devolução da SV-148/2023/3/31/ABDI	R\$ 175,00
18/04/2023	167244	33.661.919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Valor ref. devolução GRRF José Angelo paga em 11/2022 - funcionário demitido e, posteriormente, a demissão foi cancelada	R\$ 78.828,38
18/04/2023	168790	FP-7-6755-200423	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 03/2023	R\$ 57.728,20
19/04/2023	166883	3164	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	ecm 6827/2023 - Pagamento da NF 3164 referente a Evento de Lançamento do Guia de Manutenção Preditiva (C4IR), em uma contratação por dispensa com a empresa Voe Publicidade e Eventos LTDA no valor de R\$ 28.300,00	R\$ 566,00

19/04/2023	166905	ADV7090 - SV-173/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7090 - SV-173/2023/4/13/ABDI	R\$ 1.050,00
19/04/2023	167063	10	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM 7567/2023 - Nota Fiscal nº 010/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
19/04/2023	167065	005/2023	INSTITUTO AMAZONIA 21	44.043.152/0001-47	ECM 7145/2023 - Pagamento de taxa associativa da ABDI ao Instituto Amazônia +21: ano 2023	R\$ 100.000,00
19/04/2023	167201	6515/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento - 04/2023	R\$ 250,00
19/04/2023	167203	7864/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
19/04/2023	167205	7898/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 04/2023 - segundo filho	R\$ 1.300,00
19/04/2023	167207	7879/2023	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxilio educação funcionaria 03/2023	R\$ 850,54
19/04/2023	167234	9544166	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 7996/2023 - Imprensa Nacional - boleto 19/04 - oficio 9544166	R\$ 272,44
20/04/2023	160666	643187-13-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 13 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 40,50
20/04/2023	160668	643187-13-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 13 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 125,55
20/04/2023	160672	643036-87819-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87819 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 308,70
20/04/2023	160674	643036-87819-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87819 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 956,97
20/04/2023	160705	643715-8006-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8006 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 970,74
20/04/2023	160707	643715-8006-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8006 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.009,31
20/04/2023	160711	643715-8007-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8007 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 745,76
20/04/2023	160713	643715-8007-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8007 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.311,85
20/04/2023	160717	643715-8009-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8009 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
20/04/2023	160719	643715-8009-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8009 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
20/04/2023	160725	643715-8010-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8010 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
20/04/2023	160727	643715-8010-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8010 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,92
20/04/2023	160731	643715-8011-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8011 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00
20/04/2023	160733	643715-8011-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8011 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
20/04/2023	160737	643715-8012-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8012 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 523,20
20/04/2023	160739	643715-8012-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8012 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.621,92
20/04/2023	160743	643715-8013-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8013 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 158,40
20/04/2023	160745	643715-8013-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8013 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 491,04
20/04/2023	160749	643715-8014-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8014 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00

20/04/2023	160751	643715-8014-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8014 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
20/04/2023	160755	643715-8015-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8015 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 448,40
20/04/2023	160757	643715-8015-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8015 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.390,04
20/04/2023	160765	643715-8019-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8019 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
20/04/2023	160767	643715-8019-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8019 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
20/04/2023	160770	643715-8016-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8016 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
20/04/2023	160772	643715-8016-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8016 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
20/04/2023	161066	643104-228-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 228 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/04/2023	161068	643104-228-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 228 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
20/04/2023	161072	643561-10481-ISSQN - RF1-	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.817,82
20/04/2023	161076	643561-10481-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.480,57
20/04/2023	161078	643561-10481-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 963,56
20/04/2023	161084	642708-6695-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 6695 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$ 177,53
20/04/2023	161086	642708-6695-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6695 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$ 550,36
20/04/2023	161138	643048-1397-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1397 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
20/04/2023	161140	643048-1397-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1397 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
20/04/2023	161144	11388-4354-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4354 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$ 147,39
20/04/2023	161146	11388-4354-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4354 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$ 456,91
20/04/2023	161493	643036-87976-IRRF-1708(1,	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87976 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 58,59
20/04/2023	161495	643036-87976-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87976 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 181,62
20/04/2023	161505	642601-2679-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2679 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 28,50
20/04/2023	162720	643715-8043-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8043 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 766,80
20/04/2023	162722	643715-8043-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8043 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.377,08
20/04/2023	162726	643715-8044-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8044 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 970,74
20/04/2023	162728	643715-8044-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8044 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.009,31

20/04/2023	162736	643715-8045-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8045 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 745,76
20/04/2023	162738	643715-8045-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8045 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.311,85
20/04/2023	162742	643715-8046-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8046 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
20/04/2023	162744	643715-8046-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8046 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
20/04/2023	162758	643715-8048-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8048 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
20/04/2023	162760	643715-8048-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8048 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,92
20/04/2023	162764	643715-8049-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8049 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00
20/04/2023	162766	643715-8049-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8049 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
20/04/2023	162774	643715-8050-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8050 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 523,20
20/04/2023	162776	643715-8050-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8050 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.621,92
20/04/2023	163463	643708-201-ISSQN - RF1-17	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.156,86
20/04/2023	163471	643708-201-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.075,88
20/04/2023	163473	643708-201-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 231,37
20/04/2023	163477	641149-1022-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1022 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	R\$ 108,00
20/04/2023	163479	641149-1022-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1022 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	R\$ 334,80
20/04/2023	164155	643715-8051-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8051 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
20/04/2023	164157	643715-8051-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8051 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
20/04/2023	164704	642760-977-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 977 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.249,69
20/04/2023	164708	642760-977-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 977 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 13.174,02
20/04/2023	165245	642760-967-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 967 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.596,68
20/04/2023	165249	642760-967-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 967 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.949,71
20/04/2023	165442	643175-41-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 41 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 168,42
20/04/2023	165590	643527-45-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 45 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 55,50
20/04/2023	165592	643527-45-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 45 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 172,05

20/04/2023	165598	643715-8047-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8047 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
20/04/2023	165600	643715-8047-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8047 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
20/04/2023	165730	11388-4383-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4383 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$ 60,00
20/04/2023	165732	11388-4383-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4383 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$ 186,00
20/04/2023	165737	641450-179347-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 179347 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.237,81
20/04/2023	165739	641450-179347-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 179347 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.837,22
20/04/2023	165768	FP-17-6674-200423	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2023	R\$ 22,75
20/04/2023	165781	FP-18-6683-200423	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 03/2023	R\$ 267.003,58
20/04/2023	165840	ADV7055 - SV-135/2023/3/29	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7055 - SV-135/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.050,00
20/04/2023	165844	ADV7056 - SV-136/2023/3/29	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7056 - SV-136/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.050,00
20/04/2023	166026	643128-54-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 54 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 49,84
20/04/2023	166028	643128-54-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 54 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 154,50
20/04/2023	166030	643128-53-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 53 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 826,36
20/04/2023	166032	643128-53-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 53 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.561,72
20/04/2023	166109	643657-44-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 44 - CONSTRUTORA LDN LTDA	R\$ 354,00
20/04/2023	166111	643657-44-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 44 - CONSTRUTORA LDN LTDA	R\$ 1.097,40
20/04/2023	166115	643561-10687-ISSQN - RF1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.038,05
20/04/2023	166119	643561-10687-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.685,39
20/04/2023	166121	643561-10687-1708 - (1%)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 1.007,61
20/04/2023	166353	40426727	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PROTOCOLO ECM 6932/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 420426727, referente ao período 03/03/2023 à 02/04/2023, no valor de R\$674,14.	R\$ 674,14
20/04/2023	166540	643756-13-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 34.837,80
20/04/2023	166542	643756-13-1708 - (1%)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 8.990,40
20/04/2023	166544	643756-13-ISS1-1732-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 7.492,00
20/04/2023	166554	72	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ecm 6985/2023- Pagamento Share - Março/2023	R\$ 1.800,00
20/04/2023	166873	2023651	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM 6793/2023 - Pagamento da Nota Fiscal 651/2023 contrato 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA- PRJ-96623/ PC 1628 - Customização no Scrum	R\$ 800,00

20/04/2023	166875	2023655	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM 6938/2023 - Pagamento da NF 655/2023 - Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/02/2023 a 25/03/2023 - Contrato: 026/2020 Descrição do produto/serviço: Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica - Valor de R\$ 18.706,00	R\$ 18.706,00
20/04/2023	166877	49617	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7232/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1/FAT230410174903250, referente ao mês de Março de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 3.000,00
20/04/2023	166879	14373	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7232/2023 -[NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1/FAT230410174903250, referente ao mês de Março de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 484,26
20/04/2023	166881	69	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 7096/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 69, referente ao período de 23/01/2023 a 22/02/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 8.593,50
20/04/2023	166897	115	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ecm 6912/2023 - CPD Eletroar] Nota fiscal nº 115 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente ao período de 03/03/2023 a 02/04/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 4.261,93
20/04/2023	166899	51402	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7453/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 51402 e 16166, referente ao mês de Fevereiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 3.000,00
20/04/2023	166901	16166	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7453/2023 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 51402 e 16166, referente ao mês de Fevereiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 484,26
20/04/2023	166953	ADV7093 - SV-176/2023/4/1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7093 - SV-176/2023/4/14/ABDI	R\$ 2.340,00
20/04/2023	166955	ADV7094 - SV-177/2023/4/1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV7094 - SV-177/2023/4/14/ABDI	R\$ 2.340,00
20/04/2023	167188	73	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 7343/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 73, referente ao período de 23/02/2023 a 22/03/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 8.593,50
20/04/2023	167216	ADV7104 - SV-188/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7104 - SV-188/2023/4/19/ABDI	R\$ 2.100,00
20/04/2023	167220	ADV7110 - SV-194/2023/4/1	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7110 - SV-194/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
20/04/2023	167222	ADV7109 - SV-193/2023/4/1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7109 - SV-193/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
20/04/2023	167564	oficio 9548177	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ecm 8423/2023 - IMPRENSA NACIONAL - Boletim 20-04 oficio 9548177	R\$ 311,36
24/04/2023	166536	723831	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 7023/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ABRIL/2023.	R\$ 106.313,03
24/04/2023	166550	723824	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 7032/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DE ABRIL/2023.	R\$ 43.385,48
24/04/2023	166907	ADV7091 - SV-174/2023/4/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7091 - SV-174/2023/4/14/ABDI	R\$ 1.560,00
24/04/2023	166957	ADV7095 - SV-178/2023/4/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7095 - SV-178/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
24/04/2023	167067	142	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 7609/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 142, referente ao período 01/03/2023 a 31/03/2023, no valor de R\$6.905,67.	R\$ 6.905,67
24/04/2023	167069	337	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ecm 7586/2023 - [NTSEC] - Pagamento da NF 337 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/02/2023 a 21/03/2023.	R\$ 39.524,80

24/04/2023	167176	46	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 7103/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 29 série 1 no valor de R\$26.693,91, referente ao mês de março de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 26.693,31
24/04/2023	167182	88762	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM 7446/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 88762 no valor de R\$ 1.488,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0002/2023 = 08UST (MARÇO/2023)	R\$ 69,19
24/04/2023	167199	ADV7102 - SV-186/2023/4/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7102 - SV-186/2023/4/18/ABDI	R\$ 850,00
24/04/2023	167249	ADV7105 - SV-189/2023/4/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7105 - SV-189/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.400,00
24/04/2023	167254	ADV7106 - SV-190/2023/4/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7106 - SV-190/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.400,00
24/04/2023	167268	REEM_493	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-167/2023/4/11/ABDI	R\$ 108,00
24/04/2023	167278	ADV7115 - SV-199/2023/4/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7115 - SV-199/2023/4/20/ABDI	R\$ 4.851,65
24/04/2023	168373	sv 199 - dif. cambial	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	diferença cambial. - ADV7115 - SV-199/2023/4/20/ABDI	R\$ 159,55
25/04/2023	166357	4061000047501	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 6589/2023 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE VIDA REFERENTE AO MÊS 03/2023.	R\$ 5.670,00
25/04/2023	167077	2268	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ECM 7762/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$ 1.434,38
25/04/2023	167218	ADV7107 - SV-191/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7107 - SV-191/2023/4/19/ABDI	R\$ 780,00
25/04/2023	167340	001/2023	ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX	01.679.152/0001-25	ECM 8079/2023 - ECM 8079/2023 - pagamento do Aditivo de Convênio 030/2018 - CONV-ADT/000193/2023. Firmado entre a ABDI e a SOFTEX, no âmbito do projeto Conecta	R\$ 992.724,14
26/04/2023	165868	ADV7057 - SV-137/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7057 - SV-137/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.050,00
26/04/2023	165870	ADV7058 - SV-138/2023/3/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7058 - SV-138/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.050,00
26/04/2023	167318	ADV7116 - SV-200/2023/4/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7116 - SV-200/2023/4/20/ABDI	R\$ 780,00
26/04/2023	167568	8553	DIGITAW MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	18.662.383/0001-29	ecm 8311/2023 - Nota fiscal nº 00008553 da empresa Digitaw Marketing e tecnologia Ltda. Referente aos serviços de e-mail marketing - no valor de R\$ 11.880,00. Parcela única	R\$ 11.880,00
26/04/2023	167966	ADV7126 - SV-211/2023/4/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7126 - SV-211/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.140,00
26/04/2023	167996	05/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet maio/2023	R\$ 345,40
26/04/2023	167998	05/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 05/2023.	R\$ 1.227,60
27/04/2023	166548	786259	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 7253/2023 SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ALIMENTAÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES DE 04/2023.	R\$ 4.986,86
27/04/2023	166590	786267	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 7259/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA DE REFEIÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES 04/2023.	R\$ 2.540,43
27/04/2023	167088	FP-4-6715-270423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 6.439,90
27/04/2023	167089	FP-4-6715-270423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 3.188,62
27/04/2023	167090	FP-4-6715-270423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 25.939,01
27/04/2023	167194	4	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 7761/2023 - Vitrine Revit - Pagamento Relatório 8/36 - Nota Fiscal com vencimento 30/04/23	R\$ 22.170,00

27/04/2023	167574	8079	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 8153/2023 - Pagamento da NF 8079 referente a ordem de serviço n° 39/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB	R\$ 1.847,60
27/04/2023	167582	8081	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8166/2023 - Pagamento da NF 8081 referente a ordem de serviço n° 29/2023 - Auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB	R\$ 488,00
27/04/2023	167594	8082	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8174/2023 - Pagamento da NF 8082 referente a ordem de serviço n° 30/2023 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSB	R\$ 324,00
27/04/2023	167600	8083	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8183/2023 - Pagamento da NF 8083 referente a ordem de serviço n° 31/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB	R\$ 445,46
27/04/2023	167606	8084	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8189/2023 - Pagamento da NF 8084 referente a ordem de serviço n° 32/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB	R\$ 14.133,34
27/04/2023	167612	8085	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8197/2023 - Pagamento da NF 8085 referente a ordem de serviço n° 33/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB	R\$ 1.892,24
27/04/2023	167618	8086	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8203/2023 - Pagamento da NF 8086 referente a ordem de serviço n° 37/2023 - Conteúdo multimídia - C4IR, do contrato da empresa FSB	R\$ 890,32
27/04/2023	167624	8087	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8210 - Pagamento da NF 8087 referente a ordem de serviço n° 38/2023 - Edição de vídeo - C4IR, do contrato da empresa FSB	R\$ 5.813,32
27/04/2023	167970	ADV7127 - SV-212/2023/4/2	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7127 - SV-212/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.050,00
27/04/2023	167992	001/2023 - UPE	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	ECM 8690/2023 - EXECUÇÃO - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NO VALOR DE R\$ 2.776.346,99 - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 023/2022.	R\$ 2.776.346,99
27/04/2023	168000	8495/2023 - 8160/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso (Cartões de Visita) 500 UND + aux. educação funcionario 03/2023	R\$ 950,00
27/04/2023	168002	8495/2023 - 8160/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 05/2023 + 100 cartoes de visita corporativo.	R\$ 1.300,00
27/04/2023	168105	REEM_494	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-49/2023/2/24/ABDI	R\$ 735,30
27/04/2023	168107	REEM_495	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-49/2023/2/24/ABDI	R\$ 646,60
27/04/2023	168110	ADV7124 - SV-209/2023/4/2	SERGIO XXXXXXXXXXXXX	195.XXX.XXX-20	ADV7124 - SV-209/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.050,00
27/04/2023	168112	ADV7125 - SV-210/2023/4/2	Alexandre XXXXXXXXXXXXX	082.XXX.XXX-71	ADV7125 - SV-210/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.750,00
27/04/2023	168114	8080	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 8159/2023 - Pagamento da NF 8080 referente a ordem de serviço n° 27/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.504,65
28/04/2023	166909	ADV7092 - SV-175/2023/4/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7092 - SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 2.730,00
28/04/2023	167132	ADV7100 - SV-183/2023/4/1	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7100 - SV-183/2023/4/17/ABDI	R\$ 3.510,00
28/04/2023	167142	ADV7101 - SV-184/2023/4/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7101 - SV-184/2023/4/17/ABDI	R\$ 3.510,00
28/04/2023	167326	1210	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA	01.082.331/0001-80	PROTOCOLO ECM 6799/2023 - NT - Associação da ABDI à IBCG- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - 2023	R\$ 8.470,00
28/04/2023	167330	1210	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 7727/2023 - [G4F] Pagamento da Nota Fiscal n° 1210, referente ao período de março/2023, no valor de R\$132.624,85.	R\$ 4.641,87

