

Campanha Arguição de Pagamento																		
Requerer Credores Fonte: 01000000000 / Restos a Pagar Fonte: 011200000000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor RRR	Data de Liquidação	Renovação/Outorga	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativa	1ª PP	2ª PP	3ª PP	4ª PP
-	Maria das Montanhas Contêiner - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 554	23357.018770.2018-21	07/11/2017	30/11/2017	R\$ 966,95	09/11/2017		R\$ 48,35	RS 918,60	21/12/2017	800648	-	09/11/2017	05/12/2017		
-	JJ Amorim & Conventinhas EIRELI	07.523.249/0001-20	Nfe nº 11226	23357.019130.2018-38	09/11/2017	30/11/2017	RS 3.836,28	04/11/2017		RS 98,28	RS 3.738,00	21/12/2017	800947	-	14/11/2017	05/12/2017		
-	Maria das Montanhas Contêiner - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 562	23357.021973.2018-11	20/12/2017	31/12/2017	RS 744,52	21/12/2017		RS 37,23	RS 707,29	21/12/2017	800949	-	21/12/2017			
-	MAXIM QUALITIA COMERCIO LTDA	05.075.962/0001-23	DANFE Nº 14.113	23357.000714.2018-11	10/01/2018	31/01/2018	RS 126,80	17/01/2018		RS 0,00	RS 126,80	19/01/2018	800070	-	19/01/2018			
-	R.R. - COMERCIO DE CANTINHOS LTDA - ME	13.734.830/0001-03	DANFE Nº 1.054	23357.000725.2018-17	03/01/2018	31/01/2018	RS 2.416,80	17/01/2018		RS 0,00	RS 2.416,80	19/01/2018	800071	-	24/01/2018			
-	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	09.817.964/0001-58	DANFE Nº 8056	23357.002333.2018-76	22/01/2018	28/02/2018	RS 794,30	07/02/2018		RS 0,00	RS 794,30	08/02/2018	800124	-	08/02/2018			
-	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS	09.071.136/0001-67	DANFE Nº 10105	23357.002240.2018-78	29/01/2018	28/02/2018	RS 912,23	07/02/2018		RS 0,00	RS 912,23	08/02/2018	800127	-	08/02/2018			
-	COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS E DIDATICOS CIVIAM LTDA EPP	10.201.046/0001-64	DANFE Nº 3080	23357.002337.2018-84	29/01/2018	28/02/2018	RS 616,65	07/02/2018		RS 0,00	RS 616,65	08/02/2018	800125	-	08/02/2018			
-	GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	10.662.497/0002-48	DANFE Nº 684	23357.002341.2018-12	31/01/2018	28/02/2018	RS 44,88	07/02/2018		RS 0,00	RS 44,88	08/02/2018	800121	-	08/02/2018			
-	JULIERNE F. DA ROSA - ME	06.324.611/0001-71	DANFE Nº 1669	23357.002347.2018-91	01/02/2018	28/02/2018	RS 1.115,91	07/02/2018		RS 0,00	RS 1.115,91	08/02/2018	800128	-	08/02/2018			
-	TALINE MORGADO DE MACEDO	24.314.761/0001-86	DANFE Nº 7	23357.002348.2018-34	22/01/2018	28/02/2018	RS 12.010,00	07/02/2018		RS 0,00	RS 12.010,00	08/02/2018	20032/2018	800135	-	08/02/2018		
-	COMERCIAL CALUGI LTDA	08.675.142/0001-60	DANFE Nº 3.196	23357.002354.2018-91	28/11/2017	28/02/2018	RS 550,00	15/02/2018		RS 6,82	RS 543,18	15/02/2018	2303/2018	800198	-	15/02/2018	07/03/2018	
-	JOSE DANTAS FILHO	22.077.847/0001-07	DANFE Nº 1.044	23357.000729.2018-89	04/01/2018	31/01/2018	RS 1.529,60	17/01/2018		RS 0,00	RS 1.529,60	17/04/2018	800252	-	25/01/2018	05/02/2018	13/04/2018	
-	COMPAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.494.874/0001-17	DANFE Nº 189	23357.000732.2018-19	22/12/2018	31/01/2018	RS 5.028,19	17/01/2018		RS 0,00	RS 5.028,19	19/01/2018	24/01/2018	800669	-	24/01/2018		
-	ETIBRAS BLK INDUSTRIA DE FIBRAS E SUPRIMENTOS	00.583.948/0001-17	DANFE Nº 1.491	23357.000733.2018-47	30/11/2017	31/01/2018	RS 651,20	17/01/2018		RS 0,00	RS 651,20	19/01/2018	24/01/2018	800073	-	24/01/2018		
-	EURYNOCLES MAGUNAS E FERRAMENTAS EIRELI EPP - BRASIL	17.978.903/0001-44	DANFE Nº 417	23357.000708.2018-63	04/12/2017	31/01/2018	RS 724,90	17/01/2018		RS 0,00	RS 724,90	19/01/2018	24/01/2018	800072	-	24/01/2018		
-	L.A DA SILVA FILHO - ME	21.256.719/0001-68	DANFE Nº 114	23357.000707.2018-19	08/01/2018	31/01/2018	RS 102,00	17/01/2018		RS 0,00	RS 102,00	19/01/2018	24/01/2018	800075	-	24/01/2018		
-	LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA	18.641.075/0001-17	DANFE Nº 6377	23357.002862.2018-71	07/02/2018	28/02/2018	RS 364,31	19/02/2018		RS 0,00	RS 364,31	20/02/2018	26/02/2018	800145	-	23/02/2018		
-	SPORT 5 MAGAZINE LTDA	04.626.424/0001-60	DANFE Nº 5679	23357.002854.2018-23	05/02/2018	28/02/2018	RS 82,00	19/02/2018		RS 0,00	RS 82,00	20/02/2018	26/02/2018	800146	-	23/02/2018		
-	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE Nº 2059	23357.003137.2018-19	15/02/2018	28/02/2018	RS 660,00	21/02/2018		RS 0,00	RS 660,00	21/02/2018	26/02/2018	800148	-	23/02/2018		
-	MS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	25.329.901/0001-52	DANFE Nº 2142	23357.003133.2018-31	15/02/2018	28/02/2018	RS 241,50	21/02/2018		RS 0,00	RS 241,50	21/02/2018	26/02/2018	800147	-	23/02/2018		
-	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTÍCOS ESPORTIVOS LTDA EPP	10.862.944/0001-40	DANFE Nº 2.563	23357.003139.2018-16	16/02/2018	28/02/2018	RS 2.322,00	21/02/2018		RS 0,00	RS 2.322,00	21/02/2018	26/02/2018	800144	-	26/02/2018		
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - EPP	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2638	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	RS 2.965,20	07/03/2018		RS 0,00	RS 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800189	-	07/03/2018		
12/03/2018	Horizonte Comercio de Alimentos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	RS 712,15	12/03/2018		RS 0,00	RS 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192	-	13/03/2018		
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/0001-72	DANFE Nº 5.627	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	RS 451,70	20/03/2018		RS 26,42	RS 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204	-	26/03/2018		
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LMTADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	RS 5.926,25	20/03/2018		RS 0,00	RS 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201	-	26/03/2018		
19/03/2018	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	RS 2.027,00	20/03/2018		RS 0,00	RS 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218	-	26/03/2018		
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	RS 397,00	20/03/2018		RS 0,00	RS 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203	-	26/03/2018		
22/03/2018	AMES PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	RS 5.908,09	22/03/2018		RS 0,00	RS 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217	-	26/03/2018		
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	RS 450,00	26/03/2018		RS 0,00	RS 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205	-	26/03/2018		
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAGUNAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	RS 519,38	11/04/2018		RS 0,00	RS 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251	-	13/04/2018		
11/04/2018	ARNAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	RS 16,00	11/04/2018		RS 0,00	RS 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248	-	13/04/2018		
