Campus Afogados da Ingazeira																			
Pequeno Credores Fonte: 810000000000 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000000000																			
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	
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R$ 2.965,20	07/03/2018	R$ 0,00	R$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018				
12/03/2018	Horizonte Comércio de Abrasivos	09.071.136/0001-42	DANFE nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R$ 712,15	12/03/2018	R$ 0,00	R$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		13/03/2018				
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R$ 451,70	20/03/2018	R$ 26,42	R$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018				
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R$ 5.926,25	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018				
19/03/2018	ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R$ 2.027,00	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018				
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R$ 397,00	20/03/2018	R$ 0,00	R$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018				
22/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R$ 5.908,09	22/03/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 450,00	26/03/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	26/03/2018	26/03/201/	800205		26/03/2018				
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R$ 519,38	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018				
11/04/2018	ARMAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R$ 16,00	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018				
11/04/2018	COURUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R$ 885,54	11/04/2018	R$ 19,48	R$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018				
11/04/2018	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R$ 1.786,05	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 73,57	11/04/2018	R$ 1,62	R$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018				
11/04/2018	WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI-EPP	08.772.301/0001-45	DANFE nº 3.047	23357007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R$ 1.607,74	11/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018				
12/04/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R$ 1.699,17	12/04/2018	R$ 99,40	R$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018			-
12/04/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R$ 440,24	12/04/2018	R$ 0,00	R$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018			
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R$ 6.302,23	17/04/2018	R$ 138,65	R$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 0112000000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018				-
17/04/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE nº 5711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R$ 1.596,14	17/04/2018	R$ 35,12	R$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 0112000000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	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	R$ 4.379,30	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000000 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	08/03/2018	31/05/2018	R$ 850,20	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000000 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	R$ 4.186,80	09/05/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 525,00	10/05/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 2.224,00	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018			
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R$ 1.628,88	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018			
11/05/2018	C.V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R$ 61,64	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018			
14/05/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4265	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R$ 780,00	14/05/2018	R$ 45,63	R$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018		-
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R$ 530,00	15/05/2018	R$ 0,00	R$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018		-
17/05/2018	CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10651	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R$ 743,51	17/05/2018	R$ 16,36	R$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018			
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	NFe. nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R$ 1.094,85	16/07/2018	R$ 0,00	R$ 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	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R$ 30.200,00	12/06/2018	R$ 0,00	R$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018				
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R$ 1.530,00	13/06/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 3.393,76	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 4.099,40	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 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. Artigos Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011308.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R$ 13.697,20	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 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	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº1086	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R$ 220,12	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018				
14/06/2018	MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R$ 1.073,70	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 2.556,20	05/07/2018	R$ 56,24	R$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018				

18/06/2018	BIBLIOTHECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R$ 23.054,00	05/07/2018	R$ 1.348,66	R$ 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	16.944.364/0001-60	DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R$ 438,80	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 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	COURUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10.652	23357.011499.2018-83	14/05/2018	03/06/2018	R$ 842,36	04/07/2018	R$ 18,53	R$ 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/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012051.2018-87	19/06/2018	30/07/2018	R$ 216,51	06/08/2018	R$ 0,00	R$ 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512					
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 27/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012052.2018-21	22/06/2018	30/07/2018	R$ 216,51	25/07/2018	R$ 0,00	R$ 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/CPPD/CAFI/IFPE	23357.012489.2018-65	04/07/2018	30/07/2018	R$ 216,51	25/07/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 600,00	10/07/2018	R$ 0,00	R$ 600,00	12/07/2018	18/07/2018	800453		18/07/2018			
18/07/2018	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE 7935	23357.013456.2018-32	16/07/2018	30/07/2018	R$ 5.180,99	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800483	Tendo em vista que em 03/08/2018 recebemos o repasse financeiro de R$ 15.980,93, autorizaremos todos os pagamentos na fonte 01120000000	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	R$ 4.824,70	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484		30/07/2018	02/08/2018		
20/07/2018	CCK Comercial EIRELLI	22.065.938/0001-32	DANFE 6593	23357.013614.2018-54	17/07/2018	30/07/2018	R$ 147,20	20/07/2018	R$ 8,61	R$ 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	R$ 690,00	10/08/2018	R$ 40,37	R$ 649,63	10/08/2018	14/08/2018	800515					
09/08/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4266	23357.015026.2018-55	20/07/2018	30/08/2018	R$ 523,80	09/08/2018	R$ 30,64	R$ 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	23357.015587.2018-54	14/08/2018	30/08/2018	R$ 9.356,80	17/08/2018	R$ 554,68	R$ 8.802,12	Em 27 /08/2018 autorizo o pagamento de R$ 6.000,00. Em 11/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.356,80 - Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em R$ 7,31 ref. a glosa constante a fl. 05 no processo.	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800621	Tendo em vista que temos um passivo de R$ 101.842,15 e que recebemos um finanaceiro de R$ 63.746,53, nos foi possível realizar os seguintes pagamentos - observando a prioridade do pagamento a CELPE:					-
16/08/2018	Triângulo Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60	DANFE nº 8568	23357.015578.2018-63	10/08/2018	30/08/2018	R$ 348,00	17/08/2018	R$ 0,00	R$ 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	R$ 450,00	23/08/2018	R$ 0,00	R$ 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587					
12/09/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50	DANFE Nº 16976	23357.017668.2018-99	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 8100000000 de R$ 77.850,78, 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. Restando um saldo de R$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
12/09/2018	AOF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4943	23357.017671.2018-11	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	CCK Comercial EIRELLI	22.065.938/0001-32	DANFE 6053	23357.017673.2018-18	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	800650					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 34/2018/CPPD/CAFI/IFPE	23357.019193.2018-75	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		17/10/2018			
16/10/2018	MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	NFE 175	23357.019942.2018-64	20/09/2018	16/11/2018	R$ 1.408,40	16/10/2018	R$ 0,00	R$ 1.408,40	06/11/2018	09/11/2018	800907	Em 06/11/2018, tem-se o saldo na conta 111122001, de R$ 15.540,36, desta forma autorizamos o pagamento para os pequenos fornecedores e parte das retenções fiscais referentes as notas fiscais faturadas no mês de outubro.	17/10/2018	06/11/2018		
16/10/2018	PS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	NFE1445	23357.019941.2018-11	20/09/2018	16/11/2018	R$ 330,18	16/10/2018	R$ 0,00	R$ 330,18	06/11/2018	09/11/2018	800908		17/10/2018	06/11/2018		
22/10/2018	AOF COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5082	23357.020329.2018-91	26/09/2018	31/10/2018	R$ 2.240,99	22/10/2018	R$ 191,10	R$ 2.049,89	06/11/20!/	09/11/2018	800909		26/10/2018	06/11/2018		
07/11/2018	SOS GAS LTDA (fonte 112)	09.266.128/0001-76	DANFE 026.338	23357.021560.2018-17	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/CPPD/CAFI/IFPE	23357.021540.2018-21	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	000001-000002-000003-000004-000005-000006-000007-000008		26/12/2018			
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	R$ 128.290,00	13/11/2018	R$ 7.504,97	R$ 120.785,03	27/11/2018, fonte 8108000000	27/11/2018	800911					
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1117	23357.022730.2018-64	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 8100000000 de R$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R$ 20.694,24 , reta um saldo de R$122.807,42. para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	30/11/2018	03/12/2018		
13/12/2018	RIOMAIS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	21.251.362/0001-25	NFE 295	23357.024707.2018-12	11/12/2018	30/12/2018	R$ 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 8100000000 de R$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R$ 20.694,24 , reta um saldo de R$122.807,42. para efetuarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	20/12/2018			

