

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Câmbio Argentin de Pagamento				Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativa	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
							Valor R\$ (R)	Data de Liquidação	Renovado (D)	Valor Líquido								
-	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 554	23557.018770.2017-21	07/11/2017	30/11/2017	R\$ 966,95	09/11/2017	R\$ 48,35	R\$ 918,60	21/12/2017	21/12/2017	800948	-	09/11/2017	05/12/2017		
-	JJ Amorim & Conventados EIRELI	07.523.249/0001-20	Nfe nº 11226	23557.019130.2017-38	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 3.836,28	04/11/2017	R\$ 98,28	R\$ 3.738,00	21/12/2017	21/12/2017	800947	-	14/11/2017	05/12/2017		
-	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.713/0001-61	Nfe nº 562	23557.021973.2017-11	20/12/2017	31/12/2017	R\$ 744,52	21/12/2017	R\$ 37,23	R\$ 707,29	21/12/2017	21/12/2017	800949	-	21/12/2017			
-	MAXIM QUALITA COMERCIO LTDA	05.075.962/0001-23	DANFE Nº 14.113	23557.000714.2018-11	10/01/2018	31/01/2018	R\$ 126,80	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 126,80	19/01/2018	24/01/2018	800070	-	24/01/2018			
-	R.R. - COMERCIO DE CATELHOS LTDA - ME	13.734.830/0001-03	DANFE Nº 1.054	23557.000725.2018-17	03/01/2018	31/01/2018	R\$ 2.416,80	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.416,80	19/01/2018	24/01/2018	800071	-	24/01/2018			
-	DIFERENCIAL COMERCIO E FACADISTA EIRELI - EPP	09.817.964/0001-58	DANFE Nº 8056	23557.002333.2018-76	22/01/2018	28/02/2018	R\$ 794,30	07/02/2018	R\$ 0,00	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	23557.002240.2018-78	29/01/2018	28/02/2018	R\$ 912,23	07/02/2018	R\$ 0,00	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	23557.002337.2018-84	29/01/2018	28/02/2018	R\$ 616,65	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 616,65	08/02/2018	19/02/2018	800125	-	08/02/2018			
-	GRANDE ELETRONICOS LTDA - ME	10.662.497/0002-48	DANFE Nº 684	23557.002341.2018-12	31/01/2018	28/02/2018	R\$ 44,88	07/02/2018	R\$ 0,00	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	23557.002347.2018-91	01/02/2018	28/02/2018	R\$ 1.115,91	07/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.115,91	08/02/2018	19/02/2018	800128	-	08/02/2018			
-	TALINE MORIADO DE MACEDO	24.314.761/0001-86	DANFE Nº 7	23557.002348.2018-34	22/01/2018	28/02/2018	R\$ 12.010,00	07/02/2018	R\$ 0,00	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	23557.002354.2018-91	28/11/2017	28/02/2018	R\$ 550,00	15/02/2018	R\$ 6,82	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	23557.000729.2018-89	04/01/2018	31/01/2018	R\$ 1.529,60	17/01/2018	R\$ 0,00	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	23557.000732.2018-19	22/12/2017	31/01/2018	R\$ 5.028,19	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.028,19	19/01/2018	24/01/2018	800069	-	24/01/2018			
-	ETIBRAS BLK INDUSTRIA DE FITAS E SUPRIMENTOS	00.583.948/0001-17	DANFE Nº 1.491	23557.000733.2018-47	30/11/2017	31/01/2018	R\$ 651,20	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 651,20	19/01/2018	24/01/2018	800073	-	24/01/2018			
-	EUNOTICL MAGUNAS E FERRAMENTAS EIRELI EPP - BRASIL	17.978.903/0001-44	DANFE Nº 417	23557.000708.2018-63	04/12/2017	31/01/2018	R\$ 724,90	17/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 724,90	19/01/2018	24/01/2018	800072	-	24/01/2018			
-	LA DA SILVA FILHO - ME	21.256.719/0001-68	DANFE Nº 114	23557.000707.2018-19	08/01/2018	31/01/2018	R\$ 102,00	17/01/2018	R\$ 0,00	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	23557.002862.2018-71	07/02/2018	28/02/2018	R\$ 364,31	19/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 364,31	20/02/2018	26/02/2018	800145	-	23/02/2018			
-	SPORT S MAGAZINE LTDA	04.626.424/0001-60	DANFE Nº 5579	23557.002854.2018-23	05/02/2018	28/02/2018	R\$ 82,00	19/02/2018	R\$ 0,00	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	23557.003137.2018-19	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 660,00	21/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 660,00	21/02/2018	26/02/2018	800148	-	23/02/2018			
-	MS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	25.329.901/0001-52	DANFE Nº 2142	23557.003133.2018-31	15/02/2018	28/02/2018	R\$ 241,50	21/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 241,50	21/02/2018	26/02/2018	800147	-	23/02/2018			
-	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTICOS ESPORTIVOS LTDA EPP	10.862.944/0001-40	DANFE Nº 2.563	23557.003139.2018-16	16/02/2018	28/02/2018	R\$ 2.322,00	21/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.322,00	21/02/2018	26/02/2018	800144	-	26/02/2018			
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2638	23557.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800189	-	07/03/2018			
12/03/2018	Horizone Comercio de Artesanato	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23557.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192	-	13/03/2018			
19/03/2018	R.P. DA SILVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.262/0001-72	DANFE Nº 5.627	23557.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204	-	26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMIADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23557.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201	-	26/03/2018			
19/03/2018	ESTACIA ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVAS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23557.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218	-	26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23557.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203	-	26/03/2018			
22/03/2018	AMIS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23557.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217	-	26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23557.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2018	800205	-	26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAGUNAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23557.007178.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251	-	13/04/2018			
11/04/2018	ARNAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23557.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248	-	13/04/2018			
11/04/2018	COURJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23557.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246	-	13/04/2018			
11/04/2018	MS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2221	23557.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249	-	13/04/2018			
