

Campanha Arguintes de Pagamento																		
Projeto Credores Fonte: 0100000000 / Restos a Pagar Fonte: 01120000000000																		
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	23357.018770.2017-21	07/11/2017	30/11/2017	R\$ 966,95	09/11/2017		R\$ 966,95	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	23357.019130.2017-38	09/11/2017	30/11/2017	R\$ 3.836,28	04/11/2017		R\$ 3.836,28	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	23357.021973.2017-11	20/12/2017	31/12/2017	R\$ 744,52	21/12/2017		R\$ 744,52	21/12/2017	21/12/2017	800949	-	21/12/2017			
-	MAXIM QUALITA 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\$ 126,80	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\$ 2.416,80	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\$ 794,30	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\$ 912,23	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\$ 616,65	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\$ 44,88	08/02/2018	19/02/2018	800121	-		08/02/2018		
-	JULIERNE F. DA ROSA - ME	06.324.611/0001-71	DANFE Nº 1669	23357.002347.2018-91	01/02/2018	28/02/2018	R\$ 1.115,91	07/02/2018		R\$ 1.115,91	08/02/2018	19/02/2018	800128	-		08/02/2018		
-	TALINE MORGADO DE MACEDO	24.314.761/0001-86	DANFE Nº 7	23357.002348.2018-34	22/01/2018	28/02/2018	R\$ 12.010,00	07/02/2018		R\$ 12.010,00	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\$ 543,18	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\$ 1.529,60	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	22/12/2018	31/01/2018	R\$ 5.028,19	17/01/2018		R\$ 5.028,19	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\$ 651,20	19/01/2018	24/01/2018	800073	-		24/01/2018		
-	EUNOTICLES 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\$ 724,90	19/01/2018	24/01/2018	800072	-		24/01/2018		
-	L.A DA SILVA FILHO - ME	21.256.719/0001-68	DANFE Nº 114	23357.000707.2018-19	08/01/2018	31/01/2018	R\$ 102,00	17/01/2018		R\$ 102,00	19/01/2018	24/01/2018	800075	-		24/01/2018		
-	LICITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA	18.641.075/0001-17	DANFE Nº 6377	23357.002862.2018-71	07/02/2018	28/02/2018	R\$ 364,31	19/02/2018		R\$ 364,31	20/02/2018	26/02/2018	800145	-		23/02/2018		
-	SPORT 8 MAGAZINE LTDA	04.626.424/0001-60	DANFE Nº 5579	23357.002854.2018-23	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 82,00	19/02/2018		R\$ 82,00	20/02/2018	26/02/2018	800146	-		23/02/2018		
-	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE Nº 2059	23357.003137.2018-19	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 660,00	21/02/2018		R\$ 660,00	21/02/2018	26/02/2018	800148	-		23/02/2018		
-	MCS 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\$ 241,50	21/02/2018	26/02/2018	800147	-		23/02/2018		
-	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS 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\$ 2.322,00	21/02/2018	26/02/2018	800144	-		26/02/2018		
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - EPP	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2638	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018		R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800189	-		07/03/2018		
12/03/2018	Horizonte Comercio de Alimentos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018		R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192	-		13/03/2018		
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/0001-72	DANFE Nº 5.627	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018		R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204	-		26/03/2018		
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LMTADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018		R\$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201	-		26/03/2018		
19/03/2018	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018		R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218	-		26/03/2018		
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018		R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203	-		26/03/2018		
22/03/2018	AMES PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018		R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217	-		26/03/2018		
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018		R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205	-		26/03/2018		
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAGUNAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23357.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018		R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251	-		13/04/2018		
11/04/2018	ARNAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018		R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248	-		13/04/2018		
11/04/2018	COURJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018		R\$ 19,48	11/04/2018	16/04/2018	800246	-		13/04/2018		
11/04/2018	MCS 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\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249	-		13/04/2018		