28/04/2023	167972	304	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	ecm 8275/2023 - [Griffo - Motoristas Executivos] NF-e nº 304 no valor líquido de R\$ 18.391,32 referente ao mês de março 2023.	R\$ 23.137,17
28/04/2023	167982	1347	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 8333/2023 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS REFERENTE AO MÊS 03/2023	R\$ 263.386,49
28/04/2023	168090	FP-21-6722-280423	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 04/2023	R\$ 2.330,61
28/04/2023	168120	58	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ECM 8065/2023 - Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 58 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/03/2023 a 18/04/23.	R\$ 3.622,12
28/04/2023	168122	502	CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	00.867.494/0001-06	ECM 8437/2023 - Pagamento referente a vacinação 2023 - IMUNOLIFE	R\$ 62,70
28/04/2023	168160	74	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 8219/2023 - EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 74 - 9º Ciclo de Serviços de Apoio ao	R\$ 3.300,00
28/04/2023	168166	180539	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM 8061/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 180539 referente ao período de 01/03/2023 a	R\$ 82.520,92
28/04/2023	168180	8761/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 04/2023	R\$ 1.300,00
28/04/2023	168187	8820/2023	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 04/2023	R\$ 950,00
28/04/2023	168364	280.933.991-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Credito parcelamento Marf	R\$ 1.105,13
28/04/2023	168968	FP-58-6766-280423	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 04/2023	R\$ 19.565,97
28/04/2023	168975	FP-2-6773-280423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2023	R\$ 341.171,01
28/04/2023	168976	FP-24-6774-280423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2023	R\$ 208.084,92
02/05/2023	166552	2023/2997	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 7049/2023 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/2997, referente ao mês de Março de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
02/05/2023	168183	ADV7129 - SV-214/2023/4/2	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7129 - SV-214/2023/4/27/ABDI	R\$ 780,00
02/05/2023	168208	ADV7130 - SV-217/2023/4/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7130 - SV-217/2023/4/28/ABDI	R\$ 1.700,00
02/05/2023	168983	FP-33-6781-020523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 04/2023	R\$ 3.938,70
03/05/2023	167076	FP-4-6711-030523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 6.513,07
03/05/2023	167344	ADV7120 - SV-203/2023/4/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7120 - SV-203/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.950,00
03/05/2023	167566	ADV7121 - SV-205/2023/4/2	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7121 - SV-205/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.950,00
03/05/2023	167588	ADV7122 - SV-206/2023/4/2	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7122 - SV-206/2023/4/25/ABDI	R\$ 780,00
03/05/2023	168174	ADV7128 - SV-213/2023/4/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7128 - SV-213/2023/4/26/ABDI	R\$ 1.050,00
03/05/2023	168217	2082	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC	04.471.222/0001-43	ECM 7667/2023 - Pagamento do serviço especializado para diagnóstico, estruturação e implementação de boas práticas de Gestão do Conhecimento na ABDI - Contrato nº 004/2023 (Processo CO-CT/000126/2023) Nota fiscal nº 2082-2023 SBGC.	R\$ 37.464,05
03/05/2023	168219	8602	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ECM 6551/2023 - 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 8602-2023 FNQ - Fundação Nacional da Qualidade	R\$ 2.157,80
03/05/2023	168235	9384/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos 05/2023	R\$ 2.600,00
03/05/2023	168237	9378/2023	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
03/05/2023	168239	9320/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 05/2023	R\$ 856,83

03/05/2023	168241	9305/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 05/2023	R\$ 1.300,00
03/05/2023	168243	9293/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 05/23	R\$ 2.415,90
03/05/2023	168245	9263/2023 - 9256/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos e Aux Educ. Funcionario 05/2023	R\$ 950,00
03/05/2023	168247	9240/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
03/05/2023	168249	9252/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
03/05/2023	168251	9244/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 05/2023	R\$ 250,00
03/05/2023	168253	9218/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
03/05/2023	168255	9212/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 05/2023	R\$ 789,23
03/05/2023	168257	9209/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 05/2023	R\$ 1.189,15
03/05/2023	168260	9205/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - 05 - 2023	R\$ 950,00
03/05/2023	168262	9173/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 05/2023	R\$ 250,00
03/05/2023	168265	9015/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
03/05/2023	168267	9430/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Reembolso auxilio estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
03/05/2023	168269	9302/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$ 2.600,00
04/05/2023	168279	8088	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8805/2023- Pagamento da NF 8088 referente a ordem de serviço n° 28/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 372,88
04/05/2023	168314	Protocolo 002481/2023 - M	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 05/2023	R\$ 14.563,75
04/05/2023	168318	ADV7140 - SV-229/2023/5/3	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7140 - SV-229/2023/5/3/ABDI	R\$ 780,00
04/05/2023	168320	ADV7133 - SV-221/2023/5/3	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7133 - SV-221/2023/5/3/ABDI	R\$ 780,00
04/05/2023	168340	9572/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	168342	9505/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux . Educ funcionario e estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	168346	9559/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	168348	9543/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	168350	9533/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.estacionamento ref. 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	168352	9589/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 05/2023 e estacionamento 04/2022 valor de 50,00 e estacionamento 05/2022 valor de 60,00	R\$ 110,00
04/05/2023	168356	9464/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Educação - 05/23	R\$ 1.300,00
04/05/2023	168358	9469/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	168360	9608/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	170038	16112	M W TRANSPORTES LTDA	17.676.693/0005-63	Créd cta Poup Unid Juridica ref honorários de sucumbência	R\$ 1.643,97
05/05/2023	166869	202304130000220641	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 7466/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Dezembro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
05/05/2023	166891	202304130000220649	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 7475/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Março de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
05/05/2023	166893	202304130000220648	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 7472/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Fevereiro de 2023, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 44.073,87

05/05/2023	166895	20230413000220646	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm - 7469/2023 - [Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Janeiro de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
05/05/2023	167061	ADV7099 - SV-182/2023/4/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7099 - SV-182/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.560,00
05/05/2023	167232	007	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	00.731.979/0001-78	ECM 4229/2023 - Acordo de Cooperação Técnica entre a ABDI e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e adesão ao MBC	R\$ 36.000,00
05/05/2023	168176	1209-1	BUFFET DE EVENTOS CHOCOLAT GLACE LTDA	34.095.016/0001-47	Protocolo ecm 8374/2023 - Pagamento da NF 1209, referente a welcome coffee na Assinatura do ACT (ABDI - Correios), da empresa Buffet de Eventos Chocolat Glace LTDA no valor de R\$ 988,50	R\$ 988,50
05/05/2023	168185	04/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 04/2023	R\$ 227.021,60
05/05/2023	168192	04/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 828,30
05/05/2023	168202	04/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 877,24
05/05/2023	168204	04/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:04/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.411,07
05/05/2023	168214	ADV7132 - SV-218/2023/5/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7132 - SV-218/2023/5/2/ABDI	R\$ 1.560,00
05/05/2023	168291	67	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 8017/2023 - Fábrica de Software] Pagamento da Nota Fiscal Nº67, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à sustentação do projeto Observatório [OS UTEC 002/2023], referente ao item 02 do objeto.	R\$ 10.097,99
05/05/2023	168297	68	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 7977/2023 - [Fábrica de SW] Pagamento da Nota Fiscal Nº 69, no valor de R\$ 32.188,66, relacionado às OSs UTD 002/2023, UTD 003/2023 e UTEC 001/2023, referente ao item 01 do objeto e pagamento da Nota Fiscal Nº68, no valor de R\$ 56.313,15, relacionado	R\$ 844,70
05/05/2023	168303	69	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 7977/2023 - [Fábrica de SW] Pagamento da Nota Fiscal Nº 69, no valor de R\$ 32.188,66, relacionado às OSs UTD 002/2023, UTD 003/2023 e UTEC 001/2023, referente ao item 01 do objeto e pagamento da Nota Fiscal Nº68, no valor de R\$ 56.313,15, relacionado	R\$ 32.118,66
05/05/2023	168316	memo 40/2023-1	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 04/2023	R\$ 5.804,38
05/05/2023	168344	9501/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
05/05/2023	168354	9512/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação e estacionamento 05/2023	R\$ 686,00
05/05/2023	168366	ADV7138 - SV-227/2023/5/3	Edilmar XXXXXXXXXXXXX	259.XXX.XXX-49	ADV7138 - SV-227/2023/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00
05/05/2023	168368	ADV7139 - SV-228/2023/5/3	Amado XXXXXXXXXXXXX	185.XXX.XXX-20	ADV7139 - SV-228/2023/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00
05/05/2023	168378	36736	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM 8898/2023 - Pagamento da taxa de filiação, referente à associação da ABDI à ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software.	R\$ 258,00
05/05/2023	168382	9573491	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 9658/2023 -Boleto 9573491 - Imprensa Nacional 0405	R\$ 233,52
05/05/2023	168397	9761/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
05/05/2023	168399	4063/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio educação filhos - 05/2023	R\$ 1.300,00
05/05/2023	168401	9710/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 05/2023	R\$ 927,01
05/05/2023	168403	9648/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 05/2023.	R\$ 250,00

05/05/2023	168977	FP-44-6775-050523	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 04/2023	R\$ 3.843,25
05/05/2023	168981	FP-13-6779-050523	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 04/2023	R\$ 0,31
08/05/2023	166426	ADV7081 - SV-164/2023/4/1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7081 - SV-164/2023/4/10/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167043	ADV7097 - SV-180/2023/4/1	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV7097 - SV-180/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167045	ADV7098 - SV-181/2023/4/1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7098 - SV-181/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167047	ADV7096 - SV-179/2023/4/1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7096 - SV-179/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167224	ADV7108 - SV-192/2023/4/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7108 - SV-192/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167226	ADV7112 - SV-196/2023/4/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7112 - SV-196/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.140,00
08/05/2023	167230	ADV7111 - SV-195/2023/4/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7111 - SV-195/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167968	ADV7123 - SV-208/2023/4/2	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7123 - SV-208/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	168285	89106	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 8731/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 89106, referente ao período de 25/03/2023 a 24/04/2023	R\$ 976,50
08/05/2023	168324	ADV7136 - SV-224/2023/5/3	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7136 - SV-224/2023/5/3/ABDI	R\$ 780,00
08/05/2023	168405	9282/2023-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesas com a compra de suporte para a TV do Diretor Carlos Geraldo.	R\$ 222,80
08/05/2023	168411	DEV_395	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Devolução da SV-206/2023/4/25/ABDI	R\$ 780,00
08/05/2023	168970	FP-59-6768-050523	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 04/2023	R\$ 19.930,00
08/05/2023	168980	FP-36-6778-080523	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 04/2023	R\$ 133.342,08
08/05/2023	170028	(1292)	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	07.769.688/0001-18	Devolução ref. a saldo remanescente do Convênio 002/2020	R\$ 20.214,20
09/05/2023	168590	5997	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 9598/2023- AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005997 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 126.074.31-	R\$ 106.111,30
09/05/2023	168592	5998	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 9602/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005998 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 297,84- COM VENCIMENTO EM 08/05/2023.	R\$ 297,84
09/05/2023	168594	5995	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 9339/2023 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005995 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 45.492,17- COM VENCIMENTO EM 08/05/2023.	R\$ 7.120,65
09/05/2023	168604	5996	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 9586/2023 -LOCAÇÃO- FATURA Nº FT00005996 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.358,35- COM VENCIMENTO EM 08/05/2023.	R\$ 2.358,35
09/05/2023	168630	10051/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 05/2022	R\$ 2.600,00
09/05/2023	168632	10169/2023 - 10192/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa extraordinária com serviços de comunicação. e Auxílio Babá REFERENTE AO MÊS 04/2023	R\$ 1.300,00
09/05/2023	168634	10012/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 05/2023	R\$ 835,00
09/05/2023	168636	10046/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação Funcionario e estacionamento- 05/2023	R\$ 1.300,00
09/05/2023	168638	10032/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 05/2023	R\$ 880,00
09/05/2023	168640	10101/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 05/2023	R\$ 1.300,00
09/05/2023	168708	30	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Protocolo 10209/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Abril/2023	R\$ 19.487,00

09/05/2023	168871	9582952	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 10326/2023 - Boleto Imprensa Nacional - 9582952 para 09/05/2023	R\$ 272,44
10/05/2023	167087	FP-4-6714-100523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 10.627,25
10/05/2023	167178	3940	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 7068/2023 - ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 3940 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/05/2023	R\$ 612,86
10/05/2023	167310	ADV7114 - SV-198/2023/4/4	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7114 - SV-198/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.719,90
10/05/2023	167990	185984	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 8238/2023 - LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/05/2023.	R\$ 2.501,72
10/05/2023	167994	185985	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 8228/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/05/2023.	R\$ 27.553,50
10/05/2023	168409	ADV7141 - SV-234/2023/5/4	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7141 - SV-234/2023/5/4/ABDI	R\$ 1.480,00
10/05/2023	168413	REEM_498	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 623,91
10/05/2023	168622	ADV7147 - SV-241/2023/5/8	Eronildo XXXXXXXXXXXXX	026.XXX.XXX-68	ADV7147 - SV-241/2023/5/8/ABDI	R\$ 2.100,00
10/05/2023	168978	FP-34-6776-100523	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 04/2023.	R\$ 142,00
10/05/2023	169784	dif. tx cambio - sv 198/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Diferença cambial da diaria ref. SV 198/2023	R\$ 264,60
10/05/2023	170039	33352	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	33.352.394/0001-04	Créd cta Poup Unid Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$ 271.166,73
11/05/2023	167082	FP-4-6713-110523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 11.972,91
11/05/2023	168415	DEV_394	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
11/05/2023	168823	FP-3-6756-110523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 05/2023	R\$ 22.600,23
11/05/2023	168824	FP-15-6757-110523	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - Inclusão 05/2023	R\$ 12.436,00
11/05/2023	168873	9587826	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 10518/2023 - Boletos para publicação dos officios 9587826 e 9587868 - Para pagamento 11/05. Ordens de compras 142 e 143.	R\$ 272,44
11/05/2023	168875	9587868	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 10518/2023 - Boletos para publicação dos officios 9587826 e 9587868 - Para pagamento 11/05. Ordens de compras 142 e 143.	R\$ 272,44
12/05/2023	166375	ADV7077 - SV-160/2023/4/6	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7077 - SV-160/2023/4/6/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	167342	ADV7118 - SV-202/2023/4/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7118 - SV-202/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	167346	ADV7119 - SV-204/2023/4/2	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7119 - SV-204/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	168172	57600	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 8713/2023 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Abril/2023 Período de Apuração: 21/03/2023 a 20/04/2023.	R\$ 1.353,54
12/05/2023	168564	2544	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 8842/2023 - Pagamento da NF 2544 referente a ordem de serviço nº 10/2023, Brasil Mais Produtivo - Logo, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 9.581,98	R\$ 9.581,98
12/05/2023	168566	2543	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 8836/2023 - Pagamento da NF 2543 referente a ordem de serviço nº 05/2023, Guia de manutenção preditiva C4IR - Alteração, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 541,36	R\$ 541,36
12/05/2023	168774	ADV7148 - SV-242/2023/5/9	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7148 - SV-242/2023/5/9/ABDI	R\$ 1.275,00
12/05/2023	168825	ADV7149 - SV-243/2023/5/9	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-02	ADV7149 - SV-243/2023/5/9/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	168827	ADV7150 - SV-244/2023/5/9	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7150 - SV-244/2023/5/9/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	168833	ADV7151 - SV-245/2023/5/10	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7151 - SV-245/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00
12/05/2023	168835	ADV7152 - SV-246/2023/5/10	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7152 - SV-246/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00

12/05/2023	168839	ADV7157 - SV-251/2023/5/1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7157 - SV-251/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00
12/05/2023	168841	ADV7155 - SV-249/2023/5/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7155 - SV-249/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00
12/05/2023	168865	10175/2023	Romenia XXXXXXXXXXXXX	410.XXX.XXX-20	ECM 10175/2023 - Pagamento 50% Honorários Perito Contábil	R\$ 750,00
12/05/2023	168867	122	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM 9673/2023 - Pagamento Share - Abril/2023 - Nao houve desconto ref. IRRF pois o valor é inferior a 10 reais.	R\$ 20,93
12/05/2023	168919	ADV7158 - SV-252/2023/5/1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7158 - SV-252/2023/5/11/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	168922	10584/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário 05/2023	R\$ 800,00
12/05/2023	168924	10573/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 05/2023	R\$ 2.600,00
12/05/2023	168926	10478/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento ABRIL/2023	R\$ 1.614,35
12/05/2023	168928	10484/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento MAIO/2023	R\$ 831,69
12/05/2023	168930	10356/2023	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$ 2.600,00
12/05/2023	168932	10311/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 05/2023	R\$ 1.300,00
12/05/2023	168934	7340/2023-1-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados 05/2023	R\$ 950,00
12/05/2023	168936	10038/2023	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
12/05/2023	168938	10260/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Reembolso com despesas de representação – 03/05/2023	R\$ 348,37
12/05/2023	168940	10251/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
12/05/2023	168942	10119/2023	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
12/05/2023	168944	10170/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Educação Funcionario maio/2023	R\$ 686,00
12/05/2023	168946	10622/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 05/2023	R\$ 687,23
15/05/2023	158288	OC-26	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.005,70
15/05/2023	158300	OC-32	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 3.121,02
15/05/2023	164756	ADV7029 - SV-104/2023/3/2	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV7029 - SV-104/2023/3/23/ABDI	R\$ 2.800,00
15/05/2023	164758	ADV7031 - SV-105/2023/3/2	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ADV7031 - SV-105/2023/3/23/ABDI	R\$ 2.800,00
15/05/2023	165580	ADV7040 - SV-119/2023/3/2	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7040 - SV-119/2023/3/27/ABDI	R\$ 2.450,00
15/05/2023	165582	ADV7039 - SV-118/2023/3/2	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV7039 - SV-118/2023/3/27/ABDI	R\$ 2.450,00
15/05/2023	165584	ADV7041 - SV-120/2023/3/2	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7041 - SV-120/2023/3/27/ABDI	R\$ 2.450,00
15/05/2023	168537	10870	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ecm 8539/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 10870 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de março/2023 no valor de R\$ 100.758,37. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 5.037,92
15/05/2023	168552	435	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM 5459/2023 - REPACTUAÇÃO - Contrato nº 060/2017 - Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento de Projetos	R\$ 14.761,71
15/05/2023	168562	2545	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 8853/2023 - Pagamento da NF 2545 referente a ordem de serviço nº 12/2023, Pintec Semestral - Criação Posts, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 4.954,54	R\$ 4.954,54
15/05/2023	168618	ADV7144 - SV-238/2023/5/8	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7144 - SV-238/2023/5/8/ABDI	R\$ 1.750,00

