

Razão Social	CNPJ	Nº Empenho	Documento Fiscal	Processo	Valor Bruto	Retenções Deduções	Valor Líquido	Data [Ateste]	Vencimento	Data [Liquidação]	Data [Pagamento]	Doc de Pagamento	Observação	Justificativas
FONTE: 010000000														
BOLSAS														
Bolsa Pibic Superior	-	2022NE000004	Ofício 01/2022/DPEX	23357.002387/2022-35	1.600,00	0,00	1.600,00	07/02/2022	-	08/02/2022	15/02/2022	OB-800024	Ref. Janeiro/2022	
Bolsa Pibic Técnico	-	2022NE000003	Ofício 02/2022/DPEX	23357.002389/2022-78	1.800,00	0,00	1.800,00	07/02/2022	-	08/02/2022	15/02/2022	OB-800025	Ref. Janeiro/2022	
Bolsa Proeja - Suporte e Manutenção de Computadores	10.767.239/0010-36	2022NE000021	Ofício 01/2022/PROEJA	23357.004970/2022-37	1.800,00	0,00	1.800,00	07/03/2022	14/03/2022	08/03/2022	16/03/2022	OB-800044/OB-800045	Ref. Fevereiro/2022	
Bolsa Pibic Superior	10.767.239/0010-36	2022NE000004	Ofício 04/2022/DPEX	23357.004997/2022-84	1.600,00	0,00	1.600,00	07/03/2022	14/03/2022	08/03/2022	16/03/2022	OB-800047	Ref. Fevereiro/2022	
Bolsa Pibic Técnico	10.767.239/0010-36	2022NE000003	Ofício 05/2022/DPEX	23357.005000/2022-03	1.800,00	0,00	1.800,00	07/03/2022	14/03/2022	08/03/2022	16/03/2022	OB-OB800046	Ref. Fevereiro/2022	
Bolsa Pibex Técnico	10.767.239/0010-36	2022NE000005	Ofício 07/2022/DPEX	23357.005033/2022-82	3.000,00	0,00	3.000,00	07/03/2022	14/03/2022	08/03/2022	16/03/2022	OB-800048	Ref. Fevereiro/2022	
Bolsa Pibex Superior	10.767.239/0010-36	2022NE000006	Ofício 07/2022/DPEX	23357.005033/2022-82	2.000,00	0,00	2.000,00	07/03/2022	14/03/2022	08/03/2022	16/03/2022	OB-800049	Ref. Fevereiro/2022	
Bolsa Proeja - Panificação e Confeitaria	10.767.239/0010-36	2022NE000022	Ofício 01/2022/PROEJA	23357.006141/2022-42	2.400,00	0,00	2.400,00	16/03/2022	23/03/2022	17/03/2022	24/03/2022	OB-800058	Ref. Fevereiro/2022	
Bolsa Proeja - Panificação e Confeitaria	10.767.239/0010-36	2022NE000022	Ofício 02/2022/PROEJA	23357.006142/2022-15	750,00	0,00	750,00	16/03/2022	23/03/2022	21/03/2022	04/04/2022	OB-800069	Ref. Fevereiro/2022	
FONTE: 810000000														
BOLSAS														
Bolsa Bia	-	2022NE000016	Ofício 03/2022/DPEX	23357.002391/2022-24	400,00	0,00	400,00	07/02/2022	-	08/02/2022	07/03/2022	OB-800041	Ref. Janeiro/2022	
Bolsa Bia	129.292.294-03	2022NE000016	Ofício 06/2022/DPEX	23357.005031/2022-39	400,00	0,00	400,00	07/03/2022	14/03/2022	08/03/2022	16/03/2022	OB-800050	Ref. Fevereiro/2022	
PEQUENOS CREDORES: Prestação de Serviços														
Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57		NF 40942208	23357.000056/2022-19	1.507,29	18,69	1.488,60	03/01/2022	01/02/2022	07/01/2022	31/01/2022	OB-800008	Ref. Dezembro/2021	
Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	12.039.966/0001-11		NF 675632	23357.000166/2022-56	38,28	0,50	37,78	06/01/2022	02/02/2022	11/01/2022	31/01/2022	OB-800009		
Maq-Larem	40.938.508/0001-50		Fatura R88373	23357.000780/2022-65	2.812,50	265,78	2.546,72	13/01/2022	30/01/2022	19/01/2022	08/02/2022	OB-800017	Ref. Dezembro/2021	
DETRAN	09.753.781/0001-60		Ofício 01/2022/CAD	23357.0011221/2022-89	478,24	0,00	478,24	19/01/2022	15/02/2022	31/01/2022	08/02/2022	OB-800012, OB-800013, OB-800014, OB-800016		
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6406	23357.0011223/2022-35	5.202,80	1.324,11	3.878,69	19/01/2022	18/02/2022	21/01/2022	08/02/2022	OB-800018	Ref. Outubro/2021	Pagamento Parcial 1/2: R\$ 1.430,76
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6406	23357.0011223/2022-35	5.202,80	1.324,11	3.878,69	19/01/2022	18/02/2022	21/01/2022	16/02/2022	OB-800029	Ref. Outubro/2021	Pagamento Parcial 2/2: R\$ 2.447,93
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6407	23357.0011251/2022-55	5.182,82	1.319,03	3.863,79	20/01/2022	18/02/2022	28/01/2022	17/02/2022	OB-800032	Ref. Novembro/2021	
SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		NF 6415	23357.0011336/2022-88	11.467,06	2.505,55	8.961,51	21/01/2022	18/02/2022	26/01/2022	17/02/2022	OB-800031	Ref. Novembro/2021	
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6408	23357.001586/2022-31	5.182,82	1.319,03	3.863,79	26/01/2022	18/02/2022	28/01/2022	17/02/2022	OB-800033	Ref. Dezembro/2021	
Seguros SURA S.A.	33.065.699/0001-27		Boleto 02.00531.0020008846.000000 - 1/1	23357.001794/2022-41	3.600,00	253,80	3.346,20	31/01/2022	16/02/2022	01/02/2022	16/02/2022	OB-800027		
Município de Afogados da Ingazeira	10.346.096/0001-06		DAM 3536/2022	23357.003098/2022-44	659,08	0,00	659,08	14/02/2022	31/03/2022	18/02/2022	04/03/2022	OB-800036		
Liderança Serviços de Terceirização LTDA	10.875.601/0001-00		NF 2259	23357.002939/2022-69	4.817,05	1.225,94	3.591,11	14/02/2022	08/03/2022	15/02/2022	04/03/2022	OB-800037	Ref. Janeiro/2022	
Maq-Larem	40.938.508/0001-50		Fatura R89159	23357.003397/2022-22	3.812,50	360,28	3.452,22	17/02/2022	15/02/2022	22/02/2022	07/03/2022	OB-800039	Ref. Janeiro/2022	
Guardsecure Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07		NF 13423	23357.003710/2022-10	2.113,15	537,80	1.575,35	21/02/2022	09/03/2022	23/02/2022	07/03/2022	OB-800038	Ref. Retroativo: Novembro e Dezembro/2021	
COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 01/2022-0	23357.004337/2022-56	1.792,43	83,35	1.709,08	24/02/2022	28/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	OB-800034	Ref. Janeiro/2022	Inc. V, Art. 5º da IN SG/MPDG 02/2016. Serviço de abastecimento de água. Venc.: 28/02/2022.