11/04/2018	PANDORA IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 10.276	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018		R\$ 1.62	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\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250	-		13/04/2018		
12/04/2018	ADP 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\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262	-		13/04/2018	02/05/2018	
17/04/2018	M.A. FORTES 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. FORTES 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\$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e fomos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254	-		17/04/2018		

09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151-2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018, pois e na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contabil	21/05/2018						
09/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152-2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018, pois e na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contabil	21/05/2018						
09/05/2018	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95.437.877/0001-50	NFE 2468	23357.009154-2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80		21/05/2018						
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292-2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00		21/05/2018						
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.060/0001-00	NFE 682	23357.009342-2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois e na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contabil	21/05/2018						
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA ERELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345-2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pois e na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contabil	21/05/2018						
11/05/2018	C.V Malfatti Componentes Eletronicos - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347-2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pois e na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contabil	21/05/2018						
14/05/2018	AOP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4265	23357.009459-2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37		21/05/2018						
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDES ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.677	23357.009692-2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00		21/05/2018						
17/05/2018	GORLIET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10651	23357.009701-2018-15	14/05/2018	30/05/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois e na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contabil	22/05/2018						

Fornecimento de Bens Fonte 810000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Debitos	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	23357.010097-2017-46	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 31.552,48	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 31.552,48	01/12/2017	05/12/2017	800837	-	-	-	-	14/11/2017
-	POSITIVO INFORMATICA S/A	81.243.753/0019-77	NFe nº 56306	23357.010053-2017-79	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.763,28	16/11/2017	R\$ 38,79	R\$ 1.724,49	01/12/2017	05/12/2017	800835	-	-	-	-	20/11/2017
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.391/0001-54	NFe nº 10.962	23357.010256-2017-11	24/10/2017	30/11/2017	R\$ 2.013,18	16/11/2017	R\$ 44,31	R\$ 1.968,87	01/12/2017	05/12/2017	800834	-	-	-	-	20/11/2017
-	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS MA PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	03.452.072/0001-68	DANFE Nº 2.403	23357.000710-2018-32	04/01/2018	30/01/2018	R\$ 1.527,00	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.527,00	22/01/2018	24/01/2018	800074	-	-	-	-	24/01/2018
-	MA PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NFe nº 5.282	23357.000919-2018-12	11/12/2018	30/01/2018	R\$ 6.963,37	17/01/2018	R\$ 163,19	R\$ 6.810,18	22/01/2018	07/02/2018	800105	-	-	-	-	18/01/2018
-	MA PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.509	23357.002379-2018-95	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 88,23	08/02/2018	R\$ 1,94	R\$ 86,29	08/02/2018	16/02/2018	800117	-	-	-	-	08/02/2018
-	MA PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.508	23357.002391-2018-64	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 580,80	08/02/2018	R\$ 12,78	R\$ 568,02	08/02/2018	16/02/2018	800118	-	-	-	-	08/02/2018
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.391/0001-54	NFe nº 10.175	23357.002561-2018-19	11/12/2017	28/02/2018	R\$ 1.631,03	08/02/2018	R\$ 35,89	R\$ 1.595,14	15/02/2018	19/02/2018	800129	-	-	-	-	15/02/2018
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.391/0001-54	NFe nº 10.176	23357.002550-2018-46	11/12/2017	28/02/2018	R\$ 1.600,91	08/02/2018	R\$ 1.095,45	R\$ 505,46	15/02/2018	20/02/2018	800138	-	-	-	-	15/02/2018
-	SUSA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	04.801.838/0001-35	NFe nº 2.704	23357.002866-2018-58	08/02/2018	28/02/2018	R\$ 2.851,20	19/02/2018	R\$ 166,80	R\$ 2.684,40	20/02/2018	26/02/2018	800149	-	-	-	-	23/02/2018
