

18/06/2018	COURLLET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	RS 842,36	04/07/2018	RS 18,53	RS 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 011200000, em que temos saldo suficiente para atender todos as liquidações realizadas	12/07/2018	800442					
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 25/2018/CPD/CA/FFH/PE	23357.012051.2018-87	19/06/2018	30/07/2018	RS 216,51	06/08/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512					
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 27/2018/CPD/CA/FFH/PE	23357.012052.2018-21	22/06/2018	30/07/2018	RS 216,51	25/07/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513			30/07/2018	02/08/2018	
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 29/2018/CPD/CA/FFH/PE	23357.012489.2018-65	04/07/2018	30/07/2018	RS 216,51	29/07/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514			30/07/2018	02/08/2018	
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1068	23357.012840.2018-18	09/07/2018	30/07/2018	RS 600,00	10/07/2018	RS 0,00	RS 600,00	12/07/2018	18/07/2018	800453			18/07/2018		
18/07/2018	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE 7935	23357.013456.2018-32	16/07/2018	30/07/2018	RS 5.180,99	18/07/2018	RS 0,00	RS 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800463			30/07/2018	02/08/2018	
18/07/2018	FOUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-68	DANFE 311	23357.013454.2018-43	25/06/2018	30/07/2018	RS 4.824,70	18/07/2018	RS 0,00	RS 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484			30/07/2018	02/08/2018	
20/07/2018	CCK Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32	DANFE 6593	23357.013614.2018-54	17/07/2018	30/07/2018	RS 147,20	20/07/2018	RS 8,61	RS 138,59	03/08/2018	06/08/2018	800485			30/07/2018	02/08/2018	
09/08/2018	SOS GAS LTDA	09.266.128/0001-76	DANFE 024.948	23357.015028.2018-44	20/07/2018	30/08/2018	RS 600,00	10/08/2018	RS 40,37	RS 640,63	10/08/2018	14/08/2018	800515					
09/08/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4256	23357.015026.2018-55	20/07/2018	30/08/2018	RS 523,80	09/08/2018	RS 30,84	RS 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516					
16/08/2018	Nadia Corêia de Almeida ME	10.275.216/0001-13	DANFE Nº 3870	23357.015587.2018-54	14/08/2018	30/08/2018	RS 9.356,80	17/08/2018	RS 554,68	RS 8.802,12	Em 27 /08/2018 autorizo o pagamento de RS 8.000,00. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de RS 3.356,80 - Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em RS 7,31 ref a glosa constante a fl. 05 no processo.	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800621					
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60	DANFE Nº 8568	23357.015579.2018-63	10/08/2018	30/08/2018	RS 348,00	17/08/2018	RS 0,00	RS 348,00	27/08/2018	29/08/2018	800586					
22/08/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1091	23357.016182.2018-33	22/08/2018	30/08/2018	RS 450,00	23/08/2018	RS 0,00	RS 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587					
12/09/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.801/0001-50	DANFE Nº 16976	23357.017668.2018-99	24/08/2018	30/09/2018	RS 2.644,34	12/09/2018	RS 58,18	RS 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822			25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4943	23357.017671.2018-11	24/08/2018	30/09/2018	RS 467,35	12/09/2018	RS 27,34	RS 440,01	18/10/2018	18/10/2018	800823			25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
12/09/2018	CCK Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32	DANFE 6053	23357.017673.2018-18	21/02/2018	30/09/2018	RS 1.389,10	12/09/2018	RS 0,00	RS 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800650					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 34/2018/CPD/CA/FFH/PE	23357.019193.2018-75	01/10/2018	30/10/2018	RS 2.097,69	09/10/2018	RS 0,00	RS 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827			17/10/2018		
16/10/2018	MADG EMPREENHIMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	NFE 175	23357.019942.2018-64	20/09/2018	16/11/2018	RS 1.408,40	16/10/2018	RS 0,00	RS 1.408,40	06/11/2018	09/11/2018	800907			17/10/2018	06/11/2018	
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	NFE1445	23357.019941.2018-11	20/09/2018	16/11/2018	RS 330,18	16/10/2018	RS 0,00	RS 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800908			17/10/2018	06/11/2018	
22/10/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5082	23357.020329.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	RS 2.240,99	22/10/2018	RS 191,10	RS 2.049,89	06/11/2018	09/11/2018	800909			26/10/2018	06/11/2018	
07/11/2018	SOS GAS LTDA (fonte 12)	09.266.128/0001-76	DANFE 026.338	23357.021560.2018-17	19/10/2018	30/11/2018	RS 1.380,00	07/11/2018	RS 80,73	RS 1.299,27	06/11/2018	09/11/2018	800910			08/11/2018		
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 37/2018/CPD/CA/FFH/PE	23357.021540.2018-21	06/11/2018	30/11/2018	RS 5.016,48	14/12/2018	RS 0,00	RS 5.016,48	02/01/2019	02/01/2019	000001-000002-000003-000004-000005-000006-000007-000008			26/11/2018		
13/11/2018	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88	DANFE 40221 E 40271	23357.022275.2018-13	08/11/2018	30/11/2018	RS 128.290,00	13/11/2018	RS 7.504,97	RS 120.785,03	27/11/2018, fonte 810800000	27/11/2018	800971					
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1117	23357.022730.2018-64	19/11/2018	30/11/2018	RS 600,00	20/11/2018	RS 0,00	RS 600,00	07/12/2018	10/12/2018	801123			30/11/2018	03/12/2018	
13/12/2018	ROMAIS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21.251.362/0001-25	NFE 295	23357.024070.2018-12	11/12/2018	30/12/2018	RS 359,50	14/12/2018	RS 0,00	RS 359,50	21/12/2018	21/12/2018	801172			20/12/2018		

13/12/2018	ADCO COMERCIO A SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5516	23357.024709.2018.11	07/12/2018	30/12/2018	R\$ 4.297,52	14/12/2018	R\$ 311,40	R\$ 3.986,12		21/12/2018 26/12/2018	801173 - 801236	Em 21/12/2018, sendo o saldo na fonte R\$ 10.000.000,00 de R\$ 83.208.43 após o pagamento das dívidas para um saldo de R\$ 73.208.43, sendo R\$ 10.000.000,00 assim empenhados os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGEIS-MPOC, sendo que é imprescindível o pagamento a SILVA SEGURON para manterem a Fone deste Campus assegurada.	20/12/2018			
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 39/2018/CPPD/CAFIF PE	23357.024051.2018.21	06/12/2018	30/12/2018	R\$ 783,84	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 783,84		21/12/2018 21/12/2018	801174 - 801175					
17/12/2018	DRF DA SILVA (GORTIFFRUT) - ME	18.587.458/0001-54	NFE 4989	23357.024837.2018.47	14/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.990,00	18/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.990,00		27/12/2018 28/12/2018	801237					
17/12/2018	EXOMARTOS PARA LABORATORIOS LTDA	55.741.110/0001-04	NFE 3837	23357.024836.2018.19	12/12/2018	30/12/2018	R\$ 1.446,52	18/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.446,52		27/12/2018 28/12/2018	801238					
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1105	23357.025064.2018.16	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 660,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 660,00		27/12/2018	801239					
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1131	23357.025056.2018.71	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 450,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00		27/12/2018	801240					
27/12/2018	IFAL - Participação de Sócios no XXXV ENDP 2018	15814728402	Memorando nº 01442018/COPE/CAFIFPE	23357.025579.2018.16	27/12/2018	30/12/2018	R\$ 900,00	28/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 900,00		02/01/2019	800001					
23/01/2019	Seguradora Lider DPVAT e CETRAN	09.753.781/0001-60 e 09.248.658/0001-04	Memorando nº 001/2019/CADO DAPIFPE	23357.001196.2019.33	21/01/2019	12/02/2019	R\$ 491,11	22/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 491,11		22/01/2019 NS-25/01/2019, CB-25/01/2019	NS-79 - 87, CB-800108 - 800116					
23/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	DANFE nº 1170	23357.001163.2019.93	03/01/2019	30/01/2019	R\$ 701,00	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 701,00		29/1/2019 NS-30/01/2019, CB-31/01/2019	NS-101, CB-800125	Informamos que perante uma dívida de R\$ 146.958,59, fomos disponibilizados um saldo de R\$ 23.183,93	28/1/2019			
22/01/2019	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	26.469.541/0001-57	DANFE nº 2419	23357.001161.2019.11	19/12/2018	30/01/2019	R\$ 899,85	23/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 899,85		29/1/2019 NS-30/01/2019, CB-31/01/2019	NS-102, CB-800126					
