

Pequeno Credores Fonte: 81000000000 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000000

ENTRADA NA DED. (INÍCIO DE SEU PROCESSAMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data da Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/03/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA - ME	13.372.912/0001-36	DANFE Nº 2538	23357.004358.2018-12	22/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.965,20	07/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.965,20	08/03/2018	08/03/2018	800159		07/03/2018			
12/03/2018	Horizonte Comércio de Agradivos	09.071.136/0001-42	DANFE Nº 10517	23357.004819.2018-49	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 712,15	12/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 712,15	19/03/2018	19/03/2018	800192		13/03/2018			
19/03/2018	R.F. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/0001-72	DANFE Nº 5.527	23357.005631.2018-18	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 451,70	20/03/2018	R\$ 26,42	R\$ 425,28	21/03/2018	26/03/2018	800204		26/03/2018			
19/03/2018	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	11.633.685/0001-20	DANFE Nº 4.738	23357.005637.2018-95	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.926,25	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.926,25	21/03/2018	26/03/2018	800201		26/03/2018			
19/03/2018	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS	02.456.116/0001-65	DANFE Nº 4.544	23357.005642.2018-14	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.027,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.027,00	26/03/2018	05/04/2018	800218		26/03/2018			
19/03/2018	MAXIMES ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	08.738.035/0001-34	DANFE Nº 2.170	23357.005640.2018-17	14/03/2018	31/03/2018	R\$ 397,00	20/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 397,00	21/03/2018	26/03/2018	800203		26/03/2018			
22/03/2018	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS	17.992.979/0001-24	DANFE Nº 1.139	23357.005757.2018-92	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.908,09	22/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.908,09	26/03/2018	05/04/2018	800217		26/03/2018			
23/03/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	DANFE Nº 1037	23357.006045.2018-91	21/03/2018	31/03/2018	R\$ 450,00	26/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 450,00	26/03/2018	26/03/2019	800205		26/03/2018			
11/04/2018	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.058.708/0001-78	DANFE Nº 6128	23357.007175.2018-84	20/03/2018	30/04/2018	R\$ 519,38	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 519,38	11/04/2018	16/04/2018	800251		13/04/2018			
11/04/2018	ARMAZEM AVENIDA LTDA - EPP	11.513.751/0001-28	DANFE Nº 1.049	23357.007126.2018-16	21/03/2018	30/04/2018	R\$ 16,00	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 16,00	11/04/2018	16/04/2018	800248		13/04/2018			
11/04/2018	COURUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10413	23357.007116.2018-72	05/01/2018	30/04/2018	R\$ 885,54	11/04/2018	R\$ 19,48	R\$ 866,06	11/04/2018	16/04/2018	800246		13/04/2018			
11/04/2018	MSB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	23.329.901/0001-52	DANFE Nº 2.221	23357.007125.2018-63	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.786,05	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.786,05	11/04/2018	16/04/2018	800249		13/04/2018			
11/04/2018	PANCORA IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA	07.544.391/0001-54	DANFE Nº 2.226	23357.007119.2018-14	05/02/2018	30/04/2018	R\$ 73,57	11/04/2018	R\$ 1,62	R\$ 71,95	11/04/2018	16/04/2018	800247		13/04/2018			
11/04/2018	MZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE Nº 3.047	23357007121.2018-85	27/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.607,74	11/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.607,74	11/04/2018	16/04/2018	800250		13/04/2018			
12/04/2018	ADF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4137	23357.007275.2018-77	16/03/2018	30/04/2018	R\$ 1.899,17	12/04/2018	R\$ 99,40	R\$ 1.599,77	07/05/2018	08/05/2018	800261		17/04/2018	02/05/2018		
12/04/2018	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 830	23357.007278.2018-19	14/03/2018	30/04/2018	R\$ 440,24	12/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 440,24	07/05/2018	08/05/2018	800262		13/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.710	23357.007588.2018-25	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 6.302,23	17/04/2018	R\$ 138,65	R\$ 6.163,58	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800253		17/04/2018			
17/04/2018	M.A. FONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	DANFE Nº 5.711	23357.007587.2018-81	03/04/2018	30/04/2018	R\$ 5.966,14	17/04/2018	R\$ 30,12	R\$ 5.936,02	17/04/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	18/04/2018	800254		17/04/2018			
09/05/2018	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.413/0001-65	NFE 1048	23357.009151.2018-26	02/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.379,30	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.379,30	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800361		21/05/2018	04/06/2018		
09/05/2018	RIC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	NFE 6106	23357.009152.2018-71	08/03/2018	31/05/2018	R\$ 850,20	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 850,20	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 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	95.437.877/0001-00	NFE 2468	23357.009154.2018-61	25/04/2018	31/05/2018	R\$ 4.186,80	09/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.186,80	09/07/2018	10/07/2018	800434		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
10/05/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1049	23357.009292.2018-49	10/05/2018	31/05/2018	R\$ 525,00	10/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 525,00	09/07/2018	10/07/2018	800435		21/05/2018	05/06/2018	03/07/2018	
11/05/2018	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	23.861.090/0001-00	NFE 682	23357.009342.2018-98	17/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.224,00	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.224,00	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	12/06/2018	800373		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	ARMAZEM AVENIDA EIRELI - EPP	11.513.751/0001-28	NFE 1052	23357.009345.2018-21	19/04/2018	31/05/2018	R\$ 1.628,88	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.628,88	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800365		21/05/2018	04/06/2018		
11/05/2018	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP	19.351.920/0001-82	NFE 3241	23357.009347.2018-11	23/04/2018	31/05/2018	R\$ 61,64	11/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 61,64	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	06/06/2018	800363		21/05/2018	04/06/2018		
14/05/2018	ADF COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	19.827.805/0001-31	DANFE Nº 4285	23357.009459.2018-71	18/04/2018	30/05/2018	R\$ 780,00	14/05/2018	R\$ 45,63	R\$ 734,37	09/07/2018	10/07/2018	800436		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
15/05/2018	ALESSANDRA NUNES LORDES ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.677	23357.009592.2018-28	14/08/2018	30/05/2018	R\$ 530,00	15/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 530,00	09/07/2018	10/07/2018	800437		21/05/2018	04/06/2018	03/07/2018	
17/05/2018	COURUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE Nº 10651	23357.009701.2018-15	14/05/2018	30/06/2018	R\$ 743,51	17/05/2018	R\$ 16,36	R\$ 727,15	04/06/2018, pois é na fonte 011200000000 e temos saldo na respectiva conta contábil	07/06/2018	800364		22/05/2018	05/06/2018		
08/06/2018	FENIX EMPREENDEDIMENTO E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.830/0001-02	NFe nº 20180000000348	23357.010472.2018-73	07/06/2018	31/06/2018	R\$ 1.094,85	16/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.094,85	16/07/2018 (Tendo em vista a data da liquidação)	18/07/2018	800454		18/07/2018			
11/06/2018	J.C. DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI	10.673.569/0002-52	NFe nº 000.001.563	23357.010555.2018-62	05/06/2018	30/06/2018	R\$ 30.200,00	12/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.200,00	11/06/2018	12/06/2018	800371		12/06/2018			
13/06/2018	MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO ME	00.779.421/0001-24	DANFE Nº 363	23357.010889.2018-36	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 1.530,00	13/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	12/07/2018	18/07/2018	800452		18/06/2018	03/07/2018		
14/06/2018	Alessandra Nunes Lordes ME	03.865.570/0001-32	DANFE Nº 1.676	23357.011310.2018-52	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 3.393,76	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 3.393,76	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800443		12/07/2018			
14/06/2018	C. V. Malatti Componentes Eletrônicos - EPP	19.351.920/0001-82	DANFE Nº 3201	23357.011280.2018-84	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 4.099,40	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.099,40	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800444		12/07/2018			