-	RFF COMERCIAL LTDA EPP	03.217.016/0001-49	NFe nº 3.813	23357.007121-2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	19/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.286,22	20/02/2018	26/02/2018	800150	-	-	-	-	23/02/2018

Campus Alagoinhas de Itaipava

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Debitos	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PP	2ª PP	3ª PP	4ª PP
-	CELPE	10.835.932/0001-08	Fatura nº 3337574	23357.018734-2017-67	07/11/2017	21/11/2017	R\$ 22.144,35	09/11/2017	R\$ 1.279,30	R\$ 20.865,05	11/12/2017	12/12/2017	800883	-	-	-	-	09/11/2017
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.018733-2017-12	07/11/2017	10/11/2017	R\$ 1.798,28	08/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.798,28	08/11/2017	09/11/2017	800787	-	-	-	-	09/11/2017
-	COPIREOS	34.028.116/0001-07	Fatura	23357.019033-2017-45	10/11/2017	21/11/2017	R\$ 43,05	14/11/2017	R\$ 4,30	R\$ 38,75	14/11/2017	14/11/2017	800787	-	-	-	-	14/11/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 2862	23357.019150-2017-17	13/11/2017	30/11/2017	R\$ 5.820,92	16/11/2017	R\$ 1.481,43	R\$ 4.339,49	19/12/2017	19/12/2017	800919	-	-	-	-	01/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 2863	23357.019098-2017-91	13/11/2017	30/11/2017	R\$ 14.861,21	16/11/2017	R\$ 3.703,28	R\$ 10.847,93	19/12/2017	19/12/2017	800925	-	-	-	-	01/12/2017
-	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-40	Fatura	23357.019879-2017-84	10/11/2017	20/11/2017	R\$ 749,18	14/11/2017	R\$ 52,18	R\$ 696,00	14/11/2017	14/11/2017	800788	-	-	-	-	14/11/2017
-	IMPRESNA NACIONAL	04.196.649/0001-00	Fatura	23357.019379-2017-43	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 429,52	17/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 429,52	11/12/2017	12/12/2017	800100	-	-	-	-	20/11/2017
-	Serviços Auxiliares LTDA	03.822.268/0001-05	NFe nº 3845	23357.019375-2017-65	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 4.357,34	17/11/2017	R\$ 1.108,95	R\$ 3.248,39	19/12/2017	19/12/2017	800920	-	-	-	-	20/11/2017
-	Guaradecura 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	800836	-	-	-	-	20/11/2017
-	COMPIESA	06.769.035/0001-64	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	800884	-	-	-	-	05/12/2017
-	SERVAL - Jardinagem	03.822.268/0001-05	NFe nº 3847	23357.019725-2017-03	20/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.180,20	22/11/2017	R\$ 94,86	R\$ 2.085,34	19/12/2017	19/12/2017	800921	-	-	-	-	20/11/2017
-	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-40	Fatura	23357.019726-2017-38	20/11/2017	20/12/2017	R\$ 737,80	22/11/2017	R\$ 62,01	R\$ 675,79	01/12/2017	05/12/2017	800838	-	-	-	-	20/11/2017
-	HORLINES TELECOM	06.773/090/0001-40	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	800890	-	-	-	-	05/12/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 3861	23357.019880-2017-18	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.559,52	24/11/2017	R\$ 1.669,42	R\$ 4.890,10	18/12/2017	19/12/2017	800922	-	-	-	-	20/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 3863	23357.019882-2017-15	22/11/2017	30/11/2017	R\$ 2.835,60	24/11/2017	R\$ 721,67	R\$ 2.113,93	18/12/2017	19/12/2017	800923	-	-	-	-	20/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 3880	23357.020095-2017-16	23/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.248,80	27/11/2017	R\$ 1.590,32	R\$ 4.658,48	19/12/2017	19/12/2017	800924	-	-	-	-	20/11/2017
-	Ressecamento de Bagagem	073.704.644-90	Memorando nº 0032017CACJHFFPE	23357.020101-2017-19	24/11/2017	31/12/2017	R\$ 80,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 80,00	18/12/2017	20/12/2017	800936	-	-	-	-	20/12/2017
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe nº 3878	23357.020176-2017-16	24/11/2017	30/11/2017	R\$ 14.080,72	28/11/2017	R\$ 3.583,53	R\$ 10.497,19	01/12/2017	05/12/2017	800844	-	-	-	-	20/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe nº 3846	23357.020180-2017-68	27/11/2017	30/11/2017	R\$ 6.618,38	28/11/2017	R\$ 1.429,87	R\$ 4.188,51	01/12/2017	05/12/2017	800843	-	-	-	-	20/11/2017
-	SERVAL - Jardinero	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	800842	-	-	-	-	20/11/2017
-	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	800841	-	-	-	-	20/11/2017
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NFe nº 3862, 3860, 3859, 3858	23357.020270-2017-59	23/11/2017	30/11/2017	R\$ 7.488,56	29/11/2017	R\$ 5.590,18	R\$ 1.898,38	01/12/2017	05/12/2017	800840	-	-	-	-	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	29/11/2017	R\$ 9.198,73	R\$ 26.945,52	01/12/2017	05/12						

-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.020827.2017-51	05/12/2017	10/12/2017	RS 289,86	06/12/2017	RS 0,00	RS 289,86	06/12/2017	06/12/2017	800852	-	06/12/2017		
-	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	NFe nº 26218041	23357.020823.2017-73	05/12/2017	31/12/2017	RS 5.922,81	06/12/2017	RS 73,44	RS 5.849,37	18/12/2017	20/12/2017	800934	-	06/12/2017		
