

Campanha Arguição de Pagamento																		
Pedido Credores Fonte: 01000000000 / Restos a Pagar Fonte: 011200000000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor RRR	Data de Liquidação	Renovação/Outorga	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativa	1ª PP	2ª PP	3ª PP	4ª PP
-	Maria das Montanhas Contoso - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 554	23357.018770.2018-21	07/11/2017	30/11/2017	R\$ 966,95	09/11/2017		R\$ 48,35	21/12/2017	21/12/2017	800648	-	09/11/2017	05/12/2017		
-	JJ Amorim & Conventinhas EIRELI	07.523.249/0001-20	Nfe nº 11226	23357.019130.2018-38	09/11/2017	30/11/2017	R\$ 3.836,28	04/11/2017		R\$ 98,28	21/12/2017	21/12/2017	800947	-	14/11/2017	05/12/2017		
-	Maria das Montanhas Contoso - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 562	23357.021973.2018-11	20/12/2017	31/12/2017	R\$ 744,52	21/12/2017		R\$ 37,23	21/12/2017	21/12/2017	800949	-	21/12/2017			
-	MAXIM QUALITIA COMERCIO LTDA	05.075.962/0001-23	DANFE Nº 14.113	23357.000714.2018-11	10/01/2018	31/01/2018	R\$ 126,80	17/01/2018		R\$ 0,00	19/01/2018	24/01/2018	800070	-	24/01/2018			
-	R.R. - COMERCIO DE CANTINHOS LTDA - ME	13.734.830/0001-03	DANFE Nº 1.054	23357.000725.2018-17	03/01/2018	31/01/2018	R\$ 2.416,80	17/01/2018		R\$ 0,00	19/01/2018	24/01/2018	800071	-	24/01/2018			
-	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	09.817.964/0001-58	DANFE Nº 8056	23357.002333.2018-76	22/01/2018	28/02/2018	R\$ 794,30	07/02/2018		R\$ 0,00	08/02/2018	19/02/2018	800124	-	08/02/2018			
-	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS	09.071.136/0001-67	DANFE Nº 10105	23357.002240.2018-78	29/01/2018	28/02/2018	R\$ 912,23	07/02/2018		R\$ 0,00	08/02/2018	19/02/2018	800127	-	08/02/2018			
-	COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS E DIDATICOS CIVIAM LTDA EPP	10.201.046/0001-64	DANFE Nº 3080	23357.002337.2018-84	29/01/2018	28/02/2018	R\$ 616,65	07/02/2018		R\$ 0,00	08/02/2018	19/02/2018	800125	-	08/02/2018			
-	GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	10.662.497/0002-48	DANFE Nº 684	23357.002341.2018-12	31/01/2018	28/02/2018	R\$ 44,88	07/02/2018		R\$ 0,00	08/02/2018	19/02/2018	800121	-	08/02/2018			
-	JULIENNE F. DA ROSA - ME	06.324.611/0001-71	DANFE Nº 1669	23357.002347.2018-91	01/02/2018	28/02/2018	R\$ 1.115,91	07/02/2018		R\$ 0,00	08/02/2018	19/02/2018	800128	-	08/02/2018			
-	TALINE MORGADO DE MACEDO	24.314.761/0001-88	DANFE Nº 7	23357.002348.2018-34	22/01/2018	28/02/2018	R\$ 12.010,00	07/02/2018		R\$ 0,00	08/02/2018	20/02/2018	800135	-	08/02/2018			
-	COMERCIAL CALUGI LTDA	08.675.142/0001-60	DANFE Nº 3.196	23357.002354.2018-91	28/11/2017	28/02/2018	R\$ 550,00	15/02/2018		R\$ 6,82	15/02/2018	23/03/2018	800198	-	15/02/2018	07/03/2018		
-	JOSE DANTAS FILHO	22.077.847/0001-07	DANFE Nº 1.044	23357.000729.2018-89	04/01/2018	31/01/2018	R\$ 1.529,60	17/01/2018		R\$ 0,00	16/04/2018, devido a autorização constante no memorando nº 002/2018 fiscal do contrato	17/04/2018	800252	SUSPENSÃO DE PAGAMENTO, CONFORME MEMO 001/2018-FISCAL DE CONTRATO DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME MEMO Nº 002/2018 em 12/04/2018	25/01/2018	05/02/2018	13/04/2018	
-	COMPAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.494.874/0001-17	DANFE Nº 189	23357.000732.2018-19	22/12/2017	31/01/2018	R\$ 5.028,19	17/01/2018		R\$ 0,00	19/01/2018	24/01/2018	800669	-	24/01/2018			
-	ETIBRAS BLK INDUSTRIA DE FERRAGENS E SUPRIMENTOS	00.583.948/0001-17	DANFE Nº 1.491	23357.000733.2018-47	30/11/2017	31/01/2018	R\$ 651,20	17/01/2018		R\$ 0,00	19/01/2018	24/01/2018	800073	-	24/01/2018			
-	EURYNOCLES MAGUNAS E FERRAMENTAS EIRELI EPP - BRASIL	17.978.903/0001-44	DANFE Nº 417	23357.000708.2018-63	04/12/2017	31/01/2018	R\$ 724,90	17/01/2018		R\$ 0,00	19/01/2018	24/01/2018	800072	-	24/01/2018			
-	L.A DA SILVA FILHO - ME	21.256.719/0001-68	DANFE Nº 114	23357.000707.2018-19	08/01/2018	31/01/2018	R\$ 102,00	17/01/2018		R\$ 0,00	19/01/2018	24/01/2018	800075	-	24/01/2018			
-	LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA	18.641.075/0001-17	DANFE Nº 6377	23357.002862.2018-71	07/02/2018	28/02/2018	R\$ 364,31	19/02/2018		R\$ 0,00	20/02/2018	26/02/2018	800145	-	23/02/2018			
-	SPORT 8 MAGAZINE LTDA	04.626.424/0001-60	DANFE Nº 5679	23357.002854.2018-23	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 82,00	19/02/2018		R\$ 0,00	20/02/2018	26/02/2018	800146	-	23/02/2018			
-	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE Nº 2059	23357.003137.2018-19	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 660,00	21/02/2018		R\$ 0,00	21/02/2018	26/02/2018	800148	-	23/02/2018			
-	MS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	25.329.901/0001-52	DANFE Nº 2142	23357.003133.2018-31	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 241,50	21/02/2018		R\$ 0,00	21/02/2018	26/02/2018	800147	-	23/02/2018			
-	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTÍCOS ESPORTIVOS LTDA EPP	10.862.944/0001-40	DANFE Nº 2.563	23357.003139.2018-16	16/02/2018	28/02/2018	R\$ 2.322,00	21/02/2018		R\$ 0,00	21/02/2018	26/02/2018	800144	-	26/02/2018			
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - EPP	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2638	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018		R\$ 0,00	08/03/2018	08/03/2018	800189	-	07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comercio de Alimentos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018		R\$ 0,00	19/03/2018	19/03/2018	800192	-	13/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/0001-72	DANFE Nº 5.627	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018		R\$ 26,42	21/03/2018	26/03/2018	800204	-	26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LMTADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018		R\$ 0,00	21/03/2018	26/03/2018	800201	-	26/03/2018			
19/03/2018	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018		R\$ 0,00	26/03/2018	05/04/2018	800218	-	26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018		R\$ 0,00	21/03/2018	26/03/2018	800203	-	26/03/2018			
22/03/2018	AMES PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018		R\$ 0,00	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	26/03/2018	26/03/2018	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	11/04/2018	16/04/2018	800251	-	13/04/2018			
11/04/2018	ARNAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018		R\$ 0,00	11/04/2018	16/04/2018	800248	-	13/04/2018			
11/04/2018	COURJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018		R\$ 19,48	11/04/2018	16/04/2018	800246	-	13/04/2018			
11/04/2018	MS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018		R\$ 0,00	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	11/04/2018	16/04/2018	800247	-	13/04/2018			
11/04/2018	WZ UNICO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.947	23357.007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018		R\$ 0,00	11/04/2018	16/04/2018	800250	-	13/04/2018			
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.699,17	12/04/2018		R\$ 99,40	07/05/2018	08/05/2018	800261	-	17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018		R\$ 0,00	07/05/2018	08/05/2018	800262	-	13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018		R\$ 138,65	17/04/2018	18/04/2018	800253	-	17/04/2018			
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.596,14	17/04/2018		R\$ 35,12	17/04/2018	18/04/2018	800254	-	17/04/2018			