14/06/2018	K. S. Arrigo Esportivos Eireli ME	19.444.651/0001-07	DANFE Nº 1.815	23357.011908.2018-83	25/05/2018	30/06/2018	R\$ 13.697,20	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 13.697,20	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800446		12/07/2018			
14/06/2018	PS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	24.774.162/0001-45	DANFE Nº 1086	23357.011305.2018-41	08/06/2018	30/06/2018	R\$ 220,12	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 220,12	09/07/2018	12/07/2018	800440		12/07/2018			
14/06/2018	MACO EMPREENDEDIMENTO EIRELI - ME	28.052.483/0001-97	DANFE Nº 14	23357.011282.2018-73	11/05/2018	30/06/2018	R\$ 1.073,70	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.073,70	12/07/2018	16/07/2018	800450		16/07/2018			
14/06/2018	PREMIER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.392.801/0001-50	DANFE Nº 16493	23357.011307.2018-39	12/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.556,20	05/07/2018	R\$ 56,24	R\$ 2.499,96	12/07/2018	16/07/2018	800451		16/07/2018			
18/06/2018	BIBLIOTECA SISTEMA DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE 1.622	23357.011500.2018-71	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.054,00	05/07/2018	R\$ 1.348,66	R\$ 21.705,34	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	12/07/2018	800441		12/07/2018			
18/06/2018	VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI EPP	16.944.364/0001-60	DANFE 1851	23357.011501.2018-14	21/05/2018	30/06/2018	R\$ 438,80	05/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 438,80	09/07/2018, pois é na fonte 0112000000, em que temos saldo suficiente para atender todas as liquidações realizadas	13/07/2018	800445		12/07/2018			

13/12/2018	ADF COMERCIO A SERVIÇOS EIRELI - ME	19.827.8050001-31	NFE 5516	23357.024709.2018.11	07/12/2018	30/12/2018	RS 4.297,52	14/12/2018	RS 311,40	RS 3.986,12	21/12/2018 20/12/2018	801173 - 801236	Em 21/12/2018, foram o adido na fonte R\$1000000,00 de RS 83.208,43 após o pagamento das diárias para um período de RS 24.413,25 da fonte R\$1000000,00 Assim emendamos os pagamentos conforme IN 02/2018 - SEGES-MP/CL, sendo que é imprescindível o pagamento à SILVA SEGURANÇ para mantermos a Frota deste Campus assegurada.	20/12/2018						
10/12/2018	PAGAMENTO DE AVALIADOR EXTERNO RSC	-	MEMO Nº 39/2018/CPD/CAFI/FP	23357.024051.2018.21	06/12/2018	30/12/2018	RS 783,84	14/12/2018	RS 0,00	RS 783,84	21/12/2018 21/12/2018	801174 - 801175								
17/12/2018	D.F. DA SILVA SOUZA EIRELI/ME	18.587.4580001-54	NFE 4989	23357.024837.2018.47	14/12/2018	30/12/2018	RS 2.990,00	18/12/2018	RS 0,00	RS 2.990,00	27/12/2018 28/12/2018	801237								
17/12/2018	EXOMARTIOS PARA LABORATORIOS LTDA	55.741.1100001-04	NFE 3837	23357.024836.2018.19	12/12/2018	30/12/2018	RS 1.446,52	18/12/2018	RS 0,00	RS 1.446,52	27/12/2018 28/12/2018	801238								
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.5640001-96	DANFE nº 1105	23357.025064.2018.16	19/12/2018	30/12/2018	RS 660,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 660,00	27/12/2018 28/12/2018	801239								
20/12/2018	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.5640001-96	DANFE nº 1131	23357.025056.2018.71	19/12/2018	30/12/2018	RS 450,00	21/12/2018	RS 0,00	RS 450,00	27/12/2018 28/12/2018	801240								
27/12/2018	IFAL - Participação de Seniores no XXXVII ENDP 2018	15814726402	Memorando nº 0144/2018/COPE/CAFI/FP	23357.025579.2018.16	27/12/2018	30/12/2018	RS 900,00	28/12/2018	RS 0,00	RS 900,00	02/01/2019 03/01/2019	800001								
22/01/2019	Seguradora Lider	09.753.7810001-60 e 09.248.6580001-04	Memorando nº 001/2018/CAD/DAP/FP	23357.001196.2019.33	21/01/2019	12/02/2019	RS 491,11	22/01/2019	RS 0,00	RS 491,11	22/01/2019 NS-25/01/2019, OB-25/01/2019	NS-79 - 87, OB-800108 - 800116								
22/01/2019	J.H. SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	18.863.4130001-65	DANFE nº 1170	23357.001163.2019.93	03/01/2019	30/01/2019	RS 701,00	23/01/2019	RS 0,00	RS 701,00	29/1/2019 NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-101, OB-800125	Informamos que perante uma dívida de RS 146.658,56, fomos disponibilizados um boleto de RS 25.183,93	78.373,56						
22/01/2019	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA	20.469.5410001-57	DANFE nº 2.419	23357.001161.2019.11	19/12/2018	30/01/2019	RS 899,85	23/01/2019	RS 0,00	RS 899,85	29/1/2019 NS-30/01/2019, OB-31/01/2019	NS-102, OB-800126								
11/02/2019	CICERO VICTOR & CIA LTDA	03.015.5640001-96	DANFE nº 1148	23357.002497.2019.84	08/02/2019	28/02/2019	RS 525,00	12/02/2019	RS 0,00	RS 525,00	20/02/2019 NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-162, OB-800145								
11/02/2019	O BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUÇÕES ME	24.857.520001-83	DANFE nº 555	23357.002509.2019.71	05/02/2019	28/02/2019	RS 20.945,96	12/02/2019	RS 0,00	RS 20.945,96	20/02/2019 NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-163, OB-800146								
13/02/2019	Master Minas Control e Servicos LTDA - ME	03.508.3070001-57	NF nº 555	23357.002560.2019.82	06/02/2019	28/02/2019	RS 117,60	13/02/2019	RS 0,00	RS 117,60	20/02/2019 NS-21/02/2019, OB-22/02/2019	NS-164, OB-800147								
12/03/2019	D LUCAS W E SILVA	20.928.6740001-68	NFSE 90	23357.004342.2019.82	08/03/2019	07/04/2019	RS 4.400,00	12/03/2019	RS 0,00	RS 4.400,00	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-22/04/2019, NS-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-230, OB-800183, NS-302, OB-800213, NS-297, OB-800203, NS-474, OB-800239	Em 18/03/2019 recebemos o repasse de RS 64.011,58 perante uma dívida de comprometimento de RS 124.462,43, sendo que a fatura da ordem é de RS 19.398,34, desta forma foi realizado RS 24.413,25 para serem distribuídos entre os credores.	12/03/2019	03/04/2019	03/05/2019				
13/03/2019	O BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTO S E CONSTRUÇÕES	24.857.520001-83	NFE 569	23357.004425.2019.71	08/03/2019	31/03/2019	RS 22.671,00	13/03/2019	RS 0,00	RS 22.671,00	Autoreto em 19/03/2019 o pagamento de RS 7.000,00. Autoreto em 04/04/2019 o pagamento de RS 2.000,00. Autoreto em 22/04/2019 o pagamento de RS 10.000,00. Autoreto em 22/04/2019 o pagamento de RS 6871,00.	NS-20/03/2019, OB-21/03/2019, NS-04/04/2019, NS-05/04/2019, NS-22/04/2019, NS-24/04/2019, NS-08/05/2019, OB-09/05/2019	NS-231, OB-800184, NS-303, OB-800216, NS-309, OB-800287	Considerando que em 22/04/2019 o boleto para pagamento é de RS 44.202,76, após o pagamento das faturas de CELFIE, TELEFONIA E DANARAS, autorizamos o pagamento conforme planilha distribuída, frações pela ordem cronológica sendo em vista que bolos os pagamentos são inferiores ao valor do que trata o inciso I do Art. 24 da Lei 8.896 de 1993, com exceção da SERV SAN - Que o pagamento é feito por determinação judicial, devido ao estado em que se encontra a citada empresa.	14/03/2019	03/04/2019				
19/03/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.5640001-96	NFE 1164	23357.004989.2019.33	18/03/2019	19/04/2019	RS 450,00	20/03/2019	RS 0,00	RS 450,00	04/04/2019 NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-304, OB-800218								
21/03/2019	Munier Clara Produtos para Laboratório - EIRELI	25.006.9620001-89	NFE 244	23357.005115.2019.74	27/02/2019	31/03/2019	RS 287,80	21/03/2019	RS 0,00	RS 287,80	04/04/2019 NS-08/04/2019, OB-09/04/2019	NS-320, OB-800243								
21/03/2019	Probiomas Produtos e Serviços Ambientais EIRELI	27.500.7960001-06	NFE 350	23357.005109.2019.17	28/02/2019	31/03/2019	RS 5.129,73	21/03/2019	RS 0,00	RS 5.129,73	04/04/2019 NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-305, OB-800220								
22/03/2019	Portela Logística e Construção EIRELI	16.911.2670001-70	NFE 4507	23357.005273.2019.24	19/03/2019	31/03/2019	RS 324,40	22/03/2019	RS 18,98	RS 305,42	04/04/2019 NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-306, OB-800222								
27/03/2019	D Lucas W e Silva	20.928.6740001-68	NFSE 97	23357.005768.2019.53	26/03/2019	25/04/2019	RS 2.000,00	28/03/2019	RS 0,00	RS 2.000,00	04/04/2019 NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-307, OB-800225								
02/04/2019	Isaf Station Audio e Video LTDA	23.198.6760001-37	NFE 392	23357.006059.2019.95	22/03/2019	30/04/2019	RS 23.250,00	02/04/2019	RS 0,00	RS 23.250,00	Autoreto em 04/04/2019 o pagamento de RS 10.000,00. Autoreto em 22/04/2019 o pagamento de R\$5.000,00. Autoreto em 06/05/2019 o pagamento de RS 13.250,00.	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019, NS-23/04/2019, NS-24/04/2019, NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-308, OB-800227, NS-300, OB-800265, NS-478, OB-800300							
03/04/2019	Hora Certa Materiais de Construção LTDA	26.878.3470001-25	NFE 909	23357.006251.2019.81	19/03/2019	30/04/2019	RS 2.869,70	03/04/2019	RS 0,00	RS 2.869,70	04/04/2019 NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-309, OB-800215								
08/04/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.2160001-13	NFE 4418	23357.006416.2019.15	01/04/2019	30/04/2019	RS 2.766,40	08/04/2019	RS 161,83	RS 2.604,57	23/04/2019 NS-23/04/2019, OB-24/04/2019	NS-388, OB-800264								
08/04/2019	Fábia F. de Andrade	22.064.4280001-30	NFE 84	23357.006415.2019.71	21/03/2019	30/04/2019	RS 1.991,45	10/04/2019	RS 0,00	RS 1.991,45	Autoreto em 22/04/2019 o pagamento de RS 1.000,00. Autoreto em 06/05/2019 o pagamento de RS 991,45	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-23/04/2019, NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-398, OB-800266, NS-474, OB-800301							