-	IMPRESA NACIONAL	04.1966450001-00	FATURA: 800394	23357.021410.2017-14	12/12/2017	30/12/2017	RS 297,36	14/12/2017	RS 0,00	RS 297,36	18/12/2017	20/12/2017	800912	-	20/12/2017		
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA	23357.021567.2017-31	13/12/2017	21/12/2017	RS 79,32	15/12/2017	RS 7,50	RS 71,82	18/12/2017	20/12/2017	800903	-	15/12/2017		
-	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.804.122/0001-97	NFS: 856067	23357.021577.2017-77	14/12/2017	31/12/2017	RS 961,00	18/12/2017	RS 0,00	RS 961,00	18/12/2017	20/12/2017	800935	-	20/12/2017		
-	COMPANHIA ENERGETICA DE PE CELLE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.021573.2017-99	13/12/2017	18/12/2017	RS 21.834,07	15/12/2017	RS 1.261,18	RS 20.572,89	18/12/2017	19/12/2017	800930	-	15/12/2017		
-	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - COMPESA	09.769.035/0001-64	FATURA	23357.021571.2017-16	14/12/2017	20/12/2017	RS 2.542,55	15/12/2017	RS 240,27	RS 2.302,28	18/12/2017	20/12/2017	800932	-	15/12/2017		
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2973	23357.021686.2017-94	14/12/2017	31/12/2017	RS 8.857,60	20/12/2017	RS 2.254,26	RS 6.603,34	21/12/2017	21/12/2017	800950	-	21/12/2017		
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 2965	23357.021685.2017-41	14/12/2017	31/12/2017	RS 670,08	20/12/2017	RS 170,53	RS 499,55	21/12/2017	21/12/2017	800951	-	21/12/2017		
-	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4567	23357.021972.2017-51	18/12/2017	31/12/2017	RS 1.850,00	21/12/2017	RS 174,83	RS 1.675,17	21/12/2017	21/12/2017	800952	-	21/12/2017		
-	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6345	23357.000045.2018-87	29/12/2017	30/01/2018	RS 37.109,82	08/01/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	17/01/2018	17/01/2018	800953	-	15/01/2018		
-	CI MOVEIS SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.000033.2018-52	28/12/2017	31/01/2018	RS 455,16	08/01/2018	RS 42,96	RS 412,20	17/01/2018	18/01/2018	800952	-	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	RS 23.341,66	08/01/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	17/01/2018	17/01/2018	800954	-	15/01/2018		
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4020	23357.000119.2018-85	03/01/2018	30/01/2018	RS 5.901,94	08/01/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	17/01/2018	17/01/2018	800955	-	17/01/2018		
-	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4005	23357.000094.2018-11	03/01/2018	30/01/2018	RS 2.290,05	08/01/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	17/01/2018	17/01/2018	800956	-	15/01/2018		
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 898	23357.000298.2018-15	04/01/2018	30/01/2018	RS 4.443,05	08/01/2018	RS 1.130,73	RS 3.312,32	17/01/2018	18/01/2018	800963	-	17/01/2018		
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nfe nº 3991	23357.000325.2018-95	27/12/2017	30/01/2018	RS 4.982,22	08/01/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	17/01/2018	18/01/2018	800965	-	17/01/2018		
-	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26563969	23357.000389.2018-61	04/01/2018	30/01/2018	RS 6.169,67	08/01/2018	RS 76,50	RS 6.093,17	17/01/2018	18/01/2018	800961	-	17/01/2018		
-	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 4682	23357.000328.2018-29	08/01/2018	30/01/2018	RS 1.850,00	09/01/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	17/01/2018	18/01/2018	800964	-	17/01/2018		
-	COMPANHIA ENERGETICA DE PE CELLE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.000330.2018-14	08/01/2018	22/01/2018	RS 21.413,29	09/01/2018	RS 1.236,58	RS 20.176,71	16/01/2018	16/01/2018	800952	-	16/01/2018		
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.000722.2018-67	12/01/2018	10/01/2018	RS 562,06	18/01/2018	RS 562,06	RS 0,00	RS 0,00	18/01/2018	07/02/2018	800952	-	18/01/2018	05/02/2018
-	ELA MUDANÇAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERAÇÕES ME	10.282.945/0001-05	NF 140000636, 140000637	23357.000716.2018-18	11/01/2018	31/01/2018	RS 8.424,50	19/01/2018	RS 168,49	RS 8.256,01	09/03/2018	09/03/2018	800169	-	25/01/2018	05/02/2018	07/03/2018
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4042	23357.000718.2018-15	12/01/2018	31/01/2018	RS 4.982,22	17/01/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	22/01/2018	07/02/2018	800166	-	17/01/2018	05/02/2018	
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA	23357.000924.2018-11	11/01/2018	22/01/2018	RS 90,65	18/01/2018	RS 8,57	RS 82,08	17/01/2018	18/01/2018	800960	-	17/01/2018		
-	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.000734.2018-91	15/01/2018	30/01/2018	RS 1.373,45	19/01/2018	RS 129,79	RS 1.243,66	17/01/2018	18/01/2018	800959	-	18/01/2018		
-	MARE VIDUA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.001212.2017-87	04/02/2017	30/09/2017	RS 648,74	19/01/2018	RS 45,81	RS 603,93	07/02/2018	07/02/2018	800963	-	24/01/2018	07/02/2018	
-	MARE VIDUA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.000974.2018-96	17/01/2018	30/01/2018	RS 738,99	22/01/2018	RS 52,10	RS 686,89	24/01/2018	24/01/2018	800968	-	24/01/2018		