11/04/2018	PANDORA IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 10.276	23557.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018	R\$ 1,62	R\$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247	-	13/04/2018			
11/04/2018	REZ UNAO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.947	23557.007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250	-	13/04/2018			
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23557.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.699,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261	-	17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 830	23557.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262	-	13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. FORTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23557.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 01120000000 e fomos saldo na respectiva conta contábil	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	23557.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.596,14	17/04/2018	R\$ 35,12	R\$ 1.561,02	17/04/2018, pois é na fonte 01120000000 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	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 ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347-2018-11	23/04/2018	31/05/2018	RS 61,64	11/05/2018	RS 0,00	RS 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363	21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE nº 4265	23357.009459-2018-71	18/04/2018	30/05/2018	RS 780,00	14/05/2018	RS 45,63	RS 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDES ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.677	23357.009592-2018-28	14/08/2018	30/05/2018	RS 530,00	15/05/2018	RS 0,00	RS 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	CORLIJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE nº 10651	23357.009701-2018-15	14/05/2018	30/05/2018	RS 743,51	17/05/2018	RS 16,36	RS 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 0112000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364	22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA - ME	16.666.830/0001-92	NFE nº 2018000000348	23357.010472-2018-73	07/06/2018	31/06/2018	RS 1.094,85	16/07/2018	RS 0,00	RS 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018		
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISÃO EIRELI	10.673.569/0002-52	Nfe. nº 000.001.563	23357.010655-2018-62	05/06/2018	30/06/2018	RS 30.200,00	12/06/2018	RS 0,00	RS 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371	12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889-2018-36	06/06/2018	30/06/2018	RS 1.530,00	13/06/2018	RS 0,00	RS 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452	18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lords ME	03.865.570/0001-32	DANFE nº 1.676	23357.011310-2018-52	21/05/2018	30/06/2018	RS 3.393,76	05/07/2018	RS 0,00	RS 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443	12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Malfatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE nº 3201	23357.011280-2018-84	21/05/2018	30/06/2018	RS 4.099,40	05/07/2018	RS 0,00	RS 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444	12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Aringa Esportivos 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/CPFD/CA/FF/PE	23357.012051-2018-87	19/06/2018	30/07/2018	RS 216,51	06/08/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800512				
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 27/2018/CPFD/CA/FF/PE	23357.012052-2018-21	22/06/2018	30/07/2018	RS 216,51	25/07/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800513	30/07/2018	02/08/2018		
06/07/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 29/2018/CPFD/CA/FF/PE	23357.012489-2018-65	04/07/2018	30/07/2018	RS 216,51	25/07/2018	RS 0,00	RS 216,51	10/08/2018	14/08/2018	800514	30/07/2018	02/08/2018		
09/07/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1068	23357.012840-2018-18	09/07/2018	30/07/2018	RS 600,00	10/07/2018	RS 0,00	RS 600,00	12/07/2018	18/07/2018	800453	18/07/2018			
18/07/2018	POTENCIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ERELLI - 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	COK Comercial ERELLI	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 554,68	RS 8.802,12	Em 27/08/2018 autuado o pagamento de R\$ 6.200,00. Em 11/09/2018 autuado o pagamento de R\$ 3.356,80. 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	01.392.601/0001.50	DANFE N° 16976	2357.017668.2018.99	24/08/2018	30/09/2018	R\$ 2.644,34	12/09/2018	R\$ 58,18	R\$ 2.586,16	18/10/2018	18/10/2018	800822	Em 18/10/2018, temos o saldo na fonte: 810000000 de R\$ 77.900,76 para atendermos um passivo de R\$ 125.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, saldaremos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPESA, totalizando R\$ 23.311,90. Restamos um saldo de R\$ 55.538,82 que pagaremos conforme N 02/2018 - SICESEL/MPDO, sendo alguns notes fiscais pagos 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 N° 4943	2357.017671.2018.11	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	2357.017673.2018.18	21/02/2018	30/09/2018	R\$ 1.389,10	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.389,10	20/09/2018	20/09/2018	800660					
03/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO N° 34/2018/CPD/CAFI/FP	2357.019193.2018.75	01/10/2018	30/10/2018	R\$ 2.097,69	08/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.097,69	18/10/2018	18/10/2018	800824 - 800825 - 800826 - 800827					
16/10/2018	MAGO EMPREENDIMENTO EIRELI - ME	29.392.483/0001.97	NFe 175	2357.018642.2018.84	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 1.428,40	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.428,40	06/11/2018			Em 06/11/2018, temos o saldo na conta 111122001, de R\$ 15.540,36, desta forma autorizamos o pagamento para os devedores fornecedores e para as retenções fiscais referentes as notas fiscais laboradas no mês de outubro.				
16/10/2018	RS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	24.774.162/0001.46	NFe 1445	2357.018941.2018.11	20/09/2018	16/11/2018	R\$ 330,18	16/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 330,18	06/11/2018							
22/10/2018	ACF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.805/0001.31	NFe 6062	2357.020029.2018.91	26/09/2018	31/10/2018	R\$ 2.240,99	22/10/2018	R\$ 191,10	R\$ 2.049,89	06/11/2018							