Razão Social	CNPJ	Nº Empenho	Documento Fiscal	Processo	Valor Bruto	Retenções Deduções	Valor Líquido	Data [Ateste]	Vencimento	Data [Liquidação]	Data [Pagamento]	Doc de Pagamento	Observação	Justificativas
CELPE	10.835.932/0001-08	2022NE000007	NF 196862133	23357.004861/2022-70	9.447,87	592,20	8.855,67	07/03/2022	17/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	OB-800043	Ref. Janeiro/2022	Inc. V, Art. 5º da IN SG/MPDG 02/2016. Devido à inconstância dos repasses financeiros e por tratar-se de serviço imprescindível para manter o funcionamento do Campus, faz-se necessária a quebra da Ordem Cronológica, para evitar o pagamento em atraso e respectivas consequências para as atividades finalísticas e imagem da Instituição.
Avaliador Externo em Processo de RSC	022.851.273-59	2022NE000035	Ofício 53113/CPD	23357.005102/2022-62	154,25	0,00	154,25	09/03/2022	16/03/2022	15/03/2022	24/03/2022	OB-800059	Pag. NÃO autorizado em 16.03.22. Financeiro ref. liquidações até 14.03.22.	
Maq-Larem	40.938.508/0001-50	2022NE000010	Fatura R90001	23357.005212/2022-02	6.562,50	620,16	5.942,34	09/03/2022	16/03/2022	10/03/2022	18/03/2022	OB-800052		
Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	12.039.966/0001-11	2022NE000017	NF 705246	23357.005253/2022-59	886,04	11,49	874,55	09/03/2022	16/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	OB-800053		
SERVAL - Auxiliar de Portaria	03.822.268/0001-05	2021NE000003	NF 6411	23357.005474/2022-09	5.157,82	1.359,53	3.798,29	10/03/2022	17/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	OB-800061		
Liderança Serviços de Terceirização LTDA	10.875.601/0001-00	2022NE000009	NF 2311	23357.005657/2022-15	255,00	64,90	190,10	14/03/2022	21/03/2022	15/03/2022	24/03/2022	OB-800064		
Liderança Serviços de Terceirização LTDA	10.875.601/0001-00	2022NE000009	NF 2345	23357.005739/2022-32	9.140,16	2.326,17	6.813,99	14/03/2022	21/03/2022	15/03/2022	24/03/2022	OB-800065		
COMPESA	09.769.035/0001-64	2022NE000002	Fatura 02/2022-8	23357.006209/2022-49	1.977,56	91,96	1.885,60	17/03/2022	24/03/2022	18/03/2022	22/03/2022	OB-800057		Inc. V, Art. 5º da IN SG/MPDG 02/2016. Devido à inconstância dos repasses financeiros e por tratar-se de serviço imprescindível para manter o funcionamento do Campus, faz-se necessária a quebra da Ordem Cronológica, para evitar o pagamento em atraso e respectivas consequências para as atividades finalísticas e imagem da Instituição.
SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	2021NE000003	NF 5739	23357.013342.2021-98	5.182,94	0,00	98,80	03/03/2022	10/03/2022	22/03/2022	05/04/2022	OB-800071	Ref. à retenção solicitada pelo fiscal. Liberado no dia 03/03/2022.	
SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	2021NE000003	NF 5786	23357.013343.2021-32	5.182,94	0,00	90,00	03/03/2022	10/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	OB-800072	Ref. à retenção solicitada pelo fiscal. Liberado no dia 03/03/2022.	
SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	2021NE000003	NF 5868	23357.013344.2021-87	5.182,94	0,00	34,10	03/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	05/04/2022	OB-800073	Ref. à retenção solicitada pelo fiscal. Liberado no dia 03/03/2022.	
SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	2021NE000003	NF 5968	23357.013345.2021-21	5.182,94	0,00	117,40	03/03/2022	10/03/2022	30/03/2022	05/04/2022	OB-800074	Ref. à retenção solicitada pelo fiscal. Liberado no dia 03/03/2022.	
SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	2021NE000003	NF 5969	23357.013346.2021-76	5.182,94	0,00	114,40	03/03/2022	10/03/2022	29/03/2022	05/04/2022	OB-800075	Ref. à retenção solicitada pelo fiscal. Liberado no dia 03/03/2022.	
PEQUENOS CREDITORES: Fornecimento de Bens														
JM Indústria de Confecções e Brindes EIRELI	13.628.123/0001-13		NF 5182	23357.000658/2022-61	800,00	0,00	800,00	12/01/2022	22/01/2022	17/01/2022	31/01/2022	OB-800005		
GTMED Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA	39.707.683/0001-57		NF 402	23357.000733/2022-73	5.000,00	292,50	4.707,50	13/01/2022	20/01/2022	17/01/2022	31/01/2022	OB-800006		