11/02/2019	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1148	23357.002497.2019.84	08/02/2019	28/02/2019	R\$ 525,00	12/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00		20/02/2019 NS-21/02/2019, CB-22/02/2019	NS-162, CB-800145					
11/02/2019	O BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUÇÕES ME	24.857.520/001-83	DANFE nº 555	23357.002509.2019.71	05/02/2019	28/02/2019	R\$ 20.945,96	12/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 20.945,96		20/02/2019 NS-21/02/2019, CB-22/02/2019	NS-161, CB-800146					
13/02/2019	Master Minas Controles e Servicos LTDA - ME	03.508.307/0001-57	NF nº 555	23357.002560.2019.82	06/02/2019	28/02/2019	R\$ 117,60	13/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 117,60		20/02/2019 NS-21/02/2019, CB-22/02/2019	NS-164, CB-800147					
12/03/2019	D LUCAS W E SILVA	20.928.674/0001-68	NFSE 90	23357.004342.2019.82	08/03/2019	07/04/2019	R\$ 4.400,00	12/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00		12/03/2019 NS-20/03/2019, CB-21/03/2019, NS-04/04/2019, CB-05/04/2019, NS-23/04/2019, CB-24/04/2019	NS-230, CB-800183, NS-302, CB-800211, NS-387, CB-800263	Em 19/03/2019, sendo o saldo de R\$ 3.100,00, sendo em 04/04/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00, sendo em 23/04/2019 o pagamento de R\$ 2.820,00	12/03/2019	03/04/2019		
13/03/2019	O BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUÇÕES	24.857.520/001-83	NFE 569	23357.004425.2019.71	08/03/2019	31/03/2019	R\$ 22.671,00	13/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 22.671,00		13/03/2019 NS-20/03/2019, CB-21/03/2019, NS-04/04/2019, CB-05/04/2019, NS-23/04/2019, CB-24/04/2019	NS-231, CB-800184, NS-303, CB-800216, NS-398, CB-800287	Considerando que em 22/04/2019 o saldo para pagamento é de R\$ 44.202,76, após o pagamento das faturas de CELFONE, TELEFONIA E DIVERSOS autocréditos o pagamento conforme planilha distribuída frações pela ordem cronológica, sendo em vista que todos os pagamentos são inferiores ao valor do que trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.966 de 1993, com exceção da SERVI SAN - Que o pagamento é feito por determinação judicial, devendo ao estado em que se encontra a citada empresa.	14/03/2019	03/04/2019		
19/03/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1164	23357.004989.2019.33	18/03/2019	18/04/2019	R\$ 450,00	20/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00		04/04/2019 NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-304, CB-800218					
21/03/2019	Master Clasa Produtos para Laboratório - EIRELI	25.008.962/0001-89	NFE 244	23357.005115.2019.74	27/02/2019	31/03/2019	R\$ 287,80	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 287,80		04/04/2019 NS-08/04/2019, CB-09/04/2019	NS-320, CB-800243					
21/03/2019	Probiomas Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	27.500.796/0001-06	NFE 350	23357.005109.2019.17	28/02/2019	31/03/2019	R\$ 5.129,73	21/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.129,73		04/04/2019 NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-305, CB-800220					
22/03/2019	Portela Logística e Construções EIRELI	16.911.267/0001-70	NFE 4507	23357.005273.2019.24	19/03/2019	31/03/2019	R\$ 324,40	22/03/2019	R\$ 18,98	R\$ 305,42		04/04/2019 NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-306, CB-800222					
27/03/2019	D Lucas W e Silva	20.928.674/0001-68	NFSE 97	23357.005768.2019.53	26/03/2019	25/04/2019	R\$ 2.000,00	28/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00		04/04/2019 NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-307, CB-800225					
03/04/2019	Self Station Áudio e Vídeo LTDA	23.198.676/0001-37	NFE 392	23357.006059.2019.65	22/03/2019	30/04/2019	R\$ 23.250,00	02/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 23.250,00		04/04/2019 NS-04/04/2019, CB-05/04/2019, NS-23/04/2019, CB-24/04/2019	NS-308, CB-800227, NS-300, CB-800295					
03/04/2019	Hora Certa Materiais de Construção LTDA	26.878.347/0001-25	NFE 909	23357.006251.2019.81	19/03/2019	30/04/2019	R\$ 2.889,70	03/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.889,70		04/04/2019 NS-04/04/2019, CB-05/04/2019	NS-309, CB-800215					
08/04/2019	Nádia Cordeiro de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE 4418	23357.006416.2019.15	01/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.796,40	08/04/2019	R\$ 161,83	R\$ 2.634,57		23/04/2019 NS-23/04/2019, CB-24/04/2019	NS-388, CB-800294					
08/04/2019	Flávia F. de Andrade	22.064.428/0001-30	NFE 84	23357.006415.2019.71	21/03/2019	30/04/2019	R\$ 1.991,45	08/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.991,45		23/04/2019 NS-24/04/2019, CB-25/04/2019	NS-386, CB-800296					
10/04/2019	Ofício 04/2019/CPPD	-	23357.006692.2019.83	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	R\$ 783,84	10/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 783,84		22/04/2019 NS-24/04/2019, CB-25/04/2019	NS-400, NS-801, CB-800268, 800269					
11/04/2019	Nádia Cordeiro de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE's 4445 e 4446	23357.006809.2019.29	09/04/2019	30/04/2019	R\$ 3.801,20	12/04/2019	R\$ 222,37	R\$ 3.578,83		23/04/2019 NS-24/04/2019, CB-25/04/2019	NS-402, CB-800270					
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.601/0001-50	NFE 17644	23357.007443.2019.13	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 1.170,00	23/04/2019	R\$ 25,74	R\$ 1.144,26		23/04/2019 NS-24/04/2019, CB-25/04/2019						
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.601/0001-50	NFE 17643	23357.007441.2019.16	14/04/2019	30/04/2019	R\$ 2.505,00	23/04/2019	R\$ 55,11	R\$ 2.449,89		23/04/2019 NS-24/04/2019, CB-25/04/2019						
26/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 06/2019/CPPD	23357.007543.2019.31	24/04/2019	30/04/2019	R\$ 391,92	26/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 391,92		26/04/2019						

Fornecimento de Bens Fonte 810000000 / Resaca e Pagar Fonte 011200000000																		
ENTRADA NA DED. INÍCIO DESSA PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1º PF	2º PF	3º PF	4º PF
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	NFE 1636	23357.014829.2018.92	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 148.829,58	07/08/2018	R\$ 8.531,03	R\$ 137.298,55	21/08/2018	15/08/2018 - 23/08/2018 - 29/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800565 - 800590 - 800612	Em 10/09/2018, sendo o pagamento de R\$ 14.465,74 (saldo constante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018, sendo o pagamento de R\$ 4.534,26. Em 29/08/2018, sendo o pagamento de R\$ 1.858,96. Em 10/09/2018, sendo o pagamento de R\$ 4.973,62.				
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT EXPORT E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	19.714.516/0001-26	NFe nº 218	23357.015234.2018.54	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.350,00	13/08/2018	R\$ 78,98	R\$ 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	CCA COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007-07	NFe nº 6927	23357.015238.2018.32	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.496,50	13/08/2018	R\$ 204,55	R\$ 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					

22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	22/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48 Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18	17/09/2018 - 24/09/2018	800675					
22/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardim (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	Nf nº 4614	23357.016144.2018-81	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.260,05	23/08/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 575,18 Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676					
23/08/2018	Quandsecure Seguros Empresarial LTDA (Julho/2018)	42.035.097/0002-07	NF. 7487	23357.016260.2018-16	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 37.109,82	23/08/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 9.444,44 Em 21/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 11.800,00 Em 01/10/2018 autorizo o pagamento de R\$ 15.365,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726					
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Julho/2018)	03.159.145/0001-28	Nf nº 4293	23357.016276.2018-18	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.166,85	24/08/2018	R\$ 1.314,96	R\$ 3.851,89	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.314,96 Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.894,56 Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.967,33	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742	Em 04/10/2018 nos foi realizado R\$ 14.897,85 e realizamos pagamentos relativos a esta data conforme N nº 2 de 2018.				