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/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	Luba Med LTDA - EPP	13.838.931/0012.68	Nfe n° 3021	2357.019007.2017.48	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					
-	POSITIVO INFORMATICA S/A	81.243.753/0019.77	NFe n° 9636	2357.019253.2017.79	08/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.763,28	16/11/2017	R\$ 39,79	R\$ 1.724,49	01/12/2017	05/12/2017	800835					
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	07.544.391/0001.54	NFe n° 10.802	2357.019256.2017.11	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					
-	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS	03.452.072/0001.68	DANFE N° 2403	2357.000710.2018.32	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					
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001.34	NFe n° 5.282	2357.000919.2018.12	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	05/02/2018	
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001.34	DANFE N° 5.509	2357.002379.2018.95	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					
-	M.A.PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001.34	DANFE N° 5.508	2357.002381.2018.64	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					
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	07.544.391/0001.54	NFe n° 10.175	2357.002551.2018.19	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					
-	PANDORA IMP. E EXPORT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	07.544.391/0001.54	NFe n° 10.176	2357.002550.2018.66	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					
-	GUISA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	04.801.838/0001.35	NFe n° 2.704	2357.002866.2018.68	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					
-	RFF COMERCIAL LTDA.EPP	03.217.016/0001.49	NFe n° 3.813	2357.007121.2018.85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	19/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.286,32	20/02/2018	26/02/2018	800150					
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001.07	NFe 1636	2357.014829.2018.92	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 145.829,58	07/08/2018	R\$ 8.531,03	R\$ 137.298,55	Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 14.465,74 usando constante na fonte 0112000000. Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.534,26. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 15.895,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.972,62.	15/08/2018 - 23/08/2018 - 20/08/2018 - 10/09/2018	800519 - 800566 - 800590 - 800612					
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT EXPORT E REPRESENT COMER LTDA	19.714.516/0001.26	NFe n° 218	2357.015234.2018.54	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 1.350,00	13/08/2018	R\$ 78,98	R\$ 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	COX COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007.07	NFe n° 6927	2357.015238.2018.32	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 3.496,50	13/08/2018	R\$ 204,55	R\$ 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10.793.812/0001.95	NFe n° 329	2357.017456.2018.11	05/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.094,00	10/09/2018	R\$ 122,50	R\$ 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 de R\$ 27.559,91, descontados os valores pagos referentes as notas fiscais emitidas no mês de setembro, autorizamos os seguintes pagamentos e identificamos pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10.793.812/0001.95	NFe n° 92985	2357.018336.2018.21	14/09/2018	30/09/2018	R\$ 6.640,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725					

Compra Auxílios de Trabalho

Locação

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
----------------	--------------	------	------------------	----------	----------------	------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	-------	-------	-------	-------