13/12/2018	AOF COMERCIO & 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	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. AUTORIZO EM 27/12/2018 O PAGAMENTO DE R$ 3.237,52.	21/12/2018 - 28/12/2018	801173 - 801236	Em 21/12/2018, temos o saldo na fonte 8100000000 de R$ 83.268,43 após o pagamento das diárias, para um passivo de R$ 304.820,74 na fonte 8100000000. Assim efetuaremos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo que é imprescindível o pagamento a SURA SEGUROS, para mantermos a frota deste Campus assegurada.	20/12/2018			
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 39/2018/CPPD/CAFI/IFPE	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	D.R.F. DA SILVA HORTIFRUTI - ME	18.587.458/0001-54	NFE 4080	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		26/12/2018			
17/12/2018	EXOM ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS 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		26/12/2018			
20/12/2018	CÍCERO 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	28/12/2018	801239		26/12/2018			
20/12/2018	CÍCERO 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	28/12/2018	801240					
27/12/2018	IFAL - Participação de Servidoras no XXXVII ENDP 2018	158147/26402	Memorando nº 0144/2018-CGPE/CAFI/IFPE	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	03/01/2019	800001					
22/01/2019	Seguradora Líder DPVAT e DETRAN	09.753.781/0001-60 e 09.248.608/0001-04	Memorando nº 001/2019-CAD/DAP/IFPE	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, OB-25/01/2019	NS-79/...87, OB-800108/...800116					
22/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	DANFE nº 1.170	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, OB-31/01/2019	NS-101, OB-800125	Informamos que perante uma dívida de R$ 146.406,56, temos disponível um saldo de R$ 23.161,93	78.373,56			
22/01/2019	SUL. COM. ATACADÃO E VAREJO LTDA	26.469.541/0001-57	DANFE nº 2.419	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, OB-31/01/2019	NS-102, OB-800126					
11/02/2019	CÍCERO 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, OB-22/02/2019	NS-162, OB-800145		19/02/2019			
11/02/2019	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS 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, OB-22/02/2019	NS-163, OB-800146		19/02/2019			
13/02/2019	Master Minas Comércio e Serviços LTDA - ME.	03.506.307/0001-57	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, OB-22/02/2019	NS-164, OB-800147		19/02/2019			

Fornecimento de Bens Fonte 8100000000 / Restos a Pagar Fonte 0112000000000

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
07/08/2018	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	NFE 1636	23357.014829.2018-92	02/08/2018	30/08/2018	R$ 145.829,58	07/08/2018	R$ 8.531,03	R$ 137.298,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 14.465,74 (saldo constante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 4.534,26. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de 121.855,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R$ 4.973,62.	15/08/2018 - 23/08/2018 - 29/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800565 - 800590 - 800612					
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT. EXPORT. E REPRESENT. COMER. LTDA	19.714.516/0001-26	NFe n ° 218	23357.015234.2018-54	09/08/2018	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	CCK COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007-07	NFe n ° 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					
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LDTA	10.793.812/0001-95	NFe n ° 329	23357.017456.2018-11	05/09/2018	30/09/2018	R$ 2.094,00	10/09/2018	R$ 122,50	R$ 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R$ 27.559,91, descontados os valores pagos referentes as diária relativas ao mês de setembro, autorizaremos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10.793.812/0001-95	NFe n ° 92985	23357.018336.2018-21	14/09/2018	30/09/2018	R$ 6.640,00	20/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725					
21/11/2018	VJ INFORMÁTICA LTDA	06.088.334/0001-45	NFe n ° 3908	23357.022963.2018-67	20/11/2018	30/11/2018	R$ 49.731,88	21/11/2018	R$ 2.909,31	R$ 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R$ 20.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 5.822,57.Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 23.909,31.	10/12/2018 - 21/12/2018 - 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241		30/11/2018	03/12/2018		
07/12/2018	P R COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n ° 242	23357.024198.2018-11	03/12/2018	30/12/2018	R$ 27.000,00	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242		20/12/2018			
07/12/2018	P R COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	NFe n ° 243	23357.024199.2018-64	03/12/2018	30/12/2018	R$ 27.000,00	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 27.000,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 7.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243		20/12/2018			
11/12/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NFe n ° 6060 e 6061	23357.024365.2018-22	05/11/2018	30/12/2018	R$ 490,17	11/12/2018	R$ 10,78	R$ 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143		13/12/2018			
11/12/2018	EXODO TECNOLOGIA ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO	13.767.262/0001-28	NFe n ° 4.589	23357.024355.2018-97	29/11/2018	30/12/2018	R$ 2.172,00	11/12/2018	R$ 180,00	R$ 1.992,00	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 992,00	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244		20/12/2018			
11/12/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	NFe n ° 20019	23357.024371.2018-81	28/11/2018	30/12/2018	R$ 13.686,00	11/12/2018	R$ 2.068,63	R$ 11.617,37	13/12/2018	14/12/2018	801144		13/12/2018			
11/12/2018	J.J. VITALLI-ME	08.658.622/0001-13	NFe n ° 21402	23357.024382.2018-61	26/11/2018	30/12/2018	R$ 153,91	11/12/2018	R$ 0,00	R$ 153,91	21/12/2018	21/12/2018	801180		20/12/2018			
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUÇÃO COMERCIÓ E SERVIÇOS EIRELLI-ME	19.299.794/0001-64	NFe n ° 908	23357.024384.2018-59	26/11/2018	30/12/2018	R$ 1.608,10	11/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.608,10	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 608,10	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245		20/12/2018			
11/12/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/000172	NFe n ° 6.317	23357.024387.2018-92	03/12/2018	30/12/2018	R$ 2.354,00	11/12/2018	R$ 137,71	R$ 2.216,29	Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$ 1.000,00. Autorizo em 27/12/2018 o pagamento de R$ 1.354,00	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246		20/12/2018			