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianas (Julho e Junho/2018)	03.159.145/0001-28	Nf nº 4232	23357.016275.2018-68	22/08/2018	30/07/2018	R\$ 418,80	24/08/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 106,58 Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 312,22	17/09/2018 - 01/10/2018	800727					
29/08/2018	Mata das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 630	23357.016574.2018-19	27/08/2018	31/08/2018	R\$ 792,37	29/08/2018	R\$ 39,62	R\$ 752,75	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 752,75	17/09/2018 - 02/10/2018	800729					
29/08/2018	LGL SOLAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.	24.692.523/0001-04	NF 1832	23357.016572.2018-11	27/08/2018	31/08/2018	R\$ 1.490,00	30/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00	11/09/2018	17/09/2018	800642					
04/09/2018	FENIX EMPREENDEMENTO E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-02	Nf nº 20180000000417 e 201800000000436	23357.017103.2018-11	12/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.761,72	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.761,72	04/10/2018	05/10/2018	800743					
04/09/2018	CELPE (Agosto/2018)	10.835.932/0001-08	NF 02987213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R\$ 19.692,38	04/09/2018	R\$ 1.135,94	R\$ 18.556,42	11/09/2018	11/09/2018	800618					
05/09/2018	MAPRE VIDA S.A.	54.484.733/0001-49	Fatura 2820187	23357.017241.2018-91	04/09/2018	20/09/2018	R\$ 775,88	05/09/2018	R\$ 54,70	R\$ 721,18	04/10/2018	08/10/2018	800745					
06/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.004.122/0001-87	NFS: 01003004	23357.017271.2018-13	04/09/2018	30/09/2018	R\$ 3.512,00	06/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.512,00	04/10/2018	08/10/2018	800746					
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A (Agosto/2018)	03.506.307/0001-57	Nf nº 20083834	23357.017419.2018-11	05/09/2018	01/10/2018	R\$ 4.309,47	10/09/2018	R\$ 53,43	R\$ 4.256,04	04/10/2018	08/10/2018	800747					
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316/0021-57	FATURA R33638	23357.017672.2018-57	11/09/2018	30/09/2018	R\$ 165,20	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800007					
14/09/2018	MAPRE VIDA S.A	54.484.733/0001-49	Fatura 37	23357.017625.2018-66	13/09/2018	20/10/2018	R\$ 736,61	14/09/2018	R\$ 51,93	R\$ 684,68	04/10/2018	08/10/2018	800748					
17/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.316/0021-57	FATURA 111921	23357.018038.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R\$ 28,70	17/09/2018	R\$ 2,71	R\$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800651					
17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E TELECOMUNICAÇÃO S/LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6172	23357.018007.2018-81	13/09/2018	30/09/2018	R\$ 1.850,00	17/09/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	18/10/2018	18/10/2018	800828	Em 18/10/2018, temos o adido na fonte R\$00000000 de R\$ 77.850,78 para atendermos um caso de R\$ 125.767,61, contido com o pagamento da CEPE e COMPEA. Desta forma, saldamos os pagamentos da fatura da CEPE e COMPEA, totalizando R\$ 23.311,96. Restando um saldo de R\$ 95.535,65 que pagaremos conforme N 10/2018 - SSC/ISS-MFDC, sendo algumas notas fiscais pagas por cheque.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4716	23357.018166.2018-85	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 4.982,22	19/09/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.461,11 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.461,11	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4717	23357.018179.2018-84	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 5.901,94	19/09/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.461,07 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.461,07	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SERVAL - Jardim (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	Nf nº 4718	23357.018334.2018-32	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 2.260,05	20/09/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.132,02 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.130,03	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4719	23357.018338.2018-11	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 23.013,66	20/09/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.506,83 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.506,83	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf nº 4394	23357.018372.2018-95	20/09/2018	04/10/2018	R\$ 8.857,60	21/09/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.422,80 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.422,80	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianas (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nf nº 4412	23357.018371.2018-41	20/09/2018	04/10/2018	R\$ 418,80	21/09/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 209,40 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 209,40	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
02/10/2018	Quandsecure Seguros Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07	NF. 7610	23357.018986.2018-77	25/09/2018	30/10/2018	R\$ 37.109,82	08/10/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 18.554,91 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 18.554,91	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871		17/10/2018			
02/10/2018	COMPEA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 092018-3	23357.019887.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 489,77	08/10/2018	R\$ 46,20	R\$ 443,49	18/10/2018	18/10/2018	800820		17/10/2018			
04/10/2018	Ticket Bolações HOT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 2935286	23357.019292.2018-57	03/10/2018	01/11/2018	R\$ 8.725,04	09/10/2018	R\$ 108,20	R\$ 8.616,84	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.362,52 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.362,52	24/10/2018 - 29/10/2018	800841		17/10/2018			
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 03376274	23357.019294.2018-46	03/10/2018	19/10/2018	R\$ 21.822,19	08/10/2018	R\$ 1.260,48	R\$ 20.561,71	18/10/2018	18/10/2018	800821		17/10/2018			
10/10/2018	MAPRE VIDA S.A (Setembro/2018)	54.484.733/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018-15	04/10/2018	20/11/2018	R\$ 780,64	10/10/2018	R\$ 56,04	R\$ 726,60	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 65,04 Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 726,60	31/10/2018	800849		17/10/2018			
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840576	23357.019468.2018-71	05/10/2018	01/11/2018	R\$ 297,36	10/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 297,36	29/10/2018	07/11/2018	800808		17/10/2018			
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 113213	23357.020082.2018-11	16/10/2018	22/10/2018	R\$ 63,75	18/10/2018	R\$ 6,02	R\$ 57,73	22/10/2018	22/10/2018	800833		22/10/2018			
22/10/2018	COMPEA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 092018-1	23357.020326.2018-56	18/10/2018	30/10/2018	R\$ 594,63	22/10/2018	R\$ 56,18	R\$ 538,35	29/10/2018	30/10/2018	800846		26/10/2018			
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4594	23357.020441.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	R\$ 8.857,60	23/10/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.254,26 Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 6.033,34	06/11/2018 - 19/11/2018	800933		26/10/2018	06/11/2018		
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Dianas (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4560	23357.020442.2018-75	22/10/2018	01/11/2018	R\$ 921,36	23/10/2018	R\$ 234,49	R\$ 686,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 234,49 Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 686,87	06/11/2018 - 19/11/2018	800934		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4806	23357.020588.2018-11	23/10/2018	16/11/2018	R\$ 23.013,66	24/10/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48 Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 17.000,00 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 585,18	09/11/2018 - 19/11/2018 - 28/11/2018	800935 - 800988		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	SERVAL - Jardim (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4807	23357.020589.2018-65	23/10/2018	16/11/2018	R\$ 2.260,05	24/10/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 575,18 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87	09/11/2018 - 28/11/2018	800989		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Quandsecure Seguros Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7767	23357.020590.2018-91	22/10/2018	03/11/2018	R\$ 37.109,82	24/10/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 9.444,44 Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 27.665,38	09/11/2018 - 28/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018		

24/10/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.3470001-09	NFSE 898	23357.020631.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	RS 4.523,98	24/10/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.151,34. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.372,64.	09/11/2018	pagamento Desdóps. 28/11/2018	800992	26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Dannea (23/03/2018 a 23/03/2018)	41.087.3470001-09	NFSE 895	23357.020630.2018-11	23/10/2018	31/10/2018	RS 1.633,38	25/10/2018	RS 236,01	RS 1.397,37	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 236,01. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.397,37.	12/11/2018	pagamento Desdóps. 28/11/2018	800993	26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Worknet Telecom Controlis e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.3660001-40	NFST 6389	23357.020790.2018-17	25/10/2018	23/11/2018	RS 1.850,00	25/10/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 174,83. Em 07/12/2018 autorizo o pagamento de R\$ 1.675,17.	12/11/2018	pagamento Desdóps. 28/11/2018	800991	26/10/2018	06/11/2018	