-	Guardscore Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nfe nº 6502	23357.001025.2018-23	17/01/2018	30/01/2018	RS 37.109,82	22/01/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	24/01/2018	25/01/2018	800976	-	24/11/2018		
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4044	23357.001049.2018-82	18/01/2018	30/01/2018	RS 23.341,66	22/01/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	01/02/2018	07/02/2018	800107	-	24/01/2018	05/02/2018	
-	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4043	23357.001064.2018-21	18/01/2018	30/01/2018	RS 2.290,05	22/01/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	24/01/2018	25/01/2018	800978	-	24/01/2018		
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4041	23357.001083.2018-57	18/01/2018	30/01/2018	RS 5.901,94	22/01/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	24/01/2018	25/01/2018	800977	-	24/01/2018		
-	CI MOVEIS SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.001096.2018-94	26/01/2018	24/02/2018	RS 411,96	05/02/2018	RS 38,89	RS 373,07	07/02/2018	20/02/2018	800136	-	05/02/2018		
-	SECURUS SURUA SA	33.065.699/0001-27	BOLETO	23357.001097.2018-39	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 Cordero - ME	07.577.713/0001-61	NF 568	23357.001095.2018-41	26/01/2018	31/01/2018	RS 270,81	05/02/2018	RS 13,54	RS 257,27	08/02/2018	23/03/2018	800197	-	05/02/2018	07/03/2018	
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	Nfe nº 3112	23357.001099.2018-28	16/01/2018	31/01/2018	RS 4.428,80	05/02/2018	RS 1.127,13	RS 3.301,67	15/02/2018	22/02/2018	800140	-	05/02/2018		
-	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA 792385, 803337	23357.002101.2018-18	01/02/2018	28/02/2018	RS 693,84	05/02/2018	RS 0,00	RS 693,84	07/02/2018	16/02/2018	2018GR800001	-	08/02/2018		
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO 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 ENERGETICA DE PE CELLE	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 S/A	03.506.307/0001-57	Nfe nº 26929584	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: 80887266	23357.002549.2018-31	06/02/2018	28/02/2018	RS 6.120,00	09/02/2018	RS 0,00	RS 6.120,00	08/03/2018	08/03/2018	800160	-	15/02/2018	07/03/2018	
-	MARE VIDUA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.002876.2018-93	08/02/2018	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 Cordero - ME	07.577.713/0001-61	NF 577	23357.002871.2018-61	08/02/2018	28/02/2018	RS 62,19	19/02/2018	RS 4,11	RS 78,06	28/02/2018	06/04/2018	800119	-	26/02/2018	07/03/2018	02/04/2018
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	NF 4141	23357.003040.2018-14	16/02/2018	28/02/2018	RS 4.982,22	20/02/2018	RS 1.287,97	RS 3.714,25	08/03/2018	08/03/2018	800173	-	23/02/2018	07/03/2018	
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FATURA	23357.003041.2018-51	16/02/2018	28/02/2018	RS 34,93	20/02/2018	RS 3,30	RS 31,63	20/02/2018	20/02/2018	800137	-	17/01/2018		
-	SERVAL - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NF 4140	23357.003469.2018-11	22/02/2018	28/02/2018	RS 2.290,05	23/02/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	08/03/2018	09/03/2018	800176	-	26/02/2018	07/03/2018	
-	Gráfica & Editora Truante 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	800153	-	23/02/2018		
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.															

-	Benefício Eventual	-	Memorando nº 34/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.018776.2017-14	09/11/2017	-	RS 957,80	09/11/2017	RS 0,00	RS 957,80	28/11/2017	29/11/2017	800786	-	13/11/2017		
-	PROJEA - Planejamento e Confiteria	-	Memorando nº 13/2017 - PROJEA - Planejamento e Confiteria	23357.018781.2017-19	09/11/2017	-	RS 705,00	14/11/2017	RS 0,00	RS 705,00	28/11/2017	29/11/2017	800787	-	14/11/2017		
-	Bolsa Permanência - Outubro 2017 - edital 03/2017	-	Memorando nº 37/2017 - CAE/DE/EN	23357.019271.2017-51	13/11/2017	-	RS 28.940,00	17/11/2017	RS 0,00	RS 28.940,00	01/12/2017	05/12/2017	800822 e 800823	O saldo financeiro em 28/11/2017 e de RS 20.996,48, assim pagaremos as despesas extras de cada processo, tendo em vista o prazo saldo.	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 38/2017 - CAE/DE/EN	23357.019272.2017-11	13/11/2017	-	RS 1.827,02	22/11/2017	RS 0,00	RS 1.827,02	29/11/2017	29/11/2017	800788 e 800789	-	29/11/2017		
-	Bolsa Permanência - outubro 2017	-	Memorando nº 39/2017 - CAE/DE/EN	23357.019266.2017-48	13/11/2017	-	RS 9.110,00	17/11/2017	RS 0,00	RS 9.110,00	01/12/2017	05/12/2017	800824 e 800825	O saldo financeiro em 01/12/2017 e de RS 65.762,01, desta forma iremos efetuar os pagamentos das bolsas permanências de outubro e aguardar complementação para efetuar o pagamento do memo nº 45/2017-CAE/DE/EN.	28/11/2017		