15/05/2023	168851	354866	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM 10113/2023 - Pagamento do Produto 5F - Quinto Relatório trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras, referente ao contrato CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° UJ/00005/2022	R\$ 172.500,00
15/05/2023	168855	009/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.390.209/0001-00	ECM 10024/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do Projeto Demonstrador de Soluções Tecnológicas da Indústria 4.0	R\$ 30.000,00
15/05/2023	168861	14	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ECM 9642/2023 - CPD Eletroar] Nota fiscal nº 14 série 1 no valor de R\$ 4.854,26 referente ao período de 03/04/2023 a 02/05/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 4.854,26
15/05/2023	168863	1946	INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	04.802.134/0002-68	ECM 9705/2023 - Pagamento dos produtos previstos no Estudo de Prontidão Tecnológica, 13 relatórios das empresas selecionadas em 2022 - Contrato nº004/2021 - INDT	R\$ 619.091,47
15/05/2023	169008	10772/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
15/05/2023	169010	10765/2023	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
15/05/2023	169014	10635/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação 05/2023	R\$ 646,16
15/05/2023	169016	0010/2023	INSTITUTO SMART CITY BUSINESS AMERICA	18.249.405/0001-23	ecm 10547/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Smart City Business Brazil Congress 2023- SCB-Br23	R\$ 20.000,00
15/05/2023	169109	FP-25-6783-150523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 05/2023	R\$ 265.362,26
15/05/2023	169112	FP-26-6784-150523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 05/2023	R\$ 129.586,07
15/05/2023	169171	REC-04/2023-1	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 04/2023	R\$ 136.365,06
16/05/2023	158286	OC-25	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.065,55
16/05/2023	158304	OC-34	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 -[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.937,74
16/05/2023	158308	OC-36	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.720,23
16/05/2023	165751	OC 90	University of Amsterdam	643776	PROTOCOLO ECM 4433/2023 - Solicitação de participação no Curso Platform Regulation - University of Amsterdam- Para pagamento. Tendo em vista a impossibilidade de pagamento via boleto bancário será necessário que seja efetuado por meio do cartão corporat	R\$ 12.880,29
16/05/2023	167338	ADV7117 - SV-201/2023/4/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7117 - SV-201/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.050,00
16/05/2023	168374	924129	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 9271/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2023.	R\$ 111.158,77
16/05/2023	168376	924126	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 9344/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS 05/2023.	R\$ 45.126,15

16/05/2023	168845	185	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ecm 9704/2023 - Pagamento da NF 185 referente a ordem de serviço n° 04/2023 - clipping e relatório referente a Abril/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
16/05/2023	168859	161	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM 10276/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 161, referente ao período 01/04/2023 a 30/04/2023, no valor de R\$7.758,75	R\$ 7.758,75
16/05/2023	168889	447	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM 10268/2023 - [NTSEC] - Pagamento da NF 447 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/03/2023 a 21/04/2023.	R\$ 1.837,90
16/05/2023	168948	ADV7159 - SV-253/2023/5/11	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7159 - SV-253/2023/5/11/ABDI	R\$ 780,00
16/05/2023	168986	ADV7162 - SV-256/2023/5/12	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7162 - SV-256/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.170,00
16/05/2023	168988	ADV7166 - SV-260/2023/5/12	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7166 - SV-260/2023/5/12/ABDI	R\$ 780,00
16/05/2023	168992	ADV7165 - SV-259/2023/5/12	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7165 - SV-259/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.950,00
16/05/2023	169012	10695/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso de Despesas de Representação – 10/05/2023 - – 11/05/2023	R\$ 982,70
16/05/2023	169055	REEM_497	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-189/2023/4/19/ABDI	R\$ 120,00
16/05/2023	169097	11081/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 05/23	R\$ 950,00
16/05/2023	169099	11072/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
16/05/2023	169101	10995/2023	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
16/05/2023	169103	10964/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 05/2023	R\$ 450,00
16/05/2023	169105	10939/2023-1	Adriana XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 05/ 2023	R\$ 1.300,00
16/05/2023	169107	9282/2023-1-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesa com confecção de placa de identificação	R\$ 110,00
16/05/2023	169958	IGOR - 05/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 12,50
16/05/2023	169966	dif. cambial	University of Amsterdam	643776	Diferença cambial	R\$ 115,24
16/05/2023	169968	ROGERIO - 05/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Cartao cooperativo Anuidade e IOF - ROGERIO ARAUJO	R\$ 6,25
16/05/2023	170237	07385078220218070001	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios		ecm 13178/2023 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial - Agravo de Instrumento ABDI X GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA	R\$ 42,16
17/05/2023	158284	OC-24	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.453,28
17/05/2023	158298	OC-31	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 3.265,92
17/05/2023	158306	OC-35	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.943,95
17/05/2023	167075	FP-4-6710-170523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 4.124,60
17/05/2023	168311	ADV7137 - SV-226/2023/5/3	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7137 - SV-226/2023/5/3/ABDI	R\$ 1.560,00
17/05/2023	169034	ADV7168 - SV-262/2023/5/15	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7168 - SV-262/2023/5/15/ABDI	R\$ 900,00
17/05/2023	169037	ADV7167 - SV-261/2023/5/15	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7167 - SV-261/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.000,00
17/05/2023	169057	DEV_393	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Devolucao da SV-211/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.140,00
17/05/2023	169059	ADV7177 - SV-274/2023/5/15	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7177 - SV-274/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.660,00
17/05/2023	169173	742	ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRONICOS LTDA	05.531.812/0001-87	ecm 10083/2023 - Pagamento da nota fiscal 742/23 R\$ 132.477,18 - contrato 083/22 Arte em Cinema Aparelhos Eletrônicos	R\$ 132.477,18

17/05/2023	169315	294	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.809.115/0001-07	ECM 9393/2023 - NOTA FISCAL Nº 00000294 DA EMPRESA SHIELD SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.800,00 - REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE 20 CONSULTORIA.	R\$ 23.800,00
17/05/2023	169317	ADV7182 - SV-280/2023/5/16	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7182 - SV-280/2023/5/16/ABDI	R\$ 4.500,00
17/05/2023	169319	ADV7180 - SV-277/2023/5/16	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7180 - SV-277/2023/5/16/ABDI	R\$ 900,00
17/05/2023	169321	11279/2023	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 05/2023	R\$ 2.600,00
17/05/2023	169323	10645/2023	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Microfone wireless com entrada lightning para uso em telefone	R\$ 159,00
17/05/2023	169325	10963/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 04/2023	R\$ 950,00
17/05/2023	170024	3.362.250.480-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
18/05/2023	158280	oc-22	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 15.028,78
18/05/2023	158282	oc-23	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.455,29
18/05/2023	158294	OC-29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.992,65
18/05/2023	158302	OC-33	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.923,11
18/05/2023	166959	4061000048101	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM 7600/2023 - MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE VIDA, REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$ 5.985,00
18/05/2023	167081	FP-4-6712-180523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 13.384,24
18/05/2023	167334	642760-1210-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1210 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.641,87
18/05/2023	167976	643708-304-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.281,75
18/05/2023	168546	643561-10870-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 7.780,31
18/05/2023	168556	641450-435-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 14.761,71
18/05/2023	168626	642760-1347-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1347 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 9.218,52
18/05/2023	168895	OC - 139	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 9687/2023 - Faturas Neoenergia mês de maio 2023.	R\$ 18.901,85
18/05/2023	168907	ADV7156 - SV-250/2023/5/10	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7156 - SV-250/2023/5/10/ABDI	R\$ 760,00
18/05/2023	168971	FP-7-6769-190523	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 04/2023	R\$ 337.200,82
18/05/2023	168979	FP-30-6777-190523	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 04/2023	R\$ 14.344,58
18/05/2023	169521	ADV7192 - SV-289/2023/5/17	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7192 - SV-289/2023/5/17/ABDI	R\$ 900,00
18/05/2023	169529	11407/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
18/05/2023	170040	138631	PERKONS S/A	82.646.332/0001-02	Créd cta Poup Unid Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$ 1.386,31

19/05/2023	158278	oc-21	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		protocolo ecm 1655/2023- [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.143,21
19/05/2023	158290	OC-27	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.998,22
19/05/2023	158292	OC-28	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 -[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.998,22
19/05/2023	158296	OC-30	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 -[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.979,40
19/05/2023	160962	ADV6994 - SV-68/2023/3/10	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6994 - SV-68/2023/3/10/ABDI	R\$ 1.950,00
19/05/2023	166133	643036-88497-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 88497 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 315,00
19/05/2023	166135	643036-88497-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 88497 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 976,50
19/05/2023	166141	643128-52-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 52 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 151,47
19/05/2023	166143	643128-52-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 52 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 469,56
19/05/2023	166556	643187-72-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 72 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 27,00
19/05/2023	166558	643187-72-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 72 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 83,70
19/05/2023	166871	71961	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	05.506.560/0001-36	ECM 6453/2023 - [ASN - Nic-Br] - Renovação da Contratação de Recursos de Numeração (Autonomous System) – IP's, referente ao ASN 264261 ano 2023.	R\$ 3.300,00
19/05/2023	166885	642951-69-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 69 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 128,90
19/05/2023	166887	642951-69-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 69 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 399,61
19/05/2023	166889	643602-3164-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 3164 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$ 566,00
19/05/2023	167071	643104-337-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 337 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
19/05/2023	167073	643104-337-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 337 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
19/05/2023	167083	643048-2268-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2268 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
19/05/2023	167085	643048-2268-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2268 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
19/05/2023	167180	642601-3940-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3940 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 28,50
19/05/2023	167184	643036-88762-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 88762 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 22,32
19/05/2023	167186	643036-88762-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 88762 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 69,19
19/05/2023	167190	642951-73-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 73 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 128,90

19/05/2023	167192	642951-73-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 73 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 399,61
19/05/2023	167332	642760-1210-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1210 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.989,37
19/05/2023	167336	642760-1210-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1210 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 6.167,06
19/05/2023	167576	643715-8079-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8079 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 596,00
19/05/2023	167578	643715-8079-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8079 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.847,60
19/05/2023	167590	643715-8081-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8081 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
19/05/2023	167592	643715-8081-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8081 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
19/05/2023	167596	643715-8082-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8082 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
19/05/2023	167598	643715-8082-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8082 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
19/05/2023	167602	643715-8083-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8083 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
19/05/2023	167604	643715-8083-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8083 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,92
19/05/2023	167608	643715-8084-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8084 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00
19/05/2023	167610	643715-8084-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8084 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
19/05/2023	167614	643715-8085-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8085 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 610,40
19/05/2023	167616	643715-8085-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8085 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.892,24
19/05/2023	167620	643715-8086-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8086 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
19/05/2023	167622	643715-8086-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8086 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
19/05/2023	167626	643715-8087-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8087 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 87,20
19/05/2023	167628	643715-8087-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8087 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 270,32
19/05/2023	167974	643708-304-ISSQN - RF1-17	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.156,86
19/05/2023	167978	643708-304-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.075,88
19/05/2023	167980	643708-304-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 231,37
19/05/2023	168116	643715-8080-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8080 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 485,37
19/05/2023	168118	643715-8080-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8080 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.504,65
19/05/2023	168124	643175-58-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 58 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 168,42

19/05/2023	168156	10538-502-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 502 - CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	R\$ 62,70
19/05/2023	168158	10538-502-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 502 - CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	R\$ 194,37
19/05/2023	168162	643527-74-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 74 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 49,50
19/05/2023	168164	643527-74-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 74 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 153,45
19/05/2023	168168	641450-180539-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 180539 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.237,81
19/05/2023	168170	641450-180539-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 180539 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.837,23
19/05/2023	168211	FP-17-6727-190523	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2023	R\$ 6.885,66
19/05/2023	168309	ADV7134 - SV-222/2023/5/3	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7134 - SV-222/2023/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00
19/05/2023	168322	ADV7135 - SV-223/2023/5/3	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7135 - SV-223/2023/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00
19/05/2023	168544	643561-10870-ISSQN - RF1-10870 - IRRF	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.037,92
19/05/2023	168548	643561-10870-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.685,26
19/05/2023	168550	643561-10870-1708 - (1%)1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 1.007,58
19/05/2023	168554	641450-435-ISSQN - RF1-1708 - IRRF	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 6.709,87
19/05/2023	168558	641450-435-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 6.240,18
19/05/2023	168560	641450-435-1708 - (1%)1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.341,97
19/05/2023	168620	ADV7146 - SV-240/2023/5/8	Larissa XXXXXXXXXXXXX	219.XXX.XXX-01	ADV7146 - SV-240/2023/5/8/ABDI	R\$ 1.950,00
19/05/2023	168624	642760-1347-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1347 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 3.950,80
19/05/2023	168628	642760-1347-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1347 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 12.247,48
19/05/2023	168837	ADV7154 - SV-248/2023/5/10	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7154 - SV-248/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.400,00
19/05/2023	168853	ADV7153 - SV-247/2023/5/10	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7153 - SV-247/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.520,00
19/05/2023	168897	202305040000232034	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 10365/2023 - [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Janeiro de 2023	R\$ 1.668,55
19/05/2023	168899	202305040000232029	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 10365/2023 - [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Janeiro de 2023	R\$ 4.429,43
19/05/2023	168901	202305040000232035	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 10370/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Fevereiro de 2023	R\$ 1.668,55
19/05/2023	168903	202305040000232030	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 10370/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Fevereiro de 2023	R\$ 4.429,43
19/05/2023	168905	202305040000232036	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 10375/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Março de 2023	R\$ 1.668,55
19/05/2023	168909	202305040000232031	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 10375/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Março de 2023	R\$ 4.429,43
19/05/2023	168913	202305040000232033	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 5524/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Dezembro de 2022	R\$ 1.596,69
19/05/2023	168915	202305040000232027	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM - 5524/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Dezembro de 2022	R\$ 3.226,81

19/05/2023	168972	FP-17-6770-190523	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2023	R\$ 12.756,32
19/05/2023	168973	FP-18-6771-190523	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 04/2023	R\$ 294.509,46
19/05/2023	169110	ADV7173 - SV-267/2023/5/4	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7173 - SV-267/2023/5/15/ABDI	R\$ 3.600,00
19/05/2023	169175	ADV7176 - SV-273/2023/5/4	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-02	ADV7176 - SV-273/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.660,00
19/05/2023	169177	ADV7175 - SV-272/2023/5/4	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7175 - SV-272/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.660,00
19/05/2023	169565	33.897.050/0001-72	PROSALVADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	33.897.050/0001-72	ECM 10966/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV - Empresa: Prosalvado Soluções e tecnologias Ltda	R\$ 250.000,00
19/05/2023	169567	43.711.575/0001-25	REPENSO MOVIMENTO CLIMATICO LTDA	43.711.575/0001-25	ECM 10884/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV - Empresa: Repenso Movimento Climático Ltda	R\$ 250.000,00
22/05/2023	169043	ADV7171 - SV-265/2023/5/4	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7171 - SV-265/2023/5/15/ABDI	R\$ 2.700,00
22/05/2023	169049	ADV7170 - SV-264/2023/5/4	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7170 - SV-264/2023/5/15/ABDI	R\$ 2.700,00
22/05/2023	169051	ADV7172 - SV-266/2023/5/4	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7172 - SV-266/2023/5/15/ABDI	R\$ 2.700,00
22/05/2023	169569	DEV_396	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Devolução da SV-195/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
22/05/2023	169655	REEM_506	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-246/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
22/05/2023	169768	1348	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	ecm 11579/2023 - [Dedetização] Boleto da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda. No valor de R\$ 580,78. pagamento por boleto bancário com vencimento para o dia 22/05/2023. Ref. Dedetização realizada no dia 06/04/2023.	R\$ 580,78
22/05/2023	169780	DEV_397	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-250/2023/5/10/ABDI	R\$ 760,00
22/05/2023	169901	11769/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	169903	11769/2023 - divisao de hor	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	169905	11769/2023 - Divisão de hor	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	169907	11769/2023 - bruno santin	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	170095	(1293)	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	Vlr. ref. restituição de tarifas bancarias e rendimentos que deixaram de ser auferidos na data que os recursos deveriam ter sido aplicados.	R\$ 620,85
23/05/2023	168407	ADV7142 - SV-235/2023/5/4	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7142 - SV-235/2023/5/4/ABDI	R\$ 1.050,00
23/05/2023	169053	ADV7169 - SV-263/2023/5/4	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7169 - SV-263/2023/5/15/ABDI	R\$ 900,00
23/05/2023	169113	8641	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ecm 10218/2023 - 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 8641-2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 4.315,60
23/05/2023	169115	2023820	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ecm 10342/2023 - Pagamento da NF 820/2023 R\$18.706,00 Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/03/2023 a 25/04/2023. Contrato: 026/2020 Descrição do produto/serviço: Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica	R\$ 18.706,00