10/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 04/2019/CPD	23357.006692.2019.83	09/04/2019	30/04/2019	RS 783,84	10/04/2019	RS 0,00	RS 783,84	22/04/2019 NS-24/04/2019, OB-25/04/2019	NS-400, OB-800268, NS-309, OB-800269								
11/04/2019	Nádia Correia de Almeida	10.275.2160001-13	NFE 4445 e 4446	23357.006809.2019.29	08/04/2019	30/04/2019	RS 3.801,20	12/04/2019	RS 222,37	RS 3.578,83	Autoreto em 22/04/2019 o pagamento de RS 1.000,00. Autoreto em 06/05/2019 o pagamento de RS 2.578,83	NS-24/04/2019, OB-25/04/2019, NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-402, OB-800270, NS-477/478, OB-800303/0304							
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.6010001-50	NFE 17644	23357.007443.2019.13	14/04/2019	30/04/2019	RS 1.170,00	23/04/2019	RS 25,74	RS 1.144,26	06/05/2019 NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-480, OB-800268								
23/04/2019	Premier Produtos Alimentícios EIRELI	01.392.6010001-50	NFE 17643	23357.007441.2019.16	14/04/2019	30/04/2019	RS 3.505,00	23/04/2019	RS 55,11	RS 2.449,89	06/05/2019 NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-481, OB-800268								
26/04/2019	Avaliador Externo de RSC	-	Ofício 05/2019/CPD	23357.007543.2019.31	24/04/2019	30/04/2019	RS 391,62	26/04/2019	RS 0,00	RS 391,62	06/05/2019 NS-06/05/2019, OB-09/05/2019	NS-482, OB-800310								
06/05/2019	Carolina Kozar dos Santos	32.314.0720001-47	NFAE 683368	23357.008175.2019.49	22/04/2019	31/05/2019	RS 794,02	06/05/2019	RS 0,00	RS 794,02	17/05/2019 NS-21/05/2019, OB-22/05/2019	NS-636, OB-800309								
06/05/2019	Amilton Guimarães & CIA LTDA	71.511.3490001-36	NFE 2111	23357.008179.2019.27	23/04/2019	31/05/2019	RS 299,98	06/05/2019	RS 0,00	RS 299,98	17/05/2019 NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-631, OB-800348								
06/05/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.5640001-96	NFE 1174	23357.008178.2019.82	03/05/2019	31/05/2019	RS 525,00	07/05/2019	RS 0,00	RS 525,00	17/05/2019 NS-23/05/2019, OB-23/05/2019	NS-561, OB-800359								
07/05/2019	ADF Comércio & Serviços EIRELI	19.827.8050001-31	NFE 5840	23357.007437.2019.58	08/04/2019	31/05/2019	RS 3.804,55	07/05/2019	RS 164,07	RS 3.640,48	17/05/2019 NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-632, OB-800332								
08/05/2019	Nádia Láz Probiomas Laboratoriais EIRELI	17.830.1620001-21	NFE 4144	23357.008426.2019.95	06/05/2019	31/05/2019	RS 3.808,00	09/05/2019	RS 0,00	RS 3.808,00	17/05/2019 NS-20/05/2019, OB-22/05/2019	NS-633, OB-800351								
15/05/2019	D Lucas W e Silva	20.928.6740001-68	NFSE 103	23357.008781.2019.64	10/05/2019	31/05/2019	RS 1.900,00	03/06/2019	RS 0,00	RS 1.900,00	05/06/2019 NS-12/06/2019, OB-14/06/2019	NS-644, OB-800422								
21/05/2019	Mag Empreendimentos EIRELI	28.052.4830001-97	NFE 483	23357.009252.2019.88	16/05/2019	31/05/2019	RS 2.045,65	22/05/2019	RS 0,00	RS 2.045,65	05/06/2019 NS-10/06/2019, OB-11/06/2019	NS-634, OB-800407								

21/05/2019	O Bazarra Campos Empreendimentos e Construções	24.857.520/0001-83	NFE 609	23357.090266.2019.66	07/05/2019	31/05/2019	R\$ 18.123,90	22/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 18.123,90	Autoreio em 05/05/2019 o pagamento de R\$ 14.123,90. Autoreio em 12/05/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autoreio em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 2.388,92.	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019, NS-13/06/2019, CB-14/06/2019, NS-15/06/2019, CB-16/06/2019, NS-17/06/2019, CB-18/06/2019	NS-630, CB-80040, NS-647, CB-80042, NS-712, CB-80047	29/05/2019	04/06/2019	02/07/2019	
27/05/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1188	23357.009787.2019.59	23/05/2019	31/05/2019	R\$ 165,00	28/05/2019	R\$ 0,00	R\$ 165,00	05/06/2019	NS-10/06/2019, CB-11/06/2019	NS-630, CB-80049	29/05/2019	04/06/2019		
13/06/2019	O Bazarra Campos Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 644	23357.010910.2019.84	12/06/2019	30/06/2019	R\$ 12.599,73	17/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 12.599,73	Autoreio em 02/07/2019 o pagamento de R\$ 6.000,00. Autoreio em 05/08/2019 o pagamento de R\$ 6.599,73.	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019, NS-13/08/2019, CB-14/08/2019, NS-15/08/2019, CB-16/08/2019	NS-701, CB-80049, NS-841, CB-80052	19/06/2019	02/07/2019	05/08/2019	
18/06/2019	Logidata Soluções e Comércio Eletrônicos EIRELI	30.695.994/0001-79	NFE 3	23357.010993.2019.11	23/05/2019	30/06/2019	R\$ 280,00	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 280,00	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-703, CB-80043	19/06/2019	02/07/2019		
18/06/2019	V P Silva Empreendos	18.448.863/0001-91	NFE 711	23357.010992.2019.67	28/05/2019	30/06/2019	R\$ 1.102,96	19/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.102,96	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-704, CB-80044	19/06/2019	02/07/2019		
19/06/2019	Brasatas EIRELI	20.483.193/0001-06	NFE 6741	23357.01152.2019.11	19/06/2019	30/06/2019	R\$ 1.897,45	21/06/2019	R\$ 299,33	R\$ 1.598,12	02/07/2019	NS-04/07/2019, CB-05/07/2019	NS-705, CB-80045	26/06/2019	02/07/2019		
18/07/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1203	23357.012170.2019.66	26/06/2019	31/07/2019	R\$ 435,00	23/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 435,00	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-818, CB-80049	23/07/2019	02/08/2019		
18/07/2019	Natalia Cordeiro de Almeida	10.275.216/0001-13	NFE 4473	23357.012172.2019.65	26/06/2019	31/07/2019	R\$ 18.428,51	29/07/2019	R\$ 1.078,07	R\$ 17.350,44	05/08/2019	DR-29/07/2019, NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	DR-80045, NS-818, CB-80050	02/08/2019			
18/07/2019	Associação Brasileira de Eng Sanitaria e Ambiental ABES	33.945.019/0001-81	NFSE 8995	23357.012755.2019.31	17/07/2019	04/07/2019	R\$ 800,00	24/07/2019	R\$ 40,00	R\$ 760,00	05/08/2019	DR-24/07/2019, NS-08/08/2019, CB-13/08/2019	DR-80049, CB-80050	24/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Maria de Fátima da Silva Nunes	02.151.940/0001-07	NFE 4283	23357.013045.2019.28	19/07/2019	31/07/2019	R\$ 1.287,22	25/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 1.287,22	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-821, CB-80052	26/07/2019	02/08/2019		
23/07/2019	Industria e Comércio de Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.664/0001-95	NFE 4154	23357.013053.2019.74	18/07/2019	31/07/2019	R\$ 3.998,40	26/07/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.998,40	05/08/2019	NS-09/08/2019, CB-13/08/2019	NS-823, CB-80053	26/07/2019	02/08/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 660	23357.014255.2019.33	24/07/2019	31/08/2019	R\$ 8.316,00	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.316,00	04/09/2019	NS-05/09/2019, CB-09/09/2019	NS-899, CB-80057	29/08/2019	02/09/2019		
13/08/2019	GBC Empreendimentos e Construções LTDA	24.857.520/0001-83	NFE 679	23357.014259.2019.11	07/08/2019	31/08/2019	R\$ 5.269,77	14/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 5.269,77	04/09/2019	NS-05/09/2019, CB-09/09/2019	NS-900, CB-80058	29/08/2019	02/09/2019		
16/08/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1217	23357.014831.2019.42	09/08/2019	31/08/2019	R\$ 450,00	19/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 450,00	04/09/2019	NS-09/09/2019, CB-11/09/2019	NS-891, CB-80050	29/08/2019	02/09/2019		
24/09/2019	Cicero Victor & CIA LTDA	03.015.564/0001-96	NFE 1245	23357.017854.2019.66	19/09/2019	30/09/2019	R\$ 525,00	25/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 525,00							
27/09/2019	Avaliador Externo de RSC	-	-	23357.017824.2019.19	26/09/2019	30/09/2019	R\$ 928,60										

Fonecimento de Bens Fonte 810000000 / Restos a Pagar Fonte 0112000000000

ENTRADA NA DECOMUNICAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM 02/03/2019	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de Liquidação	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data da Autorização	Data de Pagamento	Doc de Pagamento	Justificativas	1ª PF	2ª PF	3ª PF	4ª PF
07/08/2018	BIBLIOTECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	NFE 1636	23357.014623.2018.92	02/08/2018	30/08/2018	R\$ 145.629,58	07/08/2018	R\$ 8.531,03	R\$ 137.298,55	Em 10/08/2018, autorizo o pagamento de R\$ 4.465,74 (saldo constante na fonte 0112000000). Em 21/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.534,36. Em 27/08/2018 autorizo o pagamento de R\$ 121.895,96. Em 10/09/2018 autorizo o pagamento de R\$ 4.973,62.	10/08/2018, 23/08/2018, 29/08/2018, 10/09/2018	800519 - 800565 - 800590 - 800612					
13/08/2018	GENESIS IMPORTS COMERCIAL IMPORT EXPORT E REPRESENT COMERC LTDA	19.714.516/0001-26	Nfe n° 218	23357.015234.2018.54	08/09/2018	30/08/2018	R\$ 1.350,00	13/08/2018	R\$ 78,98	R\$ 1.271,02	21/08/2018	23/08/2018	800566					
13/08/2018	CCK COMERCIAL EIRELI	78.663.788/0007-07	Nfe n° 6927	23357.015238.2018.32	08/09/2018	30/08/2018	R\$ 3.496,50	13/08/2018	R\$ 204,55	R\$ 3.291,95	21/08/2018	23/08/2018	800567					
10/09/2018	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	10.793.812/0001-86	Nfe n° 329	23357.017456.2018.11	05/09/2018	30/09/2018	R\$ 2.094,00	10/09/2018	R\$ 122,50	R\$ 1.971,50	01/10/2018	01/10/2018	800724	Tendo em vista que o saldo na conta 111122001 - Financeiro Disponível é de R\$ 27.259,91, descontados os valores pagos referentes as datas relativas ao mês de setembro, autorizamos os seguintes pagamentos - identificados pela data de 01/10/2018.				