-	Benefício Eventual	-	Memorando nº 39/2017 - CAE/DE/EN	23357.019300.2017-84	14/11/2017	-	RS 480,00	17/11/2017	RS 0,00	RS 480,00	29/11/2017	29/11/2017	800790	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro	-	Memorando nº 39/2017 - CAE/DE/EN	23357.019303.2017-12	13/11/2017	-	RS 660,00	17/11/2017	RS 0,00	RS 660,00	29/11/2017	29/11/2017	800791	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 40/2017 - CAE/DE/EN	23357.019721.2017-13	16/11/2017	-	RS 1.030,70	27/11/2017	RS 0,00	RS 1.030,70	29/11/2017	29/11/2017	800792 e 800793	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 41/2017 - CAE/DE/EN	23357.019720.2017-61	15/11/2017	-	RS 1.688,48	27/11/2017	RS 0,00	RS 1.688,48	28/11/2017	29/11/2017	800794	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 42/2017 - CAE/DE/EN	23357.019718.2017-91	21/11/2017	-	RS 2.061,40	23/11/2017	RS 0,00	RS 2.061,40	28/11/2017	29/11/2017	800795 e 800796	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 43/2017 - CAE/DE/EN	23357.019722.2017-51	21/11/2017	-	RS 1.616,21	23/11/2017	RS 0,00	RS 1.616,21	29/11/2017	29/11/2017	800797 e 800798	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 43/2017 - CAE/DE/EN	23357.019838.2017-99	21/11/2017	-	RS 15.400,00	27/11/2017	RS 0,00	RS 15.400,00	05/12/2017	05/12/2017	800826 e 800827	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Participação em Eventos	-	Memorando nº 46/2017 - CAE/DE/EN	23357.019837.2017-44	24/11/2017	-	RS 962,20	24/11/2017	RS 0,00	RS 962,20	28/11/2017	29/11/2017	800799	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 47/2017 - CAE/DE/EN	23357.019867.2017-21	22/11/2017	-	RS 4.685,00	27/11/2017	RS 0,00	RS 4.685,00	29/11/2017	29/11/2017	800800 e 800801	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Visita Técnica	-	Memorando nº 48/2017 - CAE/DE/EN	23357.019884.2017-86	22/11/2017	-	RS 3.373,12	27/11/2017	RS 0,00	RS 3.373,12	29/11/2017	29/11/2017	800802	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Diária	-	Memorando nº 49/2017 - CAE/DE/EN	23357.020140.2017-16	24/11/2017	-	RS 140,55	27/11/2017	RS 0,00	RS 140,55	29/11/2017	29/11/2017	800803	-	28/11/2017		
-	Auxílio Financeiro - Diária	-	Memorando nº 49/2017 - CAE/DE/EN	23357.020856.2017-13	05/12/2017	-	RS 3.290,00	14/12/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	18/12/2017	21/12/2017	800939	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Bolsas Permanência - novembro edital 03/2017	-	Memorando nº 51/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020945.2017-61	06/12/2017	-	RS 28.090,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 28.090,00	29/12/2017	29/12/2017	800984 e 800985	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Bolsas Permanência - novembro edital 12/2017	-	Memorando nº 52/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020948.2017-11	06/12/2017	-	RS 8.710,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 8.710,00	18/12/2017	21/12/2017	800940 e 800941	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Diária	-	Memorando nº 53/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020947.2017-59	06/12/2017	-	RS 660,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 660,00	18/12/2017	21/12/2017	800942	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Diária	-	Memorando nº 54/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020936.2017-79	06/12/2017	-	RS 962,20	14/12/2017	RS 0,00	RS 962,20	18/12/2017	21/12/2017	800943	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Diária	-	Memorando nº 55/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020961.2017-52	06/12/2017	-	RS 1.335,13	15/12/2017	RS 0,00	RS 1.335,13	18/12/2017	21/12/2017	800944	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Diária	-	Memorando nº 56/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020957.2017-94	06/12/2017	-	RS 600,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 600,00	18/12/2017	21/12/2017	800945	-	21/12/2017		
-	PROJEA - Planejamento e Confiteria	-	Memorando nº 16/2017 - PROJEA - Planejamento e Confiteria	23357.020963.2017-15	04/12/2017	-	RS 940,00	15/12/2017	RS 0,00	RS 940,00	21/12/2017	21/12/2017	800963	-	21/12/2017		
-	Pagamento de benefício eventual contra de Sólido	-	Memorando nº 57/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021582.2017-81	14/12/2017	-	RS 699,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 699,00	21/12/2017	21/12/2017	800964	-	21/12/2017		
-	Pagamento PIBEX - Dezembro 2017	-	Memorando nº 61/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021677.2017-11	15/12/2017	-	RS 1.200,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 1.200,00	21/12/2017	21/12/2017	800965 e 800966	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Bolsas Permanência - novembro edital 03/2017 - Dezembro	-	Memorando nº 58/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021674.2017-61	15/12/2017	-	RS 8.610,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 8.610,00	21/12/2017	21/12/2017	800968 e 800969	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Bolsas Permanência - novembro edital 03/2017 - Dezembro	-	Memorando nº 58/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021676.2017-59	15/12/2017	-	RS 28.280,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 28.280,00	29/12/2017	29/12/2017	800986 e 800987	-	21/12/2017		
