

17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE nº 5711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.596,14	17/04/2018	R\$ 35,12	R\$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fone 01120000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254	17/04/2018
------------	---	--------------------	---------------	----------------------	------------	------------	--------------	------------	-----------	--------------	---	------------	--------	------------

Entrada Alçada da Sigatura

Fornecimento de Bem-Fonte 0100000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Alçada	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Luz Med LTDA - EPP	13.838.9310012-68	Fatura nº 3031	23357.019097.2017-48	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 31.552,48	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 31.552,48	01/12/2017	05/12/2017	800937	-	-	-	-	-
-	POSITIVO INFORMATICA S/A	81.243.7530019-77	Nfe nº 98306	23357.019253.2017-79	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.783,28	16/11/2017	R\$ 38,79	R\$ 1.744,49	01/12/2017	05/12/2017	800835	-	-	-	-	-
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.3910001-54	Nfe nº 10.082	23357.019256.2017-11	24/10/2017	30/11/2017	R\$ 2.013,18	16/11/2017	R\$ 44,31	R\$ 1.968,87	01/12/2017	05/12/2017	800834	-	-	-	-	-
-	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS	03.452.0720001-68	DANFE Nº 2.403	23357.000710.2018-32	04/01/2018	30/01/2018	R\$ 1.527,00	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.527,00	22/01/2018	24/01/2018	800074	-	-	-	-	-
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	Nfe nº 5.282	23357.000919.2018-12	11/12/2018	30/01/2018	R\$ 6.963,37	17/01/2018	R\$ 153,19	R\$ 6.810,18	22/01/2018	07/02/2018	800105	-	-	-	-	18/01/2018
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.509	23357.000379.2018-95	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 88,23	08/02/2018	R\$ 1,94	R\$ 86,29	08/02/2018	16/02/2018	800117	-	-	-	-	08/02/2018
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.508	23357.002381.2018-64	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 580,80	08/02/2018	R\$ 12,78	R\$ 568,02	08/02/2018	16/02/2018	800118	-	-	-	-	08/02/2018
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.3910001-54	Nfe nº 10.175	23357.002551.2018-19	11/12/2017	28/02/2018	R\$ 1.631,03	08/02/2018	R\$ 35,89	R\$ 1.595,14	15/02/2018	19/02/2018	800129	-	-	-	-	15/02/2018
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.3910001-54	Nfe nº 10.176	23357.002550.2018-66	11/12/2017	28/02/2018	R\$ 1.600,91	08/02/2018	R\$ 1.095,45	R\$ 505,46	15/02/2018	20/02/2018	800138	-	-	-	-	15/02/2018
-	RUSA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	04.801.838/0001-35	Nfe nº 2.704	23357.002866.2018-58	08/02/2018	28/02/2018	R\$ 2.851,20	19/02/2018	R\$ 166,80	R\$ 2.684,40	20/02/2018	26/02/2018	800149	-	-	-	-	23/02/2018
-	RFF COMERCIAL LTDA EPP	03.217.016/0001-49	Nfe nº 3.813	23357.007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	19/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.286,22	20/02/2018	26/02/2018	800150	-	-	-	-	23/02/2018

CANCELAMENTO DA PAGAMENTO

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Alçada	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
----------------	--------------	------	------------------	----------	----------------	------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	-------	-------	-------	-------