09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151-2018-26	02/05/2018	31/05/2018	RS 4.379,30	09/05/2018	RS 0,00	RS 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361	21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152-2018-71	06/03/2018	31/05/2018	RS 850,20	09/05/2018	RS 0,00	RS 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800362	21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50	NFE 2468	23357.009154-2018-61	25/04/2018	31/05/2018	RS 4.186,80	09/05/2018	RS 0,00	RS 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292-2018-49	10/05/2018	31/05/2018	RS 525,00	10/05/2018	RS 0,00	RS 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435	21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342-2018-98	17/04/2018	31/05/2018	RS 2.224,00	11/05/2018	RS 0,00	RS 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373	21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA ERELLI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345-2018-21	19/04/2018	31/05/2018	RS 1.628,88	11/05/2018	RS 0,00	RS 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365	21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C.V Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347-2018-11	23/04/2018	31/05/2018	RS 61,64	11/05/2018	RS 0,00	RS 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363	21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4265	23357.009459-2018-71	18/04/2018	30/05/2018	RS 780,00	14/05/2018	RS 45,63	RS 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDES ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.677	23357.009592-2018-28	14/08/2018	30/05/2018	RS 530,00	15/05/2018	RS 0,00	RS 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	CORLIJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10651	23357.009701-2018-15	14/05/2018	30/05/2018	RS 743,51	17/05/2018	RS 16,36	RS 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364	22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	NFE nº 2018000000348	23357.010472-2018-73	07/06/2018	31/06/2018	RS 1.094,85	16/07/2018	RS 0,00	RS 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454	18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI - ME	10.673.569/0002-52	Nfe. nº 000.001.563	23357.010655-2018-62	05/06/2018	30/06/2018	RS 30.200,00	12/06/2018	RS 0,00	RS 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371	12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889-2018-36	06/06/2018	30/06/2018	RS 1.530,00	13/06/2018	RS 0,00	RS 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452	18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.676	23357.011310-2018-52	21/05/2018	30/06/2018	RS 3.393,76	05/07/2018	RS 0,00	RS 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443	12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE nº 3201	23357.011280-2018-84	21/05/2018	30/06/2018	RS 4.099,40	05/07/2018	RS 0,00	RS 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444	12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Aringa Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011308-2018-83	25/05/2018	30/06/2018	RS 13.697,20	05/07/2018	RS 0,00	RS 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446	12/07/2018			
14/06/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº1086	23357.011305-2018-41	08/09/2018	30/06/2018	RS 220,12	05/07/2018	RS 0,00	RS 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440	12/07/2018			
14/06/2018	IMAGO EMPREENDIMENTO S EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE Nº 14	23357.011282-2018-73	11/05/2018	30/06/2018	RS 1.073,70	05/07/2018	RS 0,00	RS 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450	16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.601/0001-50	DANFE Nº 16493	23357.011307-2018-39	12/06/2018	30/06/2018	RS 2.556,20	05/07/2018	RS 56,24	RS 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451	16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.807.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500-2018-71	06/06/2018	30/06/2018	RS 23.054,00	05/07/2018	RS 1.348,66	RS 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441	12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP	16.944.354/0001-40	DANFE 1851	23357.011501-2018-14	21/05/2018	30/06/2018	RS 438,80	05/07/2018	RS 0,00	RS 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445	12/07/2018			
18/06/2018	CORLIJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10.652	23357.011499-2018-83	14/05/2018	03/06/2018	RS 842,36	04/07/2018	RS 18,53	RS 823,81	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800442	12/07/2018			
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 25/2018/CPD/CAFIW/PE	23357.012051-2018-87	19/08/2018	30/07/2018	RS 216,51	06/08/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512				
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 27/2018/CPD/CAFIW/PE	23357.012052-2018-21	22/06/2018	30/07/2018	RS 216,51	25/07/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513	30/07/2018	02/08/2018		
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 29/2018/CPD/CAFIW/PE	23357.012489-2018-65	04/07/2018	30/07/2018	RS 216,51	25/07/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514	30/07/2018	02/08/2018		
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1068	23357.012840-2018-18	09/07/2018	30/07/2018	RS 600,00	10/07/2018	RS 0,00	RS 600,00	12/07/2018	18/07/2018	800453	18/07/2018			
18/07/2018	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE 7935	23357.013456-2018-32	16/07/2018	30/07/2018	RS 5.180,99	18/07/2018	RS 0,00	RS 5.180,99	03/08/2018	06/08/2018	800483	30/07/2018	02/08/2018		
18/07/2018	FOUCHE COMERCIAL LTDA	02.057.457/0001-68	DANFE 311	23357.013454-2018-43	25/06/2018	30/07/2018	RS 4.824,70	18/07/2018	RS 0,00	RS 4.824,70	03/08/2018	06/08/2018	800484	30/07/2018	02/08/2018		
20/07/2018	CKK Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32	DANFE 6593	23357.013614-2018-54	17/07/2018	30/07/2018	RS 147,20	20/07/2018	RS 8,61	RS 138,59	03/08/2018	06/08/2018	800485	30/07/2018	02/08/2018		
09/08/2018	BOB G&S LTDA	05.266.128/0001-76	DANFE 024.948	23357.019028-2018-44	20/07/2018	30/08/2018	RS 690,00	10/08/2018	RS 40,37	RS 649,63	10/08/2018	14/08/2018	800515				
09/08/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4266	23357.019026-2018-55	20/07/2018	30/08/2018	RS 523,80	09/08/2018	RS 30,64	RS 493,16	10/08/2018	14/08/2018	800516				
16/08/2018	Nadia Correia de Almeida ME	10.275.216/0001-13	DANFE Nº 3870	23357.019567-2018-54	14/08/2018	30/08/2018	RS 9.356,80	17/08/2018	RS 954,68	RS 8.402,12	Em 27/08/2018 autuado o pagamento de R\$ 6.200,00. Em 11/09/2018 autuado o pagamento de R\$ 3.252,00. Pagamento 13/09/2018 efetuado a menor em R\$ 7,31 na a glosa constante a f. 05 no processo.	29/08/2018 - 13/09/2018	800585 - 800621				
16/08/2018	Trabalho Comércio e Serviços EIRELI	10.528.026/0001-60	DANFE nº 8568	23357.019578-2018-63	10/08/2018	30/08/2018	RS 348,00	17/08/2018	RS 0,00	RS 348,00	27/08/2018	29/08/2018	800586				
22/08/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1091	23357.016182-2018-33	22/08/2018	30/08/2018	RS 450,00	23/08/2018	RS 0,00	RS 450,00	27/08/2018	29/08/2018	800587				

12/09/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.302.601/0001-50	DANFE Nº 16976	23357.017068.2018.99	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 2.644,34	12/09/2018	R\$ 58,18	R\$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822	Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte R\$ 810000000 de R\$ 77.900,78 para atendermos um passivo de R\$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R\$ 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	ACF 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	COX Comercial EIRELI	22.065.938/0001-32	DANFE 6063	23357.017673.2018.16	21/02/2018	30/09/2018	R\$ 1.389,10	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800660					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 34/2018/CPDP/CAFI/PE	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	MAGG EMPREENHIMENTO S 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	06/11/2018	800907	Em 06/11/2018, temos o saldo na fonte R\$ 111.022/01, de R\$ 15.546,36, desta forma, saldamos o pagamento das notas fiscais fornecidas e para as retenções fiscais referentes as notas fiscais laturadas no mês de outubro.	17/10/2018		06/11/2018	
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	NFE1445	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	06/11/2018	800908				17/10/2018	06/11/2018
22/10/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5082	23357.020029.2018.91	26/09/2018	31/10/2018	R\$ 2.240,99	22/10/2018	R\$ 191,10	R\$ 2.049,89	06/11/2018	09/11/2018	800909				26/10/2018	06/11/2018
07/11/2018	BOB GAS LTDA (fonte 112)	09.206.128/0001-76	DANFE 028.338	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/CPDP/CAFI/PE	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	800901-000902-000903-000904-000905-000906-000907-000908				26/12/2018	
13/11/2018	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88	DANFE 40221 E 40271	23357.022275.2018.13	06/11/2018	30/11/2018	R\$ 128.280,00	13/11/2018	R\$ 7.504,97	R\$ 120.785,03	27/11/2018, fonte R\$10000000	27/11/2018	800911					
20/11/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1117	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 R\$ 810000000 de R\$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.954,24, resta um saldo de R\$ 792.307,42, para saldarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES/MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	30/11/2018		09/12/2018	
13/12/2018	ROMANS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.251.362/0001-25	NFE 295	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 R\$ 810000000 de R\$ 143.501,68, descontando o pagamento da CELPE no valor de R\$ 20.954,24, resta um saldo de R\$ 792.307,42, para saldarmos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES/MPDG, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.	20/12/2018			
13/12/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	NFE 5516	23357.024709.2018.11	07/12/2018	30/12/2018	R\$ 4.297,52	14/12/2018	R\$ 311,40	R\$ 3.986,12	21/12/2018 - 28/12/2018	21/12/2018 - 28/12/2018	801173 - 801236	Em 21/12/2018, temos o saldo na fonte R\$ 810000000 de R\$ 83.268,43 após o pagamento das notas fiscais para um passivo de R\$ 304.620,74 na fonte R\$ 810000000. Assim, saldamos os pagamentos conforme IN 02/2016 - SEGES/MPDG, sendo que o pagamento a SURA SECURIS, para mantermos a fatura sobre Garantia assegurada.	20/12/2018			
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 39/2018/CPDP/CAFI/PE	23357.024051.2018.21	06/12/2018	30/12/2018	R\$ 783,84	14/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 783,84	21/12/2018	21/12/2018	801174 - 801175					
17/12/2018	D.R.F. DA SILVA HORTIFRUTU - ME	18.567.458/0001-54	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 LABORATORIOS LTDA	55.741.110/0001-04	NFE 3837	23357.024836.2018.19	12/12/2018	30/12/2018	R\$ 1.446,52	18/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.446,52	27/12/2018	28/12/2018	801238				26/12/2018	
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1105	23357.025064.2018.16	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 660,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 660,00	27/12/2018	28/12/2018	801239				26/12/2018	
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE nº 1131	23357.025056.2018.71	19/12/2018	30/12/2018	R\$ 450,00	21/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	27/12/2018	28/12/2018	801240				26/12/2018	
27/12/2018	FEAL - Participação de Sócios na SOXVIII ENCP 2018	15814726402	Memorando nº 0144/2018 CGPE/CAFI/PE	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 Lider SPVAT e DICTRAN	09.753.781/0001-60 e 09.248.938/0001-04	Memorando nº 001/2018-CAJ/DAP/PE	23357.001196.2019.33	21/01/2019	12/02/2019	R\$ 491,11	22/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 491,11	22/01/2019	NS-25/01/2019, CB-25/01/2019	NS-79 - 87, CB-8501081...850116					
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	22/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 701,00	29/01/2019	NS-30/01/2019, CB-31/01/2019	NS-101, CB-800126	Informamos que por uma dívida de R\$ 146.046,56, temos disponível um saldo de R\$ 23.161,83.	78.373,66			
22/01/2019	SIL. COM. ATACADO E VAREJO LTDA	26.469.541/0001-67	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	29/01/2019	NS-30/01/2019, CB-31/01/2019	NS-102, CB-800126					