29/10/2018	Luiz André Alves de Oliveira - EPF	25.463.6500001-78	NFSE 72	23357.020761.2018-81	23/10/2018	17/11/2018	RS 0.943,50	29/10/2018	RS 120,87	RS 5.922,63	Em 06/11/2018 (boleto 120000000001)	14/11/2018	pagamento Desdóps. 28/11/2018	800930	26/10/2018		
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4806	23357.020986.2018-37	29/10/2018	16/11/2018	RS 5.901,84	30/10/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 07/12/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.399,90.	12/11/2018	pagamento Desdóps. 10/12/2018	801125	30/10/2018	06/11/2018 03/12/2018	
01/11/2018	SERVAL - Porteira (Setembro/2018)	03.822.2680001-05	NF 4809	23357.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	RS 4.982,22	01/11/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 08/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.267,97. Em 07/12/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.714,25.	12/11/2018	pagamento Desdóps. 10/12/2018	801126	06/11/2018	03/12/2018	
05/11/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (03 a 17 de Outubro/2018)	41.087.3470001-09	NFSE 899	23357.021328.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	RS 2.563,58	5/11/2018	RS 662,41	RS 1.911,17	7/12/2018	10/12/2018	801127	06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de Salário: 2017 a Agosto/2018)	41.087.3470001-09	NFSE 896	23357.021326.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	RS 1.133,16	5/11/2018	RS 474,64	RS 658,52	7/12/2018	11/12/2018	801131	06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.3470001-09	NFSE 893	23357.021327.2018-18	1/11/2018	30/11/2018	RS 4.523,98	5/11/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	7/12/2018	11/12/2018	801132	06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Ticket Soluções HP/GIT S/A (Outubro/2018)	03.506.3070001-57	NFSE 29706387	23357.021451.2018-83	05/11/2018	03/12/2018	RS 6.960,44	06/11/2018	RS 88,31	RS 6.874,13	07/12/2018	10/12/2018	801128	06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Matia das Montanhas Cordeiro - ME (Setembro/2018)	07.577.7130001-61	NF 644	23357.021452.2018-28	31/10/2018	30/11/2018	RS 643,18	06/11/2018	RS 32,16	RS 611,02	07/12/2018	13/12/2018	801140	06/11/2018	03/12/2018		
07/11/2018	CELPE (Outubro/2018)	10.835.9320001-08	NF 03732935	23357.021558.2018-21	05/11/2018	20/11/2018	RS 22.676,67	07/11/2018	RS 1.310,52	RS 21.366,15	09/11/2018	14/11/2018	800929	08/11/2018			
08/11/2018	MAFRE VIDA S.A (Outubro/2018)	54.484.7530001-49	Fatura 3628170	23357.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	RS 786,40	08/11/2018	RS 66,37	RS 730,03	07/12/2018	10/12/2018	801129	16/11/2018	03/12/2018		
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.6450001-00	Fatura 840976	23357.021843.2018-42	07/11/2018	30/11/2018	RS 693,84	09/11/2018	RS 0,00	RS 693,84	07/12/2018	10/12/2018	800009	16/11/2018	03/12/2018		
12/11/2018	TIVIALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Outubro/2018)	00.604.1220001-97	NFS 1037434	23357.022086.2018-24	08/11/2018	30/11/2018	RS 1.681,00	12/11/2018	RS 0,00	RS 1.681,00	07/12/2018	11/12/2018	801133	16/11/2018	03/12/2018		
13/11/2018	Worknet Telecom Controlis e Serviços de Telecomunicações (Outubro/2018)	05.773.3660001-40	NFST nº 6494	23357.022370.2018-17	13/11/2018	30/11/2018	RS 1.850,00	14/11/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	07/12/2018	11/12/2018	801134	19/11/2018	03/12/2018		
13/11/2018	CLARO S.A (Outubro/2018)	40.432.5440001-47	NF 181024001025-6	23357.022371.2018-45	13/11/2018	20/11/2018	RS 1.233,03	14/11/2018	RS 116,52	RS 1.116,51	2/11/2018	22/11/2018	800946	19/11/2018			
19/11/2018	Empres Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2018)	34.028.3160001-57	FATURA 114812	23357.022558.2018-49	14/11/2018	21/11/2018	RS 104,20	19/11/2018	RS 9,85	RS 94,35	19/11/2018	20/11/2018	800937	19/11/2018			
22/11/2018	COMPESA (Outubro/2018)	09.769.0350001-64	Fatura 102018-9	23357.023047.2018-44	21/11/2018	30/11/2018	RS 299,29	22/11/2018	RS 28,28	RS 271,01	07/12/2018	11/12/2018	801135	30/11/2018	03/12/2018		
22/11/2018	Quantecor Seguradora Empresarial LTDA (Outubro/2018)	42.035.0970002-07	NFSE 7877	23357.023048.2018-99	21/11/2018	01/12/2018	RS 37.109,82	22/11/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	07/12/2018	12/12/2018	801138	30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	SERVAL - Porteira (Outubro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4877	23357.022204.2018-11	16/11/2018	13/12/2018	RS 4.982,22	27/11/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	07/12/2018	12/12/2018	801139	30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	EBC (Outubro/2018)	09.168.7040001-42	FATURA 720068	23357.023147.2018-71	22/11/2018	26/11/2018	RS 2.907,00	27/11/2018	RS 274,71	RS 2.632,29	07/12/2018	12/12/2018	800010	30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	CLARO S.A (Novembro/2018)	40.432.5440001-47	NF 181124001025-0	23357.023340.2018-11	26/11/2018	01/12/2018	RS 1.335,08	27/11/2018	RS 126,25	RS 1.208,79	07/12/2018	11/12/2018	801137	30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	MAFRE VIDA S.A (Novembro/2018)	54.484.7530001-49	Fatura 40	23357.023442.2018-17	26/11/2018	20/01/2019	RS 783,02	27/11/2018	RS 55,20	RS 727,82	07/12/2018	13/12/2018	801141	30/11/2018	03/12/2018		
28/11/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Outubro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4880	23357.023513.2018-91	27/11/2018	13/12/2018	RS 23.013,66	29/11/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 15.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 8.985,18.	13/12/2018 - 24/12/2018	801142 - 801183	30/11/2018	03/12/2018		
28/11/2018	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4879	23357.023515.2018-81	26/11/2018	13/12/2018	RS 2.260,05	29/11/2018	RS 976,18	RS 1.684,87	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 876,18. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 888,67.	13/12/2018 - 24/12/2018	801184	30/11/2018	03/12/2018		
29/11/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4878	23357.023558.2018-66	28/11/2018	13/12/2018	RS 5.901,94	29/11/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 1.502,04. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 4.399,90.	13/12/2018 - 24/12/2018	801185	30/11/2018	03/12/2018		
29/11/2018	IS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Outubro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 4729	23357.023567.2018-11	28/11/2018	05/12/2018	RS 8.857,60	30/11/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 2.254,26. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 6.603,34.	13/12/2018 - 24/12/2018	801186	30/11/2018	04/12/2018		
29/11/2018	IS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dannea (Setembro a Outubro/2018)	03.159.1450001-28	NFSE 4736	23357.023561.2018-81	28/11/2018	13/12/2018	RS 335,04	30/11/2018	RS 85,26	RS 249,78	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 85,26. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 249,78.	13/12/2018 - 26/12/2018	801187	30/11/2018	04/12/2018		
07/12/2018	SER-SAN - Reparação	12.066.0150001-31	NFSE 32793	23357.024181.2018-62	07/12/2018	31/12/2018	RS 6.989,89	07/12/2018	RS 15.244,02	RS 44.653,86	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 15.244,02. Autorizo em 09/01/2019, o pagamento de R\$ 29.409,84. Nota: RS 116,25.	27/12/2018 - 09/01/2019. OBR-2103/2019, OBR-0064/2019, OBR-800235, NS-800, NS-23, OBR-800271	20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	07/03/2019	03/04/2019
07/12/2018	SER-SAN - Reparação	12.066.0150001-31	NFSE 32792	23357.024183.2018-61	07/12/2018	31/12/2018	RS 31.360,32	07/12/2018	RS 7.981,18	RS 23.379,14	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 7.981,18. (CONFORME PROCESSO LICITACORADO Nº POLUA 813 DO PREGONAL Nº 02337/00681/2013-61 SEPA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. Nota: RS 116,25).	27/12/2018 - Pagamento deboleto.		20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	03/04/2019
07/12/2018	CELPE (Novembro/2018)	10.835.9320001-08	NF 04108677	23357.024201.2018-11	05/12/2018	18/12/2018	RS 21.963,01	10/12/2018	RS 1.268,77	RS 20.694,24	10/12/2018	11/12/2018	801136				
07/12/2018	Imprensa Nacional (Novembro/2018)	04.196.6450001-00	Fatura 844065	23357.024203.2018-51	05/12/2018	01/01/2019	RS 627,76	10/12/2018	RS 0,00	RS 627,76	21/12/2018	27/12/2018	800011	20/12/2018			
11/12/2018	Ticket Soluções HP/GIT S/A (Novembro/2018)	03.506.3070001-57	NF nº 2997870	23357.024389.2018-61	10/12/2018	02/01/2019	RS 6.339,28	12/12/2018	RS 103,41	RS 6.235,87	21/12/2018	27/12/2018	801217	20/12/2018			
12/12/2018	Worknet Telecom Controlis e Serviços de Telecomunicações (Novembro/2018)	05.773.3660001-40	NFST 6757	23357.024488.2018-63	11/12/2018	10/01/2019	RS 1.850,00	12/12/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	27/12/2018	27/12/2018	801218	20/12/2018			
12/12/2018	Netec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Dannea)	41.087.3470001-09	NFSE 900	23357.024592.2018-58	12/12/2018	30/12/2018	RS 194,87	13/12/2018	RS 28,16	RS 166,71	27/12/2018	28/12/2018	801249	20/12/2018			
18/12/2018	Quantecor Seguradora Empresarial LTDA (Novembro/2018)	42.035.0970002-07	NFSE 8008	23357.024901.2018-91	17/12/2018	03/01/2019	RS 37.109,82	18/12/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	27/12/2018	28/12/2018	801250	26/12/2018			