20/09/2018	ESWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA	10.793.812/0001-95	Nfe n° 92965	23357.018335.2018.21	14/09/2018	30/09/2018	R\$ 6.640,00	20/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.640,00	01/10/2018	01/10/2018	800725					
21/11/2018	VJ INFORMÁTICA LTDA	06.088.334/0001-45	Nfe n° 3908	23357.022963.2018.67	20/11/2018	30/11/2018	R\$ 49.731,88	21/11/2018	R\$ 2.909,31	R\$ 46.822,57	Em 07/12/2018, autorizo o pagamento de R\$ 20.500,00. Autoreio em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 5.822,57. Autoreio em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 23.909,31.	10/12/2018 - 21/12/2018 - 28/12/2018	801124 - 801176 - 801241		30/11/2018	03/12/2018		
07/12/2018	P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	Nfe n° 242	23357.024198.2018.11	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 27.000,00	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	Autoreio em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autoreio em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801177 - 801242		20/12/2018			
07/12/2018	P R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	09.531.113/0001-98	Nfe n° 243	23357.024199.2018.64	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 27.000,00	10/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	Autoreio em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 7.000,00. Autoreio em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 20.000,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801178 - 801243		20/12/2018			
11/12/2018	M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	02.237.480/0001-34	Nfe n° 6060 e 6061	23357.024365.2018.22	05/11/2018	30/12/2018	R\$ 490,17	11/12/2018	R\$ 10,78	R\$ 479,39	13/12/2018	14/12/2018	801143		13/12/2018			
11/12/2018	TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO	13.767.262/0001-28	Nfe n° 4.589	23357.024355.2018.97	29/11/2018	30/12/2018	R\$ 2.172,00	11/12/2018	R\$ 180,00	R\$ 1.992,00	Autoreio em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autoreio em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 992,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801179 - 801244		20/12/2018			
11/12/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA	15.984.883/0001-99	Nfe n° 22019	23357.024371.2018.81	28/11/2018	30/12/2018	R\$ 2.068,63	11/12/2018	R\$ 11.617,37	R\$ 13.685,99	13/12/2018	14/12/2018	801144		13/12/2018			
11/12/2018	J.J. VITALLI ME	08.668.622/0001-13	Nfe n° 21402	23357.024382.2018.61	26/11/2018	30/12/2018	R\$ 153,91	11/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 153,91	21/12/2018	21/12/2018	801180		20/12/2018			
11/12/2018	CAPITAL CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	19.299.794/0001-64	Nfe n° 908	23357.024384.2018.59	26/11/2018	30/12/2018	R\$ 1.608,10	11/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.608,10	Autoreio em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autoreio em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 608,10.	21/12/2018 - 28/12/2018	801181 - 801245		20/12/2018			
11/12/2018	P R DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	70.097.282/000172	Nfe n° 6.317	23357.024387.2018.92	03/12/2018	30/12/2018	R\$ 2.354,00	11/12/2018	R\$ 137,71	R\$ 2.216,29	Autoreio em 21/12/2018 o pagamento de R\$ 1.000,00. Autoreio em 27/12/2018 o pagamento de R\$ 1.354,00.	21/12/2018 - 28/12/2018	801182 - 801246		20/12/2018			
16/11/2018	IFP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 204	23357.024623.2018.36	14/11/2018	30/11/2018	R\$ 1.189.749,50	20/11/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.189.749,50	27/11/2018, fonte 8108000000	27/11/2018	800973					
12/12/2018	IFP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 212	23357.024587.2018.45	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 237.949,90	17/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 237.949,90	27/12/2018	28/12/2018	801247	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
12/12/2018	IFP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA	09.176.584/0001-25	NFE 210	23357.024588.2018.17	11/12/2018	30/12/2018	R\$ 951.799,60	17/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 951.799,60	27/12/2018	28/12/2018	801248	Solicitação de recurso financeiro por e-mail em 17/12/2018.				
15/01/2019	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	68.886.609/0001-65	NFE 2162	23357.000692.2019.71	08/01/2019	31/01/2019	R\$ 3.466,69	16/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.466,69	Autoreio em 28/12/2018 o pagamento de R\$ 2.466,69. Autoreio em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-31/01/2019, CB-04/02/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-107, CB-800131, NS-100, CB-800142		01/02/2019			
15/01/2019	LUCASAMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.289.284/0001-39	NFE 4273	23357.000693.2019.14	02/01/2019	31/01/2019	R\$ 2.940,00	16/01/2019	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00	Autoreio em 28/12/2018 o pagamento de R\$ 1.940,00. Autoreio em 08/02/2019 o pagamento de R\$ 1.000,00.	NS-30/01/2019, CB-31/01/2019, NS-19/02/2019, CB-19/02/2019	NS-104, CB-800128, NS-151, CB-800142		01/02/2019			

Cronograma de Pagamentos																		
Entrada na D.E.C.F. (Início do Procedimento em 12/03/2019)	Locação																	
	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	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
Prestação de Serviços FONTE: 8102000003 / Restos a Pagar Fonte: 0112000000																		
Entrada na D.E.C.F. (Início do Procedimento em 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	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
11/02/2019	F. F. N. FORNAZARI - ME	13.104.805000127	NFe nº 1.072	23357.002506.2019.37	28/01/2019	28/02/2019	R\$ 4.499,60	12/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 4.499,60	20/02/2019	NS-2102/2019, OB-22/02/2019	NS-166, OB-800148		19/02/2019			
03/04/2019	M. A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Unidades Ltda	02.237.4800001-34	NFE 6226	23357.006173.2019.15	30/01/2019	30/04/2019	R\$ 601,52	03/04/2019	R\$ 13,23	R\$ 588,29	04/04/2019	NS-04/04/2019, OB-05/04/2019	NS-316, OB-800217		03/04/2019			
28/02/2018	WORLDEET TELECOM COMERCIO E SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 4876	23357.003861.2018.42	28/02/2018	28/01/2018	R\$ 1.811,81	01/03/2018	R\$ 171,22	R\$ 1.640,59	15/03/2018	15/03/2018	800186	Tendo em vista que o saldo na conta 111120001 - Financeiro Disponível é de R\$ 8.143,22	05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3259	23357.003968.2018.64	23/02/2018	28/02/2018	R\$ 335,04	01/03/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	15/03/2018	15/03/2018	800187		05/03/2018			
28/02/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3270	23357.003866.2018.75	23/02/2018	28/02/2018	R\$ 4.428,80	01/03/2018	R\$ 1.127,13	R\$ 3.301,67	15/03/2018	15/03/2018	800188		07/03/2018			
28/02/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	NFe nº 4142	23357.003872.2018.22	26/02/2018	28/02/2018	R\$ 5.901,94	28/02/2018	R\$ 1.562,04	R\$ 4.339,90	21/03/2018	26/03/2018	800202		07/03/2018			
28/02/2018	Guardscore Segurança Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	NFe nº 6654	23357.003890.2018.12	27/02/2018	28/02/2018	R\$ 37.109,82	28/02/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	21/3/2018 - 10/04/2018	23/3/2018 - 10/04/2018	800194 - 800232		07/03/2018	10/04/2018		
07/03/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 2249624	23357.004354.2018.26	02/03/2018	02/03/2018	R\$ 13.859,41	07/03/2018	R\$ 794,70	R\$ 13.064,71	08/03/2018	12/03/2018	800181		07/03/2018			
07/03/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7530001-49	Fatura	23357.004338.2018.33	02/03/2018	20/03/2018	R\$ 721,14	07/03/2018	R\$ 50,84	R\$ 670,30	16/03/2018	19/03/2018	800190		07/03/2018			
08/03/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 873	23357.004797.2018.17	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 4.443,05	09/03/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	10/04/2018		800238		13/03/2018	02/04/2018		
08/03/2018	Maria das Montanhas Cordero - ME	07.577.7130001-61	NFe nº 885	23357.004795.2018.28	08/03/2018	31/03/2018	R\$ 995,39	09/03/2018	R\$ 49,77	R\$ 945,62	10/04/2018		800243		13/03/2018	02/04/2018		
12/03/2018	Banco do Brasil	00.000.0000001-91	Fatura	23357.004823.2018.15	09/03/2018	10/03/2018	R\$ 11,04	13/03/2018	R\$ 0,00	R\$ 11,04	14/03/2018	14/03/2018	800184		14/03/2018			
13/03/2018	WORLDEET TELECOM COMERCIO E SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 4925	23357.004873.2018.11	12/03/2018	31/03/2018	R\$ 1.820,54	13/03/2018	R\$ 172,05	R\$ 1.648,49	10/04/2018	12/04/2018	800245		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.3070001-57	NFe nº 27273742	23357.004975.2018.18	12/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.142,11	14/03/2018	R\$ 26,56	R\$ 2.115,55	10/04/2018	12/04/2018	800244		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	SERVAL - Porteira	03.822.2680001-05	Nf. 4160	23357.004979.2018.08	12/03/2018	31/03/2018	R\$ 4.982,22	13/03/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	10/04/2018	12/04/2018	800240		14/03/2018	02/04/2018		
13/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	34.028.3160021-57	FATURA	23357.004996.2018.25	13/03/2018	21/03/2018	R\$ 36,11	13/03/2018	R\$ 3,41	R\$ 32,70	19/03/2018	19/03/2018	800191		14/03/2018			
13/03/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	NFe nº 4157	23357.004972.2018.76	12/03/2018	31/03/2018	R\$ 5.901,94	13/03/2018	R\$ 5.940,45	R\$ 4.399,90	10/04/2018	12/04/2018	800241		14/03/2018	02/04/2018		
14/03/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	NFe nº 4159	23357.005120.2018.12	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 23.341,66	14/03/2018		R\$ 17.401,21	10/04/2018 e 07/05/2018	11/04/2018 e 06/05/2018	800239 - 800260	Autorizo o pagamento parcelar de R\$ 9.000,00. Autorizo o pagamento do valor restante.	14/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
14/03/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.2680001-05	NFe nº 4158	23357.005116.2018.38	13/03/2018	31/03/2018	R\$ 2.265,05	14/03/2018	R\$ 575,19	R\$ 1.689,87	07/05/2018	08/05/2018	800263		14/03/2018	03/04/2018	02/05/2018	
16/03/2018	COMPENSA	09.769.0350001-64	Fatura	23357.005446.2018.23	16/03/2018	03/03/2018	R\$ 1.104,99	16/03/2018	R\$ 104,42	R\$ 1.000,57	10/04/2018	12/04/2018	800242		19/03/2018	03/04/2018		