Fornecimento de Bens Fonte R\$10000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Inclusões	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PP	2ª PP	3ª PP	4ª PP
-	Lusa Med LTDA - EPP	13.838.931/0012-68	NFe nº 3531	23357.019097.2017-46	09/11/2017	30/11/2017	R\$ 31.552,48	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 31.552,48	01/12/2017	05/12/2017	800837	-	14/11/2017			
-	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	81.243.753/0019-77	NFe nº 56306	23357.016053.2017-79	06/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.763,28	16/11/2017	R\$ 38,79	R\$ 1.724,49	01/12/2017	05/12/2017	800835	-	29/11/2017			

Câmbio Argentino de Pagamento																		
Prestação de Serviços - FONTE: 9100000000 - Restos a Pagar Fonte 01120000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Descontos	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Autógrafos	1ª PP	2ª PP	3ª PP	4ª PP
-	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 3337574	23357.018734.2017-07	07/11/2017	21/11/2017	R\$ 22.144,35	09/11/2017	R\$ 1.279,30	R\$ 20.865,05	11/12/2017	12/12/2017	80083	-	09/11/2017	05/12/2017		
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.018733.2017-12	07/11/2017	10/11/2017	R\$ 1.798,26	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.798,26	08/11/2017	09/11/2017	80075	-	09/11/2017			
-	COMERSA	34.028.316/0002-57	Fatura	23357.019033.2017-45	10/11/2017	21/11/2017	R\$ 45,55	14/11/2017	R\$ 4,39	R\$ 41,16	14/11/2017	14/11/2017	80079	-	14/11/2017			
-	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2852	23357.019195.2017-17	13/11/2017	30/11/2017	R\$ 5.620,92	16/11/2017	R\$ 1.481,43	R\$ 4.139,49	19/12/2017	19/12/2017	80099	-	01/12/2017			
-	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2853	23357.019098.2017-91	13/11/2017	30/11/2017	R\$ 14.891,21	16/11/2017	R\$ 3.703,28	R\$ 10.847,93	19/12/2017	19/12/2017	80095	-	01/12/2017			
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.018979.2017-94	10/11/2017	20/11/2017	R\$ 740,18	14/11/2017	R\$ 52,18	R\$ 688,00	14/11/2017	14/11/2017	80078	-	14/11/2017			
-	IMPRESA NACIONAL	04.966.645/0001-00	Fatura	23357.018379.2017-43	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 429,52	17/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 429,52	11/12/2017	12/12/2017	80010	-	29/11/2017	05/12/2017		
-	Serviços Auxiliares Ltda.	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3845	23357.018075.2017-65	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 4.357,34	17/11/2017	R\$ 1.108,95	R\$ 3.248,39	19/12/2017	19/12/2017	80020	-	29/11/2017			
-	GuadSecure Segurança Empresarial Ltda.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6187	23357.019373.2017-76	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 37.109,82	17/11/2017	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	01/12/2017	05/12/2017	80036	-	29/11/2017			
-	COMPSA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.019378.2017-15	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.403,99	20/11/2017	R\$ 207,18	R\$ 2.176,81	11/12/2017	12/12/2017	80084	-	29/11/2017	05/12/2017		
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3847	23357.019725.2017-93	20/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.180,20	22/11/2017	R\$ 84,86	R\$ 1.625,34	19/12/2017	19/12/2017	80021	-	29/11/2017			
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.018726.2017-38	20/11/2017	20/12/2017	R\$ 737,80	22/11/2017	R\$ 52,61	R\$ 685,19	01/12/2017	05/12/2017	80038	-	29/11/2017			
-	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	Fatura	23357.019727.2017-82	21/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.850,00	22/11/2017	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	11/12/2017	13/12/2017	80080	-	29/11/2017	05/12/2017		
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3861	23357.019880.2017-18	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.559,52	24/11/2017	R\$ 1.669,42	R\$ 4.890,10	19/12/2017	19/12/2017	80022	-	29/11/2017			
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3863	23357.019882.2017-15	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.835,60	24/11/2017	R\$ 721,67	R\$ 2.113,93	19/12/2017	19/12/2017	80023	-	29/11/2017			
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3860	23357.020095.2017-16	23/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.248,80	27/11/2017	R\$ 1.590,32	R\$ 4.658,48	19/12/2017	19/12/2017	80024	-	29/11/2017			
-	Resarcimento de Bagagem	073.704.644-90	Memorando nº 003/2017/DAF/PEPE	23357.020101.2017-19	24/11/2017	31/12/2017	R\$ 80,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 80,00	19/12/2017	20/12/2017	80036	-	20/12/2017			
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3878	23357.020176.2017-16	24/11/2017	30/11/2017	R\$ 14.080,72	28/11/2017	R\$ 3.583,53	R\$ 10.497,19	01/12/2017	05/12/2017	80084	-	29/11/2017			
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3846	23357.020180.2017-68	27/11/2017	30/11/2017	R\$ 5.618,38	28/11/2017	R\$ 1.429,87	R\$ 4.188,51	01/12/2017	05/12/2017	80083	-	29/11/2017			
-	SERVAL - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3877	23357.020177.2017-44	24/11/2017	30/11/2017	R\$ 794,30	28/11/2017	R\$ 202,15	R\$ 592,15	01/12/2017	05/12/2017	80082	-	29/11/2017			
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3844	23357.020279.2017-61	28/11/2017	30/11/2017	R\$ 23.341,66	28/11/2017	R\$ 5.940,45	R\$ 17.401,21	01/12/2017	05/12/2017	80081	-	29/11/2017			
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	03.159.145/0001-28	23357.020270.2017-59	23/11/2017	30/11/2017	R\$ 7.498,56	29/11/2017	R\$ 1.908,38	R\$ 5.590,18	01/12/2017	05/12/2017	80080	-	01/12/2017			
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3862, 3860, 3859, 3858	23357.020266.2017-91	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 36.144,25	28/11/2017	R\$ 9.188,73	R\$ 26.945,52	01/12/2017	05/12/2017	80039	-	01/12/2017			
-	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2804	23357.020354.2017-92	28/11/2017	31/12/2017	R\$ 7.461,80	01/12/2017	R\$ 1.899,03	R\$ 5.562,77	18/12/2017	20/12/2017	80087	-	06/12/2017			
-	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2771	23357.020358.2017-71	28/11/2017	31/12/2017	R\$ 213,30	01/12/2017	R\$ 54,30	R\$ 159,00	19/12/2017	20/12/2017	80038	-	06/12/2017			
-	DI MOVEL SA	10.767.236/0001-45	FATURA	23357.020360.2017-41	28/11/2017	24/12/2017	R\$ 500,62	01/12/2017	R\$ 47,25	R\$ 453,37	19/12/2017	20/12/2017	80081	-	06/12/2017			
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 859	23357.020738.2017-13	04/12/2017	31/12/2017	R\$ 4.443,05	05/12/2017	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	20/12/2017	20/12/2017	80046	-	06/12/2017			
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.020927.2017-51	05/12/2017	10/12/2017	R\$ 289,86	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 289,86	06/12/2017	06/12/2017	80082	-	06/12/2017			
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.908.307/0001-67	Nfe nº 28218041	23357.020823.2017-73	05/12/2017	31/12/2017	R\$ 5.922,81	06/12/2017	R\$ 73,44	R\$ 5.849,37	20/12/2017	20/12/2017	80094	-	06/12/2017			
-	IMPRESA NACIONAL	04.966.645/0001-00	FATURA: 800394	23357.021410.2017-14	12/12/2017	30/12/2017	R\$ 297,30	14/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 297,30	19/12/2017	20/12/2017	80012	-	20/12/2017			
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA	23357.021567.2017-31	13/12/2017	21/12/2017	R\$ 79,32	15/12/2017	R\$ 7,50	R\$ 71,82	19/12/2017	20/12/2017	80093	-	15/12/2017			
-	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.804.122/0001-97	NFS: 856067	23357.021577.2017-77	14/12/2017	31/12/2017	R\$ 961,00	18/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 961,00	19/12/2017	20/12/2017	80095	-	20/12/2017			
-	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.021573.2017-99	13/12/2017	19/12/2017	R\$ 21.834,07	15/12/2017	R\$ 1.261,18	R\$ 20.572,89	19/12/2017	19/12/2017	80030	-	15/12/2017			
-	PAGAMENTO DE FOMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - COMPSA	09.769.035/0001-64	FATURA	23357.021571.2017-16	14/12/2017	29/12/2017	R\$ 2.542,55	15/12/2017	R\$ 240,27	R\$ 2.302,28	19/12/2017	20/12/2017	80092	-	15/12/2017			
-	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2973	23357.021688.2017-94	14/12/2017	31/12/2017	R\$ 8.857,60	20/12/2017	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	21/12/2017	21/12/2017	80060	-	21/12/2017			
-	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2965	23357.021685.2017-41	14/12/2017	31/12/2017	R\$ 670,08	20/12/2017	R\$ 170,55	R\$ 499,55	21/12/2017	21/12/2017	80051	-	21/12/2017			
-	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFS nº 4567	23357.021972.2017-51	19/12/2017	31/12/2017	R\$ 1.850,00	21/12/2017	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	21/12/2017	21/12/2017	80062	-	21/12/2017			
-	GuadSecure Segurança Empresarial Ltda.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6345	23357.000045.2018-87	29/12/2017	30/01/2018	R\$ 37.109,82	08/01/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	17/01/2018	17/01/2018	80063	-	15/01/2018			
-	DI MOVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.000033.2018-52	28/12/2017	31/01/2018	R\$ 455,16	08/01/2018	R\$ 42,96	R\$ 412,20	17/01/2018	18/01/2018	80062	-	17/01/2018			
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3926	23357.000036.2018-96	29/12/2017	30/01/2018	R\$ 23.341,66	08/01/2018	R\$ 5.940,45	R\$ 17.401,21	17/01/2018	17/01/2018	80064	-	15/01/2018			
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4020	23357.000119.2018-85	03/01/2018	30/01/2018	R\$ 5.901,94	08/01/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	17/01/2018	17/01/2018	80055	-	17/01/2018			
-	Serviços Auxiliares Ltda - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4005	23357.000094.2018-11	03/01/2018	30/01/2018	R\$ 2.260,05	08/01/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	17/01/2018	17/01/2018	80056	-	15/01/2018			
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 898	23357.000088.2018-15	04/01/2018	30/01/2018	R\$ 4.443,05	08/01/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	17/01/2018	18/01/2018	80063	-	17/01/2018			
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3991	23357.000025.2018-95	27/12/2017	30/01/2018	R\$ 4.982,22	08/01/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	17/01/2018	18/01/2018	80065	-	17/01/2018			
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.908.307/0001-67	Nfe nº 26639699	23357.000089.2018-61	04/01/2018	30/01/2017	R\$ 6.169,67	08/01/2018	R\$ 76,50	R\$ 6.093,17	17/01/2018	18/01/2018	80061	-	17/01/2018			
-	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFS nº 4682	23357.000028.2018-29	08/01/2018	30/01/2018	R\$ 1.850,00	08/01/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	17/01/2018</							