23/05/2023	169117	3	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	ecm 10419/2023 - Pagamento da NF 03 referente a ordem de serviço n° 02/2023 - Tradução Português / Inglês, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 270,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 270,00
23/05/2023	169119	61	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 10259/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 61 série 1 no valor de R\$23.608,68, referente ao mês de abril de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 23.608,68
23/05/2023	169327	ADV7188 - SV-285/2023/5/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7188 - SV-285/2023/5/17/ABDI	R\$ 2.075,00
23/05/2023	169329	ADV7185 - SV-282/2023/5/1	Ygor XXXXXXXXXXXXX	431.XXX.XXX-40	ADV7185 - SV-282/2023/5/17/ABDI (DUAS DIÁRIAS - BRASÍLIA)	R\$ 1.660,00
23/05/2023	169523	ADV7187 - SV-284/2023/5/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7187 - SV-284/2023/5/17/ABDI	R\$ 2.250,00
23/05/2023	169525	ADV7190 - SV-287/2023/5/1	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7190 - SV-287/2023/5/17/ABDI	R\$ 900,00
23/05/2023	169696	ADV7199 - SV-295/2023/5/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-29	ADV7199 - SV-295/2023/5/18/ABDI	R\$ 1.660,00
23/05/2023	169738	REEM_503	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-260/2023/5/12/ABDI	R\$ 120,00
23/05/2023	169740	REEM_504	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-256/2023/5/12/ABDI	R\$ 630,00
23/05/2023	169770	11/2023	ESFERA BRASIL LTDA	41.733.002/0001-77	ecm 11757/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Seminário Brasil Hoje	R\$ 300.000,00
23/05/2023	169772	008/2023	CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA	33.665.126/0001-34	ecm 9655/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria	R\$ 400.000,00
23/05/2023	169785	45.944.888/0001-59	METAMUNDI - SOLUCOES EM METAVERSOS LTDA	45.944.888/0001-59	ECM 11782/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV	R\$ 250.000,00
23/05/2023	169787	REEM_505	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Valor ref. a Reembolso da SV-245/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
23/05/2023	169897	012/2023	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	00.731.979/0001-78	ecm 12126/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Fórum de Competitividade 2023	R\$ 70.000,00
23/05/2023	169899	11769/2023 - regiana rodrig	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
24/05/2023	167091	FP-4-6716-240523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 26.975,72
24/05/2023	167630	ADV7113 - SV-197/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7113 - SV-197/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
24/05/2023	169681	ADV7200 - SV-296/2023/5/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7200 - SV-296/2023/5/19/ABDI	R\$ 1.800,00
24/05/2023	169698	ADV7178 - SV-275/2023/5/1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7178 - SV-275/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.800,00
24/05/2023	169754	89	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 10757/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da Nota Fiscal Nº89, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à sustentação. OS: UTEC 003/2023 ref. Abril/2023	R\$ 469,56
24/05/2023	169909	12412/2023	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Reembolso Auxilio Educação 05/2023	R\$ 950,00
24/05/2023	169910	12324/2023-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 05/2023	R\$ 950,00
24/05/2023	169912	12024/2023-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxilio educação funcionaria 05/2023	R\$ 850,54
24/05/2023	170121	9613026	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ecm 12436/2023 - Boleto imprensa 24/05- oficio 9613026	R\$ 272,44
24/05/2023	170469	DUPLICIDADE - SV -175/202	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	DUPLICIDADE - Valor ref. a Devolução da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
25/05/2023	168586	15442	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 9770/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS DE 03/2023.	R\$ 180,00
25/05/2023	168588	15443	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 9780/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$ 225,00
25/05/2023	169527	5	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 11175/2023 - Vitrine Revit - Pagamento Relatório 9/36 - Nota Fiscal com vencimento 31/05	R\$ 22.170,00

25/05/2023	169535	2896	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ecm 10683/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 04/2023	R\$ 66,69
25/05/2023	169541	84	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ecm - 11143/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 84, referente ao período de 23/03/2023 a 22/04/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 399,61
25/05/2023	169547	181947	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ecm 11152/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 181947 referente ao período de 01/04/2023 a	R\$ 82.161,33
25/05/2023	169553	87	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ecm 10734/2023 - [EveryTI] - Pagamento da NF 87 - OS UTEC/00004/2022 e NF 88 - OS UTEC/00005/2022. Período de referência: 03/04/2023 a 02/05/2023. Valor: R\$18.300,00.	R\$ 558,00
25/05/2023	169559	88	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ecm 10734/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 87 - OS UTEC/00004/2022 e NF 88 - OS UTEC/00005/2022. Período de referência: 03/04/2023 a 02/05/2023. Valor: R\$18.300,00.	R\$ 94,50
25/05/2023	169649	ADV7191 - SV-288/2023/5/1	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7191 - SV-288/2023/5/17/ABDI	R\$ 6.850,00
25/05/2023	169760	88	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 10782/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 88, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 003/2023 e NF 90, no valor de R\$ 897,11, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 004/2023 ref. mês abril/2023	R\$ 2.602,52
25/05/2023	169766	90	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 10782/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 88, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 003/2023 e NF 90, no valor de R\$ 897,11, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 004/2023 ref. mês abril/2023	R\$ 13,46
25/05/2023	169774	365	ZOPU CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	44.621.554/0001-81	ecm 11423/2023 - Pagamento da NF 365 referente a aquisição da licença Bitrix Enterprise e Serviços (segunda etapa do cronograma de pagamento), do contrato com a empresa ZOPU (CRM) no valor de R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00
25/05/2023	169944	REEM_499	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Valor ref. a Reembolso da SV-205/2023/4/24/ABDI	R\$ 850,00
25/05/2023	169960	REEM_507	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-201/2023/4/24/ABDI	R\$ 610,00
25/05/2023	169962	REEM_501	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-249/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
25/05/2023	169964	REEM_510	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-118/2023/3/27/ABDI	R\$ 870,00
25/05/2023	169970	120	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.912.275/0001-03	ECM 11766/2023 - Pagamento Nota Fiscal nº 120 referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2023 celebrado entre a ABDI e o escritório Carneiros Advogados Associados	R\$ 130.000,00
26/05/2023	169571	8115	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11312/2023 - Pagamento da NF 8115 referente a ordem de serviço nº 34/2023 - Acompanhamento Lives, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 6.800,00
26/05/2023	169577	8116	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11332/2023 - Pagamento da NF 8116 referente a ordem de serviço nº 35/2023 - Podcast, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 148,00
26/05/2023	169579	ADV7197 - SV-293/2023/5/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7197 - SV-293/2023/5/18/ABDI	R\$ 2.905,00

26/05/2023	169585	8124	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11435/2023 - Pagamento da NF 8124 referente a ordem de serviço n° 60/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 2.027,40
26/05/2023	169591	8125	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM -11416/2023 - Pagamento da NF 8125 referente a ordem de serviço n° 54/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
26/05/2023	169597	8126	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11422/2023 - Pagamento da NF 8126 referente a ordem de serviço n° 55/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 890,32
26/05/2023	169603	8127	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11337/2023 - Pagamento da NF 8127 referente a ordem de serviço n° 43/2023 - Media Training, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 367,60
26/05/2023	169609	8129	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11441/2023 - Pagamento da NF 8129 referente a ordem de serviço n° 40/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 32.358,14
26/05/2023	169615	8130	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11447/2023 - Pagamento da NF 8130 referente a ordem de serviço n° 41/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
26/05/2023	169621	8131	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11453-2023 - Pagamento da NF 8131 referente a ordem de serviço n° 57/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.504,65
26/05/2023	169627	8132	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11460/2023 - Pagamento da NF 8132 referente a ordem de serviço n° 58/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
26/05/2023	169633	8133	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11466-2023 - Pagamento da NF 8133 referente a ordem de serviço n° 59/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
26/05/2023	169639	ADV7193 - SV-290/2023/5/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7193 - SV-290/2023/5/17/ABDI	R\$ 2.905,00
26/05/2023	169647	ADV7189 - SV-286/2023/5/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7189 - SV-286/2023/5/17/ABDI	R\$ 5.190,00
26/05/2023	169651	ADV7195 - SV-292/2023/5/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7195 - SV-292/2023/5/17/ABDI	R\$ 3.150,00
26/05/2023	169700	ADV7203 - SV-299/2023/5/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7203 - SV-299/2023/5/19/ABDI	R\$ 1.800,00
26/05/2023	169702	8118	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11362/2023 - Pagamento da NF 8118 referente a ordem de serviço n° 48/2023 - Produção de conteúdo alta, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 64.716,28
26/05/2023	169708	8119	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11370/2023 - Pagamento da NF 8119 referente a ordem de serviço n° 49/2023 - Produção de conteúdo média, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 49.717,32

26/05/2023	169714	8120	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11378/2023 - Pagamento da NF 8120 referente a ordem de serviço n° 50/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB - tOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.512,80
26/05/2023	169720	8121	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11387-2023 - Pagamento da NF 8121 referente a ordem de serviço n° 51/2023 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 324,00
26/05/2023	169726	8122	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11401/2023 - Pagamento da NF 8122 referente a ordem de serviço n° 52/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 445,46
26/05/2023	169732	8123	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11409/2023 - Pagamento da NF 8123 referente a ordem de serviço n° 53/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 14.133,34
26/05/2023	169742	8128	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11343/2023 -Pagamento da NF 8128 referente a ordem de serviço n° 44/2023 - Media Training, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.506,66
26/05/2023	169748	8117	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11350/2023 - Pagamento da NF 8117 referente a ordem de serviço n° 47/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.847,60
26/05/2023	170034	06/2023	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 06/2023.	R\$ 1.116,00
26/05/2023	170036	06/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 06/2023	R\$ 314,00
26/05/2023	170278	4875	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S/A	87.846.796/0001-86	Cred.CEF Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$ 4.875,35
26/05/2023	170489	(1294)	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	04.203.075/0001-20	Devolução referente a saldo remanescente do Convênio 013/2021 .	R\$ 115.244,68
29/05/2023	169531	59898	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 11135/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais n° 59898 e 23357, referente ao mês de Abril de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 3.000,00
29/05/2023	169533	2335	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 1135/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais n° 59898 e 23357, referente ao mês de Abril de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 484,26
29/05/2023	169914	11810/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Aux. Educação 05/2023	R\$ 600,12
29/05/2023	169982	2023/7	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	ECM 12313/2023 - Pagamento de nota fiscal n° 2023/7, no valor de R\$ 23.000,00, referente ao produto 4 do contrato de prestação de serviços n° 032/2022.	R\$ 23.000,00
29/05/2023	169998	11038	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM 11493/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal n° 11038 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de abril/2023 no valor de R\$ 102.640,01. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 8.443,77
29/05/2023	170008	1652	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 11803/2023 - G4F] Pagamento da Nota Fiscal n° 1652, referente ao período de Abril/2023	R\$ 6.321,49
29/05/2023	170016	1675	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	[G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	R\$ 265.240,85

29/05/2023	170041	REEM_512	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	Valor ref. a Reembolso da SV-120/2023/3/27/ABDI	R\$ 870,00
29/05/2023	170043	REEM_509	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	Valor ref. a Reembolso da SV-253/2023/5/11/ABDI	R\$ 120,00
29/05/2023	170045	REEM_511	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-119/2023/3/27/ABDI	R\$ 870,00
29/05/2023	170049	REEM_517	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-226/2023/5/3/ABDI	R\$ 240,00
29/05/2023	170051	REEM_515	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-68/2023/3/10/ABDI	R\$ 750,00
29/05/2023	170053	REEM_514	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Valor ref. a Reembolso da SV-104/2023/3/23/ABDI	R\$ 1.350,00
29/05/2023	170055	REEM_518	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-202/2023/4/24/ABDI	R\$ 400,00
29/05/2023	170071	REEM_502	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-192/2023/4/19/ABDI	R\$ 90,00
29/05/2023	170470	duplicidade	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	DUPLICIDADE - Valor ref. a Devolução da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
30/05/2023	169653	ADV7198 - SV-294/2023/5/1	Daniele XXXXXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-57	ADV7198 - SV-294/2023/5/18/ABDI	R\$ 1.660,00
30/05/2023	169976	REEM_508	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-251/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
30/05/2023	169992	80	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ECM 11956/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 80 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/04/2023 a 18/05/2023.	R\$ 3.622,12
30/05/2023	170110	06/2023-dif. tarifa-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 06/2023 - diferença de tarifa	R\$ 62,00
30/05/2023	170112	12879/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 05/2023	R\$ 1.300,00
30/05/2023	170114	12540/2023	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Reembolso Aux. Educação 05/2023	R\$ 950,00
30/05/2023	170115	12574/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
31/05/2023	169782	ADV7202 - SV-298/2023/5/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7202 - SV-298/2023/5/19/ABDI	R\$ 1.800,00
31/05/2023	170075	FP-2-6787-310523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2023	R\$ 337.920,75
31/05/2023	170076	FP-24-6788-310523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2023	R\$ 213.587,49
31/05/2023	170079	FP-58-6789-310523	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 05/2023	R\$ 16.848,18
31/05/2023	170087	FP-21-6797-310523	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 05/2023	R\$ 2.332,80
31/05/2023	170091	4532	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	ecm 6023/2023 - Solicitação para participar do 20º Núcleo S	R\$ 9.800,00
31/05/2023	170108	REEM_513	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Valor ref. a Reembolso da SV-105/2023/3/23/ABDI	R\$ 1.350,00
31/05/2023	170191	18646	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 3835/2023 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Fevereiro/2023 Período de Apuração: 21/01/2023 a 20/02/2023. - PAGO EM ATRASO. MULTA E JUROS SERA PAGO PELA UNIDADE	R\$ 84,00
01/06/2023	170221	13208/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
01/06/2023	170223	13199/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 06/2023	R\$ 1.300,00
01/06/2023	170225	13212/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Eduacaçao Empregado - 06- 2023	R\$ 950,00
01/06/2023	170227	13209/2023-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
01/06/2023	170229	2600,-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
01/06/2023	170231	13347/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 06/2023	R\$ 250,00
01/06/2023	170233	13339/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 06/2023	R\$ 783,02
01/06/2023	170239	4666/2023-1-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Taxa de autorização de vistoria à domicílio dos carros elétricos	R\$ 150,00
01/06/2023	171980	286.645.109	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$ 226,96
02/06/2023	168990	ADV7163 - SV-257/2023/5/1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7163 - SV-257/2023/5/12/ABDI	R\$ 2.340,00
02/06/2023	169289	26646	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 10920 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO COMPRA AVULSA - JUSCINEIA - MÊS 05/2023	R\$ 677,45

02/06/2023	169313	26653	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 10931 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - COMPRA AVULSA - JUSCYNEIA - MÊS 05/2023	R\$ 1.016,17
02/06/2023	169980	5809	PEOPLE - TRADUCOES E SOLUCOES LTDA	13.394.071/0001-68	ECM 11835/2023 - Pagamento TRADUÇÃO para o estudo sobre Data Centers.	R\$ 20.000,00
02/06/2023	170073	ADV7207 - SV-307/2023/5/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7207 - SV-307/2023/5/26/ABDI	R\$ 900,00
02/06/2023	170080	FP-33-6790-010623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 05/2023	R\$ 5.166,71
02/06/2023	170193	REEM_519	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-204/2023/4/24/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170195	REEM_526	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-248/2023/5/10/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170197	REEM_528	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-285/2023/5/17/ABDI	R\$ 415,00
02/06/2023	170199	REEM_522	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-222/2023/5/3/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170201	REEM_520	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-252/2023/5/11/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170203	REEM_530	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-160/2023/4/6/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170205	REEM_529	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-235/2023/5/4/ABDI	R\$ 610,00
02/06/2023	170207	REEM_524	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-197/2023/4/19/ABDI	R\$ 610,00
02/06/2023	170209	REEM_525	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-247/2023/5/10/ABDI	R\$ 280,00
02/06/2023	170211	REEM_527	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-284/2023/5/17/ABDI	R\$ 450,00
02/06/2023	170213	REEM_523	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	Valor ref. a Reembolso da SV-244/2023/5/9/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170215	REEM_521	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-223/2023/5/3/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170217	REEM_531	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-242/2023/5/9/ABDI	R\$ 725,00
02/06/2023	170243	ADV7214 - SV-320/2023/5/3	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7214 - SV-320/2023/5/31/ABDI	R\$ 900,00
02/06/2023	170245	ADV7215 - SV-321/2023/6/1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7215 - SV-321/2023/6/1/ABDI	R\$ 900,00
02/06/2023	171983	3.464254384	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Devolução ref. multa e juros pagamento SERPRO.	R\$ 3,63
05/06/2023	170086	FP-34-6796-050623	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 05/2023.	R\$ 170,00
05/06/2023	170097	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 8.075,71
05/06/2023	170098	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 23.278,83
05/06/2023	170099	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 12.088,50
05/06/2023	170100	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 19.376,80
05/06/2023	170101	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 6.707,25
05/06/2023	170173	05/2023 Func:Luiza Deusda	SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 919,64
05/06/2023	170175	05/2023 - patronal	SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:05/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.593,22
05/06/2023	170179	05/23 : Igor Nogueira Calvet	SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 876,97
05/06/2023	170187	37928	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM 12440/2023 - Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de junho de 2023.	R\$ 2.106,00
05/06/2023	170276	ADV7217 - SV-323/2023/6/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7217 - SV-323/2023/6/2/ABDI	R\$ 2.000,00
05/06/2023	170279	ADV7218 - SV-324/2023/6/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7218 - SV-324/2023/6/2/ABDI	R\$ 1.800,00
05/06/2023	170289	MEMO: 46/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 05/2023	R\$ 5.804,38
05/06/2023	170295	13674/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.214,00
05/06/2023	170297	13584/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Reembolso ref. aux funeral - mãe colaboradora.	R\$ 5.000,00
05/06/2023	170299	13506/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 06/2023	R\$ 250,00