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3420	23357.006040.2018.68	20/03/2018	31/03/2018	R\$ 8.857,60	26/03/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	07/05/2018	08/05/2018	800294		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
23/03/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3420	23357.006048.2018.24	20/03/2018	31/03/2018	R\$ 335,04	26/03/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	07/05/2018	08/05/2018	800265		27/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
27/03/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 876	23357.006178.2018.67	23/03/2018	31/03/2018	R\$ 3.351,39	28/03/2018	R\$ 484,26	R\$ 2.867,13	07/05/2018	08/05/2018	800266		28/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	
05/04/2018	IMPENSA NACIONAL	04.196.6450001-00	Fatura Nº 819962	23357.006699.2018.14	03/04/2018	30/11/2017	R\$ 594,72	05/04/2018	R\$ 0,00	R\$ 594,72	07/05/2018	09/05/2018	800002		05/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	NEWTEC EMPREENDEMENTO S E SERVICOS TECNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 878	23357.006920.2018.34	05/04/2018	30/04/2018	R\$ 4.443,05	09/04/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	07/05/2018	08/05/2018	800267		09/04/2018	02/05/2018		
06/04/2018	OI MOVEIS S/A	05.423.9930001-11	FATURA 80832888	23357.006923.2018.78	05/04/2018	24/04/2018	R\$ 345,15	09/04/2018	R\$ 32,58	R\$ 312,57	19/04/2018	19/04/2018	800268		09/04/2018			
06/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	03.506.3070001-57	NFe nº 2762842	23357.006917.2018.11	05/04/2018	30/04/2018	R\$ 2.767,46	09/04/2018	R\$ 34,31	R\$ 2.733,15	07/05/2018	15/05/2018	800269		09/04/2018	02/05/2018		
11/04/2018	CELPE	10.835.9320001-08	Fatura nº 10996747	23357.007228.2018.23	11/04/2018	18/04/2018	R\$ 17.321,47	12/04/2018	R\$ 997,13	R\$ 16.324,34	07/05/2018	09/05/2018	800269		17/04/2018	02/05/2018		
13/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	34.028.3160021-57	FATURA 105128	23357.007385.2018.39	12/04/2018	23/04/2018	R\$ 98,20	13/04/2018	R\$ 9,28	R\$ 88,92	18/04/2018	19/04/2018	800255		17/04/2018			
13/04/2018	SERVAL - Porteira	03.822.2680001-05	Nf. 4257	23357.007384.2018.84	12/04/2018	30/04/2018	R\$ 4.982,22	13/04/2018	R\$ 1.287,97	R\$ 3.714,25	07/05/2018	09/05/2018	800271		17/04/2018	02/05/2018		
17/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7530001-49	Fatura	23357.007589.2018.71	16/04/2018	20/05/2018	R\$ 767,55	17/04/2018	R\$ 54,11	R\$ 713,44	18/04/2018	19/04/2018	800267		17/04/2018			
17/04/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.2680001-05	NFe nº 4256	23357.007562.2018.78	16/04/2018	30/04/2018	R\$ 5.901,94	18/04/2018	R\$ 1.502,04	R\$ 4.399,90	07/05/2018	11/05/2018	800275		18/04/2018	02/05/2018		
19/04/2018	Maria das Montanhas Cordero - ME	07.577.7130001-61	NF 596	23357.007849.2018.15	18/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.169,55	19/04/2018	R\$ 58,48	R\$ 1.111,07	07/05/2018	14/05/2018	800292		20/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3504	23357.007987.2018.96	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 418,80	23/04/2018	R\$ 106,58	R\$ 312,22	07/05/2018	14/05/2018	800293		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI	03.159.1450001-28	NFe nº 3583	23357.007990.2018.18	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 8.857,60	23/04/2018	R\$ 2.254,26	R\$ 6.603,34	07/05/2018	14/05/2018	800294		23/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro	03.822.2680001-05	NFe nº 4255	23357.007947.2018.44	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 2.265,05	23/04/2018	R\$ 575,19	R\$ 1.689,87	07/05/2018	15/05/2018	800297		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	COMPENSA	09.769.0350001-64	Fatura	23357.007946.2018.16	18/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.615,63	24/04/2018	R\$ 152,71	R\$ 1.462,92	07/05/2018	08/05/2018	800298		24/04/2018	02/05/2018		
23/04/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.2680001-05	NF 4254	23357.007948.2018.99	19/04/2018	30/04/2018	R\$ 23.341,66	23/04/2018	R\$ 5.940,45	R\$ 17.401,21	07/05/2018	16/05/2018	800296		24/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	OI MOVEIS S/A	05.423.9930001-11	FATURA 8081885867	23357.008188.2018.37	23/04/2018	24/05/2018	R\$ 507,04	26/04/2018	R\$ 47,84	R\$ 459,20	07/05/2018	09/05/2018	800300		27/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	Guardscore Segurança Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	NFe nº 8801	23357.008191.2018.61	23/04/2018	30/04/2018	R\$ 37.109,82	24/04/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	07/05/2018	09/05/2018	800272		25/04/2018	02/05/2018		
24/04/2018	WORLDEET TELECOM COMERCIO E SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFST nº 5258	23357.008273.2018.11	24/04/2018	30/04/2018	R\$ 1.811,30	25/04/2018	R\$ 171,16	R\$ 1.640,14	07/05/2018	14/05/2018	800289		25/04/2018	02/05/2018		
27/04/2018	MAFRE VIDA S.A.	54.484.7530001-49	Fatura	23357.008416.2018.79	25/04/2018	20/05/2018												

14/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORTES E TELEFONICOS	34.028.316/0001-57	FATURA 106506	23357.009456.2018-38	11/05/2018	21/05/2018	R\$ 38,65	14/05/2018	R\$ 3,65	R\$ 35,00	23/05/2018	24/05/2018	800323							
16/05/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGENCIA DE PERNAMBUCO	06.795.881/0001-59	ART PE20180265073	23357.009685.2018-52	16/05/2018	25/05/2018	R\$ 82,94	17/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 82,94	18/05/2018	18/05/2018	800316							
21/05/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.753/0001-49	Fatura	23357.009917.2018-72	18/05/2018	20/05/2018	R\$ 773,30	04/06/2018	R\$ 54,53	R\$ 718,97	09/07/2018	10/07/2018	800438							
21/05/2018	Quadscore Seguradora Empresarial LTDA.	42.035.097/0002-07	Nf e nº 7096	23357.009623.2018-21	18/05/2018	18/05/2018	R\$ 37.109,82	04/06/2018	R\$ 9.444,44	R\$ 27.665,38	19/07/2018 - 26/07/2018	19/07/2018	800455 - 800474	3,000	04/06/2018	03/07/2018				
21/05/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nf. 4358	23357.009965.2018-61	18/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.982,22	04/06/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	12/07/2018 - 26/07/2018	20/07/2018 - 26/07/2018	800469 - 800475	1,000	05/06/2018	03/07/2018				
21/05/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nf e 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	WORKNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5435	23357.010224.2018-22	22/05/2018	30/05/2018	R\$ 1.850,00	05/06/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	12/07/2018	18/07/2018	800456		05/06/2018	03/07/2018				
24/05/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 602	23357.010144.2018-77	22/05/2018	30/04/2018	R\$ 1.222,30	05/06/2018	R\$ 61,12	R\$ 1.161,18	12/07/2018	19/07/2018	800466		05/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFS: 963911	23357.010454.2018-91	04/06/2018	30/06/2018	R\$ 801,00	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 801,00	12/07/2018	18/07/2018	800457		15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nf e nº 4415	23357.010461.2018-93	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 23.013,66	08/06/2018	R\$ 5.856,97	R\$ 17.156,69	12/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800470 - 800476 - 800520		15/06/2018	03/07/2018	01/08/2018			
08/06/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineria	03.822.268/0001-05	Nf e nº 4416	23357.010464.2018-27	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 2.260,05	08/06/2018	R\$ 575,18	R\$ 1.684,87	12/07/2018	20/07/2018	800471		15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	Ticket Soluções HDFT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE: 28195443	23357.010467.2018-61	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 3.518,14	11/06/2018	R\$ 43,63	R\$ 3.474,51	12/07/2018	16/07/2018	800449		15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nf e nº 883	23357.010468.2018-13	07/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.443,05	11/06/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	12/07/2018	23/07/2018 (Pagamento de des-deduções) 26/07/2018 (Pagamento do valor líquido)	800478		15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 532071	23357.010473.2018-18	06/06/2018	30/06/2018	R\$ 6.773,20	08/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 6.773,20	12/07/2018	19/07/2018	800504		15/06/2018	03/07/2018				
08/06/2018	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Fatura	23357.010561.2018-11	08/06/2018	10/06/2018	R\$ 11,22	11/06/2018	R\$ 0,00	R\$ 11,22	11/06/2018	11/06/2018	800369		11/06/2018					
11/06/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 018517386	23357.010521.2018-78	07/06/2018	19/06/2018	R\$ 17.884,50	12/06/2018	R\$ 1.012,57	R\$ 16.871,93	09/07/2018	09/07/2018	800429		15/06/2018	03/07/2018				
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nf e 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		15/06/2018	03/07/2018				
13/06/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nf e nº 3738	23357.010876.2018-91	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	COMFESA	09.769.035/0001-64	Fatura 602018-9	23357.011311.2018-13	14/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.205,60	11/07/2018	R\$ 110,93	R\$ 1.094,67	09/07/2018	13/07/2018	800447		12/07/2018					
14/06/2018	COMFESA	09.769.035/0001-64	Fatura 20180477431081	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		28/06/2018	03/07/2018				
18/06/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro	03.822.268/0001-05	Nf e nº 4444	23357.011488.2018-39	14/06/2018	30/06/2018	R\$ 5.901,94	06/07/2018	R\$ 4.870,12	R\$ 1.031,82	12/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800472 - 800482 (cancelada) - 800521		20/07/2018	01/08/2018				FOI CANCELADO R\$ 3.031,27 + 336,81
18/06/2018	SERVAL - Portaria	03.822.268/0001-05	Nf. 4445	23357.011497.2018-94	15/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.982,22	06/07/2018	R\$ 1.267,97	R\$ 3.714,25	12/07/2018 - 15/08/2018	23/07/2018 - 15/08/2018	800473 - 800522		05/06/2018	23/07/2018	01/08/2018			
18/06/2018	Quadscore Seguradora 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 - 26/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800523		28/06/2018	03/07/2018	01/08/2018			