-	SEGUROS SURA SA	33.065.699/0001-27	BOLETO	23357.001697.2018-39	25/01/2018	11/02/2018	RS 3.600,00	05/02/2018	RS 263,80	RS 3.346,20	08/02/2018	16/02/2018	800119	-	05/02/2018		
-	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 568	23357.001696.2018-41	26/01/2018	31/01/2018	RS 270,81	05/02/2018	RS 13,54	RS 257,27	08/02/2018	23/03/2018	800167	Falta a empresa apresentar a cartório negativa de débito municipal	05/02/2018	07/03/2018	
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3112	23357.001699.2018-28	16/01/2018	31/01/2018	RS 4.428,80	09/02/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/02/2018	22/02/2018	800140	-	05/02/2018		
-	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA 993337	23357.002101.2018-18	01/02/2018	28/02/2018	RS 693,84	05/02/2018	RS 0,00	RS 693,84	07/02/2018	16/02/2018	2016R9800001	-	08/02/2018		
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 871	23357.002382.2018-17	05/02/2018	28/02/2018	RS 3.110,13	07/02/2018	RS 791,51	RS 2.318,62	08/03/2018	08/03/2018	800165	-	08/02/2018	07/03/2018	
-	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.002342.2018-67	02/02/2018	20/02/2018	RS 10.332,62	07/02/2018	588,38	RS 9.744,24	08/03/2018	12/03/2018	800182	-	08/02/2018	07/03/2018	
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26926584	23357.002344.2018-56	05/02/2018	25/02/2018	RS 1.294,62	08/02/2018	RS 16,05	RS 1.278,57	08/03/2018	09/03/2018	800177	-	08/02/2018	07/03/2018	
-	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.804.122/0001-97	NFS: 00887266	23357.002549.2018-31	05/02/2018	28/02/2018	RS 6.120,00	09/02/2018	RS 0,00	RS 6.120,00	08/03/2018	08/03/2018	800180	-	15/02/2018	07/03/2018	
-	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.002876.2018-93	09/02/2018	20/02/2018	RS 742,56	19/02/2018	RS 52,35	RS 690,21	21/02/2018	21/02/2018	800139	-	21/02/2018		
-	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.002937.2018-12	15/02/2018	28/02/2018	RS 1.191,59	19/02/2018	RS 112,61	RS 1.078,98	08/03/2018	12/03/2018	800183	-	22/02/2018	07/03/2018	
-	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 577	23357.002871.2018-61	08/02/2018	28/02/2018	RS 82,19	19/02/2018	RS 4,11	RS 78,06	28/02/2018	06/04/2018	800219	Falta a empresa apresentar a cartório negativa de débito municipal	26/02/2018	07/03/2018	02/04/2018
-	SERVAL - Potaria	03.822.268/0001-05	NF 4141	23357.003040.2018-14	16/02/2018	28/02/2018	RS 4.982,22	20/02/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	08/03/2018	09/03/2018	800173	-	23/02/2018	07/03/2018	
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA	23357.003041.2018-51	16/02/2018	28/02/2018	RS 34,93	20/02/2018	RS 3,30	RS 31,63	20/02/2018	20/02/2018	800137	-	17/01/2018		
-	SERVAL - Jarineiro	03.822.268/0001-05	NF 4140	23357.003049.2018-11	22/02/2018	28/02/2018	RS 2.260,05	23/02/2018	RS 576,18	RS 1.684,87	08/03/2018	09/03/2018	800176	-	26/02/2018	07/03/2018	
-	Quarta e Quinta Trimestal LTDA	03.002.566/0001-40	NF 1249	23357.003485.2018-96	22/02/2018	28/02/2018	RS 425,00	23/02/2018	RS 0,00	RS 425,00	28/02/2018	28/02/2018	800163	-	23/02/2018		
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NF 4139	23357.003486.2018-61	22/02/2018	30/01/2018	RS 23.341,66	23/02/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	21/03/2018	23/03/2018	800200	-	26/02/2018	07/03/2018	
-	DI MOVEEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.003544.2018-26	23/02/2018	24/03/2018	RS 325,50	28/02/2018	RS 30,71	RS 294,79	28/02/2018	02/03/2018	800154	-	27/02/2018	02/03/2018	
28/02/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018-42	26/02/2018	28/01/2018	RS 1.811,81	01/03/2018	RS 171,22	RS 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tendo em vista que o caso se trata 11122001 - Financiamento de R\$ 14.322	05/03/2018		
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3259	23357.003868.2018-64	23/02/2018	28/02/2018	RS 335,04	01/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187	-	05/03/2018		
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3270	23357.003866.2018-75	23/02/2018	28/02/2018	RS 4.428,80	01/03/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188	-	07/03/2018		
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4142	23357.003872.2018-22	26/02/2018	28/02/2018	RS 5.901,94	28/02/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	21/03/2018	28/03/2018	800202	-	07/03/2018		
28/02/2018	Quadscore Seguradora Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6954	23357.003890.2018-12	27/02/2018	28/02/2018	RS 37.109,82	28/02/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	21/3/2018 - 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	23357.004054.2018-26	02/03/2018	20/03/2018	RS 13.899,41	07/03/2018	RS 794,70	RS 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181	-	07/03/2018		
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.004338.2018-33	02/03/2018	20/03/2018	RS 721,14	07/03/2018	RS 50,84	RS 670,30	19/03/2018	19/03/2018	800180	-	07/03/2018		
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 873	23357.004797.2018-17	08/03/2018	31/03/2018	RS 4.443,05	08/03/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	10/04/2018	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	RS 995,39	08/03/2018	RS 49,77	RS 945,62	10/04/2018	12/04/2018	800243	-	13/03/2018	02/04/2018	
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.004823.2018-15	09/03/2018	10/03/2018	RS 11,04	13/03/2018	RS 0,00	RS 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800164	-	14/03/2018		
13/03/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4925	23357.004973.2018-11	12/03/2018	31/03/2018	RS 1.820,54	13/03/2018	RS 172,05	RS 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245	-	14/03/2018	02/04/2018	
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	Nfe nº 2773742	23357.004975.2018-18	12/03/2018	31/03/2018	RS 2.142,11	14/03/2018	RS 26,56	RS 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244	-	14/03/2018	02/04/2018	
13/03/2018	SERVAL - Potaria	03.822.268/0001-05	NF 4160	23357.004979.2018-98	12/03/2018	31/03/2018	RS 4.982,22	13/03/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240	-	14/03/2018	02/04/2018	
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA	23357.004996.2018-25	13/03/2018	21/03/2018	RS 36,11	13/03/2018	RS 3,41	RS 32,70	19/03/2018	19/03/2018	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	RS 5.901,94	13/03/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241	-	14/03/2018	02/04/2018	
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4159	23357.005120.2018-12	13/03/2018	31/03/2018	RS 23.341,66	14/03/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 08/05/2018	800239 - 800280	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 - Jarineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4158	23357.005116.2018-38	13/03/2018	31/03/2018	RS 2.260,05	14/03/2018	RS 576,18	RS 1.684,87	07/05/2018	08/05/2018	800263	-	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018
16/03/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.005446.2018-23	15/03/2018	03/04/2018	RS 1.104,99	16/03/2018	RS 104,42	RS 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242	-	19/03/2018	02/04/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3400	23357.006040.2018-68	20/03/2018	31/03/2018	RS 8.857,60	26/03/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800264	-	27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3420	23357.006048.2018-24	20/03/2018	31/03/2018	RS 335,04	26/03/2018	RS 85,26	RS 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265	-	27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 876	23357.006178.2018-67	23/03/2018	31/03/2018	RS 3.351,39	28/03/2018	RS 484,26	RS 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266	-	28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018
05/04/2018	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Fatura Nº 819962	23357.006699.2018-14	03/04/2018	30/11/2017	RS 594,72	05/04/2018	RS 0,00	RS 594,72	07/05/2018	08/05/2018	800002	-	05/04/2018	02/05/2018	
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 878	23357.006920.2018-34	05/04/2018	30/04/2018	RS 4.443,05	09/04/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267	-	09/04/2018	02/05/2018	
06/04/2018	DI MOVEEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA 98233285	23357.006923.2018-78	05/04/2018	24/04/2018	RS 345,15	09/04/2018	RS 32,58	RS 312,57	18/04/2018	19/04/2018	800268	-	09/04/2018		
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	Nfe nº 27629842	23357.006917.2018-11	05/04/2018	30/04/2018	RS 2.767,46	09/04/2018	RS 34,31	RS 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800269	-	09/04/2018	02/05/2018	
11/04/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 1999947	23357.007228.2018-23	11/04/2018	18/04/2018	RS 907,13	12/04/2018	RS 99,13	RS 808,00	07/05/2018	08/05/2018	800269	-	17/04/2018	02/05/2018	
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA 105128	23357.007385.2018-39	12/04/2018	23/04/2018	RS 98,20	13/04/2018	RS 9,28	RS 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800275	-	17/04/2018		
13/04/2018	SERVAL - Potaria	03.822.268/0001-05	NF 4257	23357.007384.2018-64	12/04/2018	30/04/2018	RS 4.982,22	13/04/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	07/05/2018	08/0					