Compra Auxílios de Trabalho

Prestação de Serviços FONTE: 8100000000 / Restos a Pagar Fonte 011200000000

ENTRADA NA DAP	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
-	CELPE	10.835.932/0001.98	Fatura n° 5337974	2357.018734.2017.67	07/11/2017	21/11/2017	R\$ 2.444,59	08/11/2017	R\$ 1.679,30	R\$ 29.856,05	11/12/2017	12/12/2017	800863					
-	Banco do Brasil	00.000.000/0001.91	Fatura	2357.018733.2017.12	07/11/2017	10/11/2017	R\$ 1.798,26	08/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.798,26	08/11/2017	09/11/2017	800767					
-	CORREIOS	34.028.316/0002.57	Fatura	2357.019033.2017.45	10/11/2017	21/11/2017	R\$ 45,55	14/11/2017	R\$ 4,30	R\$ 41,25	14/11/2017	14/11/2017	800767					
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001.28	NFe n° 2852	2357.019150.2017.17	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					
-	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001.29	NFe n° 2853	2357.019068.2017.91	13/11/2017	30/11/2017	R\$ 14.951,21	16/11/2017	R\$ 3.703,28	R\$ 10.847,93	19/12/2017	19/12/2017	800925					
-	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001.49	Fatura	2357.018979.2017.94	10/11/2017	20/11/2017	R\$ 740,18	14/11/2017	R\$ 68,00	R\$ 672,18	14/11/2017	14/11/2017	800768					
-	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001.00	Fatura	2357.019379.2017.43	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 429,52	17/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 429,52	11/12/2017	12/12/2017	800010					
-	Serviços Auxiliares LTDA	03.822.268/0001.05	NFe n° 3845	2357.018975.2017.65	16/11/2017	30/11/2017	R\$ 4.357,34	17/11/2017	R\$ 1.108,95	R\$ 3.248,39	18/12/2017	19/12/2017	800920					