18/12/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2018)	34.028.316/0001-57	Fatura 119859	23357.024961.2018.77	17/12/2018	21/12/2018	R\$ 86,95	19/12/2018	R\$ 8,22	R\$ 78,73	27/12/2018	28/12/2018 - 03/01/2019	801235 - 800009	Tendo em vista que o pagamento efetuado em 28/12/2018 foi cancelado, foi efetuado novo pagamento em 03/01/2019.	28/12/2018											
19/12/2018	Oi Móvel S.A (13/02/2018 a 13/02/2018)	05.423.963/0001-11	Fatura 94382016	23357.024839.2018.36	17/12/2018	24/06/2018	R\$ 378,30	19/12/2018	R\$ 35,65	R\$ 342,65	27/12/2018	27/12/2018	801209		28/12/2018											
20/12/2018	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	BOLETO	23357.025138.2018.14	19/12/2018	02/01/2019	R\$ 3.600,00	20/12/2018	R\$ 253,80	R\$ 3.346,20	21/12/2018	27/12/2018 - 28/12/2018	801205 - 801253	No dia 28/12/2018 foi gerada uma nova ordem bancária em decorrência do cancelamento da primeira ordem bancária, por código de barra repetido pelo banco.	28/12/2018											
24/12/2018	CLARO S.A.	46.432.544/0001-47	NF 18/09.240011946.5	23357.025249.2018.21	20/12/2018	28/12/2018	R\$ 1.377,78	24/12/2018	R\$ 130,19	R\$ 1.247,59	27/12/2018	27/12/2018	801210		28/12/2018											
24/12/2018	CLARO S.A.	46.432.544/0001-47	NF 18/09.24001304.8	23357.025250.2018.55	20/12/2018	29/12/2018	R\$ 1.297,43	24/12/2018	R\$ 122,60	R\$ 1.174,83	27/12/2018	27/12/2018	801211		28/12/2018											
24/12/2018	Maria das Montanhas Contôres - ME (Outubro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 659	23357.025185.2018.68	20/12/2018	30/12/2018	R\$ 819,97	24/12/2018	R\$ 40,97	R\$ 778,99	27/12/2018	28/12/2018	801251		28/12/2018											
28/12/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Novembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4886	23357.025380.2018.98	21/12/2018	04/01/2019	R\$ 8.857,60	27/12/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019	NS-48, CB-800083		09/01/2019											
28/12/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianah (Outubro a Novembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4904	23357.025383.2018.21	21/12/2018	04/01/2019	R\$ 1.758,96	28/12/2018	R\$ 447,66	R\$ 1.311,30	02/01/2019	NS-08/01/2019, CB-09/01/2019	NS-23, CB-800070		09/01/2019											
28/12/2018	COMPESA (Novembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 11/2018.7	23357.025376.2018.21	21/12/2018	28/12/2018	R\$ 222,22	27/12/2018	R\$ 21,00	R\$ 201,22	27/11/2018	27/12/2018	801216		28/12/2018											
03/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5070	23357.000108.2019.86	28/12/2018	20/01/2019	R\$ 5.901,04	08/01/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,00	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019, NS-17/01/2019, CB-22/01/2019	NS-49, CB-800084, NS-45, CB-800106		11/01/2019											
03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5068	23357.000109.2019.21	03/01/2019	20/01/2019	R\$ 23.013,66	08/01/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019, NS-17/01/2019, CB-20/01/2019, NS-30/01/2019, CB-31/01/2019	NS-60, CB-800085, NS-46, CB-800107, NS-105, CB-800129		11/01/2019											
03/01/2019	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5069	23357.000110.2019.65	03/01/2019	20/01/2019	R\$ 2.260,05	08/01/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019	NS-51, CB-800086		11/01/2019											
04/01/2019	Tritel Serviços HFD/OT S/A (Dezembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 30270215	23357.000120.2019.57	03/01/2019	01/02/2019	R\$ 4.702,67	09/01/2019	R\$ 58,32	R\$ 4.644,35	14/01/2019	NS-14/01/2019, CB-16/01/2019	NS-52, CB-800087		11/01/2019											
09/01/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5071	23357.000444.2019.29	08/01/2019	20/01/2019	R\$ 4.982,22	09/01/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019	NS-54, CB-800089		11/01/2019											
09/01/2019	MAFRE VIDA S.A (Dezembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 41	23357.000216.2019.59	26/12/2018	20/02/2019	R\$ 762,79	09/01/2019	R\$ 53,78	R\$ 709,01	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019	NS-55, CB-800090		11/01/2019											
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5045	23357.000441.2019.95	08/01/2019	04/02/2019	R\$ 8.857,60	10/01/2019	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019	NS-56, CB-800092		11/01/2019											
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianah (Novembro a Dezembro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5067	23357.000442.2019.31	08/01/2019	04/02/2019	R\$ 670,08	10/01/2019	R\$ 170,53	R\$ 499,55	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019	NS-57, CB-800093		11/01/2019											
10/01/2019	CELPE (Dezembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 044901967	23357.000479.2019.68	09/01/2019	22/01/2019	R\$ 18.846,86	10/01/2019	R\$ 1.086,40	R\$ 17.760,46	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019	NS-63, CB-800098		11/01/2019											
10/01/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 8965	23357.000478.2019.13	09/01/2019	09/02/2019	R\$ 1.850,00	11/01/2019	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	14/01/2019	NS-15/01/2019, CB-16/01/2019	NS-68, CB-800091		11/01/2019											
16/01/2019	Imprensa Nacional (Dezembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 848774	23357.000949.2019.93	11/01/2019	31/01/2019	R\$ 528,64	17/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 528,64	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800023													
16/01/2019	TRAVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.804.123/0001-97	NFS: 1072860	23357.000992.2019.59	15/01/2019	01/02/2019	R\$ 15.685,00	17/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 15.685,00	Autógeno em 28/12/2018 o pagamento de R\$ 2.000,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 13.685,00	NS-31/01/2019, NS-18/02/2019, CB-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-106, CB-800130, NS-140, CB-800139		29/01/2019	01/02/2019										
23/01/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 8207	23357.001339.2019.15	22/01/2019	30/01/2019	R\$ 37.109,82	23/01/2019	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Autógeno em 31/11/2019 o pagamento de R\$ 3.506,87. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 33.602,95	NS-18/02/2019, CB-19/02/2019	NS-141, CB-800140	O saldo financeiro em 31/01/2019 de R\$ 3.699,61, assim autorizo que o mesmo seja utilizado no pagamento a Guardsecure. Nessa circunstância está pago a dedução-DARF no valor de 3.506,87.	29/01/2019	01/02/2019										
25/01/2019	EBCC	09.168.704/0001-42	FATURA T205896	23357.001419.2019.62	23/01/2019	01/02/2019	R\$ 2.827,44	25/01/2019	R\$ 287,19	R\$ 2.540,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002													
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 12/2018.6	23357.001422.2019.86	23/01/2019	30/01/2019	R\$ 1.313,18	25/01/2019	R\$ 124,10	R\$ 1.189,08	29/01/2019	NS-30/01/2019, CB-31/01/2019	NS-103, CB-800137													
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5149	23357.001429.2019.14	24/01/2019	21/02/2019	R\$ 5.901,04	25/01/2019	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,00	Autógeno em 29/01/2019 o pagamento de R\$ 2.502,04. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 3.399,00	NS-30/01/2019, CB-31/01/2019, NS-18/02/2019, CB-19/02/2019	NS-100, CB-800124, NS-142, CB-800141		29/01/2019	01/02/2019										
01/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5151	23357.001761.2019.62	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 23.013,66	04/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Autógeno em 30/02/2019 o pagamento de R\$ 13.013,66. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019, NS-08/03/2019, CB-09/03/2019	NS-172, CB-800150, NS-193, CB-800163		19/02/2019	07/03/2019										
01/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5150	23357.001762.2019.15	30/01/2019	21/02/2019	R\$ 2.260,05	04/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	25/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-173, CB-800151		19/02/2019											
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 048630249	23357.001982.2019.31	04/02/2019	18/02/2019	R\$ 10.657,10	08/02/2019	R\$ 601,52	R\$ 9.955,58	08/02/2019	NS-18/02/2019, CB-19/02/2019	NS-137, CB-800138		19/02/2019											
11/02/2019	Tritel Serviços HFD/OT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30598220	23357.002502.2019.59	05/02/2019	01/03/2019	R\$ 1.784,40	13/02/2019	R\$ 22,13	R\$ 1.762,27	20/02/2019	NS-22/02/2019, CB-27/02/2019	NS-167, CB-800149		19/02/2019											
11/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5148	23357.002500.2019.61	05/02/2019	21/02/2019	R\$ 4.982,22	12/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	25/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-174, CB-800152		19/02/2019											
13/02/2019	Worknet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST n° 7178	23357.002717.2019.71	12/02/2019	12/03/2019	R\$ 1.836,92	13/02/2019	R\$ 173,59	R\$ 1.663,33	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-175, CB-800153		19/02/2019											
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0001-57	Fatura 119838	23357.002778.2019.37	13/02/2019	21/02/2019	R\$ 88,19	14/02/2019	R\$ 8,33	R\$ 79,86	20/02/2019	NS-21/02/2019, CB-22/02/2019	NS-161, CB-800144		19/02/2019											
18/02/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5186	23357.003073.2019.37	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 23.013,66	18/02/2019	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Autógeno em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 2.216,69. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 3.401,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 10.000,00	NS-26/02/2019, CB-27/02/2019, NS-08/03/2019, CB-09/03/2019	NS-178, CB-800154, NS-194, CB-800164		19/02/2019	07/03/2019										