-	PROJEA - Planejamento e Confiteria	-	Memorando nº 18/2017 - PROJEA - Planejamento e Confiteria	23357.021683.2017-61	15/12/2017	-	RS 1.175,00	20/12/2017	RS 0,00	RS 1.175,00	21/12/2017	21/12/2017	800960	-	21/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Bolsas Permanência - novembro edital 03/2017 - Dezembro	-	Memorando nº 64/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.022067.2017-17	21/12/2017	-	RS 19.755,60	28/12/2017	RS 0,00	RS 19.755,60	29/12/2017	29/12/2017	800988 e 800989	-	28/12/2017		
-	Auxílio Financeiro - Diária	-	Memorando nº 63/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021976.2017-38	20/12/2017	-	RS 7.960,00	27/12/2017	RS 0,00	RS 7.960,00	29/12/2017	29/12/2017	800990 e 800991	-	28/12/2017		
13/03/2018	Pagamento PIBEX - FEVEREIRO/2018	-	Memorando nº 64/2018 - DPEX/CAFI	23357.004971.2018-21	13/03/2018	-	RS 3.300,00	13/03/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	14/03/2018	14/03/2018	800185	O saldo na conta contábil 11122001 e de RS 3.300,00.	14/03/2018		
13/03/2018	PIBEX - JANEIRO E FEVEREIRO - 2018	-	Memorando nº 65/2018 - DPEX/CAFI	23357.004970.2018-87	13/03/2018	-	RS 6.600,00	13/03/2018	RS 0,00	RS 6.600,00	28/03/2018	28/03/2018	800214	-	14/03/2018		
23/03/2018	PROJEA - Planejamento e Confiteria	-	Memorando nº 03/2017 - PROJEA - Planejamento e Confiteria	23357.005920.2018-17	21/03/2018	-	RS 5.975,00	26/03/2018	RS 0,00	RS 5.975,00	10/04/2018	11/04/2018	800235	-	27/03/2018	02/04/2018	
05/04/2018	PIBEX - MARÇO	-	Memorando nº 05/2018 - DPEX/CAFI	23357.006715.2018-79	04/04/2018	-	RS 3.300,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	10/04/2018	11/04/2018	800236 e 800237	-	06/04/2018		
05/04/2018	PROJEA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 03/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.006750.2018-86	04/04/2018	-	RS 4.780,00	05/04/2018	RS 0,00	RS 4.780,00	10/04/2018	11/04/2018	800233 - 800234	-	06/04/2018		
05/04/2018	PROJEA - Planejamento e Confiteria	-	Memorando nº 04/2017 - PROJEA - Planejamento e Confiteria	23357.006718.2018-11	04/04/2018	-	RS 5.975,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 5.975,00	07/05/2018	16/05/2018	800307	-	06/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	PIBEX - MARÇO	-	Memorando nº 05/2018 - DPEX/CAFI	23357.006714.2018-24	04/04/2018	-	RS 3.300,00	06/04/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	07/05/2018	16/05/2018	800308	-	06/04/2018	02/05/2018	
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 02/2018 - CAE/DE/EN/Agressão da Infrateca	23357.007463.2018-11	13/04/2018	-	RS 400,00	16/04/2018	RS 0,00	RS 400,00	07/05/2018	16/05/2018	800309	-	17/04/2018	02/05/2018	
13/04/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 01/2018 - CAE/DE/EN/Agressão da Infrateca	23357.007462.2018-51	13/04/2018	-	RS 2.400,00	17/04/2018	RS 0,00	RS 2.400,00	07/05/2018	16/05/2018	800310 - 800311	-	17/04/2018	02/05/2018	
23/04/2018	Visita Técnica - Curitiba	-	Memorando nº 05/2018 - CAE/DE/EN/Agressão da Infrateca	23357.007790.2018-57	17/04/2018	-	RS 1.950,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 1.950,00	07/05/2018	16/05/2018	800312 - 800313	-	24/04/2018	02/05/2018	
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CAE/DE/EN/Agressão da Infrateca	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	RS 2.800,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 2.800,00	24/04/2018	24/04/2018	800258 - 800259	-	24/04/2018		
23/04/2018	Visita Técnica - Bananeiras	-	Memorando nº 04/2018 - CAE/DE/EN/Agressão da Infrateca	23357.007789.2018-22	17/04/2018	-	RS 1.700,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 1.700,00	07/05/2018	14/05/2018	800276 - 800277	-	24/04/2018	02/05/2018	
24/04/2018	Auxílio de Compras de Cotação	-	Despacho - Nota 17, em 23/04/2018	23357.005180.2018-19	23/04/2018	-	RS 490,00	24/04/2018	RS 0,00	RS 490,00	07/05/2018	16/05/2018	800314	-	25/04/2018	02/05/2018	
27/04/2018	PROJEA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 05/2018 - PROJEA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008466.2018-56	25/04/2018	-	RS 5.019,00	08/05/2018	RS 0,00	RS 5.019,00				-	17/05/2018		
03/05/2018	Auxílio Financeiro - Fórum de Assessoria ao Estudante	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/DE/EN/Agressão da Infrateca	23357.008685.2018-35	02/05/2018	-	RS 500,85	04/05/2018	RS 0,00	RS 500,85	07/05/2018	16/05/2018	800315	-	04/05/2018		
17/05/2018	PIBEX - ABRIL	-	Memorando nº 08/2018 - DPEX/CAFI	23357.008714.2018-86	16/05/2018	-	RS 3.300,00	17/05/2018	RS 0,00	RS 3.300,00				-	22/05/2018		
17/05/2018	PIBEX - ABRIL	-	Memorando nº 07/2018 - DPEX/CAFI	23357.008717.2018-11	16/05/2018	-	RS 3.300,00	17/05/2018	RS 0,00	RS 3.300,00				-	22/05/2018		
18/05/2018	PROJEA - Planejamento e Confiteria	-	Memorando nº 08/2017 - PROJEA - Planejamento e Confiteria	23357.008719.2018-17	16/05/2018	-	RS 6.214,00	18/05/2018	RS 0,00	RS 6.214,00				-	22/05/2018		

Companhia Abastecimento de Água																		
Bolsas Fonte 0112915082																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROJETA	23357.018742.2017-11	07/11/2017	-	R\$ 6.110,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017			