16/11/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25	NFE 204	23357.022623.2018-36	14/11/2018	30/11/2018	R$ 1.189.749,50	20/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 81080000000	27/11/2018	800973					
12/12/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25	NFE 212	23357.024587.2018-45	11/12/2018	30/12/2018	R$ 237.949,90	17/12/2018	R$ 0,00	R$ 237.949,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
12/12/2018	ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA.	09.176.584/0001-25	NFE 210	23357.024586.2018-17	11/12/2018	30/12/2018	R$ 951.799,60	17/12/2018	R$ 0,00	R$ 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	68.886.605/0001-65	NFE 2162	23357.000692.2019-71	08/01/2019	31/01/2019	R$ 3.466,69	16/01/2019	R$ 0,00	R$ 3.466,69	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 2.466,69. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 1.000,00	NS-31/01/2019, OB-04/02/2019, NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-107, OB-800131, NS-150, OB-800142		01/02/2019			
15/01/2019	LUCADEMA TRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.289.284/0001-39	NFE 4273	23357.000693.2019-14	02/01/2019	31/01/2019	R$ 2.940,00	16/01/2019	R$ 0,00	R$ 2.940,00	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 1.940,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 1.000,00	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-19/02/2019, OB-19/02/2019	NS-104, OB-800128, NS-151, OB-800143		01/02/2019			
11/02/2019	F. F. N. FORNAZARI - ME	13.104.805/000127	NFe n º 1.072	23357.002506.2019-37	28/01/2019	28/02/2019	R$ 4.499,60	12/02/2019	R$ 0,00	R$ 4.499,60	20/02/2019	NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-165, OB-800148		19/02/2019			
Campus Afogados da Ingazeira																		
Locação																		
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	2º PF	3ª PF	4ª PF
Campus Afogados da Ingazeira																		
Prestação de Serviços FONTE: 81000000000 / 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	2º PF	3ª PF	4ª PF
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	R$ 1.811,81	01/03/2018	R$ 171,22	R$ 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de r$ 8.143,22	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	R$ 335,04	01/03/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187		05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3270	23357.003866.2018-75	23/02/2018	28/02/2018	R$ 4.428,80	01/03/2018	R$ 1.127,13	R$ 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188		07/03/2018			
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	R$ 5.901,94	28/02/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	21/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018			
28/02/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6654	23357.003890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	R$ 37.109,82	28/02/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	21/3/2018 - 10/04/2018	22/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232		07/03/2018	10/04/2018		
07/03/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 7249624	23357.004354.2018-26	02/03/2018	20/03/2018	R$ 13.859,41	07/03/2018	R$ 794,70	R$ 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018			
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	R$ 721,14	07/03/2018	R$ 50,84	R$ 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	R$ 4.443,05	09/03/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	10/04/2018	11/04/2018	800238		13/03/2018	02/04/2018		
08/03/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NFe nº 585	23357.004795.2018-28	08/03/2018	31/03/2018	R$ 995,39	09/03/2018	R$ 49,77	R$ 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243		13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.004823.2018-15	09/03/2018	10/03/2018	R$ 11,04	13/03/2018	R$ 0,00	R$ 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184		14/03/2018			
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4925	23357.004973.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	R$ 1.820,54	13/03/2018	R$ 172,05	R$ 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	NFe nº 27273742	23357.004975.2018-18	12/03/2018	31/03/2018	R$ 2.142,11	14/03/2018	R$ 26,56	R$ 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4160	23357.004979.2018-98	12/03/2018	31/03/2018	R$ 4.982,22	13/03/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA	23357.004996.2018-25	13/03/2018	21/03/2018	R$ 36,11	13/03/2018	R$ 3,41	R$ 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4157	23357.004972.2018-76	12/03/2018	31/03/2018	R$ 5.901,94	13/03/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 4159	23357.005120.2018-12	13/03/2018	31/03/2018	R$ 23.341,66	14/03/2018	R$ 5.940,45	R$ 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800260	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 - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4158	23357.005116.2018-38	13/03/2018	31/03/2018	R$ 2.260,05	14/03/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263		14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.005446.2018-23	15/03/2018	03/03/2018	R$ 1.104,99	16/03/2018	R$ 104,42	R$ 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242		19/03/2018	02/04/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3400	23357.006040.2018-68	20/03/2018	31/03/2018	R$ 8.857,60	26/03/2018	R$ 2.254,26	R$ 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	03.159.145/0001-28	NFe nº 3420	23357.006048.2018-24	20/03/2018	31/03/2018	R$ 335,04	26/03/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 876	23357.006178.2018-67	23/03/2018	31/03/2018	R$ 3.351,39	28/03/2018	R$ 484,26	R$ 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPRENSA NACIONAL -	04.196.645/0001-00	Fatura Nº 819962	23357.006699.2018-14	03/04/2018	30/11/2017	R$ 594,72	05/04/2018	R$ 0,00	R$ 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800002		05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 878	23357.006920.2018-34	05/04/2018	30/04/2018	R$ 4.443,05	09/04/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	OI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 908323285	23357.006923.2018-78	05/04/2018	24/04/2018	R$ 345,15	09/04/2018	R$ 32,58	R$ 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800256		09/04/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	NFe nº 27626842	23357.006917.2018-11	05/04/2018	30/04/2018	R$ 2.767,46	09/04/2018	R$ 34,31	R$ 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800296		09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 10996747	23357.007228.2018-23	11/04/2018	18/04/2018	R$ 17.321,47	12/04/2018	R$ 997,13	R$ 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA 105128	23357.007385.2018-39	12/04/2018	23/04/2018	R$ 98,20	13/04/2018	R$ 9,28	R$ 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF. 4257	23357.007384.2018-94	12/04/2018	30/04/2018	R$ 4.982,22	13/04/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.007589.2018-71	16/04/2018	20/05/2018	R$ 767,55	17/04/2018	R$ 54,11	R$ 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800257		17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4256	23357.007652.2018-78	16/04/2018	30/04/2018	R$ 5.901,94	18/04/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 596	23357.007849.2018-15	18/04/2018	30/04/2018	R$ 1.169,55	19/04/2018	R$ 58,48	R$ 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3604	23357.007987.2018-96	19/04/2018	30/04/2018	R$ 418,80	23/04/2018	R$ 106,58	R$ 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3583	23357.007990.2018-18	19/04/2018	30/04/2018	R$ 8.857,60	23/04/2018	R$ 2.254,26	R$ 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4255	23357.007947.2018-44	19/04/2018	30/04/2018	R$ 2.260,05	23/04/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	07/05/2018	15/05/2018	800297		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.007946.2018-16	18/04/2018	30/04/2018	R$ 1.615,93	24/04/2018	R$ 152,71	R$ 1.463,22	07/05/2018	09/05/2018	800268		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NF 4254	23357.007948.2018-99	19/04/2018	30/04/2018	R$ 23.341,66	23/04/2018	R$ 5.940,45	R$ 17.401,21	07/05/2018	16/05/2018	800306		24/04/2018	02/05/2018		
2404/2018	OI MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 925815867	23357.008188.2018-37	23/04/2018	24/05/2018	R$ 507,04	26/04/2018	R$ 47,84	R$ 459,20	07/05/2018	09/05/2018	800270		27/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6801	23357.008191.2018-51	23/04/2018	30/04/2018	R$ 37.109,82	24/04/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/05/2018	09/05/2018	800272		25/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5258	23357.008273.2018-11	24/04/2018	30/04/2018	R$ 1.811,30	25/04/2018	R$ 171,16	R$ 1.640,14	07/05/2018	14/05/2018	800289		25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.008416.2018-79	25/04/2018	20/05/2018	R$ 766,36	02/05/2018	R$ 54,03	R$ 712,33	07/06/2018	07/06/2018	800366		02/05/2018	05/06/2018		

27/04/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 6937	23357.008470.2018-14	26/04/2018	30/04/2018	R$ 37.109,82	02/05/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/06/2018	08/06/2018	800367		02/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFSE 881	23357.008678.2018-33	03/05/2018	31/05/2018	R$ 4.443,05	04/05/2018	R$ 1.130,73	R$ 3.312,32	09/07/2018	23/07/2018 (Pagamento só das deduções). 26/07/2018 (Pagamento valor líquido).	800477	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	04/05/0218	05/06/2018	03/07/2018	
08/05/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 014749960	23357.008948.2018-14	04/05/2018	18/05/2018	R$ 16.344,99	08/05/2018	R$ 940,12	R$ 15.404,87	07/06/2018	14/06/2018	800380		21/05/2018	04/06/2018		
08/05/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 27896625	23357.008950.2018-85	07/05/2018	01/06/2018	R$ 5.299,28	08/05/2018	R$ 65,73	R$ 5.233,55	07/06/2018	11/06/2018	800368		21/05/2018	05/06/2018		
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.009348.2018-65	10/05/2018	10/05/2018	R$ 1.084,05	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274					
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 822737	23357.009340.2018-15	10/05/2018	01/06/2018	R$ 396,48	11/05/2018	R$ 0,00	R$ 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informo que o pagamento não foi efetuado dia 14/06/2018 devido ao saldo na conta 111122001 constar valor a menor (360,96), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	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 AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001-59	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	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	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	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$34.109,82, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.000,00	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$ 1.267,97	R$ 3.714,25	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$3.982,22, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral - Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$1.000,00	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1.000	05/06/2018	03/07/2018		
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4364	23357.010047.2018-84	21/05/2018	31/05/2018	R$ 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES 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 Cordeiro - 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	00.604.122/0001-97	NFS: 953911	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	800457	-	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$8.000,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integra. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R$5.013,66 - Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$10.000,00.	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520	Em 13/08/2018, temos o saldo de 135.484,56, para atendermos um passivo de R$ 161.461,27, contando com o pagamento da CELPE, desta forma, saldaremos os pagamentos parciais mais a fatura da CELPE, totalizando 56.329,45. Restando um saldo de R$ 79.154,66 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG.	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$ 575,18	R$ 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018		
08/06/2018	Ticket Soluções HDFGT 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 EMPREENDIMENTOS 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 só das deduções). 26/07/2018 (Pagamento do valor líquido).	800478	Pagamento efetuado só das deduções 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar as certidões para ser efetuado o pagamento.	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	10/06/2018	R$ 11,22	11/06/2018	R$ 0,00	R$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		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	O valor liquidado no mês de junho foi de 165.761,78 e em 09/07/2018, temos o saldo de 155.580,79, sendo que temos que pagar duas faturas da celpe e compesa que somam: R$ 37.581,85, Assim, temos como saldo efetivo R$117.998,94	15/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	R$ 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 Serviços 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 05/2018-9	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	800447		12/07/2018			
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 2018047431081	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	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$1.600,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 26/07/2018 autorizo o pagamento de R$ 449,00.. em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 484,86.	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521	O pagamento autorizado em 26/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018		FOI GLOSADO R$ 3.031,27 + 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$ 1.267,97	R$ 3.714,25	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$1.300,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de 3.682,22	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018	
18/06/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	R$ 37.109,82	20/06/2018	R$ 9.444,45	R$ 27.665,37	12/07/2018/ autorizo o pagamento de R$9.444,45, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 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	Em 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$10.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R$ 13.013,66	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Tendo em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados recursos na conta 111122001, no valor de R$ 64.492,64, realizaremos os pagamentos conforme ordem cronológica	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$ 575,18	R$ 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018		
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R$ 8.857,60	05/07/2018	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 Serviços 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 Cordeiro - 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES 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	23357.012600.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R$ 17.477,82	09/07/2018	R$ 1.006,29	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	23357.012643.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	R$ 726,88	10/07/2018	R$ 0,00	R$ 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800005		27/07/2018	01/08/2018		
05/07/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28469556	23357.012659.2018-11	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	800511		27/07/2018	01/08/2018		
13/07/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS 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 13/08/2019, 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 (Só as Deduções). 27/08/2018	800569		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013316.2018-64	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 13/08/2019, autorizo o pagamento no valor de R$1.690,68. Em 22/08/2018, autorizo o pagamento de 4.952,47	20/08/2018 (Só as Deduções) - 23/08/2018	800568		27/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	R$ 335,04	17/07/2018	R$ 85,26	R$ 249,78	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 TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5826	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	800559		30/07/2018	02/08/2018		
20/07/2018	Guardsecure Segurança 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$ 25.000,00. 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 18/07/24001041-2	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 06/2018-7	23357.014016.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	R$ 1.238,75	26/07/2018	R$ 117,06	R$ 1.121,69	13/08/2018	13/08/2018	800510		30/07/2018	02/08/2018		
26/07/2018	SERVAL - Portaria	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$ 1.267,97	R$ 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800560		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 4565	23357.014545.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	R$ 2.260,05	03/08/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561					
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Junho/2018)	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 (Junho/2018)	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 27/08/2018, autorizo o pagamento de R$ 20.013,66. Em 11/09/2018 autorizo o pagamenro de R$ 3.000,00	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622					
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 026029505	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	800006					
13/08/2018	Ticket Soluções HDFGT 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 TECNICOS 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 TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5995	23357.015585.2018-65	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 - Portaria (Julho/2018)	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$ 1.267,97	R$ 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624					
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0021-57	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	34.028.316/0021-57	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 07/2018-5	23357.015898.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R$ 664,60	20/08/2018	R$ 62,80	R$ 601,80	11/08/2018	11/09/2018	800617					
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4615	23357.015989.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	R$ 5.901,94	21/08/2018	R$ 1.502,04	R$ 4.399,40	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R$4.399,90	17/09/2018 - 24/09/2018	800674	Tendo em vista que em 21/09/2018, temos o saldo financeiro de 36.079,43, na fonte 8100000000, autorizamos os pagamentos possíveis, seguindo a norma vigente.				
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	R$ 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 - Jardineiro (Julho/2018)	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$ 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 1.684,87	17/09/2018 - 24/09/2018	800676					
23/08/2018	Guardsecure Segurança 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$ 15.865,38	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726					
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4293	23357.016278.2018-18	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$ 1.957,33	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742	Em 04/10/2018 nos foi repassado R$ 14.897,85, e realizamos os pagamentos relativos a esta data conforme IN Nº 2 de 2016.				
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Junho e Julho/2018)	03.159.145/0001-28	NFe 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	Maria 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$ 39,62. Em 01/10/2018, 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 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	NFe. nº 2018000000000417 e 2018000000000436	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 029587213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R$ 19.692,26	04/09/2018	R$ 1.135,94	R$ 18.556,32	11/09/2018	11/09/2018	800618					
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 39281/67	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	00.604.122/0001-97	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 S/A (Agosto/2018)	03.506.307/0001-57	NFe nº 29083834	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 836938	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	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 37	23357.017825.2018-66	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	23357.018008.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R$ 28,70	17/09/2018	R$ 2,71	R$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800651					
17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕ ES 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 saldo na fonte 8100000000 de R$ 77.850,78, 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. Restando um saldo de R$ 55.538,82 que pagaremos conforme IN 02/2016 - SEGES-MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	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$ 2.491,11. 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	23357.018179.2018-54	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$ 2.950,97. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 2.950,97.	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$ 1.130,03.	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.	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$ 4.428,80. Em 29/10/2018, autorizo o pagamento de R$ 4.428,80.	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869		25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (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	Guardsecure Segurança 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	COMPESA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2018-3	23357.018987.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R$ 489,77	08/10/2018	R$ 46,28	R$ 443,49	18/10/2018	18/10/2018	800820		17/10/2018			
04/10/2018	Ticket Soluções HDFGT 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$ 4.362,52. 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 033756274	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	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$ 55,04. 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	29/10/2018	07/11/2018	800008		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	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$ 56,18	R$ 538,35	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$ 2.254,26. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 6.603,34	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018	800933		26/10/2018	06/11/2018		
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (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$ 234,49. Em 14/11/2018 autorizo o pagamento de R$686,87	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018	800934		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4806	23357.020588.2018-11	23/10/2018	16/11/2018	R$ 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$ 985,18	09/11/2018 pagamento Deduções. 19/11/2018 - 28/11/2018	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$ 575,18. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R$ 1684,87	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800989		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Guardsecure Segurança 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 08/11/2018, autorizo o pagamento de R$ 9.444,44. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de 27.665,38	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800990		26/10/2018	06/11/2018		