11/04/2018	COURJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	RS 885,54	11/04/2018		RS 19,48	RS 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246	-	13/04/2018		
11/04/2018	MS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	RS 1.786,05	11/04/2018		RS 0,00	RS 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249	-	13/04/2018		
11/04/2018	PANDORA IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 10.276	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	RS 73,57	11/04/2018		RS 1,62	RS 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247	-	13/04/2018		
11/04/2018	RIZ UNICO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.947	23357.007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	RS 1.607,74	11/04/2018		RS 0,00	RS 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250	-	13/04/2018		
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	RS 1.699,17	12/04/2018		RS 99,40	RS 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261	-	17/04/2018	02/05/2018	
12/04/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	RS 440,24	12/04/2018		RS 0,00	RS 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262	-	13/04/2018	02/05/2018	
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	RS 6.302,23	17/04/2018		RS 138,65	RS 6.163,58	17/04/2018	18/04/2018	800253	-	17/04/2018		
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	RS 1.596,14	17/04/2018		RS 35,12	RS 1.561,02	17/04/2018	18/04/2018	800254	-	17/04/2018		

09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151-2018-26	02/05/2018	31/05/2018	RS 4.379,30	09/05/2018	RS 0,00	RS 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361	21/05/2018	04/06/2018			
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152-2018-71	06/03/2018	31/05/2018	RS 850,20	09/05/2018	RS 0,00	RS 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362	21/05/2018	04/06/2018			
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50	NFE 2468	23357.009154-2018-61	25/04/2018	31/05/2018	RS 4.186,80	09/05/2018	RS 0,00	RS 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018		
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292-2018-49	10/05/2018	31/05/2018	RS 525,00	10/05/2018	RS 0,00	RS 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435	21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018		
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342-2018-98	17/04/2018	31/05/2018	RS 2.224,00	11/05/2018	RS 0,00	RS 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373	21/05/2018	04/06/2018			
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA ERELLI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345-2018-21	19/04/2018	31/05/2018	RS 1.628,88	11/05/2018	RS 0,00	RS 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365	21/05/2018	04/06/2018			
11/05/2018	C.V Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347-2018-11	23/04/2018	31/05/2018	RS 61,64	11/05/2018	RS 0,00	RS 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363	21/05/2018	04/06/2018			
14/05/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4265	23357.009459-2018-71	18/04/2018	30/05/2018	RS 780,00	14/05/2018	RS 45,63	RS 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018		
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDES ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.677	23357.009592-2018-28	14/08/2018	30/05/2018	RS 530,00	15/05/2018	RS 0,00	RS 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018		
17/05/2018	CORLIJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10651	23357.009701-2018-15	14/05/2018	30/05/2018	RS 743,51	17/05/2018	RS 16,36	RS 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364	22/05/2018	05/06/2018			
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	NFE nº 2018000000348	23357.010472-2018-73	07/06/2018	31/06/2018	RS 1.094,85	16/07/2018	RS 0,00	RS 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454	18/07/2018				
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI	10.673.569/0002-52	Nfe. nº 000.001.563	23357.010655-2018-62	05/06/2018	30/06/2018	RS 30.200,00	12/06/2018	RS 0,00	RS 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371	12/06/2018				
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILO ME	00.779.421/0001-24	DANFE nº 363	23357.010889-2018-36	06/06/2018	30/06/2018	RS 1.530,00	13/06/2018	RS 0,00	RS 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452	18/06/2018	03/07/2018			
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.676	23357.011310-2018-52	21/05/2018	30/06/2018	RS 3.393,76	05/07/2018	RS 0,00	RS 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443	12/07/2018				
14/06/2018	C. V. Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE nº 3201	23357.011280-2018-84	21/05/2018	30/06/2018	RS 4.099,40	05/07/2018	RS 0,00	RS 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444	12/07/2018				
14/06/2018	K. S. Aringa Esportivos Eirel ME	19.444.651/0001-07	DANFE nº 1.815	23357.011308-2018-83	25/05/2018	30/06/2018	RS 13.697,20	05/07/2018	RS 0,00	RS 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446	12/07/2018				
14/06/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE nº1086	23357.011305-2018-41	08/09/2018	30/06/2018	RS 220,12	05/07/2018	RS 0,00	RS 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440	12/07/2018				
14/06/2018	IMAGO EMPREENDIMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE nº 14	23357.011282-2018-73	11/05/2018	30/06/2018	RS 1.073,70	05/07/2018	RS 0,00	RS 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450	16/07/2018				
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50	DANFE nº 16493	23357.011307-2018-39	12/06/2018	30/06/2018	RS 2.556,20	05/07/2018	RS 56,24	RS 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451	16/07/2018				
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500-2018-71	06/06/2018	30/06/2018	RS 23.054,00	05/07/2018	RS 1.348,66	RS 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441	12/07/2018				
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP	16.944.364/0001-40	DANFE 1851	23357.011501-2018-14	21/05/2018	30/06/2018	RS 438,80	05/07/2018	RS 0,00	RS 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445	12/07/2018				
18/06/2018	CORLIJET 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 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442	12/07/2018				
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 25/2018/CPFD/CA/FF/PE	23357.012051-2018-87	19/08/2018	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/CPFD/CA/FF/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/CPFD/CA/FF/PE	23357.012489-2018-65	04/07/2018	30/07/2018	RS 216,51	25/07/2018	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	800483	30/07/2018	02/08/2018		Tendo em vista que em 03/08/2018 recebemos o repasse financeiro de R\$ 10.360,32, autorizamos todos os pagamentos na fonte 0112000000.	