Entrada Alçada da Sigatura

Prestação de Serviços CNTE 0100000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Alçada	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 3337574	23357.018734.2017-67	07/11/2017	21/11/2017	R\$ 22.144,35	09/11/2017	R\$ 1.279,30	R\$ 20.865,05	11/12/2017	12/12/2017	800883	-	-	-	-	09/11/2017
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.018733.2017-12	07/11/2017	10/11/2017	R\$ 1.788,26	08/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.788,26	08/11/2017	09/11/2017	800757	-	-	-	-	09/11/2017
-	CORREIOS	34.028.316/0001-57	Fatura	23357.019023.2017-43	10/11/2017	21/11/2017	R\$ 45,59	14/11/2017	R\$ 4,30	R\$ 41,29	14/11/2017	14/11/2017	800767	-	-	-	-	14/11/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2852	23357.019150.2017-17	13/11/2017	30/11/2017	R\$ 5.820,82	16/11/2017	R\$ 1.481,43	R\$ 4.339,49	18/12/2017	19/12/2017	800919	-	-	-	-	01/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-29	Nfe nº 2853	23357.019098.2017-91	13/11/2017	30/11/2017	R\$ 14.551,21	16/11/2017	R\$ 3.703,28	R\$ 10.847,93	18/12/2017	19/12/2017	800925	-	-	-	-	01/12/2017
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.018979.2017-94	10/11/2017	20/11/2017	R\$ 740,18	14/11/2017	R\$ 52,18	R\$ 688,00	14/11/2017	14/11/2017	800768	-	-	-	-	14/11/2017
-	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Fatura	23357.019379.2017-43	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 429,52	17/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 429,52	11/12/2017	12/12/2017	800010	-	-	-	-	05/12/2017
-	Serviços Auxiliares LTDA	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3845	23357.019375.2017-65	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 4.357,34	17/11/2017	R\$ 1.108,95	R\$ 3.248,39	18/12/2017	19/12/2017	800920	-	-	-	-	28/11/2017
-	GuardSecure Segurança Empresarial LTDA	42.038.097/0002-07	Nfe nº 6187	23357.019373.2017-76	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 37.109,82	17/11/2017	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	18/12/2017	05/12/2017	800026	-	-	-	-	29/11/2017
-	CONFESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.019378.2017-16	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.463,99	20/11/2017	R\$ 227,18	R\$ 2.236,81	11/12/2017	12/12/2017	800884	-	-	-	-	29/11/2017
-	SERVAL - Jadrinagem	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3847	23357.019725.2017-93	20/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.190,20	22/11/2017	R\$ 524,96	R\$ 1.665,24	18/12/2017	19/12/2017	800921	-	-	-	-	29/11/2017
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.019726.2017-38	20/11/2017	20/11/2017	R\$ 737,80	22/11/2017	R\$ 52,01	R\$ 685,79	01/12/2017	05/12/2017	800838	-	-	-	-	29/11/2017
-	WORLNET TELECOM	05.77336/0001-40	Fatura	23357.019727.2017-82	21/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.850,00	11/12/2017	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	11/12/2017	13/12/2017	800980	-	-	-	-	05/12/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3861	23357.019880.2017-18	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.559,52	24/11/2017	R\$ 1.669,42	R\$ 4.890,10	18/12/2017	19/12/2017	800922	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3863	23357.019882.2017-15	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.835,60	24/11/2017	R\$ 721,67	R\$ 2.113,93	18/12/2017	19/12/2017	800923	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3880	23357.020095.2017-16	23/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.248,80	27/11/2017	R\$ 1.590,32	R\$ 4.658,48	18/12/2017	19/12/2017	800924	-	-	-	-	28/11/2017