24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (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$ 1.151,34. Em 21/11/2018 autorizo o pagamentpo de R$ 3.372,64.	09/11/2018 pagamento Deduções. 28/11/2018	800992		26/10/2018	06/11/2018		
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Diárias (23/03/2018 a 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$ 236,01. 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$ 174,83. 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	Luiz 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 (fonte 112000000000)	14/11/2018	800930		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$ 1.502,04. Em 07/12/2018 autorizo o pagamento de 4.399,90	12/11/2018 pagamento Deduções. 10/12/2018	801125		30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018	
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF. 4809	23357.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	R$ 4.982,22	01/11/2018	R$ 1.267,97	R$ 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 Deduções. 10/12/2018	801126		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	23357.021328.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	R$ 2.563,58	5/11/2018	R$ 652,41	R$ 1.911,17	7/12/2018	10/12/2018	801127		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de faturamento - Julho/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	23357.021326.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	R$ 1.133,16	5/11/2018	R$ 474,64	R$ 658,52	7/12/2018	11/12/2018	801131		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 893	23357.021327.2018-18	1/11/2018	30/11/2018	R$ 4.523,98	5/11/2018	R$ 1.151,34	R$ 3.372,64	7/12/2018	11/12/2018	801132		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29706387	23357.021451.2018-83	05/11/2018	03/12/2018	R$ 6.960,44	06/11/2018	R$ 86,31	R$ 6.874,13	07/12/2018	10/12/2018	801128		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME (Setembro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 644	23357.021452.2018-28	31/10/2018	30/11/2018	R$ 643,18	06/11/2018	R$ 32,16	R$ 611,02	07/12/2018	13/12/2018	801140		06/11/2018	03/12/2018		
07/11/2018	CELPE (Outubro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 037322935	23357.021558.2018-21	05/11/2018	20/11/2018	R$ 22.676,67	07/11/2018	R$ 1.310,52	R$ 21.366,15	08/11/2018	14/11/2018	800929		08/11/2018			
08/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Outubro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 39281/70	23357.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	R$ 785,40	08/11/2018	R$ 55,37	R$ 730,03	07/12/2018	10/12/2018	801129		16/11/2018	03/12/2018		
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 840976	23357.021843.2018-42	07/11/2018	30/11/2018	R$ 693,84	09/11/2018	R$ 0,00	R$ 693,84	07/12/2018	10/12/2018	800009		16/11/2018	03/12/2018		
12/11/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Outubro/2018)	00.604.122/0001-97	NFS: 1037434	23357.022086.2018-24	08/11/2018	30/11/2018	R$ 1.681,00	12/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.681,00	07/12/2018	11/12/2018	801133		16/11/2018	03/12/2018		
13/11/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Outubro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6494	23357.022370.2018-17	13/11/2018	30/11/2018	R$ 1.850,00	14/11/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	07/12/2018	11/12/2018	801134		19/11/2018	03/12/2018		
13/11/2018	CLARO S.A (Outubro/2018)	40.432.544/0001-47	NF 18/10/24001025-6	23357.022371.2018-45	13/11/2018	20/11/2018	R$ 1.233,03	14/11/2018	R$ 116,52	R$ 1.116,51	21/11/2018	22/11/2018	800945		19/11/2018			
19/11/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2018)	34.028.316/0021-57	FATURA 114612	23357.022558.2018-49	14/11/2018	21/11/2018	R$ 104,20	19/11/2018	R$ 9,85	R$ 94,35	19/11/2018	20/11/2018	800937		19/11/2018			
22/11/2018	COMPESA (Outubro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2018-9	23357.023047.2018-44	21/11/2018	30/11/2018	R$ 299,29	22/11/2018	R$ 28,28	R$ 271,01	07/12/2018	11/12/2018	801135		30/11/2018	03/12/2018		
22/11/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Outubro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7877	23357.023048.2018-99	21/11/2018	01/12/2018	R$ 37.109,82	22/11/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	07/12/2018	12/12/2018	801138		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	SERVAL - Portaria (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4877	23357.023204.2018-11	16/11/2018	13/12/2018	R$ 4.982,22	27/11/2018	R$ 1.267,97	R$ 3.714,25	07/12/2018	12/12/2018	801139		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	EBC	09.168.704/0001-42	FATURA 7200768	23357.023147.2018-71	22/11/2018	26/11/2018	R$ 2.907,00	27/11/2018	R$ 274,71	R$ 2.632,29	07/12/2018	12/12/2018	800010		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	CLARO S.A (Novembro/2018)	40.432.544/0001-47	NF 18/11/24001025-0	23357.023340.2018-11	26/11/2018	01/12/2018	R$ 1.335,98	27/11/2018	R$ 126,25	R$ 1.209,73	07/12/2018	11/12/2018	801137		30/11/2018	03/12/2018		
27/11/2018	MAFRE VIDA S.A. (Novembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 40	23357.023342.2018-17	26/11/2018	20/01/2019	R$ 783,02	27/11/2018	R$ 55,20	R$ 727,82	07/12/2018	13/12/2018	801141		30/11/2018	03/12/2018		
28/11/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4880	23357.023513.2018-91	27/11/2018	13/12/2018	R$ 23.013,66	29/11/2018	R$ 5.028,48	R$ 17.985,18	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de 15.000,00. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$8.013,66	13/12/2018 - 24/12/2018	801142 - 801183		30/11/2018	03/12/2018		
28/11/2018	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4879	23357.023515.2018-81	26/11/2018	13/12/2018	R$ 2.260,05	29/11/2018	R$ 575,18	R$ 1.684,87	Autorizo em 07/12/2018, o pagamento parcial de R$ 575,18. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R$1.684,87	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801184		30/11/2018	03/12/2018		
29/11/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4878	23357.023558.2018-66	28/11/2018	13/12/2018	R$ 5.901,94	29/11/2018	R$ 1.502,04	R$ 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$4.399,90	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801185		30/11/2018	03/12/2018		
29/11/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Outubro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4729	23357.023557.2018-11	28/11/2018	05/12/2018	R$ 8.857,60	30/11/2018	R$ 2.254,26	R$ 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$6.603,34	13/12/2018 - Pagamento deduções. 24/12/2018	801186		30/11/2018	04/12/2018		
29/11/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Setembro a Outubro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4795	23357.023561.2018-81	28/11/2018	13/12/2018	R$ 335,04	30/11/2018	R$ 85,26	R$ 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 - Pagamento deduções. 26/12/2018	801187		30/11/2018	04/12/2018		
07/12/2018	SER-SAN - Repactuação	12.066.015/0001-31	NFSE 22793	23357.024181.2018-62	07/12/2018	31/12/2018	R$ 59.897,88	07/12/2018	R$ 15.244,02	R$ 44.653,86	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R$ 15.244,02.	27/12/2018 - Pagamento deduções.			20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	
07/12/2018	SER-SAN - Repactuação	12.066.015/0001-31	NFSE 22792	23357.024183.2018-51	07/12/2018	31/12/2018	R$ 31.360,32	07/12/2018	R$ 7.981,18	R$ 23.379,14	Autorizo em 21/12/2018, o pagamento parcial de R$ 7.981,18	27/12/2018 - Pagamento deduções.			20/12/2018	11/01/2019	01/02/2019	
07/12/2018	CELPE (Novembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 041086777	23357.024201.2018-11	05/12/2018	18/12/2018	R$ 21.963,01	10/12/2018	R$ 1.268,77	R$ 20.694,24	10/12/2018	11/12/2018	801136					
07/12/2018	Imprensa Nacional (Novembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 844925	23357.024200.2018-51	05/12/2018	01/01/2019	R$ 627,76	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 627,76	21/12/2018	27/12/2018	800011		20/12/2018			
11/12/2018	Ticket Soluções HDFGT S/A (Novembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFe nº 29978170	23357.024389.2018-81	10/12/2018	02/01/2019	R$ 8.339,28	12/12/2018	R$ 103,41	R$ 8.235,87	21/12/2018	27/12/2018	801217		20/12/2018			
12/12/2018	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Novembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6757	23357.024488.2018-63	11/12/2018	10/01/2019	R$ 1.850,00	12/12/2018	R$ 174,83	R$ 1.675,17	27/12/2018	27/12/2018	801218		20/12/2018			
12/12/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diárias)	41.087.347/0001-09	NFSE 900	23357.024592.2018-58	12/12/2018	30/12/2018	R$ 194,87	13/12/2018	R$ 28,16	R$ 166,71	27/12/2018	28/12/2018	801249		20/12/2018			
18/12/2018	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Novembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 8008	23357.024901.2018-91	17/12/2018	03/01/2019	R$ 37.109,82	18/12/2018	R$ 9.444,44	R$ 27.665,38	27/12/2018	28/12/2018	801250		26/12/2018			