05/06/2023	170301	13551/2023 - 13342/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 06/2023 + reembolso cartao de visita	R\$ 220,00
05/06/2023	170303	13525/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 06/2023.	R\$ 250,00
05/06/2023	170305	13560/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação Funcionario e estacionamento- 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170307	13214/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref Desp Estacionamento 05/2023 e 06/2023	R\$ 500,00
05/06/2023	170309	13546/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 06/2023	R\$ 679,91
05/06/2023	170311	13523/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170313	13439/2023 - 13686/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 06/2023 + representação institucional	R\$ 53,97
05/06/2023	170315	13682/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 1.300,00
05/06/2023	170317	13486/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 06/2023	R\$ 687,23
05/06/2023	170319	13455/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educacãoil e Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170321	13442/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 1.300,00
05/06/2023	170323	9426/2023	PAULO XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento proporcional 04/2023 e 05/2023	R\$ 300,00
05/06/2023	170324	13372/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Remmbolso auxilio estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170326	13351/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170328	13696/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 06/2023	R\$ 1.300,00
05/06/2023	170330	13691/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux . Educ filho e estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170634	3.475.598.356-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
06/06/2023	168577	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 6.670,29
06/06/2023	168578	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 5.358,43
06/06/2023	168579	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 22.567,94
06/06/2023	168580	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 5.494,66
06/06/2023	168581	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 11.988,51
06/06/2023	168582	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 7.509,40
06/06/2023	168583	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 5.977,24
06/06/2023	168584	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 4.414,40
06/06/2023	169984	133	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ECM 12089/2023 - [OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$ 143,00
06/06/2023	170047	DEV_398	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Devolução da SV-198/2023/4/19/ABDI	R\$ 17.734,50
06/06/2023	170185	2873	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 12473/2023 - Pagamento da NF 2873 referente a ordem de serviço n° 11/2023, Inserção Funcionalidade Site ABDI, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00
06/06/2023	170189	2874	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 12742/2023 - Pagamento da NF 2874 referente a ordem de serviço n° 13/2023, Criação Logo Brasil Mais Produtivo, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 52.978,70	R\$ 52.978,70
06/06/2023	170241	6106	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 12774/2023 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006106 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 19.921,90 - COM VENCIMENTO EM 01/06/2023	R\$ 186,57
06/06/2023	170334	6107	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 12780/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA NºFT00006107 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$105,62 - COM VENCIMENTO EM 01/06/2023	R\$ 105,62

06/06/2023	170380	89755	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM 12662/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 89755, referente ao período de 25/04/2023 a 24/05/2023,	R\$ 21.000,00
06/06/2023	170422	34.028.316/0001-03 - 18 an	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	ecm 13268/2023 - Pagamento da aquisição de selo comemorativo dos 18 anos da ABDI	R\$ 10.080,00
06/06/2023	170438	13748/2023 - 13892/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 06 /2023 - Reembolso referente a despesas com ações de qualidade de vida	R\$ 250,00
06/06/2023	170442	05/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 05/2023	R\$ 215.689,75
06/06/2023	170444	13921/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 1.189,15
06/06/2023	170446	13772/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento - 06/2023	R\$ 250,00
06/06/2023	170448	13845/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 06/2023	R\$ 1.300,00
06/06/2023	170450	13871/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Educação 06/2023	R\$ 950,00
06/06/2023	170452	13816/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Empregado e Aux. Filho 06/2023	R\$ 1.300,00
06/06/2023	170454	13714/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario 06/2022	R\$ 720,00
06/06/2023	170456	13694/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 1.300,00
06/06/2023	170458	13750/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
06/06/2023	170460	13758/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 06/2022	R\$ 2.600,00
06/06/2023	170462	13649/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Reembolso ref estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
06/06/2023	170464	13925/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 06/2023	R\$ 880,00
06/06/2023	170466	13553/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	Reembolso auxilio Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
06/06/2023	170471	16929	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 11472/2023 - Pagamento da NF 16929 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - Integração e Desenvolvimento do Ambiente Organizacional, do contrato da empresa Daher Turismo Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 4.964,50
06/06/2023	170473	17116	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 12941/2023 - Pagamento da NF 17116 referente a ordem de serviço nº 02/2023 - Recpção aos Membros da CICS, do contrato da empresa Daher TurismoOrdem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 2.171,97
06/06/2023	170487	30.248849/0001-40	INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA	30.248.849/0001-40	ECM 13519/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV - Contrato de Adesão CO-ADS/001004/2023 -Empresa: Câmara de Inovação Aberta LTDA - Projeto: Beth Cert	R\$ 250.000,00
06/06/2023	170491	643818-30.248849/0001-40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	99	IRRF-1708(1,5) - 30.248849/0001-40 - INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA	R\$ 50.000,00
06/06/2023	170493	44.765.684/0001-98	CAMARA DE INOVACAO ABERTA LTDA	44.765.684/0001-98	ECM 13493/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV Contrato de Adesão CO-ADS/001007/2023	R\$ 250.000,00
06/06/2023	170495	643810-44.765.684/0001-98	Secretaria da Receita Federal do Brasil	99	IRRF-1708(1,5) - 44.765.684/0001-98 - CAMARA DE INOVACAO ABERTA LTDA	R\$ 50.000,00
06/06/2023	170497	44.020.102/0001-44	BREDITEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	44.020.102/0001-44	ECM 13539/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV Contrato de Adesão CO-ADS/001006/2023 -Empresa: Breditec Soluções Digitais LTDA.	R\$ 250.000,00
06/06/2023	170905	(1295)	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	08.060.774/0001-10	Devolução referente a saldo remanescente do convênio 010/2021 .	R\$ 152.286,29
07/06/2023	169677	ADV7181 - SV-278/2023/5/1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7181 - SV-278/2023/5/16/ABDI	R\$ 11.277,00
07/06/2023	169679	ADV7184 - SV-281/2023/5/1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7184 - SV-281/2023/5/16/ABDI	R\$ 11.277,00
07/06/2023	170081	FP-59-6791-070623	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 05/2023	R\$ 21.353,17

07/06/2023	170085	FP-44-6795-070623	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 05/2023	R\$ 4.024,54
07/06/2023	170089	FP-36-6799-070623	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 05/2023	R\$ 135.986,84
07/06/2023	170090	FP-13-6800-070623	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 05/2023	R\$ 121.579,19
07/06/2023	170153	1651	VALCAR VISTORIAS LTDA	42.717.715/0001-00	ECM 12610/2023 - Pagamento de vistorias dos carros elétricos - dispensa de licitação	R\$ 650,00
07/06/2023	170513	REEM_516	Larissa XXXXXXXXXXXXX	219.XXX.XXX-01	Valor ref. a Reembolso da SV-240/2023/5/8/ABDI	R\$ 750,00
07/06/2023	170517	10743/2023	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educação filho meses 04 - 05 - 06/2023	R\$ 3.900,00
07/06/2023	170520	14015/2023 --1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá meses 04 e 05/2023. - auxilio educação 05/2023	R\$ 600,12
07/06/2023	170522	14020/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 06/2023	R\$ 250,00
07/06/2023	170524	13940/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
07/06/2023	170526	13185/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Processo de reembolso, compra realizada (pilha duracel AA pequena com 4)	R\$ 40,28
07/06/2023	170528	6185	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 12777/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA NºFT00006185 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$145.257,26 -	R\$ 37.057,27
07/06/2023	170530	14062/2023-1-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. estacionamento e aux. educação 06/2023	R\$ 250,00
07/06/2023	170532	14115/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos educação funcionario 06/2023	R\$ 1.300,00
07/06/2023	170826	Diferença cambial - sv	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Diferença diaria - ADV7184 - SV-281/2023/5/16/ABDI	R\$ 126,00
07/06/2023	170827	diferença cambial sv	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	DIFERENÇA CAMBIAL - ADV7181 - SV-278/2023/5/16/ABDI	R\$ 126,00
09/06/2023	169978	186279	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 11983/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/06/2023.	R\$ 27.553,50
09/06/2023	169986	6151	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 10582/2023 - ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 6151 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/06/2023	R\$ 612,86
09/06/2023	170481	111	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ecm 13655/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 111 - OS UTEC/00005/2022 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 4.630,00
12/06/2023	170424	ADV7219 - SV-328/2023/6/2	Geralcino XXXXXXXXXXXXX	260.XXX.XXX-96	ADV7219 - SV-328/2023/6/2/ABDI	R\$ 900,00
12/06/2023	170477	215	B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	13.714.572/0001-84	ecm 13527/2023 - Pagamento 1/3 - B2HR - programa de gestao de despenho	R\$ 12.250,00
12/06/2023	170602	ADV7226 - SV-336/2023/6/7	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7226 - SV-336/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
12/06/2023	170604	ADV7225 - SV-335/2023/6/7	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7225 - SV-335/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
12/06/2023	170616	oficio ugp 15/2023-1-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 06/2023	R\$ 14.640,00
12/06/2023	170618	14333/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxilio Babá do mês de 05/2023	R\$ 1.300,00
12/06/2023	170620	14359/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
12/06/2023	170622	14371/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 06/2023	R\$ 2.415,90
12/06/2023	170624	14376/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
12/06/2023	170626	14376/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 06/23	R\$ 950,00
12/06/2023	170628	14400/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e aux educ. filho 06/2023	R\$ 1.300,00

12/06/2023	170630	14417/2023	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 06/2023 e estacionamento 05/2022 valor de 1900,00 e estacionamento 06/2022 valor de 250,00.	R\$ 1.300,00
12/06/2023	170632	14438/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
13/06/2023	170077	ADV7208 - SV-308/2023/5/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7208 - SV-308/2023/5/26/ABDI	R\$ 1.800,00
13/06/2023	170475	199	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 13651/2023 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 199, referente ao período 01/05/2023 a 31/05/2023, no valor de R\$5.771,63.	R\$ 5.771,63
13/06/2023	170534	8659	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ecm 13464/2023 - 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 8659/2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 4.099,82
13/06/2023	170538	91/2023	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ecm 13324/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 91, referente ao período de 23/04/2023 a 22/05/2023	R\$ 8.593,50
13/06/2023	170546	168	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ecm 13705/2023- Pagamento Share - Maio/2023	R\$ 4.350,00
13/06/2023	170552	1759	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	[G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F REFERENTE AO VALOR DA REPACTUAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.	R\$ 1.718,27
13/06/2023	170588	ADV7222 - SV-332/2023/6/7	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7222 - SV-332/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
13/06/2023	170590	ADV7223 - SV-333/2023/6/7	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7223 - SV-333/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
13/06/2023	170594	ADV7227 - SV-337/2023/6/7	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7227 - SV-337/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.000,00
13/06/2023	170612	12	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ecm 13616/2023 - Nota Fiscal nº 012/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
13/06/2023	170678	ADV7224 - SV-334/2023/6/7	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7224 - SV-334/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.660,00
13/06/2023	170680	14534/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 06/2023	R\$ 550,00
13/06/2023	170682	14510/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 06/2023	R\$ 1.300,00
13/06/2023	170684	14464/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação e Estacionamento 06/2023	R\$ 840,00
13/06/2023	170895	REC-05/2023-1	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 05/2023	R\$ 141.458,03
14/06/2023	168576	FP-4-6752-140623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 13.570,01
14/06/2023	170235	36597	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ecm 13077/2023 - Pagamento do Produto 4B - Relatório do Teste Piloto da 3ª Pesquisa Nacional de Maturidade Digital das MPes. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° UJ/00005/2022, firmado em 14/01/2022.	R\$ 172.500,00
14/06/2023	170702	ADV7229 - SV-351/2023/6/13	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7229 - SV-351/2023/6/13/ABDI	R\$ 2.630,00
14/06/2023	170714	ADV7230 - SV-352/2023/6/13	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7230 - SV-352/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.800,00
14/06/2023	170736	ADV7241 - SV-358/2023/6/13	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV7241 - SV-358/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.350,00
14/06/2023	170738	ADV7242 - SV-368/2023/6/13	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7242 - SV-368/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.350,00
14/06/2023	170740	ADV7235 - SV-354/2023/6/13	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7235 - SV-354/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.800,00
14/06/2023	170824	38	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ecm 14542/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Competência Maio/2023	R\$ 19.487,00
14/06/2023	170907	(1296)	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA DA CONQUISTA	16.202.434/0001-04	Devolução referente a saldo remanescente do convênio 015/2021 .	R\$ 76.943,43
15/06/2023	170730	ADV7233 - SV-355/2023/6/13	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7233 - SV-355/2023/6/13/ABDI	R\$ 900,00

15/06/2023	170732	ADV7231 - SV-353/2023/6/7	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7231 - SV-353/2023/6/13/ABDI	R\$ 830,00
15/06/2023	170887	ADV7238 - SV-364/2023/6/7	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7238 - SV-364/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.660,00
15/06/2023	170889	ADV7239 - SV-365/2023/6/7	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV7239 - SV-365/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.660,00
15/06/2023	170897	15174/2023-1	Adriana XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 06/ 2023	R\$ 1.300,00
15/06/2023	170899	14777/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados 06/2023	R\$ 950,00
15/06/2023	172373	FP-25-6845-150623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 06/2023	R\$ 203.992,45
15/06/2023	172374	FP-26-6846-150623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salarario - CEF 06/2023	R\$ 131.264,36
16/06/2023	168585	FP-4-6754-160623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 7.178,57
16/06/2023	170002	643561-11038-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 8.443,77
16/06/2023	170012	642760-1652-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1652 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.758,11
16/06/2023	170082	FP-17-6792-200623	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2023	R\$ 17.290,28
16/06/2023	170083	FP-18-6793-200623	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 05/2023	R\$ 293.580,91
16/06/2023	170084	FP-19-6794-200623	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 05/2023	R\$ 215,19
16/06/2023	170088	FP-30-6798-200623	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 05/2023	R\$ 14.772,89
16/06/2023	170592	ADV7228 - SV-338/2023/6/7	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7228 - SV-338/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.660,00
16/06/2023	170598	642760-1675-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1675 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 9.283,43
16/06/2023	170614	oc - 1 70	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 13671/2023 - Faturas Neoenergia mês de junho/2023.	R\$ 21.023,66
16/06/2023	170724	6188	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 14318/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006188 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.477,88- COM VENCIMENTO EM 16/06/2023.	R\$ 1.477,88
16/06/2023	170891	ADV7237 - SV-363/2023/6/7	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7237 - SV-363/2023/6/13/ABDI	R\$ 2.700,00
16/06/2023	171351	IGOR - 06/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 12,50
16/06/2023	172616	FP-7-6862-200623	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 05/2023	R\$ 341.505,34
19/06/2023	169689	ADV7194 - SV-291/2023/5/7	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7194 - SV-291/2023/5/17/ABDI	R\$ 9.666,00
19/06/2023	171053	ADV7244 - SV-372/2023/6/7	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	ADV7244 - SV-372/2023/6/15/ABDI	R\$ 3.600,00
19/06/2023	171156	FP-4-6810-190623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 26.410,32
19/06/2023	171353	diferença cambial - sv 291/	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Diferença cambial - ADV7194 - SV-291/2023/5/17/ABDI	R\$ 72,00
20/06/2023	168281	643715-8088-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8088 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 745,76
20/06/2023	168283	643715-8088-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8088 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.311,86
20/06/2023	168287	643036-89106-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 89106 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 315,00
20/06/2023	168289	643036-89106-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 89106 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 976,50
20/06/2023	168293	643128-67-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 67 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 151,47
20/06/2023	168295	643128-67-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 67 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 469,56

20/06/2023	168299	643128-68-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 68 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 844,70
20/06/2023	168301	643128-68-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 68 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.618,56
20/06/2023	168305	643128-69-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 69 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 481,78
20/06/2023	168307	643128-69-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 69 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.493,52
20/06/2023	168869	643187-122-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 122 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 20,93
20/06/2023	168891	643104-447-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 447 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/06/2023	168893	643104-447-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 447 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
20/06/2023	169537	643048-2896-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2896 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
20/06/2023	169539	643048-2896-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2896 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
20/06/2023	169543	642951-84-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 84 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 128,90
20/06/2023	169545	642951-84-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 84 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 399,61
20/06/2023	169549	641450-181947-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 181947 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.232,42
20/06/2023	169551	641450-181947-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 181947 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.820,50
20/06/2023	169555	643527-87-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 180,00
20/06/2023	169557	643527-87-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 558,00
20/06/2023	169561	643527-88-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 88 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 94,50
20/06/2023	169563	643527-88-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 88 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 292,95
20/06/2023	169573	643715-8115-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8115 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 102,00
20/06/2023	169575	643715-8115-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8115 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 316,20
20/06/2023	169581	643715-8116-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8116 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 148,00
20/06/2023	169583	643715-8116-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8116 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 458,80
20/06/2023	169587	643715-8124-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8124 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 654,00
20/06/2023	169589	643715-8124-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8124 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.027,40
20/06/2023	169593	643715-8125-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8125 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 372,88
20/06/2023	169595	643715-8125-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8125 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.155,93

