

Cadastro de Débitos e Pagamentos																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Pequeno Credores Fonte: 8100000000 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000000			Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF	
							Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções									Valor Líquido
-	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	NFe nº 554	23357.018770.2018-21	07/11/2017	30/11/2017	RS 966,96	09/11/2017	RS 48,35	RS 918,60	21/12/2017	800948	-	09/11/2017	05/12/2017			
-	J.J. Almeida & Condições EIRELI	07.523.249/0001-20	NFe nº 11226	23357.019130.2017-38	08/11/2017	30/11/2017	RS 3.836,28	14/11/2017	RS 96,28	RS 3.739,00	21/12/2017	800947	-	14/11/2017	05/12/2017			
-	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	NFe nº 562	23357.021973.2017-11	20/12/2017	31/12/2017	RS 744,52	21/12/2017	RS 37,23	RS 707,29	21/12/2017	800949	-	21/12/2017				
-	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	05.075.962/0001-23	DANFE Nº 14.113	23357.000714.2018-11	10/01/2018	31/12/2018	RS 126,80	17/01/2018	RS 0,00	RS 126,80	19/01/2018	800070	-	24/01/2018				
-	R.R. - COMERCIO DE CANTUCHOS LTDA - ME	13.734.839/0001-03	DANFE Nº 1.054	23357.000725.2018-17	03/01/2018	31/12/2018	RS 2.416,80	17/01/2018	RS 0,00	RS 2.416,80	19/01/2018	800071	-	24/01/2018				
-	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - EPP	09.617.964/0001-58	DANFE Nº 8056	23357.002333.2018-76	22/01/2018	28/2/2018	RS 794,30	07/02/2018	RS 0,00	RS 794,30	08/02/2018	800124	-	08/02/2018				
-	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS	09.071.136/0001-67	DANFE Nº 10105	23357.002340.2018-78	29/01/2018	28/2/2018	RS 912,23	07/02/2018	RS 0,00	RS 912,23	08/02/2018	800127	-	08/02/2018				
-	COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS E INDICADOS CIVAM LTDA EPP	10.201.546/0001-64	DANFE Nº 3080	23357.002337.2018-54	29/01/2018	28/2/2018	RS 616,65	07/02/2018	RS 0,00	RS 616,65	08/02/2018	800125	-	08/02/2018				
-	GRANDE ELITRO ELETRONICOS LTDA ME	10.662.497/0002-48	DANFE Nº 684	23357.002341.2018-12	31/01/2018	28/2/2018	RS 44,88	07/02/2018	RS 0,00	RS 44,88	08/02/2018	800121	-	08/02/2018				
-	JULIENNE F. DA ROSA - ME	06.324.611/0001-71	DANFE Nº 1.969	23357.002347.2018-91	01/02/2018	28/2/2018	RS 1.115,91	07/02/2018	RS 0,00	RS 1.115,91	08/02/2018	800128	-	08/02/2018				
-	TALINE MORGADO DE MACEDO	24.314.761/0001-86	DANFE Nº 7	23357.002348.2018-34	22/01/2018	28/2/2018	RS 12.010,00	07/02/2018	RS 0,00	RS 12.010,00	08/02/2018	800135	-	08/02/2018				
-	COMERCIAL CALIGHI LTDA	08.675.142/0001-60	DANFE Nº 3.196	23357.002354.2018-91	28/11/2017	28/2/2018	RS 550,00	15/02/2018	RS 6,82	RS 543,18	15/02/2018	800198	-	15/02/2018	07/03/2018			
-	JOSE DANTAS FILHO	22.977.847/0001-07	DANFE Nº 1.044	23357.002728.2018-63	04/01/2018	31/12/2018	RS 1.529,66	17/01/2018	RS 0,00	RS 1.529,66			-	25/01/2018	04/02/2018			
-	COMPAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.494.874/0001-17	DANFE Nº 189	23357.000732.2018-19	22/12/2018	31/12/2018	RS 5.028,19	17/01/2018	RS 0,00	RS 5.028,19	19/01/2018	800069	-	24/01/2018				
-	ETBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS	00.583.948/0001-17	DANFE Nº 1.491	23357.000733.2018-47	30/11/2017	31/12/2018	RS 651,20	17/01/2018	RS 0,00	RS 651,20	19/01/2018	800073	-	24/01/2018				
-	FURTOCISL MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI EPP - BRASIL	17.978.903/0001-44	DANFE Nº 417	23357.000708.2018-63	04/12/2017	31/12/2018	RS 724,90	17/01/2018	RS 0,00	RS 724,90	19/01/2018	800072	-	24/01/2018				
-	A DA SILVA FILHO - ME	21.256.719/0001-68	DANFE Nº 114	23357.000707.2018-19	08/01/2018	31/12/2018	RS 102,00	17/01/2018	RS 0,00	RS 102,00	19/01/2018	800075	-	24/01/2018				
-	LIGITARE PRODUTOS MATERIAS E SERVIÇOS LTDA	18.641.075/0001-17	DANFE Nº 6377	23357.002862.2018-71	07/02/2018	28/2/2018	RS 364,31	19/02/2018	RS 0,00	RS 364,31	20/02/2018	800145	-	23/02/2018				