18/12/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Novembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 115859	23357.024951.2018-77	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.	26/12/2018			
19/12/2018	OI Móvel S.A. (13/04/2018 a 13/05/2018)	05.423.963/0001-11	Fatura 943842016	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		26/12/2018			
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 rejeitado pelo banco.	26/12/2018			
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 18/09/24001046-2	23357.025249.2018-21	20/12/2018	26/12/2018	R$ 1.377,78	24/12/2018	R$ 130,19	R$ 1.247,59	27/11/2018	27/12/2018	801210		26/12/2018			
24/12/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 18/08/24001034-6	23357.025250.2018-55	20/12/2018	26/12/2018	R$ 1.297,43	24/12/2018	R$ 122,60	R$ 1.174,83	27/11/2018	27/12/2018	801211		26/12/2018			
24/12/2018	Maria das Montanhas Corbeiro - ME (Outubro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 659	23357.025185.2018-68	20/12/2018	30/12/2018	R$ 819,37	24/12/2018	R$ 40,97	R$ 778,40	27/12/2018	28/12/2019	801251		26/12/2018			
26/12/2018	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, OB-16/01/2019	NS-48, OB-800083		09/01/2019			
26/12/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Outrubro 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, OB-09/01/2019	NS-23, OB-800070					
26/12/2018	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					
03/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5070	23357.000108.2019-86	28/12/2018	20/01/2019	R$ 5.901,94	08/01/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 14/01/2019, o pagamento parcial de R$ 4.000,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcial de R$ 1.901,94	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019	NS-49, OB-800084, NS-65, OB-800106		11/01/2019			
03/01/2019	SERVAL - Limpeza e Conservação (Novembro/2018)	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	Autorizo em 14/01/2019, o pagamento parcial de R$ 6.000,00. Autorizo em 17/01/2019, o pagamento parcial de R$ 10.013,66. Autorizo o pagamento de R$ 7.000,00 em 29/01/2019.	NS-14/01/2019, OB-16/01/2019, NS-17/01/2019, OB-22/01/2019, NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-50, OB-800085, NS-66, OB-800107, NS-105, OB-800129.		11/01/2019			
03/01/2019	SERVAL - Jardineiro (Novembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5069	23357.000110.2019-55	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, OB-16/01/2019	NS-51, OB-800086		11/01/2019			
04/01/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Dezembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 30270215	23357.000128.2019-57	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, OB-16/01/2019	NS-52, OB-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, OB-16/01/2019	NS-54, OB-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, OB-16/01/2019	NS-55, OB-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, OB-16/01/2019	NS-56, OB-800092		11/01/2019			
09/01/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (Novembro a Dezembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 5061	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, OB-16/01/2019	NS-57, OB-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$ 18.845,86	10/01/2019	R$ 1.086,40	R$ 17.759,46	14/01/2019	NS-15/01/2019, OB-16/01/2019	NS-53, OB-800088		11/01/2019			
10/01/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Dezembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6965	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, OB-16/01/2019	NS-58, OB-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-800003					
16/01/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	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	Autorizo em 29/1/2019 o pagamento de R$ 2.000,00. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 13.685,00	NS-31/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-106, OB-800130, NS-140, OB-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	Autorizo em 31/1/2019 o pagamento de R$ 3.506,87. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 33.602,95	NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-141, OB-800140	O saldo financeiro em 31/01/2019 é de R$ 3.699,61, assim, autorizo que o mesmo seja utilizado no pagamento à Guardsecure. Nessa circunstância será pago a dedução-DARF no valor de 3.506,87.	29/01/2019	01/02/2019		
25/01/2019	EBC	09.168.704/0001-42	FATURA 7205856	23357.001419.2019-62	23/01/2019	01/02/2019	R$ 2.827,44	25/01/2019	R$ 267,19	R$ 2.560,25	29/01/2019	GR-30/01/2019	GR-800002					
25/01/2019	COMPESA (Dezembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 12/2018-5	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, OB-31/01/2019	NS-103, OB-800127					
25/01/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Dezembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 5149	23357.001429.2019-14	24/01/2019	21/02/2019	R$ 5.901,94	25/01/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 29/01/2019, o pagamento de R$ 2.502,04. Autorizo em 08/02/2019 o pagamento de R$ 3.399,90	NS-30/01/2019, OB-31/01/2019, NS-18/02/2019, OB-19/02/2019	NS-100, OB-800124, NS-142, OB-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	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 13.013,66.	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-172, OB-800150		19/02/2019			
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	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-173, OB-800151		19/02/2019			
08/02/2019	CELPE (Janeiro/2019)	10.835.932/0001-08	NF 048626249	23357.001982.2019-31	04/02/2019	18/02/2019	R$ 10.557,10	08/02/2019	R$ 601,52	R$ 9.955,58	08/02/2019	NS-18/02/2019, OB-18/02/2019	NS-137, OB-800138					
11/02/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A (Janeiro/2019)	03.506.307/0001-57	NFSE 30593620	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, OB-27/02/2019	NS-167, OB-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	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-174, OB-800152		19/02/2019			
13/02/2019	Worldnet Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações (Janeiro/2019)	05.773.360/0001-40	NFST nº 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, OB-27/02/2019	NS-175, OB-800153		19/02/2019			
14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Janeiro/2019)	34.028.316/0021-57	Fatura 118368	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, OB-22/02/2019	NS-161, OB-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	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 13.013,66.	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-176, OB-800154		19/02/2019			
18/02/2019	SERVAL - Jardinagem (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	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-177,OB-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-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-178, OB-800156		19/02/2019			
19/02/2019	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diárias (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$ 85,26	R$ 249,78	20/02/2019	NS-25/02/2019, OB-27/02/2019	NS-179, OB-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$ 8.709,97	19/02/2019	R$ 2.216,69	R$ 6.493,28	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 2.216,69. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R$ 3.493,28	25/02/2019 - Deduções. NS-28/02/2019	NS-185		21/02/2019			