03/05/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NF SE 881	23357.008678.2018.33	03/05/2018	31/05/2018	RS 4.443,05	04/05/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	09/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduções) 26/07/2018 (Pagamento valor líquido)	800477	Pagamento efetuado no dia dedução 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar os certidos para ser efetuado o pagamento.	04/05/2018	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	RS 16.344,99	08/05/2018	RS 940,12	RS 15.404,87	07/06/2018		800380		21/05/2018	04/06/2018	
08/05/2018	Trans Soluções HFGT S/A	03.506.3070001-57	NFSE 27896625	23357.008960.2018.85	07/05/2018	01/06/2018	RS 2.299,28	08/05/2018	RS 65,73	RS 2.233,55	07/06/2018	11/06/2018	800398		21/05/2018	05/06/2018	
11/05/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.008348.2018.85	10/05/2018	10/05/2018	RS 1.084,05	11/05/2018	RS 0,00	RS 1.084,05	11/05/2018	11/05/2018	800274				
11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 822737	23357.000340.2018-15	10/05/2018	01/06/2018	RS 396,48	11/05/2018	RS 0,00	RS 396,48	07/06/2018	19/07/2018	800003	Informe que o pagamento não foi efetuado da 14/06/2018 devido ao saído na conta 111122011 com valor a menor (286,08), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE JORNALIS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0002-17	FATURA 106506	23357.000456.2018.38	11/05/2018	21/05/2018	RS 38,65	14/05/2018	RS 3,65	RS 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018		
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	08.795.881/0001-59	ART PE20180265573	23357.000685.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	RS 82,94	17/05/2018	RS 0,00	RS 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018		
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.763/0001-49	Fatura	23357.009917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	RS 773,50	04/06/2018	RS 54,53	RS 718,97	08/07/2018	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 7096	23357.009923.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	RS 37.109,82	04/06/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	18/07/2018 - 26/07/2018	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. 4368	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	RS 4.982,22	04/06/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	12/07/2018 - 20/07/2018	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	RS 5.901,94	04/06/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018		
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NF ST nº 5435	23357.010224.2018-22	23/05/2018	30/05/2018	RS 1.850,00	05/06/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018	
24/05/2018	Maria das Maralhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	RS 1.222,30	05/06/2018	RS 61,12	RS 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	RS 801,00	08/06/2018	RS 0,00	RS 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4415	23357.010461.2018-93	06/06/2018	30/06/2018	RS 23.013,06	08/06/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,09	12/07/2018 - 20/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520		15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4416	23357.010464.2018-27	06/06/2018	30/06/2018	RS 2.260,05	08/06/2018	RS 875,18	RS 1.384,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Trans Soluções HFGT S/A	03.506.3070001-57	NFSE 28195443	23357.010467.2018-61	06/06/2018	30/06/2018	RS 3.518,14	11/06/2018	RS 43,63	RS 3.474,51	12/07/2018	19/07/2018	800469		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E S SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.3470001-09	Nfe nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	RS 4.443,05	11/06/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de das deduções) 26/07/2018 (Pagamento do valor líquido)	800478	Pagamento efetuado no dia dedução 23/07/2018, aguardando a empresa regularizar os certidos 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	RS 6.773,20	08/06/2018	RS 0,00	RS 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	RS 11,22	11/06/2018	RS 0,00	RS 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		11/06/2018		
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018-76	07/06/2018	19/06/2018	RS 17.584,50	12/06/2018	RS 1.012,57	RS 16.571,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	O valor liquidado no mês de junho foi de R\$ 165.781,78 e em 08/07/2018, temos o saído de R\$ 165.840,79, sendo que temos que pagar duas faturas da CELPE, considerando os saldos em aberto, totalizando R\$ 37.581,85, Assim, temos como saído efetivo R\$ 117.938,94	15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	IS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3731	23357.010876.2018-47	11/06/2018	30/06/2018	RS 837,60	13/06/2018	RS 213,17	RS 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	IS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	RS 8.857,60	13/06/2018	RS 2.254,26	RS 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	RS 1.205,60	11/07/2018	RS 113,93	RS 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	RS 1.313,93	20/06/2018	RS 124,17	RS 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	RS 5.901,94	06/07/2018	RS 4.870,12	RS 1.031,82	12/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (carceados) - 800521	O pagamento autorizado em 26/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018	POI CLOSADO 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	RS 4.982,22	06/07/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	23/07/2018 - 15/08/2018	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	RS 37.109,82	20/06/2018	RS 9.444,45	RS 27.665,37	12/07/2018 - 20/07/2018 (Deduções Fiscais) - 15/08/2018	20/07/2018	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	RS 23.013,06	05/07/2018	RS 5.856,97	RS 17.156,09	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 11.200,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 13.013,06	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Tendo em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados recursos na conta 111122011 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 - Jararico	03.822.268/0001-05	NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 2.260,05	05/07/2018	R\$ 576,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525	27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 8.857,80	05/07/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,54	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 COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO 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 02278855	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	01/08/2018				
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	800055	27/07/2018	01/08/2018				
05/07/2018	Tech Solutions HFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28489556	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 TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 886	23357.012659.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.443,05	18/07/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	13/08/2018	17/08/2018 (SA as Deducíveis) 27/08/2018	800569	30/07/2018	01/08/2018				
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013136.2018-64	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	23357.013219.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.643,15	17/07/2018	R\$ 1.690,68	R\$ 4.952,47	13/08/2018	20/08/2018 (SA as Deducíveis) - 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 COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO 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	Quadssecure Seguranga Empresarial LTDA.	42.035.087/0002-07	NFe nº 7358	23357.013813.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 37.109,82	20/07/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	13/08/2018	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	23357.013738.2018-84	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	800568	30/07/2018	02/08/2018				
24/07/2018	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NF 180724031041-2	23357.013811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	R\$ 714,25	24/07/2018	R\$ 87,25	R\$ 627,00	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 - Jararico	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\$ 576,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561						
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4564	23357.014628.2018-59	05/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	07/08/2018	R\$ 1.552,04	R\$ 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593						
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Julho/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	13/08/2018	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622						
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 02602565	23357.015024.2018-66	05/08/2018	17/08/2018	R\$ 15.381,09	09/08/2018	R\$ 983,64	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	800066						
13/08/2018	Tech Solutions HFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28754174	23357.015233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	R\$ 2.322,05	13/08/2018	R\$ 28,79	R\$ 2.293,26	27/08/2018	30/08/2018	800604						
16/08/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S.E. SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe nº 890	23357.015574.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.523,98	16/08/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800548						
16/08/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO 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 TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA 109180	23357.015763.2018-58	16/08/2018	17/08/2018	R\$ 40,99	17/08/2018	R\$ 3,87	R\$ 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800530						
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA 110257	23357.015759.2018-91	16/08/2018	21/08/2018	R\$ 42,00	17/08/2018	R\$ 3,97	R\$ 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800532						
20/08/2018	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 07/2018-5	23357.015888.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R\$ 664,60	20/08/2018	R\$ 62,80	R\$ 601,80	11/08/2018	11/08/2018	800617						
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (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\$ 1.552,04	R\$ 4.399,90	13/08/2018	17/09/2018 - 24/09/2018	800674						
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	13/08/2018	17/09/2018 - 24/09/2018	800675						
22/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jararico (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\$ 576,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	17/09/2018 - 24/09/2018	800676						
23/08/2018	Quadssecure Seguranga Empresarial LTDA (Julho/2018)	42.035.087/0002-07	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	13/08/2018	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	11/09/2018	17/09/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742						
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Datas Luana 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	13/08/2018	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	13/08/2018	17/09/2018 - 02/10/2018	800729						
29/08/2018	LOL 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						

Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.500,00. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.399,90

Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18

Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 15,84. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.800,00. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 15.865,38

Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.314,96. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.884,56. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.657,33

Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 106,58. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 312,22

Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 39,62. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 752,75

Em 04/10/2018 nos foi repassado R\$ 14.897,85, e realizamos os pagamentos relativos a esta data conforme RN N° 2 de 2016.