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	CKK 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	BOB GAS LTDA	05.266.128/0001-76	DANFE 024.948	23357.019028-2018-44	20/07/2018	30/08/2018	RS 690,00	10/08/2018	RS 40,37	RS 649,63	10/08/2018	14/08/2018	800515					
09/08/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4266	23357.019026-2018-55	20/07/2018	30/08/2018	RS 523,80	09/08/2018	RS 30,64	RS 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516					
16/08/2018	Nadia Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13	DANFE nº 3870	23357.019567-2018-54	14/08/2018	30/08/2018	RS 9.356,80	17/08/2018	RS 954,68	RS 8.402,12	Em 27/08/2018 autuamos o pagamento de R\$ 6.200,00. Em 11/09/2018 autuamos o pagamento de R\$ 3.252,00. Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em R\$ 7,31 na a glosa constante a f. 05 no processo.	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800621					Tendo em vista que temos em aberto de R\$ 101.842,15 e que recebemos um faturamento de R\$ 63.746,53, nos foi possível realizar os seguintes pagamentos - observando a prioridade do pagamento a CELPE.
16/08/2018	Trabalho Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60	DANFE nº 8568	23357.019578-2018-63	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	01.392.601/0001-50	DANFE Nº 16976	23557.017668.2018.99	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 2.644,34	12/09/2018	R\$ 58,18	R\$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822	Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte R\$10000000 de R\$ 77.900,78 para atendermos um passivo de R\$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA totalizando R\$ 22.311,96. Mantendo um saldo de R\$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SE/GES/MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
12/09/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4943	23557.017671.2018.11	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 467,35	12/09/2018	R\$ 27,34	R\$ 440,01	18/10/2018	18/10/2018	800823		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
12/09/2018	COX Comercial EIRELI	22.055.938/0001-32	DANFE 6063	23557.017673.2018.18	21/02/2018	30/09/2018	R\$ 1.389,10	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800660					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 34/2018/CPFD/CAFI/FE	23557.019193.2018.75	01/10/2018	30/10/2018	R\$ 2.097,69	09/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827					
16/10/2018	MAGO EMPREENHIMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	NFE 175	23557.019942.2018.64	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 1.408,40	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.408,40	06/11/2018	06/11/2018	800907	Em 06/11/2018, temos o saldo na fonte R\$1122001, de R\$ 15.540,36, sendo forma autorizamos o pagamento das notas fiscais fornecedoras e para as retenções fiscais referentes as notas fiscais laturadas no mês de outubro.	17/10/2018		06/11/2018	
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	NFE1445	23557.019941.2018.11	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 330,18	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 330,18	06/11/2018	06/11/2018	800908		17/10/2018		06/11/2018	
22/10/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5082	23557.020029.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	R\$ 2.240,99	22/10/2018	R\$ 191,10	R\$ 2.049,89	06/11/2018	09/11/2018	800909		26/10/2018		06/11/2018	
07/11/2018	SOS GAS LTDA (fonte 112)	09.296.128/0001-76	DANFE 026.338	23557.021560.2018.17	19/10/2018	30/11/2018	R\$ 1.380,00	07/11/2018	R\$ 80,73	R\$ 1.299,27	08/11/2018	09/11/2018	800910		08/11/2018			
07/11/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 37/2018/CPFD/CAFI/FE	23557.021540.2018.21	06/11/2018	30/11/2018	R\$ 5.016,48	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.016,48	02/01/2019	02/01/2019	800901-000902-000903-000904-000905-000906-000907-000908		26/12/2018			
13/11/2018	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88	DANFE 40221 E 40271	23557.022275.2018.13	06/11/2018	30/11/2018	R\$ 128.280,00	13/11/2018	R\$ 7.504,97	R\$ 120.785,03	27/11/2018, fonte R\$10000000	27/11/2018	800911					
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1117	23557.022730.2018.64	19/11/2018	30/11/2018	R\$ 600,00	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 600,00	07/12/2018	10/12/2018	801123	Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte R\$10000000 de R\$ 443.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.894,24, resta um saldo de R\$ 422.607,44, para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SE/GES/MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	30/11/2018		09/12/2018	
13/12/2018	ROMANS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.251.362/0001-25	NFE 295	23557.024707.2018.12	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 359,50	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 359,50	21/12/2018	21/12/2018	801172	Em 07/12/2018, temos o saldo na fonte R\$10000000 de R\$ 443.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.894,24, resta um saldo de R\$122.807,42, para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SE/GES/MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	20/12/2018			
13/12/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5516	23557.024709.2018.11	07/12/2018	30/12/2018	R\$ 4.297,52	14/12/2018	R\$ 311,40	R\$ 3.986,12	21/12/2018 - 28/12/2018	21/12/2018 - 28/12/2018	801173 - 801236	Em 21/12/2018, temos o saldo na fonte R\$10000000 de R\$ 83.268,43 após o pagamento das notas fiscais, para um passivo de R\$ 304.600,74 na fonte R\$10000000. Assim saldamos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SE/GES/MPDG, sendo que o pagamento a SURA SEGURADA, para mantimento a fatura sobre Garantia assegurada.	20/12/2018			
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 39/2018/CPFD/CAFI/FE	23557.024051.2018.21	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	D.R.F. DA SILVA HORTIFRUTS - ME	18.567.458/0001-54	NFE 4080	23557.024837.2018.47	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		26/12/2018			
17/12/2018	EXCM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	55.741.110/0001-04	NFE 3837	23557.024836.2018.19	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		26/12/2018			
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1105	23557.025064.2018.16	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 660,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 660,00	27/12/2018	28/12/2018	801239		26/12/2018			
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1131	23557.025056.2018.71	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 450,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	27/12/2018	28/12/2018	801240		26/12/2018			
27/12/2018	FEAL - Participação de Sócios na XXXVIII ENCP 2018	15814726402	Memorando nº 0144/2018/CPFD/CAFI/FE	23557.025079.2018.16	27/12/2018	30/12/2018	R\$ 900,00	28/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 900,00	02/01/2019	03/01/2019	800001					
Fornecimento de Bens Fonte R\$10000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	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
-	Lusa Med LTDA - EPP	13.838.931/0012-68	NFe nº 3531	23557.019097.2017-46	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 31.552,48	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 31.552,48	01/12/2017	09/12/2017	800837	-	14/11/2017			
-	POSITIVO INFORMATICA S/A	81.243.763/0019-77	NFe nº 56306	23557.019053.2017-79	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.763,28	16/11/2017	R\$ 38,79	R\$ 1.724,49	01/12/2017	09/12/2017	800835	-	29/11/2017			
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.391/0001-54	NFe nº 10.062	23557.018956.2017-11	24/10/2017	30/11/2017	R\$ 2.013,18	16/11/2017	R\$ 44,31	R\$ 1.968,87	01/12/2017	09/12/2017	800834	-	29/11/2017			
-	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS	03.452.072/0001-68	DANFE Nº 2.403	23557.000710.2018.32	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	-	24/01/2018			
-	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NFe nº 5.282	23557.000919.2018-12	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	05/02/2018		
-	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.509	23557.002379.2018-95	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			



-	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.016378.2017-15	16/11/2017	30/11/2017	RS 2.403,99	20/11/2017	RS 227,18	RS 2.176,81	11/12/2017	12/12/2017	800884	-	29/11/2017	05/12/2017	