20/06/2023	169599	643715-8126-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8126 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
20/06/2023	169601	643715-8126-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8126 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
20/06/2023	169605	643715-8127-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8127 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 367,60
20/06/2023	169607	643715-8127-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8127 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.139,56
20/06/2023	169611	643715-8129-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8129 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 485,37
20/06/2023	169613	643715-8129-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8129 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.504,65
20/06/2023	169617	643715-8130-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8130 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 372,88
20/06/2023	169619	643715-8130-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8130 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.155,93
20/06/2023	169623	643715-8131-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8131 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 485,37
20/06/2023	169625	643715-8131-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8131 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.504,65
20/06/2023	169629	643715-8132-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8132 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 372,88
20/06/2023	169631	643715-8132-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8132 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.155,93
20/06/2023	169635	643715-8133-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8133 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
20/06/2023	169637	643715-8133-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8133 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
20/06/2023	169704	643715-8118-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8118 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 970,74
20/06/2023	169706	643715-8118-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8118 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.009,31
20/06/2023	169710	643715-8119-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8119 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 745,76
20/06/2023	169712	643715-8119-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8119 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.311,85
20/06/2023	169716	643715-8120-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8120 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
20/06/2023	169718	643715-8120-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8120 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
20/06/2023	169722	643715-8121-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8121 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
20/06/2023	169724	643715-8121-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8121 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
20/06/2023	169728	643715-8122-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8122 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
20/06/2023	169730	643715-8122-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8122 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,92
20/06/2023	169734	643715-8123-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8123 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00

20/06/2023	169736	643715-8123-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8123 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
20/06/2023	169744	643715-8128-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8128 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 367,60
20/06/2023	169746	643715-8128-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8128 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.139,56
20/06/2023	169750	643715-8117-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8117 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 596,00
20/06/2023	169752	643715-8117-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8117 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.847,60
20/06/2023	169756	643128-89-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 89 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 151,47
20/06/2023	169758	643128-89-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 89 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 469,56
20/06/2023	169762	643128-88-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 88 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 839,53
20/06/2023	169764	643128-88-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 88 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.602,52
20/06/2023	169776	643128-90-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 90 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 13,46
20/06/2023	169778	643128-90-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 90 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 41,71
20/06/2023	169972	643815-120-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 120 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 1.950,00
20/06/2023	169974	643815-120-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 120 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 6.045,00
20/06/2023	169988	642601-6151-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6151 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$ 28,50
20/06/2023	169996	643175-80-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 80 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 168,42
20/06/2023	170000	643561-11038-ISSQN - RF1-	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.132,00
20/06/2023	170004	643561-11038-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.772,76
20/06/2023	170006	643561-11038-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 1.026,40
20/06/2023	170010	642760-1652-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1652 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.039,19
20/06/2023	170014	642760-1652-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1652 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 6.321,49
20/06/2023	170026	ADV7206 - SV-302/2023/5/2	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7206 - SV-302/2023/5/22/ABDI	R\$ 11.277,00
20/06/2023	170123	11388-4532-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4532 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$ 147,00
20/06/2023	170125	11388-4532-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4532 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$ 455,70
20/06/2023	170163	ADV7209 - SV-312/2023/5/3	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV7209 - SV-312/2023/5/30/ABDI	R\$ 2.700,00
20/06/2023	170219	ADV7212 - SV-317/2023/5/3	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7212 - SV-317/2023/5/31/ABDI	R\$ 2.700,00
20/06/2023	170382	643036-89755-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 89755 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 315,00
20/06/2023	170384	643036-89755-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 89755 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 976,50

20/06/2023	170596	642760-1675-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1675 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 3.978,61
20/06/2023	170600	642760-1675-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1675 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 12.333,71
20/06/2023	170814	597	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM 14442/2023 - NTSEC] - Pagamento da NF 597 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/04/2023 a 21/05/2023.	R\$ 592,87
20/06/2023	170820	20231015	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ecm 14151/2023 - Pagamento da nota fiscal1015/2023 \$18.706,00-Contrato: 026/2020 produto/serviço: Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00
20/06/2023	170822	241	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ecm 14451/2023 - Pagamento da NF 241 referente a ordem de serviço nº 05/2023 - clipping e relatório referente a Maio/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
20/06/2023	170903	ADV7243 - SV-369/2023/6/	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7243 - SV-369/2023/6/14/ABDI	R\$ 16.443,00
20/06/2023	171055	ADV7245 - SV-362/2023/6/	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7245 - SV-362/2023/6/13/ABDI-S1	R\$ 900,00
20/06/2023	171075	ADV7247 - SV-374/2023/6/	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	008.XXX.XXX-64	ADV7247 - SV-374/2023/6/19/ABDI	R\$ 1.800,00
21/06/2023	168984	ADV7161 - SV-255/2023/5/	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7161 - SV-255/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.400,00
21/06/2023	169683	ADV7179 - SV-276/2023/5/	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7179 - SV-276/2023/5/16/ABDI	R\$ 24.165,00
21/06/2023	170247	ADV7216 - SV-322/2023/6/	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV7216 - SV-322/2023/6/1/ABDI	R\$ 2.490,00
21/06/2023	170273	ADV7210 - SV-315/2023/5/	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7210 - SV-315/2023/5/31/ABDI	R\$ 7.928,00
21/06/2023	170440	ADV7221 - SV-331/2023/6/	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7221 - SV-331/2023/6/5/ABDI	R\$ 11.088,00
21/06/2023	170880	ADV7236 - SV-362/2023/6/	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7236 - SV-362/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.800,00
21/06/2023	171137	13860	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	Reembolso ref. auxilio BABA 05/2023	R\$ 1.300,00
21/06/2023	171138	15746/2023-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 06/2023	R\$ 950,00
21/06/2023	171140	15723/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
21/06/2023	171142	15500/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Estacionamneto 06/2023	R\$ 250,00
21/06/2023	171144	15390/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Representação institucional	R\$ 160,00
21/06/2023	171146	145	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ecm 15295/2023 - [DJSC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 05/2023.	R\$ 143,00
21/06/2023	173159	FP-4-6869-210623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 11.106,15
21/06/2023	173160	FP-4-6869-210623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 19.379,45
22/06/2023	170332	70750	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 13136/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - Contrato de Prestação de Serviço nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - PROCESSO FÍSICO - 3323/2020, período 5/2023.	R\$ 1.403,01
22/06/2023	170720	6263	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 14290/2023 - AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006263 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.539,93- COM VENCIMENTO EM 16/06/202	R\$ 173.539,93
22/06/2023	170722	6187	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 14308/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00006187 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 134.463,99- COM VENCIMENTO EM 16/06/2023	R\$ 6.931,91
22/06/2023	170909	5177202375180048928	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	ecm 14177/2023 - Allianz Seguros - Contratação de seguro patrimonial para a sede da ABDI	R\$ 45.755,05
22/06/2023	170915	5521	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	Pagamento do Produto 2 - 4 (quatro) Painéis de Especialistas do módulo 4 do CONTRATO Nº 010/2022 firmado entre a ABDI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE	R\$ 192.276,19

22/06/2023	170917	1823	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 14382/2023 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 05/2023.	R\$ 298.187,58
22/06/2023	171150	13/2023	SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	62.648.555/0001-00	EMC 15217/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do Programa Inova Sindipecas 2023	R\$ 20.000,00
22/06/2023	171152	REEM_533	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-257/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.260,00
22/06/2023	171154	REEM_532	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-02	Valor ref. a Reembolso da SV-243/2023/5/9/ABDI	R\$ 260,00
22/06/2023	171277	81360000002229485	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	ecm 15615/2023 - Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista Proposta por Denise Rios Campos	R\$ 70.000,00
22/06/2023	171279	81360000002229493	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	ecm 15615/2023 - Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista Proposta por Denise Rios Campos	R\$ 7.000,00
23/06/2023	170608	173071	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 13947/2023- SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 111.365,77
23/06/2023	170610	173078	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 13954/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO DO AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2023	R\$ 46.989,13
23/06/2023	170716	4061000050301	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM 14217/2023 - [MAPFRE] FATURA DA EMPRESA MAPFRE VIDA S.A. REFERENTE AO MÊS 05/2023.	R\$ 6.063,75
23/06/2023	170726	30163	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 14472/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 67335 e 30163, referente ao mês de Maio/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 484,26
23/06/2023	170728	67335	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 14472/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 67335 e 30163, referente ao mês de Maio/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 3.000,00
23/06/2023	171425	100	INSPIRAL CONSULTORIA E GESTAO DE MARCAS LTDA.	11.121.344/0001-75	ecm 15682/2023 - Solicitação de Pagamento de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria - INSPIRAL CONSULTORIA E GESTÃO DE MARCAS LTDA, referente a NF 100 no valor de R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
23/06/2023	171427	15901/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
23/06/2023	171429	16241/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 06/2023	R\$ 450,00
23/06/2023	171431	15402/2023-1	PAULO XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento proporcional 06/2023	R\$ 250,00
26/06/2023	170606	15964	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 14028/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 05/2023.	R\$ 225,00
26/06/2023	170734	ADV7234 - SV-357/2023/6/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7234 - SV-357/2023/6/13/ABDI	R\$ 2.490,00
26/06/2023	170812	ADV7232 - SV-356/2023/6/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7232 - SV-356/2023/6/13/ABDI	R\$ 2.490,00
26/06/2023	171148	14/2023	TELEBRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	42.355.537/0001-14	ECM 15228/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Painelelebrasil 2023	R\$ 100.000,00
26/06/2023	171505	07/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 07/2023.	R\$ 1.171,80
26/06/2023	171507	07/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 07/2023	R\$ 371,70
26/06/2023	171847	3758	IBEMA-CIA BRASILEIRA DE PAPEL	80.228.885/0001-10	Créd Cta Poup Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	R\$ 1.537,58
27/06/2023	171511	710001766-001/0001/	PETROBRAS	33.000.167/0001-01	ecm 15584/2023-2023 - Pagamento da taxa de transação para fornecedores PETROBRAS	R\$ 11.438,77

27/06/2023	171848	3485	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Cta Poup Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	R\$ 4.934,85
28/06/2023	171393	144	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.912.275/0001-03	ecm 15380/2023 - Pagamento Nota Fiscal nº 144 referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2023 celebrado entre a ABDI e o escritório Carneiros Advogados Associados	R\$ 270.000,00
28/06/2023	171399	1898	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 15275/2023 - [G4F] Pagamento da Nota Fiscal nº 1898, referente ao período de Maio/2023,	R\$ 6.424,45
28/06/2023	171409	183534	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ecm 15289/2023 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 183534 referente ao período de 01/05/2023 a	R\$ 3.844,39
28/06/2023	171415	465	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	ecm 14760/2023 - Griffio - Motoristas Executivos] NF-e nº 465 no valor líquido de R\$ 24.983,81 referente ao mês de abril 2023. (REPACTUAÇÃO)	R\$ 1.249,19
28/06/2023	171666	16840/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 06/2023	R\$ 1.300,00
28/06/2023	171668	16639/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Reembolso de gasto com correios.	R\$ 72,10
28/06/2023	171670	16557/2023-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxílio educação funcionaria 06/2023	R\$ 850,54
28/06/2023	171672	16865/2023	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 06/2023 (diaria)	R\$ 70,00
28/06/2023	171673	16868/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
28/06/2023	172352	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 3.688,23
28/06/2023	172353	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 10.636,47
28/06/2023	172354	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 6.420,32
28/06/2023	172355	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 13.543,90
28/06/2023	172356	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 10.382,84
28/06/2023	172357	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 5.713,17
29/06/2023	171407	769	INVENTTA CONSULTORIA LTDA	09.306.228/0001-89	ecm 15106/2023 - Pagamento do produto 7 - Contratada: Inventta Consultoria Ltda. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021 PROCESSO Nº CO-CT/001693/2021	R\$ 2.277,89
29/06/2023	171539	015/2023	INSTITUTO CONECTA BRASIL	03.233.826/0001-99	ECM 15833/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Innova Summit 2023	R\$ 50.000,00
29/06/2023	171545	118	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 15448-2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 119, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 004/2023 e NF 118, no valor de R\$ 5.332,25, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 006/2023 ref. mês maio/2023	R\$ 85,23
29/06/2023	171547	119	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 15448/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 119, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 004/2023 e NF 118, no valor de R\$ 5.332,25, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 006/2023 ref. mês maio/2023	R\$ 839,53
29/06/2023	171553	120	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 15462/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da Nota Fiscal Nº 120, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à sustentação. OS: UTEC 003/2023 ref. Maio/2023	R\$ 469,56
29/06/2023	171559	8156	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 15936/2023 - Pagamento da NF 8156 referente a ordem de serviço nº 22/2023 - Acompanhamento de lives e outros formatos de eventos virtuais, 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

29/06/2023	171565	8157	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 596,00
29/06/2023	171573	8158	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8158 referente a ordem de serviço n° 62/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.456,12
29/06/2023	171575	8159	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8159 referente a ordem de serviço n° 63/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.155,93
29/06/2023	171585	8160	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 15990/2023 - Pagamento da NF 8160 referente a ordem de serviço n° 64/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 488,00
29/06/2023	171595	8161	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 15999/2023 - Pagamento da NF 8161 referente a ordem de serviço n° 65/2023 - Monitoramento de conteúdo em redes sociais, blogs e portais de notícias, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.004,40
29/06/2023	171601	8162	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16010/2023 - Pagamento da NF 8162 referente a ordem de serviço n° 66/2023 - Conteúdo multimídia para relacionamento em ambientes digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.380,92
29/06/2023	171607	8163	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16018/2023 - Pagamento da NF 8163 referente a ordem de serviço n° 67/2023 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 657,20
29/06/2023	171613	8165	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
29/06/2023	171619	8166	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16055/2023 - Pagamento da NF 8166 referente a ordem de serviço n° 70/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.504,65
29/06/2023	171625	8167	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8167 referente a ordem de serviço n° 71/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.155,93
29/06/2023	171631	8168	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
29/06/2023	171637	8169	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16103/2023 - Pagamento da NF 8169 referente a ordem de serviço n° 73/2023 - Produção de vídeo para canais digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 982,08

29/06/2023	171643	8170	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16118/2023 - Pagamento da NF 8170 referente a ordem de serviço n° 74/2023 - Edição de vídeo para canais digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 2.027,40
29/06/2023	171651	6	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 15351/2023 - PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda    NF 06 - R\$ 22.170,00    DATA DO PAGAMENTO - 30/06/23. Pagamento do Relatório 10. CO-CT/001682/2022. Contrato Nº 041/2022	R\$ 22.170,00
29/06/2023	171653	62	CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS LTDA	12.078.030/0001-08	Pagamento da NF 062/2023, valor de \$138.000,00 contrato 012/2021 Consulting do Brasil -PRODUTO 2 : PRIMEIRA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS NO ANO DE 2023 COM DOIS MIL EXECUTIVOS DE EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO	R\$ 138.000,00
29/06/2023	171655	3275	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 16453/2023 -Pagamento da NF 3275 referente a ordem de serviço n° 14/2023, Custo Interno Papelaria ABDI, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 4.368,32	R\$ 4.368,32
29/06/2023	171664	REEM_534	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-362/2023/6/13/ABDI-S1	R\$ 900,00
29/06/2023	171737	FP-23-6822-290623	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia Férias 07/2023	R\$ 575,62
29/06/2023	171746	REEM_537	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	Valor ref. a Reembolso da SV-317/2023/5/31/ABDI	R\$ 229,93
29/06/2023	171750	8164	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8164 referente a ordem de serviço n° 68/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.155,93
29/06/2023	171756	16903/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Aux. Educação 06/2023	R\$ 600,12
29/06/2023	172358	FP-4-6838-290623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 21.188,32
30/06/2023	170718	234321	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 14242/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO, REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ANDRE TORTATO RAUEN DO 06/2023.	R\$ 2.069,98
30/06/2023	171531	13	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM 16259/2023 - Nota Fiscal nº 013/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
30/06/2023	171533	96	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	[Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 96 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/05/2023 a 18/06/23.	R\$ 168,42
30/06/2023	171657	002/2023	SPI - INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	01.074.946/0001-65	ECM 16607/2023 - Para pagamento do Convênio de pesquisa, desenvolvimento ou inovação - PDI nº 015/2023. Firmado entre ABDI e SPI.	R\$ 4.926.114,97
30/06/2023	171778	REEM_538	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-102/2023/3/22/ABDI	R\$ 150,00
30/06/2023	171780	REEM_535	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-292/2023/5/17/ABDI	R\$ 450,00
30/06/2023	171785	FP-21-6824-300623	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 06/2023	R\$ 2.332,82
30/06/2023	171805	ADV7249 - SV-375/2023/6/2	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7249 - SV-375/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.800,00
30/06/2023	171807	ADV7250 - SV-376/2023/6/2	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7250 - SV-376/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.800,00
30/06/2023	171809	ADV7251 - SV-377/2023/6/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7251 - SV-377/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.660,00
30/06/2023	171819	ADV7254 - SV-380/2023/6/2	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7254 - SV-380/2023/6/29/ABDI	R\$ 1.800,00
30/06/2023	171821	ADV7255 - SV-381/2023/6/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7255 - SV-381/2023/6/29/ABDI	R\$ 2.000,00
30/06/2023	171981	3.651.674.989-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$ 1.105,13