-	SPORT 5 MAGAZINE LTDA	04.826.424/0001-60	DANFE Nº 5579	23357.002854.2018-23	05/02/2018	28/2/2018	RS 82,00	19/02/2018	RS 0,00	RS 82,00	20/02/2018	800146	-	23/02/2018				
-	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	22.356.205/0001-47	DANFE Nº 6259	23357.003137.2018-19	15/02/2018	28/2/2018	RS 660,00	21/02/2018	RS 0,00	RS 660,00	21/02/2018	800148	-	23/02/2018				
-	MMS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	25.329.901/0001-52	DANFE Nº 2142	23357.003133.2018-31	15/02/2018	28/2/2018	RS 241,50	21/02/2018	RS 0,00	RS 241,50	21/02/2018	800147	-	23/02/2018				
-	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	10.852.844/0001-40	DANFE Nº 2.563	23357.003139.2018-16	16/02/2018	28/2/2018	RS 2.322,00	21/02/2018	RS 0,00	RS 2.322,00	21/02/2018	800144	-	26/02/2018				
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/3/2018	RS 2.955,20	07/03/2018	RS 0,00	RS 2.955,20	08/03/2018	800159	-	07/03/2018				
12/03/2018	Horizonte Comercio de Alimentos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004519.2018-48	8/3/2018	31/3/2018	RS 712,15	12/3/2018	RS 0,00	RS 712,15	19/03/2018	800182	-	13/03/2018				
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/3/2018	RS 451,70	20/03/2018	RS 26,42	RS 425,28	21/03/2018	800204	-	26/03/2018				
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/3/2018	RS 5.926,25	20/03/2018	RS 0,00	RS 5.926,25	21/03/2018	800201	-	26/03/2018				
19/03/2018	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS MAXIMES ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/3/2018	RS 2.027,00	20/03/2018	RS 0,00	RS 2.027,00	26/03/2018	800212	-	26/03/2018				
19/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/3/2018	31/3/2018	RS 397,00	20/3/2018	RS 0,00	RS 397,00	21/03/2018	800203	-	26/03/2018				
22/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	17.992.879/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005787.2018-62	13/3/2018	31/3/2018	RS 5.908,09	22/3/2018	RS 0,00	RS 5.908,09	26/03/2018	800213	-	26/03/2018				
23/03/2018		03.016.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.005645.2018-91	21/3/2018	31/3/2018	RS 450,00	26/3/2018	RS 0,00	RS 450,00	26/03/2018	800205	-	26/03/2018				
Fornecedores de Bens Fonte: 8100000000 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Lusa Med LTDA - EPP	13.838.931/0012-68	NFe nº 3531	23357.019097.2017-46	08/11/2017	30/11/2017	RS 31.552,48	14/11/2017	RS 0,00	RS 31.552,48	01/12/2017	05/12/2017	800837	-	14/11/2017			
-	POSITIVO INFORMATICA S/A	81.243.753/00019-77	NFe nº 56306	23357.019253.2017-79	08/11/2017	30/11/2017	RS 1.763,26	16/11/2017	RS 38,79	RS 1.724,49	01/12/2017	05/12/2017	800835	-	29/11/2017			
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.391/0001-54	NFe nº 10.962	23357.019296.2017-11	24/10/2017	30/11/2017	RS 2.013,18	16/11/2017	RS 44,31	RS 1.968,87	01/12/2017	05/12/2017	800834	-	29/11/2017			
-	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS	03.452.072/0001-68	DANFE Nº 2.403	23357.000710.2018-32	4/1/2018	30/1/2018	RS 1.527,00	17/1/2018	RS 0,00	RS 1.527,00	22/01/2018	24/01/2018	800074	-	24/1/2018			
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	NFe nº 5.282	23357.000919.2018-12	11/12/2017	30/1/2018	RS 6.963,37	17/1/2018	RS 153,19	RS 6.810,18	22/01/2018	07/02/2018	800105	-	18/1/2018	05/02/2018		
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.509	23357.002379.2018-95	05/02/2018	28/2/2018	RS 88,23	08/02/2018	RS 1,94	RS 86,29	08/02/2018	16/2/2018	800117	-	08/02/2018			
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.508	23357.002381.2018-64	05/02/2018	28/2/2018	RS 980,80	08/02/2018	RS 12,78	RS 968,02	08/02/2018	16/2/2018	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	28/2/2018	RS 1.631,03	8/2/2018	RS 35,89	RS 1.595,14	15/02/2018	19/02/2018	800129	-	15/2/2018			