-	SERVAL - Jardinagem	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3847	23357.0169726.2017-93	20/11/2017	30/11/2017	RS 2.195,20	22/11/2017	RS 554,36	RS 1.640,84	19/12/2017	19/12/2017	800921	-	28/11/2017		
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.0169726.2017-38	20/11/2017	20/11/2017	RS 727,90	20/11/2017	RS 52,01	RS 675,89	01/12/2017	01/12/2017	800888	-	29/11/2017		
-	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	Fatura	23357.019727.2017-82	21/11/2017	30/11/2017	RS 1.850,00	20/11/2017	RS 174,83	RS 1.675,17	11/12/2017	13/12/2017	800890	-	29/11/2017	05/12/2017	
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3861	23357.019860.2017-18	22/11/2017	30/11/2017	RS 6.599,02	24/11/2017	RS 1.699,42	RS 4.899,60	18/12/2017	19/12/2017	800922	-	28/11/2017		
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3863	23357.019862.2017-15	22/11/2017	30/11/2017	RS 2.835,60	24/11/2017	RS 721,67	RS 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 3860	23357.020095.2017-16	23/11/2017	30/11/2017	RS 6.248,80	27/11/2017	RS 1.590,32	RS 4.658,48	18/12/2017	19/12/2017	800924	-	28/11/2017		
-	Resacastamento de Bagamo	073.704.644-90	Memoirando nº 00201772418/18	23357.020011.2017-19	24/11/2017	31/12/2017	RS 80,00	18/12/2017	RS 0,00	RS 80,00	18/12/2017	20/12/2017	800936	-	20/12/2017		
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3875	23357.020176.2017-16	24/11/2017	30/11/2017	RS 14.060,72	28/11/2017	RS 3.583,53	RS 10.477,19	09/12/2017	09/12/2017	800844	-	29/11/2017		
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3846	23357.020180.2017-68	27/11/2017	30/11/2017	RS 5.618,38	28/11/2017	RS 1.430,87	RS 4.187,51	01/12/2017	09/12/2017	800843	-	28/11/2017		
-	SERVAL - Jardinagem	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3877	23357.020177.2017-44	24/11/2017	30/11/2017	RS 794,30	28/11/2017	RS 202,15	RS 592,15	01/12/2017	09/12/2017	800862	-	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	RS 23.341,66	28/11/2017	RS 5.940,45	RS 17.401,21	01/12/2017	09/12/2017	800841	-	28/11/2017		
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	03.198.145/0001-28	23357.020270.2017-59	23/11/2017	30/11/2017	RS 7.458,56	29/11/2017	RS 1.988,38	RS 5.470,18	01/12/2017	09/12/2017	800840	-	01/12/2017		
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3862, 3860, 3869, 3858	23357.020266.2017-91	22/11/2017	30/11/2017	RS 36.444,25	28/11/2017	RS 9.198,73	RS 26.945,52	01/12/2017	09/12/2017	800839	-	01/12/2017		
-	IS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2804	23357.020354.2017-92	28/11/2017	31/12/2017	RS 7.461,80	01/12/2017	RS 1.899,03	RS 5.562,77	18/12/2017	20/12/2017	800937	-	06/12/2017		
-	IS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2771	23357.020358.2017-71	28/11/2017	31/12/2017	RS 213,39	01/12/2017	RS 54,30	RS 159,09	18/12/2017	20/12/2017	800938	-	06/12/2017		
-	CI MOVEIS SA	10.767.239/0001-45	FATURA	23357.020360.2017-41	28/11/2017	24/12/2017	RS 500,62	01/12/2017	RS 47,25	RS 453,37	18/12/2017	20/12/2017	800891	-	06/12/2017		
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 859	23357.020378.2017-13	04/12/2017	31/12/2017	RS 4.443,05	06/12/2017	RS 1.130,73	RS 3.312,32	20/12/2017	20/12/2017	800946	-	06/12/2017		
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.020627.2017-51	05/12/2017	10/12/2017	RS 289,86	06/12/2017	RS 0,00	RS 289,86	06/12/2017	06/12/2017	800852	-	06/12/2017		
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26218041	23357.020623.2017-73	09/12/2017	31/12/2017	RS 5.922,81	06/12/2017	RS 73,44	RS 5.849,37	18/12/2017	20/12/2017	800934	-	06/12/2017		
-	IMPRESA NACIONAL	04.198645/0001-00	FATURA: 800394	23357.021410.2017-14	12/12/2017	30/12/2017	RS 297,36	14/12/2017	RS 0,00	RS 297,36	18/12/2017	20/12/2017	800012	-	20/12/2017		
-	EMPRESA BRASILEIRA DE COPIRELOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57	FATURA	23357.021567.2017-31	13/12/2017	21/12/2017	RS 79,32	10/12/2017	RS 7,50	RS 71,82	18/12/2017	20/12/2017	800933	-	15/12/2017		
-	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.804.122/0001-97	NFS: 896067	23357.021577.2017-77	14/12/2017	31/12/2017	RS 961,00	18/12/2017	RS 0,00	RS 961,00	18/12/2017	20/12/2017	800935	-	20/12/2017		
-	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.021573.2017-99	13/12/2017	19/12/2017	RS 21.834,07	15/12/2017	RS 1.281,18	RS 20.572,89	18/12/2017	19/12/2017	800930	-	15/12/2017		
-	FRAGMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - COMPESA	09.769.035/0001-64	FATURA	23357.021571.2017-16	14/12/2017	29/12/2017	RS 2.542,55	15/12/2017	RS 240,27	RS 2.302,28	18/12/2017	20/12/2017	800932	-	15/12/2017		
-	IS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2973	23357.021686.2017-94	14/12/2017	31/12/2017	RS 8.857,60	20/12/2017	RS 2.254,26	RS 6.603,34	21/12/2017	21/12/2017	800961	-	21/12/2017		
-	IS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2965	23357.021685.2017-41	14/12/2017	31/12/2017	RS 676,08	20/12/2017	RS 170,53	RS 499,55	21/12/2017	21/12/2017	800960	-	21/12/2017		
-	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFS nº 4567	23357.021672.2017-51	19/12/2017	31/12/2017	RS 1.850,00	21/12/2017	RS 174,83	RS 1.675,17	21/12/2017	21/12/2017	800952	-	21/12/2017		
-	Quadsure Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6345	23357.000045.2018-87	29/12/2017	30/01/2018	RS 37.109,82	08/01/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	17/01/2018	17/01/2018	800053	-	15/01/2018		
-	CI MOVEIS SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.000033.2018-52	28/12/2017	31/01/2018	RS 455,16	08/01/2018	RS 42,96	RS 412,20	17/01/2018	18/01/2018	800062	-	17/01/2018		
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4020	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 4026	23357.000019.2018-85	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 - Jardinagem	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 575,18	RS 1.684,87	17/01/2018	17/01/2018	800056	-	15/01/2018		
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 868	23357.000088.2018-15	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	23357.000025.2018-95	27/12/2017	30/01/2018	RS 4.982,22	08/01/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	17/01/2018	18/01/2018	800065	-	17/01/2018		
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26563969	23357.000289.2018-61	04/01/2018	30/01/2018	RS 6.169,67	08/01/2018	RS 76,50	RS 6.093,17	17/01/2018	18/01/2018	800061	-	17/01/2018		
-	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFS nº 4682	23357.000038.2018-29	06/01/2018	30/01/2018	RS 1.850,00	08/01/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	17/01/2018	18/01/2018	800064	-	17/01/2018		
-	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.000030.2018-14	08/01/2018	22/01/2018	RS 21.413,29	08/01/2018	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	16/01/2018	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	
-	CLAUDIONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÕES ME	10.282.945/0001-05	NF 140000036, 140000037	23357.000716.2018-18	11/01/2018	31/01/2018	RS 8.424,50	18/01/2018	RS 168,49	RS 8.256,01	08/03/2018	09/03/2018	800169	-	25/01/2018	05/02/2018	07/03/2018
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4042	23357.000718.2018-15	12/01/2018	31/01/2018	RS 4.982,22	17/01/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	22/01/2018	07/02/2018	800106	-	17/01/2018	05/02/2018	
-	EMPRESA BRASILEIRA DE COPIRELOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-57	FATURA	23357.000524.2018-11	11/01/2018	22/01/2018	RS 90,65	18/01/2018	RS 8,57	RS 82,08	17/01/2018	18/01/2018	800060	-	17/01/2018		
-	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.000776.2018-91	15/01/2018	30/01/2018	RS 1.373,48	16/01/2018	RS 120,79	RS 1.252,69	17/01/2018	18/01/2018	800068	-	18/01/2018		
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.012812.2017-67	04/08/2017	30/06/2018	RS 449,74	19/01/2018	RS 45,81	RS 403,93	07/02/2018	07/02/2018	800093	-	24/01/2018	07/02/2018	
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.000974.2018-96	17/01/2018	30/01/2018	RS 738,59	22/01/2018	RS 82,10	RS 656,49	24/01/2018	24/01/2018	800068	-	24/01/2018		
-	Quadsure Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6902	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	-	24/11/2018		
-	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 - Jardinagem	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4043	2													