11/05/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001.00	Fatura 822737	23357.000340.2018-15	10/05/2018	01/06/2018	R\$ 396,48	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 396,48	07/06/2018	19/07/2018	80003	Informe que o pagamento não foi efetuado da 14/05/2018 devido ao saio na conta 111122011 com valor a menor (260,96), e os pagamentos serem feitos em ordem cronológica.	21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018
14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001.07	FATURA 106506	23357.000456.2018-38	11/05/2018	21/05/2018	R\$ 38,65	14/05/2018	R\$ 3,65	R\$ 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323		21/05/2018		
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO	09.795.881/0001.09	ART PE20180205973	23357.000665.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	R\$ 82,94	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316		18/05/2018		
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.783/0001.49	Fatura	23357.000917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	R\$ 773,50	04/06/2018	R\$ 54,63	R\$ 718,87	09/07/2018	10/07/2018	800438		05/06/2018	03/07/2018	
21/05/2018	GuardSecure Seguranga Empresarial LTDA.	42.035.097/0002.07	NFe nº 7096	23357.000923.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	R\$ 37.109,82	04/06/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	12/07/2018	18/07/2018 - 20/07/2018	800455 - 800474	12/07/2018) autorizo o pagamento de R\$34.109,82, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00	3.000	04/06/2018	03/07/2018
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001.05	NF. 4368	23357.000965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.982,22	04/06/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	12/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	12/07/2018) autorizo o pagamento de R\$3.982,22, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$1.000,00	1.000	05/06/2018	03/07/2018
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001.05	NFe nº 4364	23357.010047.2018-84	21/05/2018	31/05/2018	R\$ 5.901,94	04/06/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	07/06/2018	11/06/2018	800370		05/06/2018		
24/05/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001.40	NFST nº 5435	23357.010024.2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R\$ 1.850,00	05/06/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800466		05/06/2018	03/07/2018	
24/05/2018	Maria das Montanhas Condoro - ME	07.577.713/0001.61	NF 602	23357.010444.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R\$ 1.222,30	05/06/2018	R\$ 61,12	R\$ 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800465		05/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	06.604.122/0001.97	NFS: 953911	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	R\$ 801,00	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	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	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.013,66	08/06/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	12/07/2018) autorizo o pagamento de R\$6.000,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 24/07/2018 autorizo o pagamento de R\$5.013,66. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$10.000,00.	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800500	Em 13/08/2018, tendo em vista de R\$13.434,66 para atendermos um passivo de R\$ 161.461,27, contando com o pagamento da CELPE, desta forma, salientamos os pagamentos parciais para a fatura de CELPE, totalizando R\$5.336,45. Restando um saldo de R\$ 75.124,86 que pagaremos conforme IN 02/2018 - SISEGSI-MFDC.	15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001.05	NFe nº 4416	23357.010464.2018-27	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.260,05	08/06/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Ticket Soluções NEWGT S/A	03.906.307/0001.67	NFSE 28196443	23357.010467.2018-61	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 3.518,14	11/06/2018	R\$ 43,63	R\$ 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800469		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	NEWTEC EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001.09	NFe nº 893	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.443,05	11/06/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento so das despesas 23/07/2018 (Pagamento do valor líquido).	800478	Pagamento efetuado so das despesas 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	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 6.773,20	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800004		15/06/2018	03/07/2018	
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001.91	Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	R\$ 11,22	11/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		15/06/2018	03/07/2018	
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001.08	NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	R\$ 17.564,50	12/06/2018	R\$ 1.012,57	R\$ 16.551,93	09/07/2018	09/07/2018	800429	O valor liquidado no mês de junho foi de R\$5.761,78 e em 09/07/2018, temos o saldo de R\$5.950,79, tendo que temos que pagar duas faturas de Celpe e composta que somam R\$ 37.281,08. Assim, temos como saldo de R\$117.998,94	15/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001.28	NFe nº 3731	23357.010876.2018-67	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 837,60	13/06/2018	R\$ 213,17	R\$ 624,43	12/07/2018	19/07/2018	800466		18/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001.28	NFe nº 3738	23357.010870.2018-91	11/06/2018	30/06/2018	R\$ 8.857,60	13/06/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	12/07/2018	19/07/2018	800467		15/06/2018	03/07/2018	
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001.64	Fatura 052018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	28/06/2018	R\$ 1.205,60	11/07/2018	R\$ 113,93	R\$ 1.091,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018		
14/06/2018	COMPESA	09.769.035/0001.64	Fatura 2018047431081	23357.011309.2018-28	14/06/2018	22/06/2018	R\$ 1.313,93	20/06/2018	R\$ 124,17	R\$ 1.189,76	09/07/2018	09/07/2018	800430		26/06/2018	03/07/2018	
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001.05	NFe nº 4444	23357.011498.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	R\$ 5.901,94	06/07/2018	R\$ 4.870,12	R\$ 1.031,82	12/07/2018) autorizo o pagamento de R\$1.600,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 28/07/2018 autorizo o pagamento de R\$ 440,00, em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 458,96	20/07/2018 - 27/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 - 800501	O pagamento autorizado em 26/07/2018 foi cancelado após remessa ao banco.	20/07/2018	01/08/2018	FOI GLOSADO R\$ 3.031,27 + 338,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001.05	NF. 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.982,22	06/07/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	12/07/2018) autorizo o pagamento de R\$1.300,00, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 682,22	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018
18/06/2018	GuardSecure Seguranga Empresarial LTDA.	42.035.097/0002.07	NF. 7243	23357.011496.2018-41	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 37.109,82	20/06/2018	R\$ 9.444,45	R\$ 27.665,37	12/07/2018) autorizo o pagamento de R\$9.444,45, tendo em vista que não recebemos o valor liquidado integral. Em 10/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 27.665,37	20/07/2018 (Declaredes Fiscais) - 15/08/2018	800523		26/06/2018	03/07/2018	01/08/2018
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001.05	NFe nº 4443	23357.011987.2018-91	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 23.013,66	05/07/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	12/07/2018) autorizo o pagamento de R\$10.000,00. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 13.013,66	15/08/2018 - 30/08/2018	800524 - 800591	Em 13/08/2018, tendo em vista que em 27/08/2018, foram disponibilizados recursos na conta 111122001 no valor de R\$ 64.492,84, realizamos os pagamentos conforme ordem cronológica.	27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardiro	03.822.268/0001.05	NFe nº 4442	23357.011989.2018-81	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 2.260,05	05/07/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	15/08/2018	800525		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001.28	NFe nº 3948	23357.011980.2018-79	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 8.857,60	05/07/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	13/08/2018	16/08/2018	800527		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001.28	NFe nº 3971	23357.011985.2018-18	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 335,04	05/07/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018	
04/07/2018	Maria das Montanhas Condoro - 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 S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/08/2018	30/07/2018	R\$ 1.850,00	05/07/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529	27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 022278855	23357.012800.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R\$ 17.477,82	09/07/2018	R\$ 1.006,29	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	23357.012843.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	R\$ 726,88	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 726,88	13/08/2018	17/08/2018	800065	27/07/2018	01/08/2018	