-	Resarcimento de Danos	073.704.644-00	Mencionando nº 0032017004818FPE	23357.020101.2017-19	24/11/2017	31/12/2017	R\$ 80,00	18/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 80,00	18/12/2017	20/12/2017	800936	-	-	-	-	20/12/2017
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3878	23357.020176.2017-16	24/11/2017	30/11/2017	R\$ 14.080,72	28/11/2017	R\$ 3.583,53	R\$ 10.497,19	01/12/2017	05/12/2017	800944	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3846	23357.020180.2017-68	27/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.618,38	28/11/2017	R\$ 1.429,87	R\$ 4.188,51	01/12/2017	05/12/2017	800943	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Jadrinagem	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3877	23357.020177.2017-44	24/11/2017	30/11/2017	R\$ 734,30	28/11/2017	R\$ 202,15	R\$ 532,15	01/12/2017	05/12/2017	800942	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3844	23357.020279.2017-61	28/11/2017	30/11/2017	R\$ 23.341,66	28/11/2017	R\$ 5.940,45	R\$ 17.401,21	01/12/2017	05/12/2017	800941	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Pastaria	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2965	23357.020270.2017-59	23/11/2017	30/11/2017	R\$ 7.498,56	29/11/2017	R\$ 1.908,38	R\$ 5.590,18	01/12/2017	05/12/2017	800940	-	-	-	-	01/12/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3862, 3860, 3859, 3858	23357.020266.2017-91	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 36.144,25	28/11/2017	R\$ 9.198,73	R\$ 26.945,52	01/12/2017	05/12/2017	800939	-	-	-	-	01/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2804	23357.020354.2017-92	28/11/2017	31/12/2017	R\$ 7.461,80	01/12/2017	R\$ 1.899,03	R\$ 5.562,77	18/12/2017	20/12/2017	800937	-	-	-	-	06/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-29	Nfe nº 2771	23357.020358.2017-71	28/11/2017	31/12/2017	R\$ 213,39	01/12/2017	R\$ 54,30	R\$ 159,09	18/12/2017	20/12/2017	800938	-	-	-	-	06/12/2017
-	DI MÓVEL SA	10.767.239/0001-46	FATURA	23357.020360.2017-41	28/11/2017	24/12/2017	R\$ 500,62	01/12/2017	R\$ 47,25	R\$ 453,37	18/12/2017	20/12/2017	800991	-	-	-	-	06/12/2017
-	NOVATE EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 859	23357.020378.2017-13	04/12/2017	31/12/2017	R\$ 4.443,05	05/12/2017	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	20/12/2017	20/12/2017	800946	-	-	-	-	06/12/2017
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.020827.2017-51	05/12/2017	10/12/2017	R\$ 289,86	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 289,86	06/12/2017	06/12/2017	800852	-	-	-	-	06/12/2017
-	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26218041	23357.020823.2017-73	05/12/2017	31/12/2017	R\$ 6.922,81	06/12/2017	R\$ 73,44	R\$ 6.849,37	18/12/2017	20/12/2017	800934	-	-	-	-	06/12/2017
-	IMPRESA NACIONAL	04.196645/0001-00	FATURA_800394	23357.021410.2017-14	12/12/2017	30/12/2017	R\$ 297,36	14/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 297,36	18/12/2017	20/12/2017	800012	-	-	-	-	12/12/2017
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	34.028.316/0001-57	FATURA	23357.021567.2017-31	13/12/2017	21/12/2017	R\$ 79,32	15/12/2017										