Razão Social	CNPJ	Nº Empenho	Documento Fiscal	Processo	Valor Bruto	Retenções Deduções	Valor Líquido	Data [Ateste]	Vencimento	Data [Liquidação]	Data [Pagamento]	Doc de Pagamento	Observação	Justificativas
Teca Tecnologia e Comércio LTDA	11.163.447/0001-06		NF 8796	23357.001152/2022-12	1.132,62	66,26	1.066,36	19/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	31/01/2022	OB-800007		
GTMED Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA	39.707.683/0001-57		NF 412	23357.001506/2022-57	3.400,00	198,90	3.201,10	25/01/2022	04/02/2022	03/02/2022	16/02/2022	OB-800026		
Positivo Tecnologia S.A.	81.243.735/0009-03		NF 31474	23357.003717/2022-15	11.901,00	261,82	11.639,18	24/02/2022	08/03/2022	03/03/2022	18/03/2022	OB-800054		

DEMAIS CREDORES: Prestação de Serviços

Guardsecure Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07		NF 13223	23357.000384/2022-87	36.829,78	9.373,18	27.456,60	12/01/2022	03/02/2022	13/01/2022	31/01/2022	OB-800010	Ref. Dezembro/2021	Pagamento Parcial 1/2: R\$ 9.427,19
Guardsecure Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07		NF 13223	23357.000384/2022-87	36.829,78	9.373,18	27.456,60	12/01/2022	03/02/2022	13/01/2022	08/02/2022	OB-800015	Ref. Dezembro/2021	Pagamento Parcial 2/2: R\$ 18.029,41
SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05		NF 6409	23357.001161/2022-60	19.572,24	4.276,54	15.295,70	19/01/2022	18/02/2022	25/01/2022	17/02/2022	OB-800030	Ref. Outubro/2021	
Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI	15.383.910/0001-78		NF 76	23357.001049/2022-77	30.428,88	6.501,25	23.927,63	07/02/2022	07/03/2022	07/02/2022	16/02/2022	OB-800028	Ref. Dezembro/2021	Pagamento Parcial 1/2: R\$ 1.519,42
Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI	15.383.910/0001-78		NF 76	23357.001049/2022-77	30.428,88	6.501,25	22.408,21	07/02/2022	07/03/2022	07/02/2022	04/03/2022	OB-800035	Ref. Dezembro/2021	Pagamento Parcial 2/2: R\$ 22.408,21
Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI	15.383.910/0001-78		NF 78	23357.002874/2022-78	30.951,87	6.716,13	24.235,74	11/02/2022	09/03/2022	14/02/2022	07/03/2022	OB-800040	Ref. Janeiro/2022	Pagamento Parcial 1/2: R\$ 8.161,61
Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI	15.383.910/0001-78		NF 78	23357.002874/2022-78	30.951,87	6.716,13	16.074,13	11/02/2022	11/03/2022	14/02/2022	17/03/2022	OB-800051	Ref. Janeiro/2022	Pagamento Parcial 2/2: R\$ 16.074,13
Guardsecure Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07		NF 13338	23357.002343/2022-59	38.270,56	9.739,87	28.530,69	15/02/2022	15/03/2022	23/02/2022	18/03/2022	OB-800055	Ref. Janeiro/2022	
Guardsecure Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	2022NE000014	NF 13458	23357.005476/2022-52	38.270,56	9.739,87	28.530,69	10/03/2022	10/04/2022	14/03/2022	24/03/2022	OB-800067		
Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI	15.383.910/0001-78	2022NE000015	NF 84	23357.005809/2022-82	30.799,91	6.374,68	24.425,23	14/03/2022	14/04/2022	16/03/2022	24/03/2022	OB-800068		Pagamento Parcial 1/2: R\$ 22.381,55
Talita Amaral Pereira Mendes EIRELI	15.383.910/0001-78	2022NE000015	NF 84	23357.005809/2022-82	30.799,91	6.374,68	2.043,68	14/03/2022	14/04/2022	16/03/2022	05/04/2022	OB-800076		Pagamento Parcial 2/2: R\$ 2.043,68