30/06/2023	173123	FP-58-6866-300623	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 06/2023	R\$ 18.504,48
30/06/2023	173161	FP-2-6870-300623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2023	R\$ 360.457,92
30/06/2023	173165	FP-24-6874-300623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2023	R\$ 258.560,80
03/07/2023	171509	4831	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 16243/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/4831, referente ao mês de Maio de 2023	R\$ 10.370,59
03/07/2023	171529	4828	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 16012/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/2428, referente ao mês de Abril de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
03/07/2023	171787	FP-33-6826-030723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 06/2023	R\$ 5.166,71
03/07/2023	171913	14567/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 05/2023	R\$ 950,00
03/07/2023	171915	17002/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Reembolso de gasto com correios.	R\$ 91,01
03/07/2023	171919	9263/2017215/2023 - 17224	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos e Aux Educ. Funcionario 07/2023	R\$ 2.214,00
03/07/2023	171921	17267/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 07/2023	R\$ 250,00
03/07/2023	171923	17241/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
03/07/2023	171925	17233/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 2.600,00
03/07/2023	171927	17280/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 2.342,50
03/07/2023	171930	17096/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Solicitação de reembolso de pagamento com aluguel de sala em Campina Grande	R\$ 610,75
03/07/2023	171932	17358/2023	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Empregados 06/2023	R\$ 533,33
03/07/2023	171958	14179/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
03/07/2023	172377	FP-44-6849-030723	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 06/2023	R\$ 4.081,25
04/07/2023	171811	ADV7253 - SV-379/2023/6/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7253 - SV-379/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.660,00
04/07/2023	171813	ADV7252 - SV-378/2023/6/2	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7252 - SV-378/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.660,00
04/07/2023	171823	ADV7256 - SV-382/2023/6/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7256 - SV-382/2023/6/29/ABDI	R\$ 900,00
04/07/2023	171917	17138/2023-1	Adriana XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 07/ 2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	171934	06/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 06/2023	R\$ 216.199,01
04/07/2023	171984	ADV7259 - SV-385/2023/7/3	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7259 - SV-385/2023/7/3/ABDI	R\$ 1.660,00
04/07/2023	171986	REEM_536	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-293/2023/5/18/ABDI	R\$ 415,00
04/07/2023	171992	17499/2023 - 17517/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 06/2023 e estacionamento 07/2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	171994	17503/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	171996	17508/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172000	17528/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 07/2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	172002	17546/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172004	17465/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172006	17565/2023-1	PAULO XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento proporcional 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172008	17568/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Reembolso ref estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172014	17599/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação 07/2023	R\$ 686,00
04/07/2023	172016	17655/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 07/2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	172020	17666/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - 07- 2023	R\$ 950,00
04/07/2023	172022	17545/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	172026	17671/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Remmbolso auxilio estacionamento 07/2023	R\$ 250,00

04/07/2023	172030	17684/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
05/07/2023	171748	39222	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ecm 16550/2023 - Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de julho de 2023, valor R\$ 2106,00.	R\$ 2.106,00
05/07/2023	171792	FP-34-6831-050723	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 06/2023.	R\$ 170,00
05/07/2023	171829	11	PLUG BRASÍLIA LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA. ME	08.408.878/0001-72	ecm 16638/2023 - PLUG BRASÍLIA Locação de equipamentos de áudio e vídeo.	R\$ 1.970,00
05/07/2023	171929	17296/2023	Juscyneia XXXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	Auxilio reembolso educação filho 05/2023 - 06/2023 - 07/2023	R\$ 2.862,39
05/07/2023	171936	06/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 919,64
05/07/2023	171938	06/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 876,97
05/07/2023	171940	06/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:06/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.593,22
05/07/2023	171942	06/2023 Func: Andre Torta	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38
05/07/2023	172064	MEMO: 54/2023-1	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRES-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 06/2023	R\$ 5.804,38
05/07/2023	172066	06/2023 Patronal - Func: Andre	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:06/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76
05/07/2023	172164	17689/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
05/07/2023	172166	17741/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 07/2023	R\$ 856,83
05/07/2023	172168	17785/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
05/07/2023	172170	17683/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos - estacionamento - educação funcionario 07/2023	R\$ 1.300,00
05/07/2023	172172	17887/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario 07/2022	R\$ 900,00
05/07/2023	172174	17911/2023-1	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	Reembolso ref. auxilio BABA 06/2023	R\$ 1.300,00
05/07/2023	172359	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 18.129,23
05/07/2023	172360	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 10.020,49
05/07/2023	172361	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 3.301,15
05/07/2023	172362	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 2.695,65
05/07/2023	172363	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 5.490,76
05/07/2023	172364	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 14.913,00
05/07/2023	172365	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 7.886,47
06/07/2023	172200	REEM_540	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-380/2023/6/29/ABDI	R\$ 560,00
06/07/2023	172202	REEM_539	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-377/2023/6/28/ABDI	R\$ 140,00
06/07/2023	172210	17874/2023	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Reembolso auxilio estacionamento 07/2023	R\$ 225,81
06/07/2023	172211	17996/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172213	18031/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172215	18002/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172217	18038/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
06/07/2023	172219	18062/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 2.600,00
06/07/2023	172221	18034/2023-1	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 07/2023	R\$ 250,00

06/07/2023	172223	18200/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172225	18104/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 07/2023	R\$ 193,91
06/07/2023	172227	18095/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 07/2023	R\$ 835,00
06/07/2023	172229	18081/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio estacionamento- 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172231	18085/2023	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento 07/2023	R\$ 284,00
06/07/2023	172233	18240/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Estacionamneto 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172235	18228/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 07/2023	R\$ 880,00
06/07/2023	172237	18163/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
06/07/2023	172366	FP-4-6840-060723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 13.686,80
07/07/2023	171537	423180342	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM 16516./2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 423180342, referente ao período 03.04.2023 a 02.05.2023, no valor de R\$668,34.	R\$ 668,34
07/07/2023	171788	FP-59-6827-030723	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 06/2023	R\$ 21.706,08
07/07/2023	171794	FP-36-6833-070723	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 06/2023	R\$ 139.123,98
07/07/2023	171839	6305	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 16975/2023 - (SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT0000 6305 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 229,75	R\$ 229,75
07/07/2023	171843	6328	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 16967/2023 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00006328 DA EMPRESA VOAR TURISMO	R\$ 98.518,74
07/07/2023	171845	6304	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 16972/2023 - AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006304 DA EMPRESA VOAR TURISMO	R\$ 68.261,52
07/07/2023	172160	106/2023	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ecm 16864/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 106, referente ao período de 23/05/2023 a 13/06/2023, no valor de R\$6.301,90	R\$ 293,04
07/07/2023	172188	90360	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 16820/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 90360, referente ao período de 25/05/2023 a 24/06/2023, no valor de R\$ 20.580,00.	R\$ 308,70
07/07/2023	172204	3315	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16738/2023 - Pagamento da NF 3315 referente a ordem de serviço nº 19/2023, Impressão - Diagramação CPIN, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
07/07/2023	172206	3314	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16728/2023 - Pagamento da NF 3314 referente a ordem de serviço nº 20/2023, Impressão - diagramação VIAS, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
07/07/2023	172208	3276	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16705/2023 - Pagamento da NF 3276 referente a ordem de serviço nº 17/2023, Diagramação VIAS, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 2.749,96	R\$ 2.749,96
07/07/2023	172248	16769/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
07/07/2023	172260	18275/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
07/07/2023	172262	18368/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
07/07/2023	172264	18260/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 07/2022	R\$ 2.600,00
07/07/2023	172266	18310/2023 - 18338/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. estacionamento e aux. educação 07/2023	R\$ 250,00
07/07/2023	172367	FP-4-6841-070723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 8.168,33
07/07/2023	172368	FP-4-6841-070723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 24.174,15
07/07/2023	173164	FP-13-6873-070723	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 06/2023	R\$ 131.461,68

07/07/2023	173172	(1297)	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	Vlr. ref. devolução de saldo remanescente do convênio 018/2020.	R\$ 38.079,16
10/07/2023	170911	6524	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 6524 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/07/2023.	R\$ 612,86
10/07/2023	172070	240	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ecm 17087/2023 - [DJSC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 143,00
10/07/2023	172072	0000186657	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ecm 17409/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$ 27.553,50 com vencimento para o dia 10/07/2023.	R\$ 27.553,50
10/07/2023	172334	ADV7266 - SV-397/2023/7/6	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7266 - SV-397/2023/7/6/ABDI	R\$ 900,00
10/07/2023	172340	18478/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxílio estacionamento mes de 07/2023	R\$ 250,00
10/07/2023	172342	18322/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref auxílio educação 07/2023	R\$ 600,12
10/07/2023	172344	18373/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
10/07/2023	172346	18618/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento JUNHO/2023	R\$ 250,00
10/07/2023	172348	18624/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento JULHO/2023	R\$ 250,00
11/07/2023	171841	FT00006302	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 16960/2023 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006302 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 22.527,16	R\$ 22.527,16
11/07/2023	172256	ADV7264 - SV-393/2023/7/5	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7264 - SV-393/2023/7/5/ABDI	R\$ 1.800,00
11/07/2023	172270	3277	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16719/2023 - Pagamento da NF 3277 referente a ordem de serviço nº 18/2023, Diagramação CPIN, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 2.749,96	R\$ 2.749,96
11/07/2023	172274	16/2023	INSTITUTO DE RELACOES GOVERNAMENTAIS - IRELGOV	21.736.802/0001-34	ECM 17227/2023 - Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento IRELGOV 2023	R\$ 15.000,00
11/07/2023	172330	17979	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 17699/2023 - Pagamento da NF 17979 referente a ordem de serviço nº 06/2023 - Receptivo Institucional SENAI Alagos, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 1.241,12 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 1.241,12
11/07/2023	172336	ADV7268 - SV-399/2023/7/7	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7268 - SV-399/2023/7/7/ABDI	R\$ 1.000,00
11/07/2023	172350	ADV7267 - SV-398/2023/7/7	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7267 - SV-398/2023/7/7/ABDI	R\$ 900,00
11/07/2023	172484	17628	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 18585/2023- Pagamento da NF 17628 referente a ordem de serviço nº 03/2023 - Oficina Paineis Masterplan, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 21.122,11 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 21.122,11
11/07/2023	172492	ADV7270 - SV-401/2023/7/10	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV7270 - SV-401/2023/7/10/ABDI	R\$ 2.490,00
11/07/2023	172494	47	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ecm 18196/2023 - Pagamento dos serviços prestados pela empresa ALLDAX Serviços Empresariais Ltda. Nota Fiscal nº 47	R\$ 19.487,00
11/07/2023	172548	18633/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 07/23	R\$ 950,00
11/07/2023	172550	17673/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de 06/2023	R\$ 1.300,00
11/07/2023	172552	18648/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
11/07/2023	172554	18653/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 07/2023	R\$ 2.600,00
11/07/2023	172556	18660/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação 07/2023	R\$ 840,00
11/07/2023	172558	18614/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 07/2023	R\$ 2.415,90
11/07/2023	172560	18716/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 07/2023	R\$ 950,00

11/07/2023	172562	18737/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. 07/2023	R\$ 398,90
11/07/2023	172564	17621/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento - 07/2023	R\$ 250,00
12/07/2023	172369	FP-4-6842-120723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 6.870,61
12/07/2023	172370	FP-4-6842-120723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 2.550,89
12/07/2023	172610	ADV7274 - SV-405/2023/7/10	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	008.XXX.XXX-64	ADV7274 - SV-405/2023/7/10/ABDI	R\$ 3.600,00
12/07/2023	172648	oficio 9712734	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 19017/2023 - Boleto Imprensa Nacional publicação oficio 9712734	R\$ 194,60
12/07/2023	172658	18883/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 06/2023	R\$ 950,00
12/07/2023	172662	19014/2023	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Solicitação de reembolso curso MBA 07/2023	R\$ 950,00
12/07/2023	172663	19033/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 2.600,00
12/07/2023	173128	91014	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 2.357,03
13/07/2023	172638	75	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	Ecm 13449/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 75 no valor de R\$24.327,06 referente ao período 01/05/2023 à 31/05/2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$ 24.327,06
13/07/2023	172650	93	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 18569/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 93 série 1 no valor de R\$21.221,16, referente ao mês de junho de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$ 21.221,16
13/07/2023	172739	oficio ugp 57/2023-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 07/2023	R\$ 14.716,25
13/07/2023	172931	Receita INSS 06/2023	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Receita Arrecadação INSS - 06/2023	R\$ 9.986.819,74
14/07/2023	172268	136213	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	00.618.637/0001-46	Despesa com Cartório] referente a fatura 4823, boleto 136213, vencimento em 17/07/2023, dos serviços prestados pelo Cartório JK - 1º Ofício de Notas e de Protestos para o Reconhecimento de firma. Referente transferência de titularidade dos carros elétrico	R\$ 227,22
14/07/2023	172332	2103	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC	04.471.222/0001-43	ecm 17335/2023 - Pagamento do Produto 2 - Relatório de Diagnóstico de Gestão do Conhecimento. Contrato nº 004/2023 (Processo CO-CT/000126/2023) - Prestação serviço especializado para diagnóstico, estruturação e implementação de boas práticas de Gestão do	R\$ 149.856,20
14/07/2023	172371	FP-4-6843-140723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 12.910,31
14/07/2023	172498	7044	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	ecm 17184/2023 - Execução contratual referente ao contrato de Prestação de Serviços Nº. 057/2022 e relativa aos Serviços/Avaliações:	R\$ 10.781,12
14/07/2023	172654	17858	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm18708/2023 - Pagamento da NF 17858 referente a ordem de serviço nº 04/2023 - Mulheres na Liderança e os Desafios na Jornada da Maturidade, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 9.193,16 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 9.193,16
14/07/2023	172656	18210	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 18697/2023 - Pagamento da NF 18210 referente a ordem de serviço nº 05/2023 - Innova Summit, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 111.176,42 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 111.176,42

14/07/2023	172829	311	INSIGHT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29.080.193/0001-10	ecm 18030/2023 - [Insight] Pagamento da Nota fiscal nº 311, referente a entrega de 15 notebooks, 15 cases e 50 monitoresOrdem de compra gerada do registro de preços 10.	R\$ 206.776,45
14/07/2023	172863	FP-25-6864-140723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 07/2023	R\$ 206.667,10
14/07/2023	172864	FP-26-6865-140723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 07/2023	R\$ 123.859,04
17/07/2023	171439	426330146	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ecm 16159/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 426330146, referente ao período 03/05/2023 a 02/06/2023, no valor de R\$676,64.	R\$ 676,64
17/07/2023	171738	0000260129	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16830/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Maio de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
17/07/2023	171740	0000260130	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16834/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a junho de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
17/07/2023	171825	202306260000260122	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 17051/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Maio de 2023	R\$ 4.207,96
17/07/2023	171827	202306260000260125	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 17051/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Maio de 2023,	R\$ 1.668,55
17/07/2023	171835	202306260000260121	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16846/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Abril de 2023	R\$ 4.429,43
17/07/2023	171837	202306260000260128	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16846/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Abril de 2023	R\$ 1.668,55
17/07/2023	172068	202306290000263304	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 17203/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a abril de 2023	R\$ 44.073,87
17/07/2023	172198	ADV7262 - SV-389/2023/7/4	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV7262 - SV-389/2023/7/4/ABDI	R\$ 2.700,00
17/07/2023	172496	239	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 18447/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 199, referente ao período 01/06/2023 a 30/06/2023, no valor de R\$6.586,16.	R\$ 6.586,16
17/07/2023	172717	20231198	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ecm 18296/2023 - Pagamento da nota fiscal 2023-1198 valor de R\$ 18.706,00 Contrato: 026/2020	R\$ 18.706,00
17/07/2023	172719	115	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 18173/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 115, referente ao período de 14/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 9.623,12
17/07/2023	172831	253	B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	13.714.572/0001-84	ecm 18640/2023 - Pagamento 2/3 - B2HR	R\$ 12.425,00
17/07/2023	172839	209	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM 18921/2023 - SHARE] NOTA FISCAL DA EMPRESA SHARE REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 261,75
17/07/2023	172849	11422	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ecm 17799/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 11422 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de maio/2023 no valor de R\$ 106.064,26 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 106.064,26
17/07/2023	172927	002/2023	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	07.769.688/0001-18	ECM 18774/2023 - Pagamento de parcela única prevista no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira "Casos de uso 5G", identificado pelo nº 001683/2023, que entre si celebram a ABDI e o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), para realização do objeto previs	R\$ 9.481.288,09
17/07/2023	173749	3.759.323.902-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00

18/07/2023	170556	642760-1759-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1759 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.718,27
18/07/2023	171419	643708-465-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.484,88
18/07/2023	171948	642760-1823-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1823 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 10.436,57
18/07/2023	171954	642760-1898-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1898 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.835,61
18/07/2023	171990	ADV7261 - SV-388/2023/7/3	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7261 - SV-388/2023/7/3/ABDI	R\$ 3.320,00
18/07/2023	172012	ADV7260 - SV-386/2023/7/3	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7260 - SV-386/2023/7/3/ABDI	R\$ 3.320,00
18/07/2023	172028	ADV7257 - SV-383/2023/7/3	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7257 - SV-383/2023/7/3/ABDI	R\$ 3.600,00
18/07/2023	172272	oc-205	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 18229/2023 - Faturas Neoenergia mês de julho 2023.	R\$ 19.688,83
18/07/2023	172491	FP-17-6857-200723	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2023	R\$ 13.884,68
18/07/2023	172617	FP-7-6863-200723	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 06/2023	R\$ 61.768,10
18/07/2023	172735	8697	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ECM 18548/2023 -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 8697/2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 3.884,04
18/07/2023	172737	86	INFOCO-RH LTDA	44.825.501/0001-82	ecm 16100/2023 - Solicitação de Participação em Evento-Seminário Brasileiro de RH no Setor Público	R\$ 7.800,00
18/07/2023	173054	17	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 19471/2023 - Solicitação de participação em evento (ESG Summit 2023) - Maria Perpetua	R\$ 3.498,00
18/07/2023	173056	18	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 19347/2023 - Solicitação de participação no evento ESG Summit 2023, que acontecerá nos dias 09 e 10 de Agosto em São Paulo.	R\$ 3.498,00
18/07/2023	173064	136	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 18105/2023 - [EveryTI] - Pagamento da NF 136 - OS UTEC/00005/2022 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor: R\$3.500,00	R\$ 162,75
18/07/2023	173076	19582/2023-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	Vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$ 161,29
18/07/2023	173078	19484/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Estacionamento - 07- 2023	R\$ 250,00
18/07/2023	173080	19564/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 07/2023	R\$ 450,00
18/07/2023	173082	19570/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Filho 07/2023	R\$ 1.300,00
18/07/2023	173084	19504/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educação filho 07/2023	R\$ 1.300,00
18/07/2023	173118	DEV_401	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-50/2023/2/24/ABDI	R\$ 840,00
18/07/2023	173157	FP-17-6867-200723	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 06/2023	R\$ 45.644,06
18/07/2023	173158	FP-18-6868-200723	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 06/2023	R\$ 299.503,16
18/07/2023	173163	FP-30-6872-200723	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 06/2023	R\$ 15.466,58
19/07/2023	171849	24617	LEC EDITORA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	16.457.791/0001-13	ecm 13338/2023 - Participação no evento 10º Congresso Internacionl de Compliance, a ser realizado nos dias 20,21 e 22 de junho de 2023	R\$ 4.496,50
19/07/2023	172372	FP-4-6844-190723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 14.956,36