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.544.391/0001-54	NFe nº 10.176	23357.002560.2018-66	11/12/2017	28/2/2018	RS 1.600,91	8/2/2018	RS 1.095,45	RS 505,46	15/02/2018	20/02/2018	800138	-	15/2/2018			

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	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
-	GIJRA COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	04.801.838/0001-35	NFe n° 2.704	23357.002866.2018-58	8/2/2018	28/2/2018	RS 2.851,20	19/2/2018	RS 166,80	RS 2.684,40	20/02/2018	26/02/2018	800149	-	-	-	-	23/2/2018
-	RFP COMERCIAL LTDA-EPP	03.217.016/0001-48	NFe n° 3.813	23357.002857.2018-67	8/2/2018	28/2/2018	RS 1.286,22	19/2/2018	RS 0,00	RS 1.286,22	20/02/2018	26/02/2018	800150	-	-	-	-	23/2/2018
Cidade: Anápolis - GO																		
Locação																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	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
Cidade: Anápolis - GO																		
Prestação de Serviços FONTE: 8100000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000																		
ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	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
-	CELPE	10.838.932/0001-08	Fatura n° 33375/4	23357.018734.2017-07	09/11/2017	21/11/2017	RS 22.144,38	09/11/2017	RS 1.270,30	RS 20.874,08	11/12/2017	02/12/2017	800803	-	-	-	-	06/12/2017
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.018733.2017-12	07/11/2017	10/11/2017	RS 1.798,25	08/11/2017	RS 0,00	RS 1.798,25	08/11/2017	09/11/2017	800757	-	-	-	-	09/11/2017
-	CORREIOS	34.028.316/0002-17	Fatura	23357.018033.2017-45	10/11/2017	21/11/2017	RS 45,55	14/11/2017	RS 4,30	RS 41,25	14/11/2017	14/11/2017	800767	-	-	-	-	14/11/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe n° 2852	23357.019150.2017-17	13/11/2017	30/11/2017	RS 5.820,52	16/11/2017	RS 1.481,43	RS 4.339,49	18/12/2017	19/12/2017	800919	-	-	-	-	01/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-29	NFe n° 2853	23357.019098.2017-91	13/11/2017	30/11/2017	RS 14.551,21	16/11/2017	RS 3.703,28	RS 10.847,93	18/12/2017	19/12/2017	800925	-	-	-	-	01/12/2017
-	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.018979.2017-94	10/11/2017	20/11/2017	RS 740,18	14/11/2017	RS 52,18	RS 688,00	14/11/2017	14/11/2017	800768	-	-	-	-	14/11/2017
-	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-40	Fatura	23357.019379.2017-43	16/11/2017	30/11/2017	RS 429,52	17/11/2017	RS 0,00	RS 429,52	11/12/2017	12/12/2017	800010	-	-	-	-	05/12/2017
-	Serviços Auxiliares LTDA	03.822.268/0001-05	NFe n° 3845	23357.019375.2017-65	16/11/2017	30/11/2017	RS 4.357,34	17/11/2017	RS 1.108,95	RS 3.248,39	18/12/2017	19/12/2017	800920	-	-	-	-	28/11/2017
-	Guardacore Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	NFe n° 6187	23357.019373.2017-76	16/11/2017	30/11/2017	RS 37.109,82	17/11/2017	RS 9.444,44	RS 27.665,38	01/12/2017	05/12/2017	800836	-	-	-	-	29/11/2017
-	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura	23357.019378.2017-15	16/11/2017	30/11/2017	RS 2.403,99	20/11/2017	RS 227,18	RS 2.176,81	11/12/2017	12/12/2017	800884	-	-	-	-	05/12/2017
-	SERVAL - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 3847	23357.019725.2017-93	20/11/2017	30/11/2017	RS 2.180,20	22/11/2017	RS 554,86	RS 1.625,34	18/12/2017	19/12/2017	800921	-	-	-	-	28/11/2017
-	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.019226.2017-38	20/11/2017	20/12/2017	RS 737,80	22/11/2017	RS 52,01	RS 685,79	01/12/2017	05/12/2017	800938	-	-	-	-	29/11/2017
-	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	Fatura	23357.019727.2017-82	21/11/2017	30/11/2017	RS 1.850,00	22/11/2017	RS 174,83	RS 1.675,17	11/12/2017	13/12/2017	800890	-	-	-	-	29/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 3861	23357.019880.2017-18	22/11/2017	30/11/2017	RS 6.559,52	24/11/2017	RS 1.669,42	RS 4.890,10	18/12/2017	19/12/2017	800922	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 3863	23357.019882.2017-15	22/11/2017	30/11/2017	RS 2.835,60	24/11/2017	RS 721,67	RS 2.113,93	18/12/2017	19/12/2017	800923	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 3860	23357.020095.2017-16	23/11/2017	30/11/2017	RS 6.248,80	27/11/2017	RS 1.590,32	RS 4.658,48	18/12/2017	19/12/2017	800924	-	-	-	-	28/11/2017