24/10/2018	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - (Distrito 2350/2018 a 2350/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 895	2357.020630.2018-11	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	800963		26/10/2018	06/11/2018		
25/10/2018	Worlnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NF-ST 6389	2357.020750.2018-17	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	Luz André Alves de Oliveira - EPP	25.463.950/0001-78	NFSE 72	2357.020761.2018-81	23/10/2018	17/11/2018	R\$ 6.043,50	25/10/2018	R\$ 120,87	R\$ 5.922,63	Em 06/11/2018, autorizo o pagamento de R\$ 120,87. Em 21/11/2018 autorizo o pagamento de R\$ 5.922,63	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	2357.020986.2018-37	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 R\$ 4.399,90	12/11/2018 - Pagamento Deduções, 19/12/2018	801125		30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018	
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF 4809	2357.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	R\$ 4.982,22	01/11/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	Em 06/11/2018, 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, 19/12/2018	801126		06/11/2018	03/12/2018		
05/11/2018	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Distrito 01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	2357.021328.2018-62	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	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de Setembro/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	2357.021326.2018-73	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	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 893	2357.021327.2018-18	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 HFGT S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29706387	2357.021451.2018-83	05/11/2018	03/12/2018	R\$ 9.960,44	06/11/2018	R\$ 86,31	R\$ 9.874,13	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	2357.021452.2018-28	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 03732295	2357.021558.2018-21	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 3628170	2357.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	R\$ 795,40	08/11/2018	R\$ 65,37	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	2357.021843.2018-42	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)	00.804.122/0001-97	NFS: 103734	2357.022066.2018-24	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	Worlnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações (Outubro/2018)	05.773.360/0001-40	NF-ST nº 6494	2357.022370.2018-17	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 181024001025-6	2357.022371.2018-45	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)	34.028.316/0002-57	FATURA 144612	2357.022558.2018-49	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	COMFESA (Outubro/2018)	06.769.035/0001-94	Fatura 102018-9	2357.023047.2018-44	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	Guardascore Seguradora Empresarial LTDA (Outubro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7877	2357.023048.2018-99	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	2357.023204.2018-11	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	IBC	09.168.704/0001-42	FATURA 7200768	2357.023147.2018-71	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 181124001025-0	2357.023340.2018-11	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	2357.023342.2018-17	26/11/2018	20/12/2018	R\$ 783,02	27/11/2018	R\$ 65,20	R\$ 717,82	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	2357.023513.2018-91	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 R\$ 5.028,48. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 17.985,18	13/12/2018 - 24/12/2018	801142 - 801183		30/11/2018	03/12/2018		
28/11/2018	SERVAL - Jardineiro (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4879	2357.023515.2018-81	26/11/2018	13/12/2018	R\$ 2.260,05	29/11/2018	R\$ 675,18	R\$ 1.684,87	AutORIZO em 07/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 675,18. 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	2357.023558.2018-66	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	2357.023557.2018-11	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 Danas (Setembro a Outubro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4795	2357.023561.2018-81	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 Respechadão	12.066.015/0001-31	NFSE 22793	2357.024181.2018-62	07/12/2018	31/12/2018	R\$ 69.897,88	07/12/2018	R\$ 15.244,02	R\$ 44.653,86	AutORIZO em 12/12/2018, o pagamento parcial de R\$ 15.244,02. Autorizo em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 44.653,86	27/12/2018 - Pagamento deduções			20/12/2018			
07/12/2018	SER-SAN - Respechadão	12.066.015/0001-31	NFSE 22792	2357.024183.2018-61	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 de R\$ 7.981,18	27/12/2018 - Pagamento deduções			20/12/2018			
07/12/2018	CELPE (Novembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 041086777	2357.024201.2018-11	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	2357.024200.2018-51	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 HFGT S/A (Novembro/2018)	03.506.307/0001-57	NF nº 29679170	2357.024399.2018-81	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	Worlnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações (Novembro/2018)	05.773.360/0001-40	NF-ST 6757	2357.024488.2018-63	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	Neotec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Distrito)	41.087.347/0001-09	NFSE 900	2357.024992.2018-58	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	Guardascore Seguradora Empresarial LTDA (Novembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 8008	2357.024991.2018-91	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)	34.028.316/0002-57	Fatura 118689	2357.024991.2018-77	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	801255 - 800009		26/12/2018			

Terço em vista que o pagamento efetuado em 28/12/2018 foi cancelado, foi efetuado novo pagamento em 03/01/2019.

16/07/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	-	Memo nº 152018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.012548.2018.11	04/07/2018	-	R\$ 667,80	17/07/2018	RS 0,00	R\$ 667,80	09/08/2018	10/08/2018	800605	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	Benefício Eventual	-	-	Memo nº 160218 - CAE/DEN/CAFI	23357.000733.2018.11	08/05/2018	-	R\$ 510,00	13/09/2018	RS 0,00	R\$ 510,00	21/09/2018	25/09/2018	800698			
17/07/2018	Benefício Eventual	-	-	Memo nº 160218 - CAE/DEN/CAFI	23357.010155.2018.07	22/05/2018	-	R\$ 440,00	18/07/2018	RS 0,00	R\$ 440,00	09/08/2018	10/08/2018	800566	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	BOLSA PIBIC	-	-	Memorando nº 122018 - DPEX/CAFI	23357.013312.2018.86	13/07/2018	-	R\$ 3.300,00	17/07/2018	RS 0,00	R\$ 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	PIBEX - JUHO/2018	-	-	Memorando nº 132018 - DPEX/CAFI	23357.013313.2018.21	13/07/2018	-	R\$ 3.300,00	02/08/2018	RS 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800595	14/08/2018		
17/07/2018	PROJEA - Planificação e Confirmação	-	-	Memorando nº 072018 - PROJEA - Planificação e Confirmação	23357.013311.2018.31	13/07/2018	-	R\$ 6.214,00	02/08/2018	RS 0,00	R\$ 6.214,00						
08/08/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Junho/2018)	-	-	Memorando nº 082018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.014847.2018.74	03/08/2018	-	R\$ 5.019,00	08/08/2018	RS 0,00	R\$ 5.019,00	27/08/2018	30/08/2018	800596 - 800597			
08/08/2018	Auxílio financeiro - Maratona EFE Cidadã Empreendedoras	-	-	Memo nº 182018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.014772.2018.21	06/08/2018	-	R\$ 1.001,72	08/08/2018	RS 0,00	R\$ 1.001,72	14/08/2018	22/08/2018	800564			
09/08/2018	PIBEX - JULHO/2018	-	-	Memorando nº 142018 - DPEX/CAFI	23357.010558.2018.51	08/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	RS 0,00	R\$ 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800588			
09/08/2018	BOLSA PIBIC - JULHO/2018	-	-	Memorando nº 142018 - DPEX/CAFI	23357.010556.2018.61	08/08/2018	-	R\$ 3.300,00	09/08/2018	RS 0,00	R\$ 3.300,00	30/08/2018	30/08/2018	800599			
09/08/2018	PROJEA - Planificação e Confirmação (Maio/2018)	-	-	Memorando nº 082018 - PROJEA - Planificação e Confirmação	23357.015055.2018.17	08/08/2018	-	R\$ 6.214,00	15/08/2018	RS 0,00	R\$ 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600			
14/08/2018	Bolsa Permanência	-	-	Memorando nº 202018 - CAE/DEN/CAFI	23357.015406.2018.91	13/08/2018	-	R\$ 60.250,00	16/08/2018	RS 0,00	R\$ 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602			
14/08/2018	Benefício Eventual -	-	-	Memorando nº 182018 - CAE/DEN/CAFI	23357.013514.2018.28	18/07/2018	-	R\$ 310,00									
14/08/2018	Dívidas para aluno bolsista	-	-	Memorando nº 162018 - DPEX/CAFI	23357.015201.2018.31	09/08/2018	-	R\$ 2.361,15	16/08/2018	RS 0,00	R\$ 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800528			
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 122018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.015584.2018.11	14/08/2018	-	R\$ 318,00	17/08/2018	RS 0,00	R\$ 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603			
28/08/2018	Ajuda de Custo aos Estudantes do JFS	-	-	Memo nº 182018 - DPEX/CAFI	23357.016291.2018.51	23/08/2018	-	R\$ 3.253,30	28/08/2018	RS 0,00	R\$ 3.253,30	29/08/2018	29/08/2018	800588 - 800589			
28/08/2018	Cad. empreendedoras consolidamento	-	-	Memorando nº 242018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.016582.2018.49	27/08/2018	-	R\$ 1.860,28	28/08/2018	RS 0,00	R\$ 1.860,28	28/08/2018	28/08/2018	800584			
06/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 242018 - CAE/DEN/ MONITORIA	23357.017261.2018.61	04/09/2018	-	R\$ 10.400,00	12/09/2018	RS 0,00	R\$ 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800652 - 800653			
05/09/2018	Vista Técnica RECIFE - TAPACUANA	-	-	Memorando nº 282018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.017265.2018.41	04/09/2018	-	R\$ 4.205,76	08/09/2018	RS 0,00	R\$ 4.205,76	20/09/2018	20/09/2018	800654 - 800655			
10/09/2018	Auxílio Financeiro Participação em evento	-	-	Memo nº 362018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.017402.2018.46	05/07/2018	-	R\$ 667,80	10/09/2018	RS 0,00	R\$ 667,80	11/09/2018	19/09/2018	800649			
13/09/2018	Benefício Eventual -	-	-	Memorando nº 102018 - CAE/DEN/CAFI	23357.012543.2018.72	30/09/2018	-	R\$ 599,00	13/09/2018	RS 0,00	R\$ 599,00	20/09/2018	20/09/2018	800656			
14/09/2018	BOLSA PIBIC - Agosto	-	-	Memorando nº 232018 - DPEX/CAFI	23357.017876.2018.68	12/09/2018	-	R\$ 3.900,00	14/09/2018	RS 0,00	R\$ 3.900,00	20/09/2018	20/09/2018	800657			
14/09/2018	PIBEX - Agosto/2018	-	-	Memorando nº 222018 - DPEX/CAFI	23357.017874.2018.15	04/09/2018	-	R\$ 3.300,00	14/09/2018	RS 0,00	R\$ 3.300,00	20/09/2018	20/09/2018	800658			
14/09/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	-	Memorando nº 112018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017847.2018.26	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	14/09/2018	RS 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800659 - 800660			
14/09/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	-	Memorando nº 122018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017850.2018.41	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	17/09/2018	RS 0,00	R\$ 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800661			
14/09/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	-	Memorando nº 132018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017853.2018.83	13/09/2018	-	R\$ 6.931,00	17/09/2018	RS 0,00	R\$ 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 - 800663			
14/09/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	-	Memorando nº 162018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017844.2018.92	11/09/2018	-	R\$ 5.019,00	14/09/2018	RS 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 282018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018208.2018.88	18/09/2018	-	R\$ 19.510,00	21/09/2018	RS 0,00	R\$ 19.510,00	04/10/2018	08/10/2018	800749 - 800750 - 800751 - 800752			
20/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	-	Memorando nº 302018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018203.2018.55	18/09/2018	-	R\$ 6.000,00	21/09/2018	RS 0,00	R\$ 6.000,00	04/10/2018	08/10/2018	800753 - 800754			
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 282018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.018214.2018.35	18/09/2018	-	R\$ 318,00	20/09/2018	RS 0,00	R\$ 318,00	21/09/2018	25/09/2018	800669			
20/09/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	-	Memo nº 082018 - DEN/CAFI	23357.018355.2018.58	20/09/2018	-	R\$ 230,00	20/09/2018	RS 0,00	R\$ 230,00	21/09/2018	24/09/2018	800678			
21/09/2018	PROJEA - Planificação e Confirmação (Agosto/2018)	-	-	Memorando nº 082018 - PROJEA - Planificação e Confirmação	23357.018392.2018.66	20/09/2018	-	R\$ 12.906,00	11/10/2018	RS 0,00	R\$ 12.906,00	22/10/2018	31/10/2018	800852 - 800853			
21/09/2018	BOLSA PIBIC - Setembro/2018	-	-	Memorando nº 342018 - DPEX/CAFI	23357.018375.2018.29	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	RS 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800860			
21/09/2018	PIBEX - Setembro/2018	-	-	Memorando nº 332018 - DPEX/CAFI	23357.018374.2018.84	27/09/2018	-	R\$ 3.300,00	08/10/2018	RS 0,00	R\$ 3.300,00	18/10/2018	31/10/2018	800851			
02/10/2018	Auxílio Estudante para o JFS	-	-	Memorando nº 312018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.018656.2018.61	25/09/2018	-	R\$ 2.289,60	08/10/2018	RS 0,00	R\$ 2.289,60	10/10/2018	11/10/2018	800774			
02/10/2018	Benefício Eventual -	-	-	Memorando nº 342018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018653.2018.48	25/09/2018	-	R\$ 500,00	08/10/2018	RS 0,00	R\$ 500,00	16/10/2018	18/10/2018	800808			
02/10/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	-	Memorando nº 302018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018651.2018.59	25/09/2018	-	R\$ 12.170,00	11/10/2018	RS 0,00	R\$ 12.170,00	22/10/2018	31/10/2018	800854 - 800855 - 800856 - 800857			
02/10/2018	Vista Técnica - Transposição do Rio São Francisco	-	-	Memorando nº 322018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.018650.2018.12	25/09/2018	-	R\$ 1.950,00	08/10/2018	RS 0,00	R\$ 1.950,00	18/10/2018	31/10/2018	800858 - 800859			
04/10/2018	Benefício Eventual -	-	-	Memorando nº 362018 - CAE/DEN/CAFI	23357.019255.2018.49	30/10/2018	-	R\$ 659,00	08/10/2018	RS 0,00	R\$ 659,00	18/10/2018	31/10/2018	800860			
04/10/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	-	Memo nº 362018 - CAE/DEN/Atos da Ingazeira	23357.019258.2018.82	30/10/2018	-	R\$ 71,55	08/10/2018	RS 0,00	R\$ 71,55	16/10/2018	18/10/2018	800869			