04/07/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação	03.822.268/0001-05	Nf e 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 - 26/07/2018 - 15/08/2018	20/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	800524 - 800591		27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineria	03.822.268/0001-05	Nf e 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 ERELI	03.159.145/0001-28	Nf e 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 ERELI	03.159.145/0001-28	Nf e nº 3971	23357.011985.2018-16	20/06/2018	30/07/2018	R\$ 335,04	05/07/2018	R\$ 85,26	R\$ 249,78	13/08/2018	16/08/2018	800528		27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME	07.577.713/0001-61	NF 608	23357.011956.2018-31	21/06/2018	30/07/2018	R\$ 899,99	05/07/2018	R\$ 45,00	R\$ 854,99	13/08/2018	21/08/2018	800557		27/07/2018	01/08/2018				
04/07/2018	WORKNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NFST nº 5589	23357.011977.2018-55	19/06/2018	30/07/2018	R\$ 1.850,00	05/07/2018	R\$ 174,83	R\$ 1.675,17	13/08/2018	17/08/2018	800529		27/07/2018	01/08/2018				
05/07/2018	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 02277885	23357.012650.2018-13	04/07/2018	18/07/2018	R\$ 17.477,62	09/07/2018	R\$ 1.006,29	R\$ 16.471,33	09/07/2018	09/07/2018	800431		09/07/2018					
05/07/2018	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Fatura 532015	23357.012643.2018-15	05/07/2018	01/08/2018	R\$ 726,68	10/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 726,68	13/08/2018	17/08/2018	800506		27/07/2018	01/08/2018				
05/07/2018	Ticket Soluções HDFT S/A	03.506.307/0001-57	NFSE: 28469656	23357.012659.2018-11	05/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.799,66	09/07/2018	R\$ 84,31	R\$ 6.715,35	13/08/2018	14/08/2018	800511		27/07/2018	01/08/2018				
13/07/2018	NEWTEC EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.347/0001-09	Nf e nº 886	23357.013059.2018-61	17/07/2018	30/07/2018	R\$ 4.443,05	18/07/2018	R\$ 1.130,73	R\$ 3.312,32	12/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	17/08/2018 (50 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	23357.013136.2018-64	13/07/2018	20/07/2018	R\$ 779,45	17/07/2018	R\$ 54,95	R\$ 724,50	13/08/2018	17/08/2018	800531		30/07/2018	01/08/2018				
17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços ERELI	03.159.145/0001-28	Nf e nº 4053	23357.013139.2018-14	13/07/2018	30/07/2018	R\$ 6.643,15	17/07/2018	R\$ 1.690,68	R\$ 4.952,47	12/07/2018 - 26/07/2018 - 15/08/2018	20/08/2018 (50 as Deduções) - 23/08/2018	800568		27/07/2018	01/08/2018				

17/07/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2018)	03.159.1450001-28	NFe nº 4080	23357.013317.2018-17	13/07/2018	30/07/2018	RS 335,04	17/07/2018	RS 85,26	RS 249,78	13/08/2018	20/08/2018	800545	27/07/2018	01/08/2018					
18/07/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.7530001-49	Fatura 35	23357.013029.2018-15	17/07/2018	20/08/2018	RS 772,31	19/07/2018	RS 54,45	RS 717,86	13/08/2018	20/08/2018	800546	27/07/2018	01/08/2018					
20/07/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFS nº 5826	23357.013687.2018-46	19/07/2018	30/07/2018	RS 1.850,00	20/07/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	13/08/2018	21/08/2018	800559	30/07/2018	02/08/2018					
20/07/2018	Guardscore Segurancas Empresarial LTDA.	42.035.0970002-07	NFe nº 7358	23357.013813.2018-18	18/07/2018	30/07/2018	RS 37.109,82	20/07/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 21/08/2018, autorizado o pagamento de R\$ 25.000,00. Em 27/08/2018, autorizado 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 Comercio - ME	07.577.7130001-61	NF 620	23357.013739.2018-84	20/07/2018	30/07/2018	RS 1.087,43	24/07/2018	RS 54,37	RS 1.033,06	13/08/2018	21/08/2018	800558	30/07/2018	02/08/2018					
24/07/2018	CLARO S.A.	40.432.5440001-47	NF 180724001041-2	23357.013811.2018-73	23/07/2018	01/08/2018	RS 714,25	24/07/2018	RS 67,50	RS 646,75	13/08/2018	15/08/2018	800518	30/07/2018	02/08/2018					
25/07/2018	COMPESA	09.789.0350001-64	Fatura 06/2018-7	23357.014416.2018-19	25/07/2018	30/07/2018	RS 1.238,75	26/07/2018	RS 117,26	RS 1.121,49	13/08/2018	13/08/2018	800510	30/07/2018	02/08/2018					
26/07/2018	SERVAL - Potiana	03.822.2680001-05	NF_4563	23357.014115.2018-84	26/07/2018	30/07/2018	RS 4.982,22	27/07/2018	RS 1.207,97	RS 3.774,25	13/08/2018	21/08/2018	800560	30/07/2018	02/08/2018					
04/07/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro (Julho/2018)	03.822.2680001-05	NFe nº 4565	23357.014454.2018-12	02/08/2018	30/08/2018	RS 2.260,05	03/08/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	13/08/2018	22/08/2018	800561							
07/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4564	23357.014826.2018-59	06/08/2018	30/08/2018	RS 5.901,94	07/08/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	27/08/2018	30/08/2018	800593							
07/08/2018	SERVAL - Limpeza e conservação (Julho/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4600	23357.014805.2018-33	02/08/2018	30/08/2018	RS 23.013,66	07/08/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 27/08/2018, autorizado o pagamento de R\$ 20.013,66. Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 3.000,00.	30/08/2018 - 13/09/2018	800594 - 800622							
09/08/2018	CELPE	10.835.9320001-08	NF 029029505	23357.015024.2018-66	06/08/2018	17/08/2018	RS 15.381,09	09/08/2018	RS 883,64	RS 14.497,45	13/08/2018	15/08/2018	800517							
13/08/2018	Imprensa Nacional	04.196.5450001-00	Fatura 033964	23357.015042.2018-34	08/08/2018	30/08/2018	RS 165,20	13/08/2018	RS 0,00	RS 165,20	27/08/2018	04/09/2018	800595							
13/08/2018	Ticket Soluções HDGIT S/A	03.506.3070001-57	NFSE 28754174	23357.015233.2018-18	07/08/2018	03/09/2018	RS 2.322,05	13/08/2018	RS 26,79	RS 2.295,26	27/08/2018	30/08/2018	800604							
16/08/2018	NEWTEC EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	41.087.3470001-09	NFe nº 890	23357.015574.2018-85	13/08/2018	30/08/2018	RS 4.523,98	16/08/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	11/09/2018	19/09/2018	800648							
16/08/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP	05.773.3600001-40	NFS nº 5995	23357.015585.2018-65	13/08/2018	30/08/2018	RS 1.850,00	16/08/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	11/09/2018	13/09/2018	800623							
16/08/2018	SERVAL - Potiana (Julho/2018)	03.822.2680001-05	NF_4616	23357.015586.2018-18	13/08/2018	30/08/2018	RS 4.982,22	16/08/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	11/09/2018	13/09/2018	800624							
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160001-57	FATURA 109180	23357.015763.2018-58	16/08/2018	17/08/2018	RS 40,99	17/08/2018	RS 3,87	RS 37,12	17/08/2018	17/08/2018	800630							
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160001-57	FATURA 110257	23357.015759.2018-91	16/08/2018	21/08/2018	RS 42,00	17/08/2018	RS 3,97	RS 38,03	17/08/2018	17/08/2018	800632							
20/08/2018	COMPESA	09.789.0350001-64	Fatura 07/2018-5	23357.015898.2018-13	17/08/2018	30/08/2018	RS 664,60	20/08/2018	RS 62,80	RS 601,80	11/09/2018	11/09/2018	800617							
21/08/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Julho/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4615	23357.015899.2018-59	20/08/2018	30/08/2018	RS 5.901,94	21/08/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.502,04. Em 21/09/2018, autorizado o pagamento de R\$4.399,90.	17/09/2018 - 24/09/2018	800674							
22/08/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Julho/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4613	23357.016143.2018-36	22/08/2018	30/08/2018	RS 23.013,66	22/08/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 5.028,48. Em 21/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 17.985,18.	17/09/2018 - 24/09/2018	800675							
22/08/2018	Serviços Auxiliares LTDA - Jardineiro (Julho/2018)	03.822.2680001-05	NFe nº 4614	23357.016144.2018-81	22/08/2018	30/08/2018	RS 2.260,05	23/08/2018	RS 575,18	RS 1.684,87	Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 575,18. Em 21/09/2018, autorizado o pagamento de 1.684,87.	17/09/2018 - 24/09/2018	800676							
23/08/2018	Guardscore Segurancas Empresarial LTDA (Julho/2018)	42.035.0970002-07	NF_7487	23357.016260.2018-16	09/08/2018	30/08/2018	RS 37.109,82	23/08/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 9.444,44. Em 21/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 11.800,00. Em 01/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 15.565,38.	17/09/2018 - 24/09/2018 - 01/10/2018	800677 - 800726							
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Julho/2018)	03.159.1450001-28	NFe nº 4293	23357.016278.2018-18	22/08/2018	30/08/2018	RS 5.166,85	24/08/2018	RS 1.314,96	RS 3.851,89	Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.314,96. Em 01/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.894,56. Em 04/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.957,33.	17/09/2018 - 01/10/2018 - 05/10/2018	800728 - 800742							
23/08/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI Dianas (Junho e Julho/2018)	03.159.1450001-28	NFe nº 4232	23357.016275.2018-68	22/08/2018	30/07/2018	RS 418,80	24/08/2018	RS 106,58	RS 312,22	Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 106,58. Em 01/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 212,22.	17/09/2018 - 01/10/2018	800727							
29/08/2018	Maria das Montanhas Comercio - ME	07.577.7130001-61	NF 630	23357.016574.2018-19	27/08/2018	31/08/2018	RS 792,37	29/08/2018	RS 39,82	RS 752,55	Em 11/09/2018, autorizado o pagamento de R\$ 39,82. Em 01/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 752,75.	17/09/2018 - 02/10/2018	800729							
29/08/2018	LGL SICAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	24.692.5230001-04	NF 1832	23357.016572.2018-11	27/08/2018	31/08/2018	RS 1.490,00	30/08/2018	RS 0,00	RS 1.490,00	11/09/2018	17/09/2018	800642							
04/09/2018	FENX EMPREENHIMENTO S E SERVIÇOS LTDA ME	16.666.8300001-92	NFe nº 20180000000417 e 20180000000436	23357.017103.2018-11	12/09/2018	30/09/2018	RS 2.761,72	13/09/2018	RS 0,00	RS 2.761,72	04/10/2018	05/10/2018	800743							
04/09/2018	CELPE (Agosto/2018)	10.835.9320001-08	NF 02958713	23357.017141.2018-64	03/09/2018	18/09/2018	RS 19.692,26	04/09/2018	RS 1.135,94	RS 18.556,32	11/09/2018	11/09/2018	800618							
05/09/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.7530001-49	Fatura 2628187	23357.017241.2018-91	04/09/2018	20/09/2018	RS 775,88	05/09/2018	RS 54,70	RS 721,18	04/10/2018	08/10/2018	800746							
06/09/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.1220001-97	NFS: 01003004	23357.017271.2018-13	04/09/2018	30/09/2018	RS 3.512,00	06/09/2018	RS 0,00	RS 3.512,00	04/10/2018	08/10/2018	800746							
06/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A (Agosto/2018)	03.506.3070001-57	NFe nº 20083834	23357.017419.2018-11	05/09/2018	01/10/2018	RS 4.309,47	10/09/2018	RS 53,43	RS 4.256,04	04/10/2018	08/10/2018	800747							