-	PRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.804.1220001-07	NFS: 00887266	23357.002549.2016.31	06/02/2018	28/02/2018	RS 6.120,00	09/02/2018	RS 0,00	RS 6.120,00	08/03/2018	08/03/2018	800160	-	15/02/2018	07/03/2018		
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7530001-49	Fatura	23357.002876.2016.59	08/02/2018	20/02/2018	RS 742,56	18/02/2018	RS 52,36	RS 690,21	21/02/2018	21/02/2018	800138	-	21/02/2018			
-	COMPESA	08.769.0380001-54	Fatura	23357.002937.2016.12	15/02/2018	28/02/2018	RS 1.191,99	19/02/2018	RS 112,61	RS 1.079,38	08/03/2018	12/03/2018	800183	-	22/02/2018	07/03/2018		
-	Maria das Montanhas Contêiner - ME	07.577.7130001-61	NF 577	23357.002871.2016.61	08/02/2018	28/02/2018	RS 82,19	19/02/2018	RS 4,11	RS 78,08	28/02/2018	08/03/2018	800219	Falta a empresa generalista a contábil negativa de débito municipal	26/02/2018	07/03/2018	02/04/2018	
-	SERVAL - Portaria	03.822.2680001-05	NF 4141	23357.003040.2016.14	16/02/2018	28/02/2018	RS 4.982,22	20/02/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	08/03/2018	09/03/2018	800173	-	23/02/2018	07/03/2018		
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFOS	34.028.3160001-57	FATURA	23357.003041.2016.51	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 - Andreiro	03.822.2680001-05	NF 4140	23357.003469.2016.11	22/02/2018	28/02/2018	RS 2.260,05	23/02/2018	RS 976,18	RS 1.684,87	08/03/2018	09/03/2018	800176	-	26/02/2018	07/03/2018		
-	Gráfica & Editora Transil LTDA	03.002.6660001-40	NF 1249	23357.003485.2016.96	22/02/2018	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	03.822.2680001-05	NF 4139	23357.003436.2016.61	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	-	28/02/2018	07/03/2018		
-	DI MOVEL S/A	05.423.9630001-11	FATURA	23357.003544.2016.26	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	05.773.3600001-40	NFST nº 4576	23357.003661.2016.42	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	Terdo em vista que o saio na conta 11112201 - Financeiro Disponível e de R\$ 5.143,22	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3259	23357.003888.2016.64	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	03.159.1450001-28	Nfe nº 3270	23357.003886.2016.75	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	03.822.2680001-05	Nfe nº 4142	23357.003872.2016.22	26/02/2018	28/02/2018	RS 5.901,94	28/02/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202	-	07/03/2018			
28/02/2018	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	Nfe nº 6954	23357.003890.2016.12	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	22/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232	-	07/03/2018	10/04/2018		
07/03/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 724924	23357.004354.2016.26	02/03/2018	20/03/2018	RS 13.899,41	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	54.484.7530001-49	Fatura	23357.004338.2016.33	02/03/2018	20/03/2018	RS 721,14	07/03/2018	RS 30,84	RS 670,30	16/03/2018	16/03/2018	800180	-	07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	Nfe nº 873	23357.004497.2016.17	08/03/2018	31/03/2018	RS 4.443,05	08/03/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	10/04/2018		800238	-	13/03/2018	02/04/2018		
08/03/2018	Maria das Montanhas Contêiner - ME	07.577.7130001-61	Nfe nº 585	23357.004796.2016.28	08/03/2018	31/03/2018	RS 995,39	09/03/2018	RS 49,77	RS 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243	-	13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.0000001-91	Fatura	23357.004823.2016.15	08/03/2018	10/03/2018	RS 11,04	10/03/2018	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	05.773.3600001-40	NFST nº 4925	23357.004973.2016.11	12/03/2018	31/03/2018	RS 1.820,54	13/03/2018	RS 172,05	RS 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245	-	14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	RICKET SERVIÇOS S/A	03.506.3070001-57	Nfe nº 27273742	23357.004975.2016.18	12/03/2018	31/03/2018	RS 2.142,11	14/03/2018	RS 26,56	RS 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244	-	14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Portaria	03.822.2680001-05	NF 4160	23357.004979.2016.88	12/03/2018	31/03/2018	RS 4.982,22	13/03/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240	-	14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFOS	34.028.3160001-57	FATURA	23357.004996.2016.25	13/03/2018	21/03/2018	RS 36,11	13/03/2018	RS 3,41	RS 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800241	-	14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	Nfe nº 4157	23357.004972.2016.76	12/03/2018	31/03/2018	RS 5.901,94	13/03/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241	-	14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	Nfe nº 4159	23357.005120.2016.12	13/03/2018	31/03/2018	RS 23.341,66	14/03/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800290	Autorizo o pagamento parcial de R\$ 9.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
14/03/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.2680001-05	Nfe nº 4158	23357.005116.2016.38	13/03/2018	31/03/2018	RS 2.260,05	14/03/2018	RS 976,18	RS 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263	-	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMPESA	08.769.0380001-54	Fatura	23357.005446.2016.23	15/03/2018	03/03/2018	RS 1.104,98	03/03/2018	RS 104,42	RS 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242	-	19/03/2018	02/04/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3400	23357.006040.2016.68	20/03/2018	31/03/2018	RS 8.857,60	26/03/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800264	-	27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3420	23357.006048.2016.24	20/03/2018	31/03/2018	RS 335,04	26/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265	-	27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	Nfe nº 8720	23357.006178.2016.07	23/03/2018	31/03/2018	RS 3.351,39	28/03/2018	RS 484,26	RS 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266	-	28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPRESA NACIONAL	04.196.6450001-00	Fatura Nº 819962	23357.006699.2016.14	03/04/2018	30/11/2017	RS 594,72	05/04/2018	RS 0,00	RS 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800062	-	05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	Nfe nº 878	23357.006920.2016.34	05/04/2018	30/04/2018	RS 4.443,05	09/04/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267	-	09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	DI MOVEL S/A	05.423.9630001-11	FATURA 93283285	23357.006923.2016.78	05/04/2018	24/04/2018	RS 345,15	09/04/2018	RS 32,58	RS 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800266	-	09/04/2018			
06/04/2018	RICKET SERVIÇOS S/A	03.506.3070001-57	Nfe nº 27626842	23357.006917.2016.11	05/04/2018	30/04/2018	RS 2.767,46	09/04/2018	RS 34,31	RS 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800266	-	09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 10996747	23357.007228.2016.23	11/04/2018	18/04/2018	RS 17.321,47	12/04/2018	RS 997,13	RS 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269	-	17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEGRAFOS	34.028.3160001-57	FATURA 105128	23357.007385.2016.39	12/04/2018	23/04/2018	RS 98,20	13/04/2018	RS 9,28	RS 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255	-	17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Portaria	03.822.2680001-05	NF 4257	23357.007384.2016.94	12/04/2018	30/04/2018	RS 4.982,22	13/04/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271	-	17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.7530001-49	Fatura	23357.007689.2016.71	16/04/2018	20/05/2018	RS 767,55	17/04/2018	RS 54,11	RS 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257	-	17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	Nfe nº 4256	23357.007652.2016.78	16/04/2018	30/04/2018	RS 5.901,94	18/04/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275	-	18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Maria das Montanhas Contêiner - ME	07.577.7130001-61	NF 596	23357.007849.2016.15	18/04/2018	30/04/2018	RS 1.169,55	19/04/2018	RS 58,48	RS 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292	-	20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3904	23357.007987.2016.96	19/04/2018	30/04/2018	RS 418,80	23/04/2018	RS 106,58	RS 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293	-	24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	Nfe nº 3963	23357.007990.2016.18	19/04/2018	30/04/2018	RS 8.857,60	23/04/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294	-	23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.2680001-05	Nfe nº 4225	23357.007947.2016.44	19/04/2018	30/04/2018	RS 2.260,05	23/04/2018	RS 976,18	RS 1.684,87	07/05/2018	10/05/2018	800297					