Considerando que em 14/08/2018, houve o saldo de R\$ 6.150,00 e o governo não a seguinte combinação de pagamento

Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 1.699,85 na fonte 0100000000.

Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 9.699,85 na fonte 0100000000.

Fundo em vista que os alunos terão que se deslocar a cidade de Fortaleza/CE, na qual permanecerão no período de 16 a 21 de outubro, foi priorizado o pagamento indicado ao lado, já que nesta data (10/10/2018) há apenas R\$ 3.352,00 na fonte 0100000000.

Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 1.062,40 na fonte 0100000000.

Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 9.699,85 na fonte 0100000000.

Liberados pagamentos de menores valores, já que nesta data (18/10/2018) há apenas R\$ 1.062,40 na fonte 0100000000.

11/10/2018	PROJEA - Planificação e Confirmação (Setembro/2018)	-	Memorando nº 19/2018 - PROJEA - Planificação e Confirmação	2357.019350.2018.42	04/10/2018	-	RS 12.906,00	15/10/2018	RS 0,00	RS 12.906,00	22/10/2018	01/11/2018	80063 - 80064	17/10/2018			
17/10/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 19/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	2357.020012.2018.53	15/10/2018	-	RS 5.019,00	17/10/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	29/10/2018	05/11/2018	80074	17/10/2018			
17/10/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Outubro/2018)	-	Memorando nº 19/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	2357.020013.2018.14	15/10/2018	-	RS 6.931,00	17/10/2018	RS 0,00	RS 6.931,00	29/10/2018	05/11/2018	80075	17/10/2018			
18/10/2018	Bolsa Monitoria (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - CAE/DE/EN/CAFI - Memo nº 30/2018	2357.020104.2018.33	17/10/2018	-	RS 2.800,00	06/11/2018	RS 0,00	RS 2.800,00	30/11/2018	30/11/2018	801029	08/11/2018			
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.020102.2018.44	17/10/2018	-	RS 318,00	18/10/2018	RS 0,00	RS 318,00	29/10/2018	05/11/2018	80076	22/10/2018			
18/10/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 40/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.020100.2018.55	17/10/2018	-	RS 230,00	18/10/2018	RS 0,00	RS 230,00	29/10/2018	05/11/2018	80077	22/10/2018			
18/10/2018	PBEX (Outubro/2018)	-	Memorando nº 36/2018 - DPE/CAFI	2357.020160.2018.78	17/10/2018	-	RS 3.300,00	18/10/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	80078	22/10/2018			
18/10/2018	BOLSA PIBIC (Outubro/2018)	-	Memorando nº 37/2018 - DPE/CAFI	2357.020166.2018.45	17/10/2018	-	RS 3.300,00	18/10/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	29/10/2018	05/11/2018	80079				
18/10/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.1 e 2018.2)	-	Memorando nº 38/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.020116.2018.68	17/10/2018	-	RS 15.530,00	19/10/2018	RS 0,00	RS 15.530,00	29/10/2018	05/11/2018	80080 - 80081 - 80082 - 80083	22/10/2018			
19/10/2018	PROJEA - Planificação e Confirmação - 2º e 4º Períodos (Outubro/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROJEA - Planificação e Confirmação	2357.020165.2018.17	17/10/2018	-	RS 12.906,00	19/10/2018	RS 0,00	RS 12.906,00	29/10/2018	05/11/2018	80084 - 80085	22/10/2018			
30/10/2018	Visita Técnica - Museu (Recife/PE)	-	Memorando nº 41/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.021011.2018.26	29/10/2018	-	RS 3.863,70	30/10/2018	RS 0,00	RS 3.863,70	06/11/2018	14/11/2018	80091 - 80092	06/11/2018			
07/11/2018	Visita Técnica - Empresa Moura S.A (Belo Jardim/PE)	-	Memorando nº 42/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.021665.2018.51	05/11/2018	-	RS 1.216,35	12/11/2018	RS 0,00	RS 1.216,35	19/11/2018	20/11/2018	80098 - 80099	16/11/2018			
07/11/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 43/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.021669.2018.38	05/11/2018	-	RS 668,95										
07/11/2018	Auxílio Financeiro para Estudante	-	Memo nº 45/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.021666.2018.11	05/11/2018	-	RS 150,00	12/11/2018	RS 0,00	RS 150,00	19/11/2018	20/11/2018	80090	16/11/2018			
07/11/2018	Bolsa Permanência (Outubro/2018.2)	-	Memorando nº 44/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.021667.2018.49	05/11/2018	-	RS 6.980,00	07/11/2018	RS 0,00	RS 6.980,00	19/11/2018	20/11/2018	80094 - 800942	08/11/2018			
09/11/2018	BOLSA PIBIC (Set. e Outubro)	-	Memorando nº 37/2018 - DPE/CAFI	2357.022014.2018.87	08/11/2018	-	RS 3.600,00	09/11/2018	RS 0,00	RS 3.600,00	19/11/2018	20/11/2018	80043	16/11/2018			
13/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - Encargos de Liberação de PPE	-	Memorando nº 48/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.022269.2018.41	06/11/2018	-	RS 1.073,25	21/11/2018	RS 0,00	RS 1.073,25	SUSPENSO						
13/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - XI CONNEPI	-	Memorando nº 48/2018 - DPE/CAFI	2357.022211.2018.12	12/11/2018	-	RS 7.727,40	20/11/2018	RS 0,00	RS 7.727,40	21/11/2018	27/11/2018	800974	20/11/2018			
20/11/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 2º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 17/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	2357.022729.2018.31	16/11/2018	-	RS 6.931,00	20/11/2018	RS 0,00	RS 6.931,00	21/11/2018	27/11/2018	800975				
20/11/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção - 4º Período (Novembro/2018)	-	Memorando nº 19/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	2357.022727.2018.41	16/11/2018	-	RS 4.541,00	20/11/2018	RS 0,00	RS 4.541,00	21/11/2018	27/11/2018	800961	20/11/2018			
21/11/2018	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.022904.2018.99	20/11/2018	-	RS 1.551,17	21/11/2018	RS 0,00	RS 1.551,17	21/11/2018	27/11/2018	800963				
21/11/2018	PBEX Novembro/2018	-	Memorando nº 54/2018 - DPE/CAFI	2357.022912.2018.35	20/11/2018	-	RS 3.300,00	21/11/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	21/11/2018	27/11/2018	800984				
21/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - ENEXT	-	Memorando nº 50/2018 - DPE/CAFI	2357.022852.2018.51	19/11/2018	-	RS 5.366,25	21/11/2018	RS 0,00	RS 5.366,25	27/11/2018	27/11/2018	801014 - 801015	23/11/2018			
21/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - MGA	-	Memorando nº 50/2018 - DPE/CAFI	2357.022851.2018.14	20/11/2018	-	RS 2.504,25	21/11/2018	RS 0,00	RS 2.504,25	14/12/2018	14/12/2018	801145 - 801146	30/11/2018	03/12/2018		
21/11/2018	BOLSA PIBIC (novembro/2018)	-	Memorando nº 50/2018 - DPE/CAFI	2357.022913.2018.81	20/11/2018	-	RS 3.900,00	21/11/2018	RS 0,00	RS 3.900,00	27/11/2018	29/11/2018	801016	23/11/2018			
21/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - Luana Kimberly	-	Memorando nº 51/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.022910.2018.46	20/11/2018	-	RS 230,00	21/11/2018	RS 0,00	RS 230,00	27/11/2018	29/11/2018	801017	23/11/2018			
21/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - Cindy Neiva	-	Memorando nº 52/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.022909.2018.11	20/11/2018	-	RS 510,00	21/11/2018	RS 0,00	RS 510,00	27/11/2018	29/11/2018	801018	23/11/2018			
21/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - 10 anos de PPE	-	Memorando nº 49/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.022899.2018.14	19/11/2018	-	RS 858,60	20/12/2018	RS 0,00	RS 858,60	27/12/2018	04/01/2019	000011.000012/80062.800063	26/12/2018			
21/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINICIUS	-	Memorando nº 53/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.022906.2018.88	20/11/2018	-	RS 150,00	20/12/2018	RS 0,00	RS 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 44/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.022905.2018.33	20/11/2018	-	RS 22.170,00	22/11/2018	RS 0,00	RS 22.170,00	27/11/2018	29/11/2018	801008 - 801009 - 801010 - 801011	23/11/2018			
21/11/2018	BOLSA MONITORIA - NOVENEMBRO DE 2018	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.022902.2018.16	20/11/2018	-	RS 3.200,00	22/11/2018	RS 0,00	RS 3.200,00	27/11/2018	29/11/2018	801012 - 801013	23/11/2018			
22/11/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - CONNEPI APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS	-	Memorando nº 50/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.023104.2018.95	22/11/2018	-	RS 643,95	23/11/2018	RS 0,00	RS 643,95	27/11/2018	27/11/2018	800985 - 800986				
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 18/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	2357.024117.2018.81	06/12/2018	-	RS 8.062,58	10/12/2018	RS 0,00	RS 8.062,58	21/12/2018	26/12/2018	801188	13/12/2018			
10/12/2018	PROJEA - Suporte e Manutenção (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 19/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	2357.024118.2018.26	06/12/2018	-	RS 5.560,40	10/12/2018	RS 0,00	RS 5.560,40	21/12/2018	26/12/2018	801189	13/12/2018			
12/12/2018	BOLSA PIBIC (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 57/2018 - DPE/CAFI	2357.024478.2018.28	10/12/2018	-	RS 3.900,00	12/12/2018	RS 0,00	RS 3.900,00	13/12/2018	17/12/2018	801149 - 801150	13/12/2018			
12/12/2018	PBEX (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 58/2018 - DPE/CAFI	2357.024481.2018.41	10/12/2018	-	RS 3.300,00	12/12/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	13/12/2018	17/12/2018	801151	13/12/2018			
12/12/2018	PROJEA - Planificação e Confirmação - 2º e 4º Períodos (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 13/2018 - PROJEA - Planificação e Confirmação	2357.024472.2018.51	11/12/2018	-	RS 15.056,80	12/12/2018	RS 0,00	RS 15.056,80	21/12/2018	26/12/2018	801192 - 801193	13/12/2018			
20/12/2018	Bolsa Permanência (Agosto e Setembro/2018.2)	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.025086.2018.86	19/12/2018	-	RS 13.960,00	26/12/2018	RS 0,00	RS 13.960,00	03/01/2019	NS-09/01/2019, CB-09/01/2019	NS-28/29/30/31, CB-09/01/2019, CB-09/01/2019, CB-09/01/2019, CB-09/01/2019	26/12/2018			
20/12/2018	Bolsa Monitoria (Dezembro/2018)	-	Memorando nº 57/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.025107.2018.63	18/12/2018	-	RS 3.000,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 3.000,00	27/12/2018	27/12/2018	801229	26/12/2018			
20/12/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - MATHEUS JOSE	-	Memorando nº 59/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.025099.2018.55	18/12/2018	-	RS 285,00	26/12/2018	RS 0,00	RS 285,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-07/01/2019	NS-14, CB-800065	26/12/2018			
20/12/2018	AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS - LUIS VINICIUS	-	Memorando nº 61/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.025097.2018.66	18/12/2018	-	RS 150,00	26/12/2018	RS 0,00	RS 150,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-09/01/2019	NS-15, CB-800066	26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - Truão/PE	-	Memorando nº 64/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.025090.2018.44	19/12/2018	-	RS 1.359,45	27/12/2018	RS 0,00	RS 1.359,45	27/12/2018	27/12/2018	801232 - 801233				
20/12/2018	Auxílio Financeiro a Alunos - Luana Kimberly	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.025098.2018.19	18/12/2018	-	RS 230,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 230,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-09/01/2019	NS-16, CB-800067	26/12/2018			
20/12/2018	Visita Técnica - CHEFF	-	Memorando nº 63/2018 - CAE/DE/EN/Agos das Ingazeira	2357.025092.2018.33	19/12/2018	-	RS 1.717,20	26/12/2018	RS 0,00	RS 1.717,20	27/12/2018	27/12/2018	801230 - 801231	26/12/2018			
20/12/2018	Benefício Eventual - Maria Catarina	-	Memorando nº 62/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	2357.025093.2018.88	18/12/2018	-	RS 370,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 370,00	27/12/2018	NS-04/01/2019, CB-09/01/2019	NS-17, CB-800068	26/12/2018			