DEMAIS CREDORES: Fornecimento de Bens

Espaço & Forma Móveis e Divisórias LTDA	37.977.691/0007-83		NF 96999	23357.002952/2022-09	49.983,78	2.924,05	47.059,73	11/02/2022	11/03/2022	15/02/2022	18/03/2022	OB-800056		Pagamento Parcial 1/2: R\$ 26.420,07
Espaço & Forma Móveis e Divisórias LTDA	37.977.691/0007-83		NF 96999	23357.002952/2022-09	49.983,78	2.924,05	20.639,66	11/02/2022	11/03/2022	15/02/2022	24/03/2022	OB-800060		Pagamento Parcial 2/2: R\$ 20.639,66
Positivo Tecnologia S.A.	81.243.735/0009-03	2021NE000076	NF 31480	23357.003728/2022-09	19.835,00	436,37	19.398,63	24/02/2022	24/03/2022	04/03/2022	24/03/2022	OB-800066		

FONTE: 8350026418

PEQUENOS CREDORES: Prestação de Serviços

Liderança Serviços de Terceirização LTDA - Diárias	10.875.601/0001-00		NF 2213	23357.000667/2022-12	170,00	43,27	126,73	12/01/2022	03/02/2022	18/01/2022	25/01/2022	OB-800001	Ref. Novembro/2021	
Liderança Serviços de Terceirização LTDA	10.875.601/0001-00		NF 2249	23357.000721/2022-09	4.798,69	1.221,27	3.577,42	13/01/2022	04/02/2022	19/01/2022	25/01/2022	OB-800003	Ref. Dezembro/2021	
COMPESA	09.769.035/0001-64		Fatura 12/2021-9	23357.000940/2022-13	1.650,86	76,76	1.574,10	17/01/2022	28/01/2022	20/01/2022	25/01/2022	OB-800004	Ref. Dezembro/2021	
CELPE	10.835.932/0001-08		NF 191233560	23357.001524/2022-56	12.716,64	729,21	11.987,43	25/01/2022	04/02/2022	28/01/2022	04/02/2022	OB-800011	Ref. Dezembro/2021	

PEQUENOS CREDORES: Fornecimento de Bens

D F S de Melo Lopes	30.223.908/0001-25		NF 978	23357.000735/2022-19	7.680,00	0,00	7.680,00	13/01/2022	03/02/2022	18/01/2022	25/01/2022	OB-800002		
---------------------	--------------------	--	--------	----------------------	----------	------	----------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	--

DEMAIS CREDORES: Fornecimento de Bens

Positivo Tecnologia S.A.	81.243.735/0009-03		NF 31477	23357.003725/2022-90	27.769,00	610,92	27.158,08	24/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	07/03/2022	OB-800042		
--------------------------	--------------------	--	----------	----------------------	-----------	--------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	--

Razão Social	CNPJ	Nº Empenho	Documento Fiscal	Processo	Valor Bruto	Retenções Deduções	Valor Líquido	Data [Ateste]	Vencimento	Data [Liquidação]	Data [Pagamento]	Doc de Pagamento	Observação	Justificativas
FONTE: 814400000														
PEQUENOS CREDORES: Prestação de Serviços														
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6402	23357.001155/2022-28	3.831,25	975,05	2.856,20	19/01/2022	18/02/2022	26/01/2022	08/02/2022	OB-800019	Ref. Setembro/2020	
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6403	23357.001191/2022-26	5.222,90	1.329,23	3.893,67	19/01/2022	18/02/2022	26/01/2022	08/02/2022	OB-800020	Ref. Outubro/2020	
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6404	23357.001204/2022-63	5.242,80	1.334,29	3.908,51	19/01/2022	18/02/2022	27/01/2022	08/02/2022	OB-800021	Ref. Novembro/2020	
SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Manutenção Predial	03.822.268/0001-05		NF 6405	23357.001215/2022-57	5.202,99	1.324,16	3.878,83	19/01/2022	18/02/2022	27/01/2022	08/02/2022	OB-800022	Ref. Dezembro/2020	
SERVAL - Auxiliar de Portaria	03.822.268/0001-05		NF 5970	23357.013348.2021-65	2.433,45	679,50	1.753,95	31/01/2022	08/11/2021	02/02/2022	15/02/2022	OB-800023	Ref. Agosto/2020	