14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CABLES E TELECOMUNICACOES	34.028.316/0021-07	FATURA 106506	23357.009456.2018-38	11/05/2018	21/05/2018	R\$ 38,65	14/05/2018	R\$ 3,65	R\$ 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018			
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	08.795.881/0001-59	ART PE20180265573	23357.009685.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	R\$ 82,94	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018			
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.009917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	R\$ 773,50	04/06/2018	R\$ 54,53	R\$ 718,97	09/07/2018	19/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	Guardscore Seguranc	42.035.097/0002-07	NFe nº 7096	23357.009923.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	R\$ 37.109,82	04/06/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38		18/07/2018 - 26/07/2018	800455 - 800474	3.000	04/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4358	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.982,22	04/06/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25		20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000	05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4364	23357.010047.2018-84	21/05/2018	31/05/2018	R\$ 5.901,94	04/06/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018			
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5435	23357.010224.2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R\$ 1.850,00	05/06/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018		
24/05/2018	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R\$ 1.222,30	05/06/2018	R\$ 61,12	R\$ 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	08.004.122/0001-07	NFS: 953811	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	R\$ 801,00	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4415	23357.010461.2018-93	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.013,66	08/06/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	12/07/2018 autorizo o pagamento de R\$4.109,82, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520		15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018	
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4416	23357.010464.2018-27	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.260,05	08/06/2018	R\$ 576,18	R\$ 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Ticket Soluções HPGIT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 3.518,14	11/06/2018	R\$ 43,63	R\$ 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.443,05	11/06/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduções), 26/07/2018 (Pagamento de valor liquidado)	800478		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 826771	23357.010473.2018-18	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 6.773,20	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800004		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	16/06/2018	R\$ 11,22	11/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800089		11/06/2018			
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	R\$ 17.584,50	12/06/2018	R\$ 1.012,57	R\$ 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429		15/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 837,60	13/06/2018	R\$ 213,17	R\$ 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 8.857,60	13/06/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 052018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.205,60	11/07/2018	R\$ 113,93	R\$ 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800467		12/07/2018			
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 20180477431081	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	R\$ 1.313,93	20/06/2018	R\$ 124,17	R\$ 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		26/06/2018	03/07/2018		
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4444	23357.011498.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	R\$ 5.901,94	06/07/2018	R\$ 4.870,12	R\$ 1.031,82		20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521		20/07/2018	01/08/2018		FCI CLOSADO R\$ 3.021,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.982,22	06/07/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25		23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018	
18/06/2018	Guardscore Seguranc Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 37.109,82	20/06/2018	R\$ 9.444,45	R\$ 27.665,37		20/07/2018 (Deduções Fiscais) - 15/08/2018	800523		26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4443	23357.011987.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 23.013,66	05/07/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69		18/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 2.260,05	05/07/2018	R\$ 576,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 8.857,60	06/07/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	SS Empreendimentos e Servicos EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 335,04	05/07/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	NF 608	23357.011956.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	R\$ 899,99	05/07/2018	R\$ 45,00	R\$ 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 1.850,00	05/07/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018		
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 022278855	23357.012800.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R\$ 17.477,82	09/07/2018	R\$ 1.096,29	R\$ 16.471,53	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018			
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 830215	23357.012843.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	R\$ 729,88	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 729,88	13/08/2018	17/08/2018	800095		27/07/2018	01/08/2018		
05/07/2018	Ticket Soluções HPGIT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28469596	23357.012859.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.799,66	09/07/2018	R\$ 84,31	R\$ 6.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800611		27/07/2018	01/08/2018		

13/07/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.443,05	18/07/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 1.130,73. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.312,32	17/08/2018 (60 as Decúdas)	800569	30/07/2018	01/08/2018				
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013116.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R\$ 779,45	17/07/2018	R\$ 54,95	R\$ 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531	30/07/2018	01/08/2018				
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4053	23357.013319.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.643,15	17/07/2018	R\$ 1.690,68	R\$ 4.952,47	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 1.690,68. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.952,47	20/08/2018 (60 as Decúdas)	800568	27/07/2018	01/08/2018				
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 336,04	17/07/2018	R\$ 85,26	R\$ 250,78	13/08/2018	20/08/2018	800545	27/07/2018	01/08/2018				
18/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 35	23357.013509.2018-15	17/07/2018	20/08/2018	R\$ 772,31	19/07/2018	R\$ 54,45	R\$ 717,86	13/08/2018	20/08/2018	800546	27/07/2018	01/08/2018				
20/07/2018	WORLDNET TELECOMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5926	23357.013687.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.850,00	20/07/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800569	30/07/2018	02/08/2018				
20/07/2018	Guardssecure Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 7358	23357.013613.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 37.109,82	20/07/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	Em 21/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 26.000,00. Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 12.109,82	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592	30/07/2018	02/08/2018				
24/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.087,43	24/07/2018	R\$ 54,37	R\$ 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800558	30/07/2018	02/08/2018				
24/07/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 180724001041-2	23357.013811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	R\$ 714,25	24/07/2018	R\$ 67,50	R\$ 646,75	13/08/2018	15/08/2018	800518	30/07/2018	02/08/2018				