05/07/2018	Ticket Serviços HDCT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28499556	23357.012699.2018-11	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	23357.013099.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.443,05	18/07/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 1.130,73. Em 20/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.312,32.	17/08/2018 (08 as Deduções) 27/08/2018	800569	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.013316.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R\$ 779,45	17/07/2018	R\$ 54,95	R\$ 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 4053	23357.013319.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.643,15	17/07/2018	R\$ 1.690,68	R\$ 4.952,47	Em 13/08/2018, autorizo o pagamento no valor de R\$ 1.690,68. Em 20/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.952,47.	20/08/2018 (08 as Deduções) - 23/08/2018	800568	27/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.145/0001-28	NFe nº 4090	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 336,04	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	23357.013509.2018-16	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 S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 6826	23357.013587.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.850,00	20/07/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800559	30/07/2018	02/08/2018	
20/07/2018	Guardsecure Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	NFe nº 7358	23357.013613.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	R\$ 37.109,82	20/07/2018	R\$ 5.444,44	R\$ 27.665,38	Em 21/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 25.000,00. Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 12.109,82.	22/08/2018 - 30/08/2018	800562 - 800592	30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.087,43	24/07/2018	R\$ 54,37	R\$ 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800558	30/07/2018	02/08/2018	
24/07/2018	CLARO S.A.	04.432.544/0001-47	NF 180724001041-2	23357.014811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	R\$ 714,25	24/07/2018	R\$ 67,50	R\$ 646,75	13/08/2018	19/08/2018	800518	30/07/2018	02/08/2018	
25/07/2018	COMPESA	09.769.035/0001-84	Fatura 962019-8	23357.014016.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	R\$ 1.228,75	26/07/2018	R\$ 117,66	R\$ 1.111,09	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\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	13/08/2018	21/08/2018	800560	30/07/2018	02/08/2018	
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardero	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4565	23357.014645.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.260,05	03/08/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561			
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Juho2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4654	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	07/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593			
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Juho2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4600	23357.014805.2018-33	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	07/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 27/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.013,66. Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 3.000,00.	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622			
09/08/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 026029505	23357.015024.2018-66	06/08/2018	17/08/2018	R\$ 15.381,09	09/08/2018	R\$ 883,64	R\$ 14.497,45	13/08/2018	15/08/2018	800517			
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 833844	23357.015245.2018-34	08/08/2018	30/08/2018	R\$ 165,20	13/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	27/08/2018	04/09/2018	800066			
13/08/2018	Ticket Serviços HDCT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE 28754174	23357.015233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	R\$ 2.322,05	13/08/2018	R\$ 28,79	R\$ 2.293,26	27/08/2018	30/08/2018	800604			
16/08/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nfe nº 890	23357.015574.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.523,98	16/08/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648			
16/08/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S 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 (Juho2018)	03.822.268/0001-05	NF 4616	23357.015596.2018-18	13/08/2018	30/08/2018	R\$ 4.982,22	16/08/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624			
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-57	FATURA 109180	23357.015763.2018-58	16/08/2018	17/08/2018	R\$ 40,99	17/08/2018	R\$ 3,87	R\$ 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800630			
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\$ 3,87	R\$ 38,00	17/08/2018	17/08/2018	800632			
20/08/2018	COMPESA	09.769.035/0001-84	Fatura 972019-5	23357.015888.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	R\$ 964,60	20/08/2018	R\$ 62,80	R\$ 901,80	11/09/2018	11/09/2018	800617			
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Juho2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4615	23357.015889.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.901,94	21/08/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$4.399,90.	17/09/2018 - 24/09/2018	800674			Fundo em vista que em 21/09/2018, tenho o saldo fracionado de R\$ 810.000,00, autorizando os pagamentos possíveis, segundo a norma vigente.
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Juho2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 23.013,66	22/08/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.028,48. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 17.985,18.	17/09/2018 - 24/09/2018	800675			
22/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardero (Juho2018)	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4614	23357.016144.2018-61	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 2.260,05	23/08/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 575,18. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.684,87.	17/09/2018 - 24/09/2018	800676			
23/08/2018	Guardsecure Seguradora Empresarial LTDA (Juho2018)	42.035.097/0002-07	NF 7487	23357.016290.2018-16	09/08/2018	30/08/2018	R\$ 37.109,82	23/08/2018	R\$ 5.444,44	R\$ 27.665,38	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 5.444,44. Em 21/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 11.800,00. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 15.865,38.	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726			
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Juho2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4293	23357.016278.2018-18	22/08/2018	30/08/2018	R\$ 5.166,85	24/08/2018	R\$ 1.314,96	R\$ 3.851,89	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.314,96. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.894,56. Em 04/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 1.957,33.	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742			Em 04/10/2018 nos foi repassado R\$ 14.897,85, e realizamos os pagamentos relativos a esta data conforme IN Nº 2 de 2016.
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Diana Lujo e Juho2018)	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\$ 106,56	R\$ 312,22	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 312,22. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 106,56. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 752,75.	17/09/2018 - 01/10/2018	800727			
29/08/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 630	23357.016574.2018-19	27/08/2018	31/08/2018	R\$ 792,37	29/08/2018	R\$ 39,62	R\$ 752,75	Em 11/09/2018, autorizo o pagamento de R\$ 59,62. Em 01/10/2018, autorizo o pagamento de R\$ 752,75.	17/09/2018 - 02/10/2018	800729			
29/08/2018	LIG SOLAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.862.523/0001-04	NF 1832	23357.016672.2018-11	27/08/2018	31/08/2018	R\$ 1.490,00	30/08/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00	11/09/2018	17/09/2018	800642			
04/09/2018	FENIX EMPREENDIMENTO S E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830/0001-02	NFe nº 201800000000417 e 201800000000326	23357.017103.2018-11	12/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.761,72	13/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.761,72	04/10/2018	09/10/2018	800743			
04/09/2018	CELPE (Agosto2018)	10.835.932/0001-08	NF 029887213	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	R\$ 19.692,26	04/09/2018	R\$ 1.135,94	R\$ 18.556,32	11/09/2018	11/09/2018	800618			
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura 3028187	23357.017241.2018-91	04/09/2018	20/09/2018	R\$ 775,88	06/09/2018	R\$ 54,70	R\$ 721,18	04/10/2018	08/10/2018	800745			
06/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 01003004	23357.017271.2018-13	04/09/2018	30/09/2018	R\$ 3.512,00	06/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.512,00	04/10/2018	09/10/2018	800746			
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS SA (Agosto2018)	03.506.307/0001-57	Nfe nº 28983834	23357.017419.2018-11	05/09/2018	01/10/2018	R\$ 4.309,47	10/09/2018	R\$ 53,43	R\$ 4.256,04	04/10/2018	09/10/2018	800747			