12/09/2018	Imprensa Nacional	34.028.3160001-57	FATURA 836338	23357.017672.2018-57	11/09/2018	30/09/2018	RS 165,20	12/09/2018	RS 0,00	RS 165,20	20/09/2018	24/09/2018	800707							
14/09/2018	MAFRE VIDA S.A	54.484.7530001-49	Fatura 37	23357.017825.2018-66	13/09/2018	20/10/2018	RS 736,61	14/09/2018	RS 51,93	RS 684,68	04/10/2018	08/10/2018	800748							
17/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Agosto/2018)	34.028.3160001-57	FATURA 111921	23357.018008.2018-25	14/09/2018	21/09/2018	RS 28,70	17/09/2018	RS 2,71	RS 25,99	20/09/2018	20/09/2018	800651							
17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.3600001-40	NFS nº 6172	23357.018007.2018-61	13/09/2018	30/09/2018	RS 1.850,00	17/09/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	19/10/2018	19/10/2018	800628							
19/09/2018	SERVAL - Potiana (Agosto/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4716	23357.018166.2018-85	18/09/2018	10/10/2018	RS 4.982,22	19/09/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 2.491,11. Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 2.491,11.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800834 - 800865	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018				
19/09/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Agosto/2018)	03.822.2680001-05	NFSE 4717	23357.018179.2018-54	18/09/2018	10/10/2018	RS 5.901,94	19/09/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 2.390,97. Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 2.990,97.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800835 - 800866	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018				
17/09/2018	WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA EPP (Agosto/2018)	05.773.3600001-40	NFS nº 6172	23357.018007.2018-61	13/09/2018	30/09/2018	RS 1.850,00	17/09/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	Em 18/10/2018, temos o saldo na fone 8100000000 de R\$ 77.850,78, para atendimento um crédito de R\$ 125.707,61, concludo com o pagamento da CELPE e COMPESA. Desta forma, salientamos os pagamentos de fatura de CELPE e COMPESA, totalizando R\$ 23.211,96. Restando um saldo de R\$ 55.538,82 que pagamentos conforme IN 10/2016 - SUDIS- MPDC, sendo algumas notas fiscais pagas parciaismente.	19/10/2018 - 23/10/2018 - 01/11/2018	800628	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018				

20/09/2018	SERVAL - Jardineiro (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFe nº 4718	23357.018334.2018-32	18/09/2018	10/10/2018	RS 2.260,05	20/09/2018	RS 075,18	RS 1.684,87	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.130,02 Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.130,02	19/10/2018 - 29/10/2018 - 01/11/2018	800836 - 800867	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018				
20/09/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Agosto/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4719	23357.018334.2018-11	18/09/2018	10/10/2018	RS 23.013,66	20/09/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 11.506,93 Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 11.506,93	23/10/2018 - 01/11/2018	800837 - 800868	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018				
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4394	23357.018372.2018-95	20/09/2018	04/10/2018	RS 8.857,60	21/09/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 4.428,80 Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 4.428,80	24/10/2018 - 01/11/2018	800838 - 800869	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018				
20/09/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Danusa (Agosto/2018)	03.159.145/0001-28	NFe nº 4412	23357.018371.2018-41	20/09/2018	04/10/2018	RS 418,80	21/09/2018	RS 106,58	RS 312,22	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 209,40 Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 209,40	24/10/2018 - 01/11/2018	800839 - 800870	25/09/2018	02/10/2018	17/10/2018				
02/10/2018	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Agosto/2018)	42.035.097/0002-07	NF 7910	23357.018986.2018-77	25/09/2018	30/10/2018	RS 37.109,82	08/10/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 16.504,91 Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 16.504,91	24/10/2018 - 01/11/2018	800840 - 800871	17/10/2018						
02/10/2018	COMPESA (Agosto/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2018-3	23357.018987.2018-11	24/09/2018	28/09/2018	RS 489,77	08/10/2018	RS 46,28	RS 443,49	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 443,49	18/10/2018	800820	17/10/2018						
04/10/2018	Ticket Soluções HFPGT S/A (Setembro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29352286	23357.019292.2018-57	03/10/2018	01/11/2018	RS 8.725,04	09/10/2018	RS 108,20	RS 8.616,84	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 4.362,52 Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 4.362,52	24/10/2018 - 29/10/2018	800841	17/10/2018						
04/10/2018	CELPE (Setembro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 033756274	23357.019294.2018-46	03/10/2018	19/10/2018	RS 21.822,19	08/10/2018	RS 1.260,48	RS 20.561,71	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 20.561,71	18/10/2018	800821	17/10/2018						
10/10/2018	MAFRE VIDA S.A (Setembro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 38	23357.019469.2018-15	04/10/2018	20/11/2018	RS 790,64	10/10/2018	RS 68,04	RS 725,60	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 725,60 Em 29/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 725,60	31/10/2018	800849	17/10/2018						
10/10/2018	Imprensa Nacional (Setembro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 640576	23357.019468.2018-71	05/10/2018	01/11/2018	RS 207,36	10/10/2018	RS 0,00	RS 207,36	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 207,36	29/10/2018	07/11/2018	800808	17/10/2018					
18/10/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Setembro/2018)	34.028.316/0001-57	Fatura 113213	23357.020082.2018-11	16/10/2018	22/10/2018	RS 63,76	18/10/2018	RS 6,02	RS 57,73	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 57,73 Em 14/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 57,73	22/10/2018	800833	22/10/2018						
22/10/2018	COMPESA (Setembro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 08/2018-3	23357.020326.2018-56	18/10/2018	30/10/2018	RS 594,23	22/10/2018	RS 56,18	RS 538,35	Em 18/10/2018, autorizado o pagamento de R\$ 538,35	30/10/2018	800848	26/10/2018						
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI (Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4594	23357.020441.2018-21	22/10/2018	02/11/2018	RS 8.857,60	23/10/2018	RS 2.254,26	RS 6.603,34	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 2.254,26 Em 14/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 6.603,34	09/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800933	26/10/2018	06/11/2018					
23/10/2018	SS Empreendimentos e Serviços EIRELI - Danusa (Agosto e Setembro/2018)	03.159.145/0001-28	NFSE 4569	23357.020442.2018-75	22/10/2018	01/11/2018	RS 921,36	23/10/2018	RS 234,49	RS 686,87	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 234,49 Em 14/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 686,87	09/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800934	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	SERVAL - Limpeza e Conservação (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4806	23357.020588.2018-11	23/10/2018	16/11/2018	RS 23.013,66	24/10/2018	RS 5.028,48	RS 17.985,18	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 5.028,48 Em 14/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 11.506,93 Em 29/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 685,18	09/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800935 - 800988	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	SERVAL - Jardineiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4807	23357.020589.2018-65	23/10/2018	16/11/2018	RS 2.260,05	24/10/2018	RS 075,18	RS 1.684,87	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 075,18 Em 24/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.684,87	09/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800989	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Setembro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7767	23357.020990.2018-91	22/10/2018	03/11/2018	RS 37.109,82	24/10/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 9.444,44 Em 24/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 27.665,38	09/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800990	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Setembro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 898	23357.020631.2018-48	23/10/2018	01/11/2018	RS 4.523,98	24/10/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.151,34 Em 21/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 3.372,64	09/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800992	26/10/2018	06/11/2018					
24/10/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA - Danusa (Outubro 2018 e 20/09/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 895	23357.020630.2018-11	23/10/2018	31/10/2018	RS 1.633,38	25/10/2018	RS 236,01	RS 1.397,37	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 236,01 Em 21/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.397,37	12/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800993	26/10/2018	06/11/2018					
25/10/2018	Worknet Telecom Correios e Serviços de Telecomunicações (Setembro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST 8389	23357.020750.2018-17	25/10/2018	23/11/2018	RS 1.850,00	25/10/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 174,83 Em 21/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.675,17	12/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	800991	26/10/2018	06/11/2018					
25/10/2018	Luz André Alves de Oliveira - EPF	25.463.550/0001-78	NFSE 72	23357.020761.2018-81	23/10/2018	17/11/2018	RS 6.043,50	25/10/2018	RS 120,87	RS 5.922,63	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 5.922,63	14/11/2018	800930	26/10/2018						
30/10/2018	SERVAL - Pedreiro e Auxiliar de Pedreiro (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4808	23357.020988.2018-37	29/10/2018	16/11/2018	RS 9.901,94	30/10/2018	RS 1.502,04	RS 4.399,90	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.502,04 Em 07/12/2018, autorizado o pagamento de R\$ 3.897,86	12/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	801125	30/10/2018	06/11/2018	03/12/2018				