19/02/2019	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Janeiro/2019)	03.822.268/0001-05	NFSE 5188	23357.003141.2019-68	18/02/2019	08/03/2019	R$ 5.901,94	20/02/2019	R$ 1.502,04	R$ 4.399,90	Autorizo em 20/02/2019, o pagamento de R$ 1.502,04. Em 28/02/2018 autorizo o pagamento de R$ 1.000,00	25/02/2019 - Deduções.			21/02/2019			
22/02/2019	COMPESA (Janeiro/2019)	09.769.035/0001-64	Fatura 01/2019-6	23357.003327.2019-17	19/02/2019	28/02/2019	R$ 2.018,92	22/02/2019	R$ 190,79	R$ 1.828,13	25/02/2019							
28/02/2019	MAFRE VIDA S.A. (Janeiro/2019)	54.484.753/0001-49	Fatura 42	23357.003673.2019-11	22/02/2019	20/03/2019	R$ 442,68	28/02/2019	R$ 31,21	R$ 411,47	28/02/2019							
28/02/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Fatura 19/02/24000997-3	23357.003959.2019-81	25/02/2019	01/03/2019	R$ 1.382,75	28/02/2019	R$ 130,67	R$ 1.252,08	28/02/2019							
28/02/2019	Guardsecure Segurança Empresarial LTDA (Dezembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 8343	23357.003958.2019-36	25/02/2019	28/02/2018	R$ 37.109,82											

Campus Afogados Da Ingazeira

Realização de Obras

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

Campus Afogados da Ingazeira

Bolsas Fonte 0100000000

ENTRADA NA DA	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
13/03/2018	Pagamento PIBEX - FEVEREIRO/2018	-	Memorando nº 04/2018 - DPEX/CAFI	23357.004971.2018-21	13/03/2018	-	R$ 3.300,00	13/03/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	14/03/2018	14/03/2018	800185	O saldo na conta contábil 111122001 é de R$ 3.900,00	14/03/2018			
13/03/2018	PIBIC - JANEIRO E FEVEREIRO - 2018	-	Memorando nº 03/2018 - DPEX/CAFI	23357.004970.2018-87	13/03/2018	-	R$ 6.600,00	13/03/2018	R$ 0,00	R$ 6.600,00	28/03/2018	28/03/2018	800214		14/03/2018			
23/03/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 03/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.005920.2018-17	21/03/2018	-	R$ 5.975,00	26/03/2018	R$ 0,00	R$ 5.975,00	10/04/2018	11/04/2018	800235		27/03/2018	02/04/2018		
05/04/2018	PIBEX - MARÇO	-	Memorando nº 06/2018 - DPEX/CAFI	23357.006715.2018-79	04/04/2018	-	R$ 3.300,00	06/04/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	10/04/2018	11/04/2018	800236 e 800237		06/04/2018			
05/04/2018	PROEJA- Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 03/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.006750.2018-98	04/04/2018	-	R$ 4.780,00	05/04/2018	R$ 0,00	R$ 4.780,00	10/04/2018	11/04/2018	800233 - 800234		06/04/2018			
05/04/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 04/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.006718.2018-11	04/04/2018	-	R$ 5.975,00	06/04/2018	R$ 0,00	R$ 5.975,00	07/05/2018	16/05/2018	800307		06/04/2018	02/05/2018		
05/04/2018	PIBIC - MARÇO	-	Memorando nº 05/2018 - DIPEX/CAFI	23357.006714.2018-24	04/04/2018	-	R$ 3.300,00	06/04/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	07/05/2018	16/05/2018	800308		06/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 02/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.007463.2018-11	13/04/2018	-	R$ 400,00	16/04/2018	R$ 0,00	R$ 400,00	07/05/2018	16/05/2018	800309		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 01/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.007462.2018-51	13/04/2018	-	R$ 2.400,00	17/04/2018	R$ 0,00	R$ 2.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800310 - 800311		17/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Visita Técnica - Catimbal	-	Memorando nº 05/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.007790.2018-57	17/04/2018	-	R$ 1.950,00	24/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.950,00	07/05/2018	16/05/2018	800312 - 800313		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	R$ 2.800,00	24/04/2018	R$ 0,00	R$ 2.800,00	24/04/2018	24/04/2018	800258 - 800259		24/04/2018			
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	R$ 1.700,00	24/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.700,00	07/05/2018	14/05/2018	800276 - 800277		24/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Auxílio de Compras de Óculos	-	Despacho - folha 17, em 23/04/2018	23357.005180.2018-19	23/04/2018	-	R$ 490,00	25/04/2018	R$ 0,00	R$ 490,00	07/05/2018	16/05/2018	800314		25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	PROEJA- Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 05/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008466.2018-56	25/04/2018	-	R$ 5.019,00	08/05/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	07/06/2018	14/06/2018	800381-800382		17/05/2018	05/06/2018		
03/05/2018	Auxílio Financeiro - Fórum de Assistência ao Estudante	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.008685.2018-35	02/05/2018	-	R$ 500,85	04/05/2018	R$ 0,00	R$ 500,85	07/05/2018	16/05/2018	800315		04/05/2018			
17/05/2018	PIBEX - ABRIL	-	Memorando nº 08/2018 - DPEX/CAFI - PIBEX	23357.009714.2018-86	16/05/2018	-	R$ 3.300,00	17/05/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800383-800384		22/05/2018	05/06/2018		
17/05/2018	PIBIC - ABRIL	-	Memorando nº 07/2018 - DPEX/CAFI - PIBIC	23357.009717.2018-11	16/05/2018	-	R$ 3.300,00	17/05/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800385		22/05/2018	05/06/2018		
18/05/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 05/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.009719.2018-17	16/05/2018	-	R$ 6.214,00	18/05/2018	R$ 0,00	R$ 6.214,00	07/06/2018	14/06/2018	800386-800387		22/05/2018	05/06/2018		
13/06/2018	PROEJA- Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.010497.2018-77	04/06/2018	-	R$ 5.019,00	13/06/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	05/07/2018	05/07/2018	800397-800398	No dia 05/07/2018, o saldo na conta 111122001 é de R$ 20.333,00 desta forma como às 09:00 horas temos liquidados os PROEJAS, PIBIC E MONITORIA que totalizam R$ 19.733,00, serão os pagamentos liberados até chegar financeiro novamente.	18/06/2018	03/07/2018		
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 41, em 24/05/2018	23357.008350.2018-17	24/05/2018	-	R$ 723,00											
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 27, em 13/06/2018	23357.008905.2018-21	04/06/2018	-	R$ 1.775,00	04/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800493		27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 27, em 13/06/2018	23357.008904.2018-86	04/06/2018	-	R$ 1.775,00	04/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800494		27/07/2018	01/08/2018		
13/06/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 10/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.011020.2018-17	06/06/2018	-	R$ 5.200,00	13/06/2018	R$ 0,00	R$ 5.200,00	05/07/2018	05/07/2018	800399-800400		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	BOLSA PIBEX	-	Memorando nº 11/2018 - DPEX/CAFI	23357.011155.2018-74	13/06/2018	-	R$ 3.300,00	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	09/08/2018	10/08/2018	800495 - 800496		05/07/2018	01/08/2018		
14/06/2018	BOLSA PIBIC	-	Memorando nº 10/2018 - DPEX/CAFI	23357.011159.2018-52	13/06/2018	-	R$ 3.300,00	05/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	05/07/2018	05/07/2018	800401		05/07/2018			
14/06/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.011150.2018-41	13/06/2018	-	R$ 6.214,00	20/06/2018	R$ 0,00	R$ 6.214,00	05/07/2018	05/07/2018	800402		26/06/2018	03/07/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 14/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011952.2018-51	22/06/2018	-	R$ 1.200,00	27/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.200,00	09/08/2018	10/08/2018	800497 - 800498		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	Visita Técnica - Caruaru	-	Memorando nº 13/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011949.2018-38	22/06/2018	-	R$ 1.050,00	01/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.050,00	09/08/2018	10/08/2018	800501 - 800502					
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 12/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011951.2018-15	22/06/2018	-	R$ 900,00											
04/07/2018	Visita Técnica - Caruaru	-	Memorando nº 11/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.011936.2018-69	22/06/2018	-	R$ 900,00	26/07/2018	R$ 0,00	R$ 900,00	09/08/2018	10/08/2018	800499 -800500		30/07/2018	02/08/2018		
04/07/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - Junho 2018	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.012110.2018-17	13/06/2018	-	R$ 5.019,00	06/07/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	09/08/2018	10/08/2018	800503 - 800504		27/07/2018	01/08/2018		
16/07/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Memo nº 15/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.012548.2018-11	04/07/2018	-	R$ 667,80	17/07/2018	R$ 0,00	R$ 667,80	09/08/2018	10/08/2018	800505		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 09/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.009733.2018-11	08/05/2018	-	R$ 510,00	13/09/2018	R$ 0,00	R$ 510,00	21/09/2018	25/09/2018	800698					
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 10/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.010155.2018-57	22/05/2018	-	R$ 440,00	18/07/2018	R$ 0,00	R$ 440,00	09/08/2018	10/08/2018	800506		30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	BOLSA PIBIC	-	Memorando nº 12/2018 - DPEX/CAFI	23357.013312.2018-86	13/07/2018	-	R$ 3.300,00	17/07/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563	Considerando que em 14/08/2018, temos o saldo de r$ 6.150,00 só é possível fazer a seguinte combinação de pagamento.	30/07/2018	01/08/2018		
17/07/2018	PIBEX - JUNHO/2018	-	Memorando nº 13/2018 - DPEX/CAFI	23357.013313.2018-21	13/07/2018	-	R$ 3.300,00	02/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800595		14/08/2018			