25/07/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 962018-7	23357.014016.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.228,76	26/07/2018	R\$ 117,86	R\$ 1.121,89	13/08/2018	13/08/2018	800519	30/07/2018	02/08/2018				
26/07/2018	SERVAL - Potara	03.822.268/0001-05	NF 4563	23357.014115.2018-84	26/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.982,22	27/07/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800560	30/07/2018	02/08/2018				
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardim	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4565	23357.014845.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.260,05	03/08/2018	R\$ 576,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561						
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Luzho2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4564	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	07/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593						
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Luzho2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4600	23357.014805.2018-33	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	07/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622						
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 028029505	23357.015024.2018-66	06/08/2018	17/08/2018	R\$ 15.381,09	09/08/2018	R\$ 883,64	R\$ 14.497,45	13/08/2018	15/08/2018	800517						
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 833844	23357.015245.2018-34	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 165,20	13/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	27/08/2018	04/09/2018	800606						
13/08/2018	Ticket Soluções NET-OT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28754174	23357.015233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	R\$ 2.322,05	13/08/2018	R\$ 28,79	R\$ 2.293,26	27/08/2018	30/08/2018	800604						
16/08/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 890	23357.015574.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.523,98	16/08/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648						
16/08/2018	WORLDNET TELECOMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5995	23357.015565.2018-65	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.850,00	16/08/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	11/09/2018	13/09/2018	800623						
16/08/2018	SERVAL - Potara (Luzho2018)	03.822.268/0001-05	NF 4616	23357.015586.2018-18	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.982,22	16/08/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624						
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA 109180	23357.015763.2018-58	16/08/2018	17/08/2018	R\$ 40,99	17/08/2018	R\$ 3,87	R\$ 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800530						
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA 110257	23357.015759.2018-91	16/08/2018	21/08/2018	R\$ 42,00	17/08/2018	R\$ 3,97	R\$ 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800532						
20/08/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 072018-5	23357.015868.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R\$ 664,60	20/08/2018	R\$ 62,80	R\$ 601,80	11/08/2018	11/08/2018	800617						
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Luzho2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4615	23357.015889.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	21/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.399,90	17/09/2018 - 24/09/2018	800674						
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Luzho2018)	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\$ 8.500,00. 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 (Luzho2018)	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4614	23357.016144.2018-81	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.260,05	23/08/2018	R\$ 576,18	R\$ 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 576,18. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676						
23/08/2018	Guardssecure Seguradora Empresarial LTDA (Luzho2018)	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\$ 15.865,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726						
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Luzho2018)	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4293	23357.016278.2018-18	23/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.156,85	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\$ 1.894,86. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.957,23	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742						
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI Diana (Luzho e Julio2018)	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4232	23357.016275.2018-68	23/08/2018	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	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 630	23357.016674.2018-19	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\$ 39,62. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 752,75	17/09/2018 - 02/10/2018	800729						
29/09/2018	LEL SOLAR RESERVA VIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.523/0001-04	NF 1632	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 EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830/0001-92	Nfe nº 201800000000417 e 2018000000000438	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	09/10/2018	800743						
04/09/2018	CELPE (Agosto2018)	10.835.932/0001-08	NF 028697213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R\$ 19.692,26	04/09/2018	R\$ 1.135,64	R\$ 18.556,32	11/09/2018	11/09/2018	800618						
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 3028187	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 ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	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 SA (Agosto2018)	03.506.307/0001-57	Nfe nº 20838384	23357.017419.2018-11	05/09/2018	01/10/2018	R\$ 4.306,47	10/09/2018	R\$ 53,43	R\$ 4.256,04	04/10/2018	08/10/2018	800747						
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316/0002-57	FATURA 839938	23357.017872.2018-57	11/09/2018	30/09/2018	R\$ 165,20	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800697						
14/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 37	23357.017826.2018-66	13/09/2018	20/10/2018	R\$ 730,61	14/09/2018	R\$ 51,93	R\$ 678,68	04/10/2018	08/10/2018	800748						
17/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Agosto2018)	34.028.316/0002-57	FATURA 119121	23357.018008.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R\$ 28,70	17/09/2018	R\$ 2,71	R\$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800661						



17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.LTD.A 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 saldo na conta: 810000000 de R\$ 77.900,78 para atendermos um passivo de R\$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R\$ 23.311,90. Restou um ativo de R\$ 55.538,82 que pagaremos conforme N.º 02/2018 - SECELS, MPDO, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
19/09/2018	SERVAL - Postara (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\$ 1.267,67	R\$ 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.491,11. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.491,11	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\$ 2.600,97. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 2.600,97	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	Nfe 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\$ 1.130,02. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.130,02	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\$ 11.508,83. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.508,83	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nfe 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\$ 4.428,66. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.428,66	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diana (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nfe 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	Quadscur Securidade Empresarial LDA (Agosto/2018)	42.035.007/0002-07	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\$ 18.564,91. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 18.564,91	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871		17/10/2018		
02/10/2018	COMPESA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2018-3	23357.018987.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 498,77	08/10/2018	R\$ 46,28	R\$ 443,49	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 443,49	18/10/2018	800820		17/10/2018		