-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 3926	23357.000036.2018-96	29/12/2017	30/01/2018	RS 23.341,66	08/01/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	17/01/2018	17/01/2018	800054	-	15/01/2018					
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4020	23357.000119.2018-85	03/01/2018	30/01/2018	RS 5.901,94	08/01/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	17/01/2018	17/01/2018	800055	-	17/01/2018					
-	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4005	23357.000094.2018-11	03/01/2018	30/01/2018	RS 2.260,05	08/01/2018	RS 075,18	RS 1.684,87	17/01/2018	17/01/2018	800056	-	15/01/2018					
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 868	23357.000288.2018-15	04/01/2018	30/01/2018	RS 4.443,05	08/01/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	17/01/2018	18/01/2018	800063	-	17/01/2018					
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NFe nº 3991	23357.000325.2018-95	27/12/2017	30/01/2018	RS 4.982,22	09/01/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	17/01/2018	18/01/2018	800065	-	17/01/2018					
-	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	NFe nº 26563969	23357.000289.2018-61	04/01/2018	30/01/2017	RS 6.169,67	09/01/2018	RS 76,50	RS 6.093,17	17/01/2018	18/01/2018	800061	-	17/01/2018					
-	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4882	23357.000328.2018-29	08/01/2018	30/01/2018	RS 1.850,00	09/01/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	17/01/2018	18/01/2018	800064	-	17/01/2018					
-	COMPANHIA ENERGETICA DE PE CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.000330.2018-14	08/01/2018	22/01/2018	RS 21.413,29	09/01/2018	RS 1.236,58	RS 20.176,71	16/01/2018	16/01/2018	800052	-	16/01/2018					
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.000722.2018-67	12/01/2018	10/01/2018	RS 562,06	18/01/2018	RS 0,00	RS 562,06	18/01/2018	07/02/2018	800092	-	18/01/2018	05/02/2018				
-	CLAUDIONOMAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÕES ME	10.282.945/0001-05	NF 14000636, 14000637	23357.000716.2018-18	11/01/2018	31/01/2018	RS 8.424,50	19/01/2018	RS 168,49	RS 8.256,01	08/03/2018	08/03/2018	800169	-	25/01/2018	05/02/2018	07/03/2018			
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4042	23357.000718.2018-15	12/01/2018	31/01/2018	RS 4.982,22	17/01/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	22/01/2018	07/02/2018	800106	-	17/01/2018	05/02/2018				
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS E TELEGRAFOS	34.028.316/00021-57	FATURA	23357.000524.2018-11	11/01/2018	22/01/2018	RS 90,65	16/01/2018	RS 8,57	RS 82,08	17/01/2018	18/01/2018	800060	-	17/01/2018					
-	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.000734.2018-91	15/01/2018	30/01/2018	RS 1.373,45	16/01/2018	RS 129,79	RS 1.243,66	18/01/2018	18/01/2018	800059	-	18/01/2018					
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.012612.2017-67	04/08/2017	30/08/2017	RS 949,74	19/01/2018	RS 45,81	RS 903,93	07/02/2018	07/02/2018	800093	-	24/01/2018	07/02/2018				
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.000914.2018-96	17/01/2018	30/01/2018	RS 138,99	22/01/2018	RS 52,10	RS 86,89	24/01/2018	24/01/2018	800068	-	24/01/2018					
-	GuardSecure Seguranca Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6502	23357.001025.2018-23	17/01/2018	30/01/2018	RS 37.109,82	22/01/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	24/01/2018	25/01/2018	800076	-	24/01/2018	24/01/2018				
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4044	23357.001049.2018-82	18/01/2018	30/01/2018	RS 23.341,66	22/01/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	01/02/2018	07/02/2018	800107	-	24/01/2018	05/02/2018				
-	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4043	23357.001064.2018-21	18/01/2018	30/01/2018	RS 2.260,05	22/01/2018	RS 075,18	RS 1.684,87	24/01/2018	25/01/2018	800078	-	24/01/2018					
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4041	23357.001083.2018-57	18/01/2018	30/01/2018	RS 5.901,94	22/01/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	24/01/2018	25/01/2018	800077	-	24/01/2018					
-	DI MOVIEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.001686.2018-94	26/01/2018	24/02/2018	RS 111,98	08/02/2018	RS 38,89	RS 73,09	07/02/2018	20/02/2018	800136	-	05/02/2018					
-	RECURSOS SURUA S/A	33.065.699/0001-27	BOLETO	23357.001697.2018-38	25/01/2018	11/02/2018	RS 3.650,00	05/02/2018	RS 253,90	RS 3.396,20	08/02/2018	16/02/2018	800119	-	08/02/2018					
-	Maria das Montanhas Contorno - ME	07.577.713/0001-61	NF 568	23357.001695.2018-41	26/01/2018	31/01/2018	RS 270,81	05/03/2018	RS 13,54	RS 257,27	08/02/2018	23/03/2018	800197	-	05/02/2018	07/03/2018				
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3112	23357.001699.2018-28	16/01/2018	31/01/2018	RS 4.428,80	05/02/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/02/2018	22/02/2018	800140	-	05/02/2018					
-	ADMINICA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA 728385, 803337	23357.002101.2018-18	01/02/2018	28/02/2018	RS 693,84	05/02/2018	RS 0,00	RS 693,84	07/02/2018	16/02/2018	2018GR800001	-	08/02/2018					
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 971	23357.002382.2018-17	05/02/2018	28/02/2018	RS 3.110,13	07/02/2018	RS 791,51	RS 2.318,62	08/03/2018	08/03/2018	800165	-	08/02/2018	07/03/2018				
-	COMPANHIA ENERGETICA DE PE CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.002342.2018-67	02/02/2018	20/02/2018	RS 10.332,62	07/02/2018	988,38	RS 9.744,24	08/03/2018	12/03/2018	800182	-	08/02/2018	07/03/2018				