-	Reassortimento de bagagem	073.704.644-00	Memoorando nº 003/2017/CAF/IFPE	23357.020101.2017-19	24/11/2017	31/12/2017	RS 80,00	18/12/2017	RS 0,00	RS 80,00	18/12/2017	20/12/2017	800936	-	-	-	-	20/12/2017
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe n° 3878	23357.020176.2017-16	24/11/2017	30/11/2017	RS 14.080,72	28/11/2017	RS 3.563,53	RS 10.497,19	01/12/2017	05/12/2017	800944	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 3846	23357.020180.2017-68	27/11/2017	30/11/2017	RS 5.618,38	28/11/2017	RS 1.429,87	RS 4.188,51	01/12/2017	05/12/2017	800943	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Jardineiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 3877	23357.020177.2017-44	24/11/2017	30/11/2017	RS 794,30	28/11/2017	RS 202,15	RS 592,15	01/12/2017	05/12/2017	800942	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe n° 3844	23357.020279.2017-61	28/11/2017	30/11/2017	RS 23.341,66	28/11/2017	RS 5.940,45	RS 17.401,21	01/12/2017	05/12/2017	800941	-	-	-	-	28/11/2017
-	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	03.159.145/0001-28	23357.020270.2017-59	23/11/2017	30/11/2017	RS 7.488,56	29/11/2017	RS 1.908,38	RS 5.580,18	01/12/2017	05/12/2017	800940	-	-	-	-	01/12/2017
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 3862, 3859, 3858	23357.020266.2017-91	22/11/2017	30/11/2017	RS 36.144,25	28/11/2017	RS 9.198,73	RS 26.945,52	01/12/2017	05/12/2017	800939	-	-	-	-	01/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe n° 2804	23357.020354.2017-92	28/11/2017	31/12/2017	RS 7.461,80	1/12/2017	RS 1.899,03	RS 5.562,77	18/12/2017	20/12/2017	800937	-	-	-	-	06/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-29	NFe n° 2791	23357.020358.2017-71	28/11/2017	31/12/2017	RS 213,39	18/12/2017	RS 54,30	RS 159,09	18/12/2017	20/12/2017	800938	-	-	-	-	06/12/2017
-	OÍ MÓVEL SA	10.767.239/0001-45	FATURA	23357.020360.2017-41	28/11/2017	24/12/2017	RS 500,62	1/12/2017	RS 47,25	RS 453,37	18/12/2017	20/12/2017	800891	-	-	-	-	06/12/2017
-	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TECNÍCOS LTDA	41.087.347/0001-09	NFe n° 859	23357.020738.2017-13	4/12/2017	31/12/2017	RS 4.443,05	5/12/2017	RS 1.130,73	RS 3.312,32	20/12/2017	20/12/2017	800946	-	-	-	-	06/12/2017
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.020827.2017-51	5/12/2017	10/12/2017	RS 289,86	6/12/2017	RS 0,00	RS 289,86	06/12/2017	06/12/2017	800852	-	-	-	-	06/12/2017
-	TICKET SERVIÇOS SA	03.506.307/0001-57	NFe n° 26218041	23357.020823.2017-73	5/12/2017	31/12/2017	RS 5.922,81	6/12/2017	RS 73,44	RS 5.849,37	18/12/2017	20/12/2017	800934	-	-	-	-	06/12/2017
-	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	FATURA: 800394	23357.021410.2017-14	12/12/2017	30/12/2017	RS 297,36	14/12/2017	RS 0,00	RS 297,36	18/12/2017	20/12/2017	800012	-	-	-	-	20/12/2017
-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-17	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	800933	-	-	-	-	15/12/2017
-	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 866067	23357.021577.2017-77	14/12/2017	31/12/2017	RS 561,00	18/12/2017	RS 0,00	RS 561,00	18/12/2017	20/12/2017	800935	-	-	-	-	20/12/2017
-	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE CELPE	10.835.932/0001-08	FATURA	23357.021573.2017-99	13/12/2017	19/12/2017	RS 21.834,07	15/12/2017	RS 1.261,18	RS 20.572,89	18/12/2017	19/12/2017	800930	-	-	-	-	15/12/2017
-	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - COMPESA	09.769.035/0001-64	FATURA	23357.021571.2017-16	14/12/2017	29/12/2017	RS 2.542,55	15/12/2017	RS 240,27	RS 2.302,28	18/12/2017	20/12/2017	800932	-	-	-	-	15/12/2017