19/07/2023	172729	OC-204	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	ecm 18224/2023 - Pagamento de taxas de vistorias veiculares + transferências de propriedade de veículos elétricos	R\$ 3.303,00
19/07/2023	173074	276	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM 19488/2023 - Pagamento da NF 276 referente a ordem de serviço n° 06/2023 - clipping e relatório referente a Junho/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
19/07/2023	173096	19651/2023 - 19598/2023	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso aux funeral e auxilio estacionamento 07/2023	R\$ 5.000,00
19/07/2023	173098	19653/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 07/2023	R\$ 1.300,00
19/07/2023	173100	19679/2023 - 19674/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e aux educ. filho 07/2023	R\$ 1.300,00
19/07/2023	173102	19830/2023	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 07/2023	R\$ 1.300,00
19/07/2023	173104	19892/2023	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 07/2023	R\$ 950,00
20/07/2023	170479	643795-215-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 215 - B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	R\$ 183,75
20/07/2023	170483	643527-111-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 111 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 69,45
20/07/2023	170485	643527-111-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 111 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 215,30
20/07/2023	170542	642951-91/2023-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 91/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 128,90
20/07/2023	170544	642951-91/2023-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 91/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 399,61
20/07/2023	170548	643187-168-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 168 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 65,25
20/07/2023	170550	643187-168-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 168 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 202,28
20/07/2023	170554	642760-1759-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1759 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 736,40
20/07/2023	170558	642760-1759-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1759 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.282,84
20/07/2023	170816	643104-597-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 597 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/07/2023	170818	643104-597-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 597 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
20/07/2023	171395	643815-144-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 144 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 4.050,00
20/07/2023	171397	643815-144-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 144 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 12.555,00
20/07/2023	171411	641450-183534-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 183534 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.240,13
20/07/2023	171413	641450-183534-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 183534 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.844,39
20/07/2023	171417	643708-465-ISSQN - RF1-1708(1,5)	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.249,19
20/07/2023	171421	643708-465-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.161,75
20/07/2023	171423	643708-465-1708 - (1%)1-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 249,84
20/07/2023	171535	643175-96-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 96 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 168,42

20/07/2023	171541	5799-769-IRRF-1708(1,5)1-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 769 - INVENTTA CONSULTORIA LTDA	R\$ 734,80
20/07/2023	171543	5799-769-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 769 - INVENTTA CONSULTORIA LTDA	R\$ 2.277,89
20/07/2023	171549	643128-119-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 119 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 839,53
20/07/2023	171551	643128-119-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 119 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.602,53
20/07/2023	171555	643128-120-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 120 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 151,47
20/07/2023	171557	643128-120-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 120 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 469,56
20/07/2023	171561	643715-8156-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8156 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 102,00
20/07/2023	171563	643715-8156-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8156 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 316,20
20/07/2023	171567	643715-8157-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8157 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 596,00
20/07/2023	171569	643715-8157-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8157 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.847,60
20/07/2023	171577	643715-8159-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8159 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 372,88
20/07/2023	171579	643715-8159-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8159 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.155,93
20/07/2023	171581	643715-8158-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8158 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.456,12
20/07/2023	171583	643715-8158-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8158 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 4.513,95
20/07/2023	171587	643715-8160-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8160 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
20/07/2023	171589	643715-8160-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8160 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
20/07/2023	171597	643715-8161-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8161 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
20/07/2023	171599	643715-8161-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8161 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
20/07/2023	171603	643715-8162-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8162 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
20/07/2023	171605	643715-8162-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8162 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,92
20/07/2023	171609	643715-8163-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8163 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00
20/07/2023	171611	643715-8163-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8163 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
20/07/2023	171615	643715-8165-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8165 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
20/07/2023	171617	643715-8165-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8165 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
20/07/2023	171621	643715-8166-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8166 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 485,37

20/07/2023	171623	643715-8166-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8166 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.504,65
20/07/2023	171627	643715-8167-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8167 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 372,88
20/07/2023	171629	643715-8167-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8167 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.155,93
20/07/2023	171633	643715-8168-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8168 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
20/07/2023	171635	643715-8168-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8168 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
20/07/2023	171639	643715-8169-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8169 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 316,80
20/07/2023	171641	643715-8169-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8169 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 982,08
20/07/2023	171645	643715-8170-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8170 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 654,00
20/07/2023	171647	643715-8170-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8170 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.027,40
20/07/2023	171742	643128-118-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 118 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 85,23
20/07/2023	171744	643128-118-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 118 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 264,20
20/07/2023	171752	643715-8164-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8164 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 372,88
20/07/2023	171754	643715-8164-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8164 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.155,93
20/07/2023	171946	642760-1823-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1823 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.472,81
20/07/2023	171950	642760-1823-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1823 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 13.865,73
20/07/2023	171952	642760-1898-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1898 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.072,40
20/07/2023	171956	642760-1898-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1898 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 6.424,45
20/07/2023	172328	429060320	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ecm 18128/2023 -[Algar] Pagamento da fatura nº 429060320, referente ao período 03.06.2023 02.07.2023, no valor de R\$663,00	R\$ 663,00
20/07/2023	172731	74661	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 18268/2023 - [NW] Pagamento das Notas fiscais nº 74661 e 36876, referente ao mês de Junho/2023,	R\$ 3.000,00
20/07/2023	172733	36876	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 18268/2023 - [NW] Pagamento das Notas fiscais nº 74661 e 36876, referente ao mês de Junho/2023	R\$ 484,26
20/07/2023	173116	ADV7292 - SV-423/2023/7/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7292 - SV-423/2023/7/19/ABDI	R\$ 1.800,00
20/07/2023	173120	19919/2023	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Reembolso aux. educação 07/2023	R\$ 950,00
21/07/2023	171649	88592	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 16566/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - Contrato de Prestação de Serviço nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - PROCESSO FÍSICO - 3323/2020, período 6/2023	R\$ 1.299,48
21/07/2023	173126	11	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 19624/2023 - Solicitação de participação no ESG Summit 2023, no período de 09 a 10.08.23, em São Paulo - SP	R\$ 3.498,00
24/07/2023	172612	ADV7273 - SV-403/2023/7/1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7273 - SV-403/2023/7/10/ABDI	R\$ 1.800,00

24/07/2023	172640	106362	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 18845/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE 07/2023.	R\$ 113.746,28
24/07/2023	172642	106363	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 18861/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO NO MÊS DE 07/2023	R\$ 46.678,60
24/07/2023	172919	ADV7282 - SV-413/2023/7/1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7282 - SV-413/2023/7/14/ABDI	R\$ 1.800,00
24/07/2023	173086	ADV7283 - SV-414/2023/7/1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7283 - SV-414/2023/7/17/ABDI	R\$ 1.800,00
24/07/2023	173106	ADV7288 - SV-419/2023/7/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7288 - SV-419/2023/7/18/ABDI	R\$ 1.800,00
24/07/2023	173166	ADV7296 - SV-427/2023/7/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7296 - SV-427/2023/7/20/ABDI	R\$ 2.000,00
24/07/2023	173520	FP-3-6875-240723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 07/2023	R\$ 994,59
25/07/2023	172652	16475/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 18641/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 225,00
25/07/2023	173182	OC-215	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	ECM 19695/2023 - Pagamento de laudos de vistorias veiculares - adic p/emp - Boleto DETRAN/DF	R\$ 448,00
25/07/2023	173541	4061000051401	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ecm 19728/2023- MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 6.427,98
25/07/2023	173543	FT00006421	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 19547/2023 - LOCAÇÃO- FATURA Nº FT00006421 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 7.581,03	R\$ 7.581,03
25/07/2023	173545	FT0006418	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 19534/2023 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00006418 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 50,742,98	R\$ 1.172,94
25/07/2023	173547	FT 0006419	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 19532/2023 -HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006419 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 58.061,12	R\$ 58.061,12
26/07/2023	173743	FP-4-6878-260723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 15.901,49
26/07/2023	173744	FP-4-6878-260723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 7.261,88
26/07/2023	173765	19815 - 19896 -19909/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	Reembolso auxilio Educ. Filho 06/2023 - 07/2023 - Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
27/07/2023	171782	DEV_400	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	Valor ref. a Devolução da SV-369/2023/6/14/ABDI	R\$ 17.010,00
27/07/2023	173168	70	RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	02.316.044/0001-50	RMC - Motoristas Executivos] NF-e nº 70 no valor de R\$ 16.861,41 referente ao mês de maio 2023.	R\$ 784,06
27/07/2023	173184	71	RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	02.316.044/0001-50	ecm 19303/2023 - [RMC - Motoristas Executivos] NF-e nº 71 no valor de R\$ 16.837,57 referente ao mês de junho 2023.	R\$ 1.852,13
27/07/2023	173695	15	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM 20247/2023 -Nota Fiscal nº 015/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
27/07/2023	173697	2328	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 19649/2023 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 294.026,52
27/07/2023	173715	139	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 19574/2023 - Fábrica de Software] Pagamento da NF 139, no valor de R\$ 52.054,38, relacionado à Desenvolvimento e Manutenção OS: UDT 005/2023 e NF 140, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado sustentação ABDI OS: UTEC 005/2023 ref. mês junho/2023	R\$ 2.420,53

27/07/2023	173725	140	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 19574/2023 -Fábrica de Software] Pagamento da NF 139, no valor de R\$ 52.054,38, relacionado à Desenvolvimento e Manutenção OS: UDT 005/2023 e NF 140, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado sustentação ABDI OS: UTEC 005/2023 ref. mês junho/2023	R\$ 55.968,37
27/07/2023	173741	FP-3-6876-270723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 07/2023	R\$ 38.810,86
27/07/2023	173742	FP-15-6877-270723	Folha de Pagamento - FGTS / CEF	266087	FGTS - Inclusão 07/2023	R\$ 21.916,79
27/07/2023	173771	FP-4-6879-270723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 7.190,95
27/07/2023	173772	FP-4-6879-270723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 15.803,62
28/07/2023	172644	157851	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 18901/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO, REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ALIMENTAÇÃO IZÁU FEITOSA FELTRINI DO 07/2023.	R\$ 1.317,26
28/07/2023	172646	157852	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 18908/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO, REFERENTE A COMPRA AVULSA DO REFEIÇÃO IZÁU FEITOSA FELTRINI DO 07/2023.	R\$ 564,54
28/07/2023	172859	2339	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	ecm 18722/2023 - Dedetização] TN-BSB Controle Ambiental Ltda. No valor de R\$ 580,78. pagamento por boleto bancário com vencimento para o dia 22/05/2023. Ref. Dedetização realizada no dia 07/07/2023.	R\$ 580,78
28/07/2023	173058	7818	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 18741/2023 - ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal nº 7818 no valor R\$584,36 ref. período de junho/2023,	R\$ 612,86
28/07/2023	173539	269/2023	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 19891/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 269, referente ao período 01/07/2023 a 17/07/2023, no valor de R\$2.980,34.	R\$ 2.980,34
28/07/2023	173549	5671	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM 20204/2023 - Pagamento do Produto 3 - Capacitação - Módulo 1 do CONTRATO Nº 010/2022 firmado entre a ABDI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE.	R\$ 71.046,87
28/07/2023	173551	5673	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM 20217/2023 - Pagamento do Produto 3 - Análise e Consolidação Resultados - Módulo 4 do CONTRATO Nº 010/2022, firmado entre a ABDI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE	R\$ 42.502,40
28/07/2023	173553	5672	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM 20228-2023 - Pagamento do Produto 2 - Caderno do PE - Módulo 5 do CONTRATO Nº 010/2022 firmado entre a ABDI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE	R\$ 105.515,51
28/07/2023	173555	7	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 19938/2023 - PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda    NF 07 - R\$ 22.170,00    DATA DO PAGAMENTO - 31/08/23. Pagamento do Relatório 11. CO-CT/001682/2022. Contrato Nº 041/2022	R\$ 22.170,00
28/07/2023	173559	8194	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19748/2023 - Pagamento da NF 8194 referente a ordem de serviço nº 45/2023 - Media training, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.506,66
28/07/2023	173565	8195	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19762/2023 - Pagamento da NF 8195 referente a ordem de serviço nº 75/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 596,00

28/07/2023	173571	8196	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19772/2023 - Pagamento da NF 8196 referente a ordem de serviço n° 76/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.456,12
28/07/2023	173577	8197	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19805/2023 - Pagamento da NF 8197 referente a ordem de serviço n° 80/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 29.697,34
28/07/2023	173583	8198	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19814/2023 - Pagamento da NF 8198 referente a ordem de serviço n° 81/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 212,00
28/07/2023	173589	8199	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19824/2023 - Pagamento da NF 8199 referente a ordem de serviço n° 82/2023 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 982,08
28/07/2023	173595	8200	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19833/2023 - Pagamento da NF 8200 referente a ordem de serviço n° 83/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 610,40
28/07/2023	173601	8201	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19788/2023 - Pagamento da NF 8201 referente a ordem de serviço n° 77/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
28/07/2023	173607	8202	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19796/2023 - Pagamento da NF 8202 referente a ordem de serviço n° 79/2023 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 21.600,00
28/07/2023	173613	8203	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19841/2023 - Pagamento da NF 8203 referente a ordem de serviço n° 84/2023 - Acompanhamento de lives, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 6.800,00
28/07/2023	173623	8204	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19847/2023 - Pagamento da NF 8204 referente a ordem de serviço n° 85/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
28/07/2023	173629	8205	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19853/2023 - Pagamento da NF 8205 referente a ordem de serviço n° 86/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.146,66
28/07/2023	173635	8206	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19859/2023 - Pagamento da NF 8206 referente a ordem de serviço n° 87/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 5.813,32
28/07/2023	173798	25	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 20004/2023 - Solicitação de Participação no evento ESG SUMMIT 2023, que acontecerá nos dias 09 e 10 de Agosto em São Paulo.	R\$ 3.498,00
28/07/2023	173862	ADV7308 - SV-440/2023/7/26	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7308 - SV-440/2023/7/26/ABDI	R\$ 900,00
28/07/2023	173946	2ª parcela	Romenia XXXXXXXXXXXXX	410.XXX.XXX-20	ECM: 18035/2023 - Pagamento 2ª Parcela Honorários Perito Contábi	R\$ 165,00
28/07/2023	173964	21193/2023	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 07/2023	R\$ 1.300,00

28/07/2023	173966	21020/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação 07/2023	R\$ 1.300,00
28/07/2023	173968	21038/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa extraordinária com serviços de comunicação.	R\$ 1.235,37
31/07/2023	173884	18608	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 20982/2023 - Pagamento da NF 18608 referente a ordem de serviço n° 07/2023 - Apresentação da Sondagem, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 2.482,25Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 2.482,25
31/07/2023	173886	18609	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 20988/2023 - Pagamento da NF 18609 referente a ordem de serviço n° 08/2023 - Assinatura ACT ABDI/Petrobrás, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 1.551,41Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 1.551,41
31/07/2023	173938	241841	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ecm 19592/2023 - Pagamento da NF 241841 referente ao banco de imagem do mês de julho/2023, do contrato com a empresa Getty Images, no valor de R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
31/07/2023	173940	273	B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	13.714.572/0001-84	ECM 20048/2023 - Pagamento B2HR - 3/3	R\$ 162,38
31/07/2023	173954	185982	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM 20576/2023 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 185982 referente ao período de 01/06/2023 a	R\$ 3.837,23
31/07/2023	173970	2407	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 20696/2023 - [G4F] Pagamento da Nota Fiscal nº 2407, referente ao período de junho/2023, no valor de R\$138.160,22..	R\$ 138.160,22
31/07/2023	173978	11533	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM 20924/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 11533 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de junho/2023 no valor de R\$ 108.488,42 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 108.488,42
31/07/2023	173988	109	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ECM 20533 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 109 no valor R\$ 3.677,05 referente ao período de 19/06/2023 a 18/07/23.	R\$ 170,98
31/07/2023	174242	FP-58-6883-310723	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 07/2023	R\$ 17.502,53
31/07/2023	174245	FP-2-6886-310723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2023	R\$ 343.909,53
31/07/2023	174246	FP-24-6887-310723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2023	R\$ 238.796,33
31/07/2023	174252	FP-21-6891-310723	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 07/2023	R\$ 2.003,69
31/07/2023	174300	3.841617.878-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$ 1.105,13