12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.316/0021-57	FATURA B36938	2337.017072.2018-57	11/09/2018	30/09/2018	R\$ 165,20	12/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800007				
14/09/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.753/0001-49	Fatura 37	2337.017825.2018-66	13/09/2018	20/10/2018	R\$ 736,61	14/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 736,61	04/10/2018	08/10/2018	800748				
17/09/2018	IMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.316/0021-57	FATURA 111921	2337.018008.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	R\$ 28,70	17/09/2018	R\$ 2,71	R\$ 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800661				
17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S/A TDA EPP (Agosto/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 6172	2337.018007.2018-81	13/09/2018	30/09/2018	R\$ 1.850,00	17/09/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	18/10/2018	18/10/2018	800828				Em 18/10/2018, temos o saldo na folha 810000000 de R\$ 77.850,78, para atendermos um passivo de R\$ 127.767,61, contando com o pagamento da CELPE e COMPEISA. Desta forma, atendermos os pagamentos da fatura da CELPE e COMPEISA, totalizando R\$ 22.311,95. Restando um saldo de R\$ 55.538,83 que pagaremos conforme N1002018 - SCSSES MPDQ, sendo algumas notas fiscais pagas parcialmente.
19/09/2018	SERVAL - Portaria (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4716	2337.018166.2018-85	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 4.982,22	19/09/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25		19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865				
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4717	2337.018179.2018-54	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 5.901,94	19/09/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90		18/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866				
20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	Nfe nº 4718	2337.018334.2018-32	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 2.290,05	20/09/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87		19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867				
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4719	2337.018338.2018-11	18/09/2018	10/10/2018	R\$ 23.013,66	20/09/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18		23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868				
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4394	2337.018372.2018-95	20/09/2018	04/10/2018	R\$ 8.857,60	21/09/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34		24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869				
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Diários (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	Nfe nº 4412	2337.018371.2018-41	20/09/2018	04/10/2018	R\$ 418,80	21/09/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22		24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870				
02/10/2018	GuardSecure Segurança Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07	NF. 7610	2337.018698.2018-77	25/09/2018	30/10/2018	R\$ 37.109,82	08/10/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38		24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871				
02/10/2018	COMPEISA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2018-3	2337.018987.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	R\$ 489,77	08/10/2018	R\$ 46,28	R\$ 443,49		18/10/2018	800820				
04/10/2018	MPDOT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29352286	2337.018292.2018-57	03/10/2018	01/11/2018	R\$ 8.725,04	09/10/2018	R\$ 108,20	R\$ 8.616,84		24/10/2018 - 30/10/2018	800841				
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 033756274	2337.018294.2018-46	03/10/2018	19/10/2018	R\$ 21.822,19	08/10/2018	R\$ 1.280,48	R\$ 20.561,71		18/10/2018	800821				
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A (Setembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 38	2337.019449.2018-15	04/10/2018	20/11/2018	R\$ 790,64	10/10/2018	R\$ 95,04	R\$ 725,60		31/10/2018	800849				
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 84076	2337.019448.2018-71	05/10/2018	01/11/2018	R\$ 397,36	10/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,36		29/10/2018					
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0021-57	Fatura 113213	2337.020082.2018-11	16/10/2018	22/10/2018	R\$ 63,75	18/10/2018	R\$ 6,02	R\$ 57,73		22/10/2018	22/10/2018	800833			
22/10/2018	COMPEISA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 09/2018-1	2337.020326.2018-86	18/10/2018	30/10/2018	R\$ 594,53	22/10/2018	R\$ 96,18	R\$ 538,35		29/10/2018	30/10/2018	800848			
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4564	2337.020441.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	R\$ 8.857,60	23/10/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34							
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI - Diários (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4569	2337.020442.2018-75	22/10/2018	01/11/2018	R\$ 921,36	23/10/2018	R\$ 234,49	R\$ 686,87							
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4806	2337.020688.2018-11	23/10/2018	16/11/2018	R\$ 23.013,66	24/10/2018	R\$ 5.028,48	R\$ 17.985,18							
24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4807	2337.020689.2018-45	23/10/2018	16/11/2018	R\$ 2.290,05	24/10/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87							
24/10/2018	GuardSecure Segurança Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7767	2337.020990.2018-91	22/10/2018	03/11/2018	R\$ 37.109,82	24/10/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38							
24/10/2018	Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 898	2337.020931.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	R\$ 4.523,98	24/10/2018	R\$ 1.151,34	R\$ 3.372,64							
24/10/2018	Novaco Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Diários (23/10/2018 a 23/09/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 895	2337.020930.2018-11	23/10/2018	31/10/2018	R\$ 1.633,38	25/10/2018	R\$ 236,01	R\$ 1.397,37							
25/10/2018	Worldnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 6389	2337.020750.2018-17	25/10/2018	23/11/2018	R\$ 1.850,00	25/10/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17							
25/10/2018	Luz Rural S.A. S/A - CHUVA - EPP	25.463.550/0001-78	NFSE 72	2337.020761.2018-61	23/10/2018	17/11/2018	R\$ 8.043,50	25/10/2018	R\$ 120,87	R\$ 7.922,63							
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4808	2337.020988.2018-37	29/10/2018	16/11/2018	R\$ 5.901,94	30/10/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90							
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF. 4809	2337.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	R\$ 4.982,22	01/11/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25							
05/11/2018	Novaco Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	2337.021328.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	R\$ 2.563,58	5/11/2018	R\$ 662,41	R\$ 1.911,17							
05/11/2018	Novaco Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de Setembro - Junho/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	2337.021326.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.133,16	5/11/2018	R\$ 474,64	R\$ 658,52							