04/10/2018	Ticket Soluções HERFOT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29352286	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\$ 4.362,62. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.362,62	24/10/2018 - 29/10/2018	800841		17/10/2018		
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 033766274	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	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.561,71	18/10/2018	800821		17/10/2018		
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A. (Setembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018-15	04/10/2018	20/11/2018	R\$ 780,64	10/10/2018	R\$ 55,04	R\$ 725,60	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 725,60. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 725,60	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	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 297,36	29/10/2018	07/11/2018	800808		17/10/2018	
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0002-57	Fatura 113213	23357.020082.2018-11	16/10/2018	22/10/2018	R\$ 63,75	18/10/2018	R\$ 6,02	R\$ 57,73	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 57,73	22/10/2018	22/10/2018	800833		22/10/2018	
22/10/2018	COMPESA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2018-1	23357.020326.2018-56	18/10/2018	30/10/2018	R\$ 594,53	22/10/2018	R\$ 95,18	R\$ 499,35	Em 18/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 499,35	29/10/2018	30/10/2018	800848		26/10/2018	
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (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\$ 6.603,34. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 6.603,34	09/11/2018 - pagamento Deduções, 18/11/2018	800903		26/10/2018	06/11/2018	
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diana (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4569	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\$ 686,87. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 686,87	09/11/2018 - pagamento Deduções, 18/11/2018	800904		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\$ 9.444,44. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 9.444,44. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 955,18	09/11/2018 - pagamento Deduções, 18/11/2018	800935 - 800988		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (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\$ 1.684,87. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87	09/11/2018 - pagamento Deduções, 28/11/2018	800989		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Quadscur Securidade Empresarial LDA (Setembro/2018)	42.035.007/0002-07	NFSE 7767	23357.020990.2018-91	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\$ 27.665,38. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 27.665,38	09/11/2018 - pagamento Deduções, 28/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Nenotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LDA. (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 898	23357.020631.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	R\$ 4.523,98	24/10/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.372,64. Em 14/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.372,64	09/11/2018 - pagamento Deduções, 28/11/2018	800992		26/10/2018	06/11/2018	
24/10/2018	Nenotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LDA - Diana (23/03/2018 e 20/09/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 895	23357.020630.2018-11	23/10/2018	31/10/2018	R\$ 1.633,38	25/10/2018	R\$ 236,01	R\$ 1.397,37	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.397,37. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.397,37	12/11/2018 - pagamento Deduções, 28/11/2018	800993		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6389	23357.020750.2018-17	25/10/2018	23/11/2018	R\$ 1.850,00	25/10/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.675,17. Em 21/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.675,17	12/11/2018 - pagamento Deduções, 28/11/2018	800991		26/10/2018	06/11/2018	
25/10/2018	Luz André Alves de Oliveira - EPP	25.463.550/0001-78	NFSE 72	23357.020761.2018-81	23/10/2018	17/11/2018	R\$ 6.043,50	25/10/2018	R\$ 120,87	R\$ 5.922,63	Em 06/11/2018, (Rote 11200000000000) autorizo o pagamento de R\$ 5.922,63	14/11/2018	800990		26/10/2018		
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4808	23357.020986.2018-37	29/10/2018	16/11/2018	R\$ 5.901,94	30/10/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.399,90. Em 21/12/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.399,90	12/11/2018 - pagamento Deduções, 01/12/2018	801125		30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018











-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017.14	18/12/2017	-	RS 5.108,32	20/12/2017	RS 0,00	RS 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017.41	18/12/2017	-	RS 8.756,64	20/12/2017	RS 0,00	RS 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018

Contas a Pagar de Inativos

Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte: 81000000000

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	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
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003.20	28410327000097605	23357.021579.2017.66	14/12/2017	28/12/2017	RS 537,60	19/12/2017	RS 0,00	RS 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017			
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPD/CAPFI	23357.020973.2017.87	06/12/2017	31/12/2017	RS 2.165,10	27/12/2017	RS 0,00	RS 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	800070, 800071, 800072, 800073, 800074, 800075, 800076, 800077, 800078, 800079	-	-			
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPFE - CAPI	09.753.781/0001-60 09.248.608/0001-04	MEMORANDO Nº 002/2018 - /CADAPIFFE	23357.001505.2018.94	24/01/2018	24/01/2018	RS 759,58	06/02/2018	RS 0,00	RS 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			

Contas a Pagar de Inativos

PRONATEC Fonte: 8100915153

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	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
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 08/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018.21	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.200,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	20180800301, 20180800302, 20180800303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018.32	25/04/2018	30/04/2018	RS 6.966,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	20180800295	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018.19	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.080,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	20180800304, 20180800305	-	27/04/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018.28	06/07/2018	30/07/2018	RS 17.802,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	20180800456, 20180800459	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018.17	06/07/2018	30/07/2018	RS 1.650,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	20180800460, 20180800461, 20180800462	-	09/07/2018	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 18/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018.94	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.556,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	20180800463, 20180800464	-	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	RS 2.520,00	19/07/2018	RS 0,00	RS 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	20180800507, 20180800508, 20180800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.016068.2018.18	03/10/2018	31/10/2018	RS 22.320,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	20180800760, 20180800761	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 27/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.016070.2018.97	03/10/2018	31/10/2018	RS 2.200,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	20180800763, 20180800764, 20180800765	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 29/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.016069.2018.62	03/10/2018	31/10/2018	RS 2.888,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.888,00	11/10/2018	11/10/2018	20180800775, 20180800776	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 28/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.016067.2018.73	03/10/2018	31/10/2018	RS 3.420,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	20180800777, 20180800778, 20180800779	-	04/10/2018	-	-	-