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe n° 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 n° 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 S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFS n° 4567	23357.021972.2017-51	19/12/2017	31/12/2017	RS 1.850,00	21/12/2017	RS 174,83	RS 1.675,17	21/12/2017	21/12/2017	800952	-	-	-	-	21/12/2017
-	Guardacore Segurança Empresarial LTDA	42.035.097/0002-07	NFe n° 6345	23357.000045.2018-87	29/12/2017	30/1/2018	RS 37.109,82	8/1/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	17/01/2018	17/01/2018	800053	-	-	-	-	15/1/2018
-	OÍ MÓVEL SA	05.423.963/0001-11	FATURA	23357.000033.2018-52	28/12/2017	31/1/2018	RS 456,16	8/1/2018	RS 42,96	RS 413,20	17/01/2018	18/1/2018	800062	-	-	-	-	17/01/2018
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe n° 3926	23357.000036.2018-96	29/12/2017	30/01/2018	RS 23.341,66	8/1/2018	RS 5.940,45	RS 17.401,21	17/01/2018	17/01/2018	800064	-	-	-	-	15/1/2018
-	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	NFe n° 4020	23357.000119.2018-85	30/1/2018	30/1/2018	RS 5.901,94	8/1/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	17/01/2018	17/01/2018	800055	-	-	-	-	17/01/2018
-	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	NFe n° 4005	23357.000094.2018-11	30/1/2018	30/1/2018	RS 2.260,05	8/1/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	17/							

-	-	-	Memorando nº 39/2017 - CAE/DEN	23357 019300.2017-84	14/11/2017	-	R\$ 480,00	17/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 480,00	28/11/2017	28/11/2017	800790	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 35/2017 - CAE/DEN	23357 019263.2017-12	13/11/2017	-	R\$ 660,00	17/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 660,00	28/11/2017	29/11/2017	800791	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 40/2017 - CAE/DEN	23357 019721.2017-13	16/11/2017	-	R\$ 1.030,70	27/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.030,70	28/11/2017	29/11/2017	800792 e 800793	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 41/2017 - CAE/DEN	23357 019720.2017-61	15/11/2017	-	R\$ 1.686,48	27/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.686,48	28/11/2017	29/11/2017	800794	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 42/2017 - CAE/DEN	23357 019118.2017-91	21/11/2017	-	R\$ 2.061,40	23/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.061,40	28/11/2017	29/11/2017	800795 e 800796	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 43/2017 - CAE/DEN	23357 019722.2017-51	21/11/2017	-	R\$ 1.616,21	23/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.616,21	28/11/2017	29/11/2017	800797 e 800798	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 45/2017 - CAE/DEN	23357 019838.2017-99	21/11/2017	-	R\$ 15.400,00	27/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	05/12/2017	05/12/2017	800826 e 800827	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 46/2017 - CAE/DEN	23357 019837.2017-44	22/11/2017	-	R\$ 562,20	24/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 562,20	28/11/2017	29/11/2017	800799	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 47/2017 - CAE/DEN	23357 019887.2017-21	22/11/2017	-	R\$ 4.685,00	27/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.685,00	29/11/2017	29/11/2017	800800 e 800801	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 48/2017 - CAE/DEN	23357 019884.2017-86	22/11/2017	-	R\$ 3.373,12	27/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.373,12	28/11/2017	29/11/2017	800802	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 118/2017 - DENCAR/PEPE	23357 020140.2017-16	24/11/2017	-	R\$ 140,55	27/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 140,55	28/11/2017	29/11/2017	800803	-	28/11/2017				