17/07/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.013311.2018-31	13/07/2018	-	R$ 6.214,00	02/08/2018	R$ 0,00	R$ 6.214,00	Não pagar							
08/08/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Julho/2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.014847.2018-74	03/08/2018	-	R$ 5.019,00	08/08/2018	R$ 0,00	R$ 5.019,00	27/08/2018	30/08/2018	800596 - 800597					
08/08/2018	Auxílio financeiro - Maratona IFPE Células Empreendedoras	-	Memo nº 19/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.014772.2018-21	06/08/2018	-	R$ 1.001,72	08/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.001,72	14/08/2018	22/08/2018	800564					
09/08/2018	PIBEX - JULHO/2018	-	Memorando nº 15/2018 - DPEX/CAFI	23357.015058.2018-51	08/08/2018	-	R$ 3.300,00	09/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800598					
09/08/2018	BOLSA PIBIC-JULHO/2018	-	Memorando nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.015056.2018-61	08/08/2018	-	R$ 3.300,00	09/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800599					
09/08/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria (Maio/2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.015055.2018-17	08/08/2018	-	R$ 6.214,00	15/08/2018	R$ 0,00	R$ 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600					
14/08/2018	Bolsa Permanência	-	Memorando nº 20/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.015406.2018-91	13/08/2018	-	R$ 60.250,00	16/08/2018	R$ 0,00	R$ 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602					
14/08/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 18/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.013514.2018-28	18/07/2018	-	R$ 310,00											
14/08/2018	Diárias para aluno bolsista	-	Memorando nº 16/2018 - DPEX/CAFI	23357.015301.2018-31	09/08/2018	-	R$ 2.361,15	16/08/2018	R$ 0,00	R$ 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800526					
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 22/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.015584.2018-11	14/08/2018	-	R$ 318,00	17/08/2018	R$ 0,00	R$ 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603					
28/08/2018	Ajuda de Custo aos Estudantes do JIFs	-	Memo nº 18/2018 - DPEX/CAFI	23357.016291.2018-51	23/08/2018	-	R$ 3.253,50	28/08/2018	R$ 0,00	R$ 3.253,50	28/08/2018	29/08/2018	800588 - 800589					
28/08/2018	Células empreendedoras - complementação	-	Memorando n º 24/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.016582.2018-49	27/08/2018	-	R$ 1.860,28	28/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.860,28	28/08/2018	28/08/2018	800584					
06/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.017261.2018-61	04/09/2018	-	R$ 10.400,00	12/09/2018	R$ 0,00	R$ 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800652 - 800653					
05/09/2018	Visita Técnica - RECIFE - TAPACURÁ	-	Memorando nº 25/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.017265.2018-41	04/09/2018	-	R$ 6.205,76	06/09/2018	R$ 0,00	R$ 6.205,76	20/09/2018	20/09/2018	800654 - 800655					
10/09/2018	Auxílio Financeiro Participação em evento	-	Memo nº 26/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.017402.2018-46	05/07/2018	-	R$ 667,80	10/09/2018	R$ 0,00	R$ 667,80	11/09/2018	19/09/2018	800649					
13/09/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 10/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.012543.2018-72	30/09/2018	-	R$ 599,00	13/09/2018	R$ 0,00	R$ 599,00	20/09/2018	20/09/2018	800656					
14/09/2018	BOLSA PIBIC - Agosto	-	Memorando nº 25/2018 - DPEX/CAFI	23357.017876.2018-98	12/09/2018	-	R$ 3.900,00	14/09/2018	R$ 0,00	R$ 3.900,00	20/09/2018	20/09/2018	800657					
14/09/2018	PIBEX - Agosto/2018	-	Memorando nº 22/2018 - DPEX/CAFI	23357.017874.2018-15	04/09/2018	-	R$ 3.300,00	14/09/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	20/09/2018	20/09/2018	800658					
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017847.2018-26	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 13/2018 - 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 - CAEE/DEN/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 - CAEE/DEN/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	800753 - 800754					
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 29/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 065/2018 - 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 - Panificação e Confeitaria (Agosto/2018)	-	Memorando nº 09/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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$ 9.699,85 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$ 9.699,85 na fonte 0100000000.	17/10/2018			
02/10/2018	Auxílio Estudantil para o JIPS	-	Memorando nº 31/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 descolar à cidade de Fortaleza/CE, na qual permanecerão no período de 16 a 21 de outubro, foi priorizado o pagamento indicado ao lado, 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 - CAEE/DEN/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 (16/10/2018) há apenas R$ 1.062,40 na fonte 0100000000.				
02/10/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	Memorando nº 33/2018 - CAEE/DEN/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			
02/10/2018	Visita Técnica - Transposição do Rio São Francisco	-	Memorando nº 32/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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$ 9.699,85 na fonte 0100000000.	17/10/2018			
04/10/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 36/2018 - CAEE/DEN/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$ 9.699,85 na fonte 0100000000.	17/10/2018			
04/10/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memo nº 35/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 (16/10/2018) há apenas R$ 1.062,40 na fonte 0100000000.				
11/10/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria (Setembro/2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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 - CAEE/DEN/CAFI	23357.020104.2018-33	17/10/2018	-	R$ 2.800,00	06/11/2018	R$ 0,00	R$ 2.800,00	30/112018	30/11/2018	801029		08/11/2018			
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 39/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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	Auxilio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 40/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 36/2018 - 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					
18/10/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 38/2018 - CAEE/DEN/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 - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Outubro/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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	Visita Técnica - Museus (Recife/PE)	-	Memorando nº 41/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.021011.2018-26	29/10/2018	-	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	Visita Técnica - Empresa Moura S.A (Belo Jardim/PE)	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 - CAEE/DEN/CAFI	23357.021669.2018-38	06/11/2018	-	R$ 668,95											
07/11/2018	Auxilio Financeiro para Estudante	-	Memo nº 45/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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 - CAEE/DEN/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		08/11/2018			
09/11/2018	BOLSA PIBIC (Set. e Out/2018)	-	Memorando nº 44/2018 - 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	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Encontro de Líderes do IFPE	-	Memorando nº 46/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022269.2018-41	06/11/2018	-	R$ 1.073,25	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.073,25	SUSPENSO							
13/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - XII CONNEPI	-	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	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	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	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	-	R$ 5.366,25	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 5.366,25	27/11/2018	29/11/2018	801014 - 801015		23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MICA	-	Memorando nº 53/2018 - DPEX/CAFI	23357.022851.2018-14	20/11/2018	-	R$ 2.504,25	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801145 - 801146		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	-	R$ 3.900,00	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 3.900,00	27/11/2018	29/11/2018	801016		23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - Luana Kimberlly	-	Memorando nº 51/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022910.2018-46	20/11/2018	-	R$ 230,00	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 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 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022909.2018-11	20/11/2018	-	R$ 510,00	21/11/2018	R$ 0,00	R$ 510,00	27/11/0218	29/11/2018	801018		23/11/2018			
21/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - 10 anos de IFPE	-	Memorando nº 49/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022899.2018-14	19/11/2018	-	R$ 858,60	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 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 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.022906.2018-88	20/11/2018	-	R$ 150,00	20/12/2018	R$ 0,00	R$ 150,00	27/12/2018	04/01/2019	000013/800064		26/12/2018			
21/11/2018	Bolsa Permanência (Novembro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 54/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.022905.2018-33	20/11/2018	-	R$ 22.170,00	22/11/2018	R$ 0,00	R$ 22.170,00	27/11/2018	29/11/2018	801008 - 801009 - 801010 - 801011		23/11/2018			
21/11/2018	BOLSA MONITORIA - NOVEMBRO DE 2018	-	Memorando nº 55/2018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.022902.2018-16	20/11/2018	-	R$ 3.200,00	22/11/2018	R$ 0,00	R$ 3.200,00	27/11/2018	29/11/2018	801012 - 801013		23/11/2018			
22/11/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - CONNEPI - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS	-	Memorando nº 55/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.023104.2018-95	22/11/2018	-	R$ 643,95	23/11/2018	R$ 0,00	R$ 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800985 - 800986					
10/12/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 19/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024117.2018-81	06/12/2018	-	R$ 8.062,58	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 8.062,58	21/12/2018	26/12/2018	801188		13/12/2018			
10/12/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 18/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.024118.2018-26	06/12/2018	-	R$ 5.560,40	10/12/2018	R$ 0,00	R$ 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	-	R$ 3.900,00	12/12/2018	R$ 0,00	R$ 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	-	R$ 3.300,00	12/12/2018	R$ 0,00	R$ 3.300,00	13/12/2018	17/12/2018	801151		13/12/2018			
12/12/2018	PROEJA - Panificação e Confeitaria - 2º e 4º Períodos (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 13/2018 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.024472.2018-51	11/12/2018	-	R$ 15.056,80	12/12/2018	R$ 0,00	R$ 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 - CAE/DEN/CAFI	23357.025086.2018-86	19/12/2018	-	R$ 13.960,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 13.960,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, OB-09/01/2019	NS-28/29/30/31, OB-800071/800072/800073/800074		26/12/2018			
20/12/2018	Bolsa Monitoria (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 57/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025107.2018-63	18/12/2018	-	R$ 3.000,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229		26/12/2018			
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - MATHEUS JOSÉ	-	Memorando nº 59/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025099.2018-55	18/12/2018	-	R$ 285,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-07/01/2019	NS-14, OB-800065		26/12/2018			
20/12/2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINÍCIUS	-	Memorando nº 61/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025097.2018-66	18/12/2018	-	R$ 150,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-15, OB-800066		26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - Triunfo/PE	-	Memorando nº 64/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025090.2018-44	19/12/2018	-	R$ 1.359,45	27/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.359,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233					
20/12/2018	Auxilio financeiro a alunos - Luana Kimberlly	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025098.2018-19	18/12/2018	-	R$ 230,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-16, OB800067		26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - CHESF	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DEN/Afogados da Ingazeira	23357.025092.2018-33	19/12/2018	-	R$ 1.717,20	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 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 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025093.2018-88	18/12/2018	-	R$ 370,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-17, OB-800068		26/12/2018			
20/12/2018	Benefício Eventual - Francisco Alves	-	Memorando nº 66/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025084.2018-97	19/12/2018	-	R$ 509,00	21/12/2018	R$ 0,00	R$ 509,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, OB-09/01/2019	NS-18, OB-800069		26/12/2018			
20/12/2018	Bolsa Permanência (Dezembro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 58/2018 - CAEE/DEN/CAFI	23357.025104.2018-21	18/12/2018	-	R$ 21.810,00	26/12/2018	R$ 0,00	R$ 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			