18/02/2019	SERVAL - Jardineiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5187	23357.003076.2019.71	15/02/2019	08/03/2019	R\$ 2.260,05	18/02/2019	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	25/02/2019	NS-26/02/2019, CB-27/02/2019	NS-177, CB-800155		19/02/2019											
18/02/2019	SERVAL - Auxiliar de Portaria (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5189	23357.003078.2019.61	14/02/2019	08/03/2019	R\$ 4.982,22	18/02/2019	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	20/02/2019	NS-26/02/2019, CB-27/02/2019	NS-178, CB-800156		19/02/2019											
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Dianah (Dezembro/2018 a Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5230	23357.003199.2019.11	18/02/2019	06/03/2019	R\$ 335,04	19/02/2019	R\$ 65,26	R\$ 269,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, CB-27/02/2019	NS-179, CB-800157		21/02/2019											
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Janeiro/2019)	03.159.145/0001-28	NFSE 5207	23357.003202.2019.97	18/02/2019	04/03/2019	R\$ 6.709,97	19/02/2019	R\$ 2.216,69	R\$ 4.493,28	Autógeno em 20/02/2019 o pagamento de R\$ 2.216,69. Em 28/02/2019 autorizo o pagamento de R\$ 3.401,28. Autorizo em 07/03/2019 o pagamento de R\$ 3.000,00	NS-26/02/2019, CB-27/02/2019, NS-01/03/2019, NS-08/03/2019, CB-09/03/2019	NS-180, CB-800158, NS-195, CB-800165		21/02/2019	07/03/2019										
19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-																								

14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017947.2018.26	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800659 - 800660					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	Memorando nº 12/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017850.2018.41	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800661					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	Memorando nº 12/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017853.2018.83	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	17/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 - 800663					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017844.2018.92	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800664					
20/09/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.1)	-	Memorando nº 28/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018208.2018.88	18/09/2018	-	R\$ 19.510,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 19.510,00	04/10/2018	08/10/2018	800749 - 800750 - 800751 - 800752					
20/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 30/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018203.2018.55	18/09/2018	-	R\$ 6.000,00	21/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	04/10/2018	08/10/2018	800763 - 800764					
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 29/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.018214.2018.35	18/09/2018	-	R\$ 318,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	21/09/2018	25/09/2018	800699					
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 08/2018 - DEN/CAFI	23357.018355.2018.58	20/09/2018	-	R\$ 230,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	21/09/2018	24/09/2018	800678					
21/09/2018	PROEJA - Planificação e Contabilização (Agosto/2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Planificação e Contabilização	23357.018392.2018.66	20/09/2018	-	R\$ 12.906,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	22/10/2018	31/10/2018	800852 - 800853					17/10/2018
21/09/2018	BOLSA PIBIC - Setembro/2018	-	Memorando nº 34/2018 - DPEX/CAFI	23357.018375.2018.29	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800850	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 9.669,85 na fonte 0100000000.				17/10/2018
21/09/2018	PIBEX - Setembro/2018	-	Memorando nº 33/2018 - DPEX/CAFI	23357.018374.2018.84	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800851	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 9.669,85 na fonte 0100000000.				17/10/2018
02/10/2018	Auxílio Estudantil para o JPS	-	Memorando nº 31/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.018656.2018.81	25/09/2018	-	R\$ 2.289,60	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.289,60	10/10/2018	11/10/2018	800774	Tendo em vista que os alunos terão que se deslocar a cidade de Fortaleza/CE, na qual permanecerão no período de 16 a 21 de outubro, foi prorrogado o pagamento indicado acima, já que nesta data (10/10/2018) há apenas R\$ 3.352,00 na fonte 0100000000.				
02/10/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 34/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018653.2018.48	25/09/2018	-	R\$ 500,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 500,00	16/10/2018	18/10/2018	800808	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 1.262,45 na fonte 0100000000.				
02/10/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	Memorando nº 33/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018651.2018.59	25/09/2018	-	R\$ 12.170,00	11/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.170,00	22/10/2018	31/10/2018	800854 - 800855 - 800856 - 800857					17/10/2018
03/10/2018	Viagem Técnica - Transposição do Rio São Francisco	-	Memorando nº 32/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.018650.2018.12	25/09/2018	-	R\$ 1.950,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	18/10/2018	31/10/2018	800858 - 800859	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 9.669,85 na fonte 0100000000.				17/10/2018
04/10/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 36/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.019255.2018.49	30/10/2018	-	R\$ 659,00	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 659,00	18/10/2018	31/10/2018	800860	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 9.669,85 na fonte 0100000000.				17/10/2018
04/10/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memo nº 35/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.019258.2018.82	30/10/2018	-	R\$ 71,55	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 71,55	16/10/2018	18/10/2018	800809	Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 1.082,45 na fonte 0100000000.				
11/10/2018	PROEJA - Planificação e Contabilização (Setembro/2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Planificação e Contabilização	23357.019350.2018.42	04/10/2018	-	R\$ 12.906,00	15/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	22/10/2018	01/11/2018	800863 - 800864					17/10/2018
17/10/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 14/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020012.2018.53	15/10/2018	-	R\$ 5.019,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.019,00	29/10/2018	05/11/2018	800874					17/10/2018
17/10/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 15/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020013.2018.14	15/10/2018	-	R\$ 6.931,00	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	29/10/2018	05/11/2018	800875					17/10/2018
18/10/2018	Bolsa Monitoria (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020104.2018.33	17/10/2018	-	R\$ 2.800,00	06/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	30/11/2018	30/11/2018	801029					08/11/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 39/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.020102.2018.44	17/10/2018	-	R\$ 318,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 318,00	29/10/2018	05/11/2018	800876					22/10/2018
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 40/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.020100.2018.55	17/10/2018	-	R\$ 230,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 230,00	29/10/2018	05/11/2018	800877					22/10/2018
18/10/2018	PIBEX (Outubro/2018)	-	Memorando nº 38/2018 - DPEX/CAFI	23357.020160.2018.78	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800878					22/10/2018
18/10/2018	BOLSA PIBIC (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - DPEX/CAFI	23357.020166.2018.45	17/10/2018	-	R\$ 3.300,00	18/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	800879					22/10/2018
18/10/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 38/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020116.2018.68	17/10/2018	-	R\$ 15.530,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.530,00	29/10/2018	05/11/2018	800880 - 800881 - 800882 - 800883					22/10/2018
19/10/2018	PROEJA - Planificação e Contabilização - 7 e 8º Períodos (Outubro/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Planificação e Contabilização	23357.020165.2018.17	17/10/2018	-	R\$ 12.906,00	19/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 12.906,00	29/10/2018	05/11/2018	800884 - 800885					22/10/2018
30/10/2018	Viagem Técnica - Muzus (Recife/PE)	-	Memorando nº 41/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.021011.2018.26	28/10/2018	-	R\$ 3.863,70	30/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.863,70	08/11/2018	14/11/2018	800931 - 800932					06/11/2018
07/11/2018	Viagem Técnica - Empresa Moura S/A (Belém/Jarém/PE)	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.021665.2018.51	05/11/2018	-	R\$ 1.216,35	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.216,35	19/11/2018	20/11/2018	800938 - 800939					16/11/2018
07/11/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 43/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021669.2018.38	06/11/2018	-	R\$ 688,95											