-	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26926884	23357.002344.2018-56	05/02/2018	25/02/2018	RS 1.294,62	08/03/2018	RS 16,05	RS 1.278,57	08/03/2018	09/03/2018	800177	-	08/02/2018	07/03/2018				
-	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 00887266	23357.002549.2018-31	08/02/2018	28/02/2018	RS 6.120,00	09/02/2018	RS 0,00	RS 6.120,00	08/03/2018	08/03/2018	800166	-	15/02/2018	07/03/2018				
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.002876.2018-83	08/02/2018	20/02/2018	RS 742,55	19/02/2018	RS 52,35	RS 690,21	21/02/2018	21/02/2018	800138	-	21/02/2018					
-	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.002937.2018-12	15/02/2018	28/02/2018	RS 1.191,59	19/02/2018	RS 112,61	RS 1.078,98	08/03/2018	12/03/2018	800183	-	22/02/2018	07/03/2018				
-	Maria das Montanhas Contorno - ME	07.577.713/0001-61	NF 577	23357.002871.2018-61	08/02/2018	28/02/2018	RS 82,19	19/02/2018	RS 4,11	RS 78,08	08/04/2018	06/04/2018	800219	-	26/02/2018	07/03/2018	02/04/2018			
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4141	23357.003040.2018-14	16/02/2018	28/02/2018	RS 4.982,22	20/02/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	08/03/2018	08/03/2018	800173	-	23/02/2018	07/03/2018				
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS E TELEGRAFOS	34.028.316/00021-57	FATURA	23357.003041.2018-51	16/02/2018	28/02/2018	RS 34,93	20/02/2018	RS 3,30	RS 31,63	20/02/2018	20/02/2018	800137	-	17/01/2018					
-	SERVAL - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NF 4140	23357.003049.2018-11	23/02/2018	28/02/2018	RS 2.260,05	23/02/2018	RS 075,18	RS 1.684,87	09/03/2018	09/03/2018	800176	-	26/02/2018	07/03/2018				
-	Gráficas & Editora Trunfal LTDA	03.002.566/0001-40	NF 1249	23357.003485.2018-96	23/02/2018	28/02/2018	RS 425,00	23/02/2018	RS 0,00	RS 425,00	28/02/2018	28/02/2018	800153	-	23/02/2018					
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NF 4139	23357.003466.2018-61	22/02/2018	30/01/2018	RS 23.341,66	23/02/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	21/03/2018	23/03/2018	800200	-	26/02/2018	07/03/2018				
-	DI MOVIEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.003544.2018-26	23/02/2018	24/03/2018	RS 325,50	26/02/2018	RS 30,71	RS 294,79	28/02/2018	02/03/2018	800154	-	27/02/2018	02/03/2018				
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	RS 1.811,81	01/03/2018	RS 171,22	RS 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	-	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R\$ 8.143,22	05/03/2018				
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	RS 335,04	01/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187	-	05/03/2018					
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3270	23357.003866.2018-75	23/02/2018	28/02/2018	RS 4.428,80	01/03/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188	-	07/03/2018					
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	RS 5.901,94	28/02/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	21/03/2018	21/03/2018	800202	-	07/03/2018					
28/02/2018	GuardSecure Seguranca Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6654	23357.003890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	RS 37.109,82	28/02/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	21/03/2018 - 10/04/2018	22/03/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232	-	07/03/2018	10/04/2018				
07/03/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 7249624	23357.004354.2018-26	02/03/2018	20/03/2018	RS 13.859,41	07/03/2018	RS 794,70	RS 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181	-	07/03/2018					
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	RS 721,14	07/03/2018	RS 50,84	RS 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190	-	07/03/2018					
09/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	RS 4.443,05	09/03/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	10/04/2018	11/04/2018	800238	-	13/03/2018	02/04/2018				
08/03/2018	Maria das Montanhas Contorno - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 645	23357.004795.2018-26	08/03/2018	31/03/2018	RS 996,39	09/03/2018	RS 49,77	RS 946,62	10/04/2018	12/04/2018	800243	-	13/03/2018	02/04/2018				
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.004823.2018-15	09/03/2018	10/03/2018	RS 11,04	13/03/2018	RS 0,00	RS 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184	-	14/03/2018					
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4825	23357.004973.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	RS 1.820,54	13/03/2018												

-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGA TONO DE VEICULOS DO IPPE - CARI	09.753.7810001-60 09.248.6080001-04	MEMORANDO N° 002/2018 - /CADAPIFFE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018				
Campanha Adgesto - 04 Pagamentos																			
PRONATEC Fonte: R100915153																			
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Atesto	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Descontos	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO N° 08/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018-21	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.200,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00				-	27/04/2018				
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO N° 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018-32	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.966,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.966,00				-	27/04/2018				
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO N° 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.080,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00				-	27/04/2018				