Bolsas Fonte 0112915082																		
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
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROEJA	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			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA	23357.018740.2017-14	07/11/2017	-	R$ 3.290,00	09/11/2017	R$ 0,00	R$ 3.290,00	21/11/0217	27/11/2017	800783	-	09/11/2017			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 14/2017 - PROEJA - Panificação	23357.018779.2017-31	08/11/2017	-	R$ 3.290,00	10/11/2017	R$ 0,00	R$ 3.290,00	01/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 12/2017 - PROEJA - Panificação	23357.018783.2017-16	08/11/2017	-	R$ 5.640,00	14/11/2017	R$ 0,00	R$ 5.640,00	01/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PIBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DIPEX - CAFI	23357.018823.2017-11	08/11/2017	-	R$ 3.300,00	10/11/2017	R$ 0,00	R$ 3.300,00	01/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção de Computadores	23357.020365.2017-72	29/11/2017	-	R$ 5.640,00	04/12/2017	R$ 0,00	R$ 5.640,00	18/12/2017	19/12/2017	800926 e 800927	-	06/12/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção de Computadores	23357.020364.2017-28	29/11/2017	-	R$ 3.290,00	04/12/2017	R$ 0,00	R$ 3.290,00	18/12/2017	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 para o pagamento de todas as bolsas (42.665,00) autorizaremos 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 Monitoria	-	Memorando nº 50/2017 - CAEE/DEN/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	800050 e 800051	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PIBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - 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			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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	800058	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	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	800057	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Monitoria	-	Memorando nº 60/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357.021680.2017-17	15/12/2017	-	R$ 5.200,00	19/12/2017	R$ 0,00	R$ 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período.	-	Memorando nº 20/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção 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	
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período.	-	Memorando nº 21/2017 - PROEJA - Suporte e Mnautenção 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	

Campus Alocados da Irapiranga																		
Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 810000000000																		
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	294103527000097605	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 CPPD/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 OBRIGATÓRIO DE VEICULOS DO IFPE - CAFI	09.753.781/0001-60 09.248.608/0001-04	MEMORANDO Nº 002/2018 - /CA/DAP/IFPE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	R$ 759,58	06/02/2018	R$ 0,00	R$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			

Campus Alocados da Irapiranga																		
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	R$ 1.200,00	27/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	2018OB800301, 2018OB800302, 2019OB800303	-	27/04/2018	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018-32	25/04/2018	30/04/2018	R$ 6.966,00	27/04/2018	R$ 0,00	R$ 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	2018OB800295	-	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	R$ 1.080,00	27/04/2018	R$ 0,00	R$ 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	2018OB800304, 2018OB800305	-	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	09/07/2018	R$ 0,00	R$ 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018OB800458, 2018OB800459	-	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	R$ 1.650,00	09/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018OB800460, 2018OB800461, 2018OB800462	-	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	R$ 2.556,00	09/07/2018	R$ 0,00	R$ 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	2018OB800463, 2018OB800464	-	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	2018OB800507, 2018OB800508, 2018OB800509	-	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	2018OB800780, 2018OB800781	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 27/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019270.2018-97	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	2018OB800783, 2018OB800784, 2018OB800785	-	04/10/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 29/2018 - 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	2018OB800775, 2018OB800776	-	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	2018OB800777, 2018OB800778, 2018OB800779	-	04/10/2018	-	-	-