07/11/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memo nº 45/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.021666.2018.11	06/11/2018	-	R\$ 150,00	12/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	19/11/2018	20/11/2018	800940					16/11/2018
07/11/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.2)	-	Memorando nº 44/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021667.2018.49	06/11/2018	-	R\$ 6.980,00	07/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.980,00	19/11/2018	20/11/2018	800941 - 800942					06/11/2018
09/11/2018	BOLSA PIBIC (Set. 4 e Out/2018)	-	Memorando nº 46/2018 - DPEX/CAFI	23357.022014.2018.87	08/11/2018	-	R\$ 3.600,00	09/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	19/11/2018	20/11/2018	800943					16/11/2018
13/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - Encargos de Letreiro UFPE	-	Memorando nº 48/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.02209.2018.41	06/11/2018	-	R\$ 1.073,25	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,25	SUSPENDIDO							
13/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - XII CONEPE	-	Memorando nº 48/2018 - DPEX/CAFI	23357.022211.2018.12	12/11/2018	-	R\$ 7.727,40	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 7.727,40	21/11/2018	27/11/2018	800974					20/11/2018
20/11/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 17/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022729.2018.31	16/11/2018	-	R\$ 6.931,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.931,00	21/11/2018	27/11/2018	800975					20/11/2018
20/11/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 16/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.022727.2018.41	16/11/2018	-	R\$ 4.541,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.541,00	21/11/2018	27/11/2018	800981					20/11/2018
21/11/2018	RE SARFAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	-	Memorando nº 65/2018 - CAE/DEN/Alugados da Engenharia	23357.022904.2018.99	20/11/2018	-	R\$ 1.551,17	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.551,17	21/11/2018	27/11/2018	800983					
21/11/2018	PIBEX - Novembro/2018	-	Memorando nº 54/2018 - DPEX/CAFI	23357.022912.2018.35	20/11/2018	-	R\$ 3.300,00	21/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984					

21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - ENEXT		Memorando nº 50/2018 - DPEX/CAFI	23357.022852.2018.51	19/11/2018	-	RS 5.366,25	21/11/2018	RS 0,00	RS 5.366,25	27/11/2018	29/11/2018	801014 - 801015		23/11/2018		
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MCA		Memorando nº 53/2018 - DPEX/CAFI	23357.022851.2018.14	20/11/2018	-	RS 2.504,25	21/11/2018	RS 0,00	RS 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801445 - 801446		30/11/2018	03/12/2018	
21/11/2018	BOLSA PIBIC (Novembro/2018)		Memorando nº 55/2018 - DPEX/CAFI	23357.022913.2018.81	20/11/2018	-	RS 3.900,00	21/11/2018	RS 0,00	RS 3.900,00	27/11/2018	29/11/2018	801016		23/11/2018		
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Luana Kimberly		Memorando nº 51/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.022910.2018.46	20/11/2018	-	RS 230,00	21/11/2018	RS 0,00	RS 230,00	27/11/2018	29/11/2018	801017		23/11/2018		
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Cindy Nunes		Memorando nº 52/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.022909.2018.11	20/11/2018	-	RS 510,00	21/11/2018	RS 0,00	RS 510,00	27/11/2018	29/11/2018	801018		23/11/2018		
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - 10 anos de FFE		Memorando nº 49/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.022899.2018.14	19/11/2018	-	RS 858,60	20/12/2018	RS 0,00	RS 858,60	27/12/2018	04/01/2019	000011/000012/ 800062/800063		26/12/2018		
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINICIUS		Memorando nº 53/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.022906.2018.88	20/11/2018	-	RS 150,00	20/12/2018	RS 0,00	RS 150,00	27/12/2018	04/01/2019	000038/800064		26/12/2018		
21/11/2018	Bolsa Permanência (Novembro/2018.1 e 2018.2)		Memorando nº 54/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.022905.2018.33	20/11/2018	-	RS 22.170,00	22/11/2018	RS 0,00	RS 22.170,00	27/11/2018	29/11/2018	801008 - 801009 - 801010 - 801011		23/11/2018		
21/11/2018	BOLSA MONITORIA - NOVENO DE 2018		Memorando nº 55/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.022902.2018.16	20/11/2018	-	RS 3.200,00	22/11/2018	RS 0,00	RS 3.200,00	27/11/2018	29/11/2018	801012 - 801013		23/11/2018		
22/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - CONNERI APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS		Memorando nº 55/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.023104.2018.95	22/11/2018	-	RS 643,95	23/11/2018	RS 0,00	RS 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800985 - 800986				
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)		Memorando nº 18/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024117.2018.81	06/12/2018	-	RS 8.062,58	10/12/2018	RS 0,00	RS 8.062,58	21/12/2018	26/12/2018	801188		13/12/2018		
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)		Memorando nº 18/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024118.2018.26	06/12/2018	-	RS 5.560,40	10/12/2018	RS 0,00	RS 5.560,40	21/12/2018	26/12/2018	801189		13/12/2018		
12/12/2018	BOLSA PIBIC (Dezembro/2018)		Memorando nº 57/2018 - DPEX/CAFI	23357.024478.2018.28	10/12/2018	-	RS 3.900,00	12/12/2018	RS 0,00	RS 3.900,00	13/12/2018	17/12/2018	801149 - 801150		13/12/2018		
12/12/2018	PIBEX (Dezembro/2018)		Memorando nº 58/2018 - DPEX/CAFI	23357.024481.2018.41	10/12/2018	-	RS 3.300,00	12/12/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	13/12/2018	17/12/2018	801151		13/12/2018		
12/12/2018	PROJEA - Feticionado e Contabilidade - 2ª e 4ª Períodos (Dezembro/2018)		Memorando nº 13/2018 - PROJEA - Feticionado e Contabilidade	23357.024472.2018.51	11/12/2018	-	RS 15.056,80	12/12/2018	RS 0,00	RS 15.056,80	21/12/2018	26/12/2018	801192 - 801193		13/12/2018		
20/12/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)		Memorando nº 65/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025086.2018.86	19/12/2018	-	RS 13.960,00	20/12/2018	RS 0,00	RS 13.960,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-20/08/2011, OB-800719/800720/800739/800074		26/12/2018		
20/12/2018	Bolsa Monitoria (Dezembro/2018)		Memorando nº 67/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025107.2018.63	18/12/2018	-	RS 3.000,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229		26/12/2018		
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MATHEUS JOSE		Memorando nº 59/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025099.2018.55	18/12/2018	-	RS 285,00	26/12/2018	RS 0,00	RS 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-07/01/2019	NS-14, OB-8000065		26/12/2018		
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINICIUS		Memorando nº 61/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025097.2018.66	18/12/2018	-	RS 150,00	26/12/2018	RS 0,00	RS 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-16, OB-8000066		26/12/2018		
20/12/2018	Visita Técnica - Transpórtre		Memorando nº 64/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025090.2018.44	19/12/2018	-	RS 1.359,45	27/12/2018	RS 0,00	RS 1.359,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233				
20/12/2018	Auxílio financeiro a alunos - Luana Kimberly		Memorando nº 60/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025098.2018.19	18/12/2018	-	RS 230,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-16, OB8000067		26/12/2018		
20/12/2018	Visita Técnica - CHEF		Memorando nº 63/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025092.2018.33	19/12/2018	-	RS 1.717,20	26/12/2018	RS 0,00	RS 1.717,20	27/12/2018	27/12/2018	801230 - 801231		26/12/2018		
20/12/2018	Benefício Eventual - Maria Catarina		Memorando nº 62/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025093.2018.88	18/12/2018	-	RS 370,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-17, OB-8000068		26/12/2018		
20/12/2018	Benefício Eventual - Francisco Alves		Memorando nº 66/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025084.2018.97	19/12/2018	-	RS 509,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 509,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-18, OB-8000069		26/12/2018		
20/12/2018	Bolsa Permanência (Dezembro/2018.1 e 2018.2)		Memorando nº 68/2018 - CAG/EN/CAFI	23357.025104.2018.21	18/12/2018	-	RS 21.810,00	26/12/2018	RS 0,00	RS 21.810,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-32/33/34/35, OB-800075/800076/800077/800078		26/12/2018		
19/03/2019	Visita Técnica - CTR (Carrocelas), ETA (Compostos), Taboara e Agac		Ofício 14/2019/DEN/CAE	23357.004999.2019.14	18/03/2019	-	RS 3.892,20	20/03/2019	RS 0,00	RS 3.892,20	25/03/2019	NS-25/03/2019, OB-26/03/2019	NS-25/12/82, OB-800189/800190				
26/03/2019	Benefício Eventual - Carlos Vitor		Ofício 7/2019/DEN/CAE	23357.004990.2019.39	19/03/2019	-	RS 640,00	26/03/2019	RS 0,00	RS 640,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-273, OB-800192		28/03/2019		
26/03/2019	Bolsa Permanência (Parcelsa 1/2019.1)		Ofício 3/2019/DEN/CAE	23357.005655.2019.58	26/03/2019	-	RS 18.420,00	03/04/2019	RS 0,00	RS 18.420,00	05/04/2019	NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-227/228, OB-800236/800239		03/04/2019		
26/03/2019	Bolsa PIBIC (Janeiro/2019)		Ofício 28/2019/DEN/CAE	23357.005651.2019.71	26/03/2019	-	RS 3.900,00	27/03/2019	RS 0,00	RS 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-273, OB-800193		28/03/2019		