-	-	-	Memorando nº 89/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020856.2017-13	5/12/2017	-	R\$ 3.290,00	14/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	18/12/2017	21/12/2017	800939	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 51/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020945.2017-61	6/12/2017	-	R\$ 28.050,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 28.050,00	29/12/2017	29/12/2017	800984 e 800985	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 52/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020948.2017-11	6/12/2017	-	R\$ 8.710,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.710,00	18/12/2017	21/12/2017	800940 e 800941	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 53/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020947.2017-59	6/12/2017	-	R\$ 660,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 660,00	18/12/2017	21/12/2017	800942	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 54/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020936.2017-79	6/12/2017	-	R\$ 962,20	14/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 962,20	18/12/2017	21/12/2017	800943	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 55/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020961.2017-52	6/12/2017	-	R\$ 1.335,13	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.335,13	18/12/2017	21/12/2017	800944	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 56/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020957.2017-94	6/12/2017	-	R\$ 600,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 600,00	21/12/2017	21/12/2017	800945	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 16/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357 020863.2017-15	04/12/2017	-	R\$ 940,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 940,00	21/12/2017	21/12/2017	800953	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 17/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 021582.2017-81	14/12/2017	-	R\$ 699,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 699,00	21/12/2017	21/12/2017	800954	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 11/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 021677.2017-11	15/12/2017	-	R\$ 1.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	21/12/2017	21/12/2017	800955 e 800956	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 89/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 021674.2017-61	15/12/2017	-	R\$ 8.610,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.610,00	21/12/2017	21/12/2017	800958 e 800959	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 88/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 021676.2017-59	15/12/2017	-	R\$ 28.280,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 28.280,00	29/12/2017	29/12/2017	800986 e 800987	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 19/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357 021683.2017-51	15/12/2017	-	R\$ 1.175,00	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00	21/12/2017	21/12/2017	800960	-	21/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 64/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 022067.2017-17	21/12/2017	-	R\$ 19.755,60	25/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 19.755,60	29/12/2017	29/12/2017	800988 e 800989	-	28/12/2017				
-	-	-	Memorando nº 53/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 021976.2017-38	20/12/2017	-	R\$ 7.960,00	27/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 7.960,00	29/12/2017	29/12/2017	800990 e 800991	-	28/12/2017				
13/03/2018	-	-	Memorando nº 04/2018 - DPEX/CAFI	23357 004971.2018-21	13/3/2018	-	R\$ 3.300,00	13/3/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	14/3/2018	14/3/2018	800185	-	14/3/2018				
13/03/2018	-	-	Memorando nº 03/2018 - DPEX/CAFI	23357 004970.2018-87	13/03/2018	-	R\$ 6.600,00	13/3/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	28/3/2018	28/3/2018	800214	-	14/3/2018				