2012/2018	Benefício Eventual - Frazzato Alves	-	-	Memorando nº 65/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.025084.2018-97	19/12/2018	-	RS 509,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 509,00	27/12/2018	NS-04/1/2019, CB-09/1/2019	NS-18, CB-800609	26/12/2018				
2012/2018	Bolsa Permanência (Dezembro/2018.1 e 2018.2)	-	-	Memorando nº 60/2018 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.025104.2018-21	18/12/2018	-	RS 21.810,00	26/12/2018	RS 0,00	RS 21.810,00	03/01/2019	NS-09/1/2019, CB-09/1/2019	NS-32/33/34/35, CB-80075,80007690,80077,800078	26/12/2018				

Contas a Receber de Prestadores

Boleas Fonte 0112915982																			
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 18/2017 - PROEJA	23357.018742.2017-11	07/11/2017	-	RS 6.110,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017				
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROEJA	23357.018740.2017-14	07/11/2017	-	RS 3.290,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017				
-	PROEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 14/2017 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.018779.2017-31	09/11/2017	-	RS 3.290,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	01/12/2017	09/12/2017	800828	-	13/11/2017				
-	PROEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 13/2017 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.018783.2017-16	09/11/2017	-	RS 5.640,00	14/11/2017	RS 0,00	RS 5.640,00	01/12/2017	09/12/2017	800829	-	14/11/2017				
-	PBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DPE/CAFI	23357.018823.2017-11	09/11/2017	-	RS 3.300,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.300,00	05/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017				
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017-72	29/11/2017	-	RS 5.640,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 5.640,00	18/12/2017	19/12/2017	800929 e 800927	-	06/12/2017				
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017-28	29/11/2017	-	RS 3.290,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	18/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017				
-	PBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPE/CAFI	23357.020824.2017-18	05/12/2017	-	RS 15.000,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	Tendo em vista que o saldo é insuficiente para o pagamento de todas as boleas (42.855,00) autorizaremos as que pudermos ser pagas por completo e quando o o restante do financeiro estiver disponível efetuaremos os demais pagamentos.	06/12/2017				
-	PBIC	-	Memorando nº 37/2017 - DPE/CAFI	23357.020868.2017-48	04/12/2017	-	RS 6.600,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017				
-	Pagamento de Bolea Monitoria	-	Memorando nº 60/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020860.2017-81	05/12/2017	-	RS 4.400,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800950 e 800951	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DPE/CAFI	23357.020961.2017-17	09/12/2017	-	RS 6.300,00	15/12/2017	RS 0,00	RS 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800994	-	21/12/2017				
-	PROEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.020867.2017-11	04/12/2017	-	RS 6.580,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PROEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 18/2017 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.020866.2017-59	04/12/2017	-	RS 10.575,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018			
-	Pagamento Monitoria	-	Memorando nº 60/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021680.2017-17	15/12/2017	-	RS 5.200,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800996 e 800996	-	21/12/2017				
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017-14	18/12/2017	-	RS 5.108,32	20/12/2017	RS 0,00	RS 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018		
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017-41	18/12/2017	-	RS 8.756,64	20/12/2017	RS 0,00	RS 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018		

Contas a Receber de Prestadores

Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 8100000000																			
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	00.862.270/0003.20	294103527000097605	23357.021579.2017-66	14/12/2017	28/12/2017	RS 537,60	19/12/2017	RS 0,00	RS 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017				
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPPD/CAFI	23357.020973.2017-87	06/12/2017	31/10/2017	RS 2.165,10	27/12/2017	RS 0,00	RS 2.165,10	29/12/2017	29/12/2017	800970, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-					
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPPE - CAFI	09.753.781/0001-60 09.249.608/0001-04	MEMORANDO Nº 02/2018 - ICAD/PIR/PE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	RS 799,58	06/02/2018	RS 0,00	RS 799,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018				

Contas a Receber de Prestadores

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 06/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018-21	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.200,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	20180800301, 20180800302, 20180800303	-	27/04/2018	-	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 07/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008371.2018-32	25/04/2018	30/04/2018	RS 6.966,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	20180800295	-	27/04/2018	-	-	-	-
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.080,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	20180800304, 20180800305	-	27/04/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018-28	06/07/2018	30/07/2018	RS 17.802,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	20180800458, 20180800459	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018-17	06/07/2018	30/07/2018	RS 1.650,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	20180800460, 20180800461, 20180800462	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 10/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018-84	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.556,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	20180800463, 20180800464	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018-21	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.520,00	19/07/2018	RS 0,00	RS 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	20180800507, 20180800508, 20180800509	-	19/07/2018	08/08/2018	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019268.2018-18	03/10/2018	31/10/2018	RS 22.320,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 22.320,00	11/10/2018	11/10/2018	20180800760, 20180800761, 20180800762	-	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	RS 2.200,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.200,00	16/10/2018	16/10/2018	20180800763, 20180800764, 20180800765	-	04/10/2018	-	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 29/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019269.2018-62	03/10/2018	31/10/2018	RS 2.988,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 2.988,00	11/10/2018	11/10/2018	20180800775, 20180800776	-	04/10/2018	-	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 28/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018-73	03/10/2018	31/10/2018	RS 3.420,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	20180800777, 20180800778, 20180800779	-	04/10/2018	-	-	-	-