26/03/2019	Bolsa PIBex (Fevereiro/2019)		Ofício 30/2019/DEN/CAE	23357.005653.2019.69	26/03/2019	-	RS 3.600,00	27/03/2019	RS 0,00	RS 3.600,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-274, OB-800194		28/03/2019		
26/03/2019	Bolsa PIBex (Fevereiro/2019)		Ofício 28/2019/DEN/CAE	23357.005652.2019.14	26/03/2019	-	RS 3.900,00	27/03/2019	RS 0,00	RS 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-275, OB-800196		28/03/2019		
26/03/2019	PROJEA - Feticionado e Contabilidade - 3ª Período (Fevereiro/2019)		Ofício 31/2019/DEN/CAE	23357.005654.2019.11	26/03/2019	-	RS 3.900,00	27/03/2019	RS 0,00	RS 3.900,00	28/03/2019	NS-02/04/2019, OB-03/04/2019	NS-276/277, OB-800196/800197		28/03/2019		
28/03/2019	Visita Técnica - Transpórtre		Ofício 33/2019/DEN/CAE	23357.005823.2019.13	27/03/2019	-	RS 1.260,00	10/04/2019	RS 0,00	RS 1.260,00					10/04/2019		
01/04/2019	Auxílio Financeiro - VI Jornada de Iniciação Científica (JIC)		Ofício 10/2019/DPEX	23357.005916.2019.31	27/03/2019	-	RS 2.694,60	01/04/2019	RS 0,00	RS 2.694,60	05/04/2019	NS-05/04/2019, OB-05/04/2019	NS-326, OB-800237		02/04/2019		
08/04/2019	Auxílio Financeiro - Flavia Almeida		Ofício 34/2019/DEN/CAE	23357.006335.2019.15	01/04/2019	-	RS 300,00	08/04/2019	RS 0,00	RS 300,00					08/04/2019		
08/04/2019	Bolsa PIBex (Março/2019)		Ofício 35/2019/DEN/CAE	23357.006333.2019.26	01/04/2019	-	RS 3.600,00	11/04/2019	RS 0,00	RS 3.600,00					11/04/2019		
10/04/2019	PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores - 3º Período (Março/2019)		Ofício 33/2019/DEN/CAE	23357.006330.2019.92	01/04/2019	-	RS 3.450,00	11/04/2019	RS 0,00	RS 3.450,00					11/04/2019		
11/04/2019	Visita Técnica - Fabrica de Jeep (Cocacarte)		Ofício 36/2019/DEN/CAE	23357.006519.2019.85	08/04/2019	-	RS 4.790,40	12/04/2019	RS 0,00	RS 4.790,40					12/04/2019		
22/04/2019	Bolsa Monitoria (Março e Abril/2019)		Ofício 41/2019/DEN/CAE	23357.007258.2019.11	16/04/2019	-	RS 8.000,00	22/04/2019	RS 0,00	RS 8.000,00							
22/04/2019	Auxílio Financeiro - Iana Victoria		Ofício 37/2019/DEN/CAE	23357.007105.2019.73	15/04/2019	-	RS 224,55	22/04/2019	RS 0,00	RS 224,55							
22/04/2019	Benefício Eventual - Natasy Raquel		Ofício 38/2019/DEN/CAE	23357.007263.2019.23	16/04/2019	-	RS 410,00	02/05/2019	RS 0,00	RS 410,00							
22/04/2019	Bolsa Permanência (Parcelsa 2/2019.1)		Ofício 39/2019/DEN/CAE	23357.007261.2019.34	16/04/2019	-	RS 17.690,00										
22/04/2019	Bolsa PIBex - Técnico (Março/2019)		Ofício 40/2019/DEN/CAE	23357.007260.2019.91	16/04/2019	-	RS 3.900,00	03/05/2019	RS 0,00	RS 3.900,00							
22/04/2019	Benefício Eventual - Joséilton		Ofício 42/2019/DEN/CAE	23357.007254.2019.32	16/04/2019	-	RS 652,00	03/05/2019	RS 0,00	RS 652,00							
30/04/2019	Bolsa PIBex - Técnico (Abril/2019)		Ofício 54/2019/DEN/CAE	23357.007963.2019.18	30/04/2019	-	RS 3.600,00	03/05/2019	RS 0,00	RS 3.600,00							
30/04/2019	Bolsa PIBex (Abril/2019)		Ofício 56/2019/DEN/CAE	23357.007964.2019.62	30/04/2019	-	RS 3.600,00	03/05/2019	RS 0,00	RS 3.600,00							
02/05/2019	PROJEA - Feticionado e Contabilidade - 3ª Período (Março/2019)		Ofício 56/2019/DEN/CAE	23357.007967.2019.12	30/04/2019	-	RS 4.200,00	03/05/2019	RS 0,00	RS 4.200,00							
02/05/2019	Bolsa de Incentivo a Alunos e Alunas - Fornecedor Lazer (Abril/2019)		Ofício 57/2019/DEN/CAE	23357.007968.2019.51	30/04/2019	-	RS 1.800,00	03/05/2019	RS 0,00	RS 1.800,00							

ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROJELIA	23357.018742.2017.11	07/11/2017	-	R\$ 6.110,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROJELIA	23357.018740.2017.14	07/11/2017	-	R\$ 3.290,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017			
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 14/2017 - PROJELIA - Planificação	23357.018779.2017.31	08/11/2017	-	R\$ 3.290,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	05/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 12/2017 - PROJELIA - Planificação	23357.018783.2017.16	08/11/2017	-	R\$ 5.640,00	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	05/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PIBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DPEX/CAFI	23357.018823.2017.11	08/11/2017	-	R\$ 3.300,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	05/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017.72	29/11/2017	-	R\$ 5.640,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	19/12/2017	19/12/2017	800926 e 800927	-	06/12/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017.28	29/11/2017	-	R\$ 3.290,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	19/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017			
-	PIBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPEX/CAFI	23357.020824.2017.18	05/12/2017	-	R\$ 15.000,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	Tendo em vista que o saldo é insuficiente para o pagamento de todas as Boletins (42.985,50) autorizamos as que puderem ser pagas por completo e quando o o restante do financeiro estiver disponível efetuaremos os demais pagamentos.	06/12/2017			
-	PIBIC	-	Memorando nº 37/2017 - DPEX/CAFI	23357.020868.2017.48	04/12/2017	-	R\$ 6.600,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017			
-	Pagamento de Bolsa Montaria	-	Memorando nº 50/2017 - CAE/DEBEN/CAFI	23357.020860.2017.81	05/12/2017	-	R\$ 4.400,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800950 e 800951	-	15/01/2017	12/01/2018		
-	PIBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 49/2017 - DPEX/CAFI	23357.020951.2017.17	06/12/2017	-	R\$ 6.300,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800994	-	21/12/2017			
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 17/2017 - PROJELIA - Planificação e Contabilidade	23357.020867.2017.11	04/12/2017	-	R\$ 6.580,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROJELIA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 15/2017 - PROJELIA - Planificação e Contabilidade	23357.020866.2017.59	04/12/2017	-	R\$ 10.575,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Montaria	-	Memorando nº 40/2017 - CAE/DEBEN/CAFI	23357.021680.2017.17	15/12/2017	-	R\$ 6.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017.14	18/12/2017	-	R\$ 5.108,32	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
-	PROJELIA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROJELIA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017.41	18/12/2017	-	R\$ 8.756,64	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
Comunicação de Pagamentos																		
Encargos, Taxas, Multas e Outros forte \$1000000000																		
ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003-20	294103527000997605	23357.021579.2017.66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,60	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017			
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPD/CAFI	23357.020973.2017.87	06/12/2017	31/12/2017	R\$ 2.165,10	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	800970, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-	-			
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRAS/ALOJAMENTO DE VEICULOS DO IPFE - CAFI	09.793.781/0001-60 09.248.609/0001-04	MEMORANDO Nº 02/2018 - CAD/DIRPE	23357.001505.2018.04	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800995, 800996, 800997, 800998, 800999, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			
Comunicação de Pagamentos																		
PRONATEC - Fonte \$10091513																		
ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	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 Nº 36/2018 - 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	10/05/2018	15/05/2018	2018CB800301, 2018CB800302, 2018CB800303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 37/2018 - 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	10/05/2018	14/05/2018	2018CB800295	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - 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	10/05/2018	15/05/2018	2018CB800304, 2018CB800305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018.28	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 17.802,00	06/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800408, 2018CB800409	-	06/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018.17	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.650,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800410, 2018CB800411, 2018CB800412	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018.04	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.556,00	09/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800463, 2018CB800464	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018.21	06/07/2018	30/07/2018	R\$ 2.520,00	19/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018CB800507, 2018CB800508, 2018CB800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019268.2018.18	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 22.320,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800770, 2018CB800771, 2018CB800772	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 37/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018.07	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.200,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	2018CB800743, 2018CB800744, 2018CB800745	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018.62	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 2.988,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.988,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800775, 2018CB800776	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 28/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018.73	03/10/2018	31/10/2018	R\$ 3.420,00	04/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800777, 2018CB800778, 2018CB800779	-	04/10/2018	-	-	-