-	PBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 40/2017 - DPEC/CAFI	23357.020961.2017-17	06/12/2017	-	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 - Participação e Confeitaria	-	Memorando nº 17/2017 - PROEJA - Participação e Confeitaria	23357.020967.2017-11	04/12/2017	-	RS 6.680,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 6.680,00	17/01/2018	17/01/2018	800058	-	15/12/2017	12/01/2018			
-	PROEJA - Participação e Confeitaria	-	Memorando nº 15/2017 - PROEJA - Participação e Confeitaria	23357.020966.2017-59	04/12/2017	-	RS 10.575,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800067	-	19/12/2017	12/01/2018			
-	Pagamento Monitoria	-	Memorando nº 08/2017 - 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	800995 e 800996	-	21/12/2017				
-	PROEJA - Suporte e manutenção de computadores - 4º período	-	Memorando nº 20/2017 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.021673.2017-14	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		

Emprego Anulado de Pagamento

Encargos, Taxas, Multas e Outros fonte 810000000000

ENTRADA NA DAF	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Exclusões	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PP	2ª PP	3ª PP	4ª PP	
-	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia	00.662.270/0003-20	284103527000097605	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 CDD/CAFI	23357.020973.2017-87	06/12/2017	31/12/2017	RS 2.165,10	27/12/2017	RS 0,00	RS 2.165,10	28/12/2017	28/12/2017	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 09.348.608/0001-04	MEMORANDO Nº 02/2018 - ICAD/AF/PIPE	23357.001505.2018-94	24/01/2018	24/01/2018	RS 759,58	06/02/2018	RS 0,00	RS 759,58	07/02/2018	07/02/2018	800095, 800096, 800097, 800098, 800099, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018				

Emprego Anulado de Pagamento

PRONATEC Fonte 8100915153

ENTRADA NA DAF	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Ato	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Exclusões	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PP	2ª PP	3ª PP	4ª PP	
26/04/2018	PRONATEC - DOCENTE	-	MEMORANDO Nº 08/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.008373.2018-21	25/04/2018	30/04/2018	RS 1.200,00	27/04/2018	RS 0,00	RS 1.200,00	10/05/2018	15/05/2018	2018C8800301, 2018C8800302, 2018C8800303	-	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	2018C8800295	-	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	2018C8800304, 2018C8800305	-	27/04/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 18/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018-28	05/07/2018	30/07/2018	RS 17.802,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018C8800456, 2018C8800459	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018-17	05/07/2018	30/07/2018	RS 1.650,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018C8800460, 2018C8800461, 2018C8800462	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 18/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018-94	05/07/2018	30/07/2018	RS 2.556,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 2.556,00	18/07/2018	18/07/2018	2018C8800463, 2018C8800464	-	09/07/2018	-	-	-	-
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018-21	05/07/2018	30/07/2018	RS 2.520,00	19/07/2018	RS 0,00	RS 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018C8800507, 2018C8800508, 2018C8800509	-	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	2018C8800765, 2018C8800766, 2018C8800767	-	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	2018C8800768, 2018C8800769, 2018C8800770	-	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	2018C8800771, 2018C8800772, 2018C8800773	-	04/10/2018	-	-	-	-
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 26/2018 - 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	2018C8800774, 2018C8800775, 2018C8800776	-	04/10/2018	-	-	-	-