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROJETA	23357.018740.2017-14	07/11/2017	-	R\$ 3.290,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017			
-	PROJETA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 14/2017 - PROJETA - Planificação e Confetaria	23357.018779.2017-31	08/11/2017	-	R\$ 3.290,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	01/12/2017	09/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROJETA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 12/2017 - PROJETA - Planificação e Confetaria	23357.018783.2017-16	08/11/2017	-	R\$ 6.640,00	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.640,00	01/12/2017	09/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DPEJCA/CAFI	23357.018823.2017-11	08/11/2017	-	R\$ 3.300,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	01/12/2017	09/12/2017	800830	-	13/11/2017			
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020385.2017-72	29/11/2017	-	R\$ 5.640,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	18/12/2017	19/12/2017	800928 e 800927	-	06/12/2017			
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020384.2017-28	29/11/2017	-	R\$ 3.290,00	04/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	18/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017			
-	PBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPEJCA/CAFI	23357.020824.2017-18	05/12/2017	-	R\$ 15.000,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800962 e 800963	-	06/12/2017			
-	PBIC	-	Memorando nº 37/2017 - DPEJCA/CAFI	23357.020868.2017-48	04/12/2017	-	R\$ 6.600,00	06/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017			
-	Pagamento de Bolsa Monitoria	-	Memorando nº 50/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.020860.2017-81	05/12/2017	-	R\$ 4.400,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800050 e 800051	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DPEJCA/CAFI	23357.020961.2017-17	06/12/2017	-	R\$ 6.300,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800964	-	21/12/2017			
-	PROJETA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROJETA - Planificação e Confetaria	23357.020867.2017-11	04/12/2017	-	R\$ 6.580,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800058	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROJETA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 18/2017 - PROJETA - Planificação e Confetaria	23357.020866.2017-59	04/12/2017	-	R\$ 10.575,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800057	-	19/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Monitoria	-	Memorando nº 60/2017 - CAE/DE/EN/CAFI	23357.021680.2017-17	15/12/2017	-	R\$ 5.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800965 e 800966	-	21/12/2017			
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021763.2017-14	18/12/2017	-	R\$ 5.108,32	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.108,32	23/02/2018	23/02/2018	800141	-	21/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores - 2º período	-	Memorando nº 21/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021766.2017-41	18/12/2017	-	R\$ 8.756,64	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.756,64	23/02/2018	23/02/2018	800142 e 800143	-	06/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	
Companhia Abastecimento de Água																		
Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 810000000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003.20	284103527000097605	23357.021579.2017-66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,80	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,80	19/12/2017	20/12/2017	800011	-	20/12/2017			
-	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMORANDO Nº 30/2017 CPD/C/CAFI	23357.020973.2017-87	06/12/2017	31/12/2017	R\$ 2.165,10	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	800970, 800971, 800972, 800973, 800974, 800975, 800976, 800977, 800978, 800979	-	-			
-	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DO IPFE - CAFI	09.753.781/0001-80 09.248.638/0001-04	MEMORANDO Nº 02/2018 - ICAD/MP/IFPE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	R\$ 759,58	06/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 801100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018			
Companhia Abastecimento de Água																		
PRONATEC Fonte 8100915153																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc. de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 08/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018-21	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.200,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	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	R\$ 6.966,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.966,00	10/05/2018	14/05/2018	20180800305	-	27/04/2018			
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 09/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008368.2018-19	25/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.080,00	27/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	10/05/2018	15/05/2018	20180800304, 20180800306	-	27/04/2018			