23/03/2018	-	-	Memorando nº 03/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357 005920.2018-17	21/03/2018	-	R\$ 5.975,00	26/3/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.975,00				-	27/3/2018				

Campainha Adesivos de Engarrafamento - Bolsas Fonte 0112915062

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 16/2017 - PROEJA	23357 018742.2017-11	07/11/2017	-	R\$ 6.110,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA	23357 018740.2017-14	07/11/2017	-	R\$ 3.290,00	09/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800788	-	09/11/2017			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 14/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357 018779.2017-31	08/11/2017	-	R\$ 3.290,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	11/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 12/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357 018763.2017-16	08/11/2017	-	R\$ 5.640,00	14/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	11/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017			
-	PBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DPEX - CAFI	23357 018823.2017-11	08/11/2017	-	R\$ 3.300,00	10/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	11/12/2017	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	-	R\$ 5.640,00	4/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00	19/12/2017	19/12/2017	800826 e 800827	-	6/12/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357 020364.2017-28	29/11/2017	-	R\$ 3.290,00	4/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 3.290,00	18/12/2017	19/12/2017	800828	-	6/12/2017			
-	PBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPEX/CAFI	23357 020824.2017-18	05/12/2017	-	R\$ 15.000,00	6/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	-	6/12/2017			
-	PBIC	-	Memorando nº 37/2017 - DPEX/CAFI	23357 020868.2017-48	04/12/2017	-	R\$ 6.600,00	6/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	6/12/2017			
-	Pagamento de Bóia Monitora	-	Memorando nº 20/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 020860.2017-81	5/12/2017	-	R\$ 4.400,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	15/01/2018	16/11/2018	800950 e 800951	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DPEX/CAFI	23357 020951.2017-17	6/12/2017	-	R\$ 6.300,00	15/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	29/12/2017	29/12/2017	800984	-	21/12/2017			
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357 020867.2017-11	4/12/2017	-	R\$ 6.580,00	11/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 6.580,00	17/11/2018	17/11/2018	800958	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	PROEJA - Panificação e Confeitaria	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357 020866.2017-59	04/12/2017	-	R\$ 10.575,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	15/12/2017	12/01/2018		
-	Pagamento Monitora	-	Memorando nº 01/2017 - CAEE/DEN/CAFI	23357 021680.2017-17	15/12/2017	-	R\$ 5.200,00	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	21/12/2017			
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357 021763.2017-14	18/12/2017	-	R\$ 5.108,32	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 5.108,32	23/2/2018	23/2/2018	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	-	R\$ 8.756,64	20/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 8.756,64	23/2/2018	23/2/2018	800142 e 800143	-	6/12/2017	12/01/2018	23/02/2018	

Campainha Adesivos de Engarrafamento - Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 810000000000

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003-20	294103527000097605	23357 021579.2017-66	14/12/2017	28/12/2017	R\$ 537,60	19/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 537,60	19/12/2017	20/12/2017	800611	-	20/12/2017			