01/11/2018	SERVAL - Portaria (Setembro/2018)	03.822.268/0001-05	NF 4809	23357.021257.2018-14	30/10/2018	16/11/2018	RS 4.982,22	01/11/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 08/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.267,97 Em 07/12/2018, autorizado o pagamento de R\$ 3.714,25	12/11/2018 pagamento Debitado/Desp.	801126	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (01 a 17 de Outubro/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 899	23357.021328.2018-62	01/11/2018	30/11/2018	RS 2.563,58	5/11/2018	RS 662,41	RS 1.911,17	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 662,41	7/12/2018	801127	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Diferença de Faturamento Julho/2017 a Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 896	23357.021326.2018-73	1/11/2018	30/11/2018	RS 1.133,16	5/11/2018	RS 474,64	RS 658,52	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 474,64	7/12/2018	801131	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Newtec Empreendimentos e Serviços Técnicos LTDA (Agosto/2018)	41.087.347/0001-09	NFSE 893	23357.021327.2018-18	1/11/2018	30/11/2018	RS 4.523,98	5/11/2018	RS 1.151,34	RS 3.372,64	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.151,34 Em 21/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 3.372,64	7/12/2018	801132	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Ticket Soluções HFPGT S/A (Outubro/2018)	03.506.307/0001-57	NFSE 29706387	23357.021451.2018-83	05/11/2018	03/12/2018	RS 6.960,44	06/11/2018	RS 86,31	RS 6.874,13	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 86,31	07/12/2018	801128	06/11/2018	03/12/2018					
05/11/2018	Maria das Montanhas Cordeiro - ME (Setembro/2018)	07.577.713/0001-61	NF 644	23357.021452.2018-28	31/10/2018	30/11/2018	RS 643,18	06/11/2018	RS 32,16	RS 611,02	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 611,02	07/12/2018	801140	06/11/2018	03/12/2018					
07/11/2018	CELPE (Outubro/2018)	10.835.932/0001-08	NF 037322935	23357.021558.2018-21	05/11/2018	20/11/2018	RS 22.676,67	07/11/2018	RS 1.310,52	RS 21.366,15	Em 08/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 21.366,15	08/11/2018	800929	08/11/2018						
08/11/2018	MAFRE VIDA S.A (Outubro/2018)	54.484.753/0001-49	Fatura 3808170	23357.021676.2018-31	06/11/2018	20/12/2018	RS 785,40	08/11/2018	RS 55,37	RS 730,03	Em 08/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 730,03	07/12/2018	801129	16/11/2018	03/12/2018					
09/11/2018	Imprensa Nacional (Outubro/2018)	04.196.645/0001-00	Fatura 640976	23357.021843.2018-42	07/11/2018	30/11/2018	RS 693,84	09/11/2018	RS 0,00	RS 693,84	Em 08/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 693,84	07/12/2018	800909	16/11/2018	03/12/2018					
12/11/2018	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Outubro/2018)	00.604.122/0001-97	NFS 1037344	23357.022086.2018-24	08/11/2018	30/11/2018	RS 1.681,00	12/11/2018	RS 0,00	RS 1.681,00	Em 08/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.681,00	07/12/2018	801133	16/11/2018	03/12/2018					
13/11/2018	Worknet Telecom Correios e Serviços de Telecomunicações (Outubro/2018)	05.773.360/0001-40	NFST nº 8494	23357.022370.2018-17	13/11/2018	30/11/2018	RS 1.850,00	14/11/2018	RS 174,83	RS 1.675,17	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.675,17	07/12/2018	801134	19/11/2018	03/12/2018					
13/11/2018	CLARO S/A (Outubro/2018)	40.432.544/0001-47	NF 1810/2001/025-6	23357.022371.2018-45	13/11/2018	20/11/2018	RS 1.233,03	14/11/2018	RS 116,52	RS 1.116,51	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.116,51	21/11/2018	800946	19/11/2018						
19/11/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Outubro/2018)	34.028.316/0001-57	FATURA 114612	23357.022558.2018-49	14/11/2018	21/11/2018	RS 104,20	19/11/2018	RS 9,85	RS 94,35	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 94,35	19/11/2018	800937	19/11/2018						
22/11/2018	COMPESA (Outubro/2018)	09.769.035/0001-64	Fatura 10/2018-9	23357.022947.2018-44	21/11/2018	30/11/2018	RS 299,29	22/11/2018	RS 28,28	RS 271,01	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 271,01	07/12/2018	801135	30/11/2018	03/12/2018					
22/11/2018	Guardscore Seguranga Empresarial LTDA (Outubro/2018)	42.035.097/0002-07	NFSE 7877	23357.023048.2018-99	21/11/2018	01/12/2018	RS 37.109,82	22/11/2018	RS 9.444,44	RS 27.665,38	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 27.665,38	07/12/2018	801138	30/11/2018	03/12/2018					
27/11/2018	SERVAL - Portaria (Outubro/2018)	03.822.268/0001-05	NFSE 4877	23357.023204.2018-11	16/11/2018	13/12/2018	RS 4.982,22	27/11/2018	RS 1.267,97	RS 3.714,25	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 1.267,97 Em 07/12/2018, autorizado o pagamento de R\$ 3.714,25	07/12/2018	801139	30/11/2018	03/12/2018					
27/11/2018	ENC	09.188.704/0001-42	FATURA 7200768	23357.023147.2018-71	22/11/2018	26/11/2018	RS 2.967,20	27/11/2018	RS 274,71	RS 2.692,49	Em 06/11/2018, autorizado o pagamento de R\$ 2.692,49	07/12/2018	800910	30/11/2018	03/12/2018					
27/11/2018	CLARO S/A (Novembro/																			

27/04/2018	PROEJA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.008466.2018-56	25/04/2018	-	RS 6.019,00	08/05/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	07/06/2018	14/06/2018	800381-800382	17/05/2018	05/06/2018	
03/05/2018	Auxílio Financeiro - Fórum de Assistência ao Estudante	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	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	PBEX - ABRIL	-	Memorando nº 08/2018 - DPEX/CAFI - PBEX	23357.009114.2018-86	16/05/2018	-	RS 3.300,00	17/05/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800383-800384	22/05/2018	05/06/2018	
17/05/2018	PBIC - ABRIL	-	Memorando nº 07/2018 - DPEX/CAFI - PBIC	23357.009117.2018-11	16/05/2018	-	RS 3.300,00	17/05/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	07/06/2018	14/06/2018	800385	22/05/2018	05/06/2018	
18/05/2018	PROEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 06/2017 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.009719.2018-17	16/05/2018	-	RS 6.214,00	18/05/2018	RS 0,00	RS 6.214,00	07/06/2018	14/06/2018	800386-800387	22/05/2018	05/06/2018	
13/06/2018	PROEJA - Manutenção de Computadores	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.010497.2018-77	04/06/2018	-	RS 5.019,00	13/06/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	05/07/2018	05/07/2018	800387-800388	18/06/2018	03/07/2018	
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 41, em 24/06/2018	23357.008350.2018-17	24/06/2018	-	RS 723,00									
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 27, em 30/06/2018	23357.008905.2018-21	04/06/2018	-	RS 1.775,00	04/07/2018	RS 0,00	RS 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800493	27/07/2018	01/08/2018	
13/06/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Despacho - folha 27 em 13/06/2018	23357.008904.2018-86	04/06/2018	-	RS 1.775,00	04/07/2018	RS 0,00	RS 1.775,00	09/08/2018	10/08/2018	800494	27/07/2018	01/08/2018	
13/06/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 10/2018 - CAE/DEN MONITORIA	23357.011020.2018-17	16/06/2018	-	RS 5.200,00	13/06/2018	RS 0,00	RS 5.200,00	05/07/2018	05/07/2018	800389-800400	18/06/2018	03/07/2018	
14/06/2018	BOLSA PBEX	-	Memorando nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.011155.2018-74	13/06/2018	-	RS 3.300,00	05/07/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	09/08/2018	10/08/2018	800495 - 800496	05/07/2018	01/08/2018	
14/06/2018	BOLSA PBIC	-	Memorando nº 10/2018 - DPEX/CAFI	23357.011159.2018-52	13/06/2018	-	RS 3.300,00	05/07/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	05/07/2018	05/07/2018	800401	05/07/2018		
14/06/2018	PROEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 06/2018 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.011150.2018-41	13/06/2018	-	RS 6.214,00	20/06/2018	RS 0,00	RS 6.214,00	05/07/2018	05/07/2018	800402	26/06/2018	03/07/2018	
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 14/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.011952.2018-51	22/06/2018	-	RS 1.200,00	27/07/2018	RS 0,00	RS 1.200,00	09/08/2018	10/08/2018	800497 - 800498	30/07/2018	02/08/2018	
04/07/2018	Visita Técnica - Canuaru	-	Memorando nº 13/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.011949.2018-38	22/06/2018	-	RS 1.050,00	01/08/2018	RS 0,00	RS 1.050,00	09/08/2018	10/08/2018	800501 - 800502			
04/07/2018	Visita Técnica - Campina Grande	-	Memorando nº 12/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.011991.2018-15	22/06/2018	-	RS 900,00									
04/07/2018	Visita Técnica - Canuaru	-	Memorando nº 11/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.011936.2018-69	22/06/2018	-	RS 900,00	26/07/2018	RS 0,00	RS 900,00	09/08/2018	10/08/2018	800499-800500	30/07/2018	02/08/2018	
04/07/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção - Junho 2018	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.012110.2018-17	13/06/2018	-	RS 5.019,00	06/07/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	09/08/2018	10/08/2018	800503-800504	27/07/2018	01/08/2018	
16/07/2018	Auxílio Financeiro para participação em evento científico	-	Memo nº 16/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.012548.2018-11	04/07/2018	-	RS 667,80	17/07/2018	RS 0,00	RS 667,80	09/08/2018	10/08/2018	800505	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 09/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.009733.2018-11	08/05/2018	-	RS 510,00	13/09/2018	RS 0,00	RS 510,00	21/09/2018	25/09/2018	800598			
17/07/2018	Benefício Eventual	-	Memo nº 10/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.010155.2018-57	22/05/2018	-	RS 440,00	18/07/2018	RS 0,00	RS 440,00	09/08/2018	10/08/2018	800506	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	BOLSA PBIC	-	Memorando nº 12/2018 - DPEX/CAFI	23357.013312.2018-86	13/07/2018	-	RS 3.300,00	17/07/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	14/08/2018	22/08/2018	800563	30/07/2018	01/08/2018	
17/07/2018	PBEX - JUNHO 2018	-	Memorando nº 13/2018 - DPEX/CAFI	23357.013313.2018-21	13/07/2018	-	RS 3.300,00	02/08/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800596	14/08/2018		
17/07/2018	PROEJA - Planificação e Confetaria	-	Memorando nº 07/2018 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.013311.2018-31	13/07/2018	-	RS 6.214,00	02/08/2018	RS 0,00	RS 6.214,00	Não pagar					
08/08/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (Julho/2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.014847.2018-74	03/08/2018	-	RS 5.019,00	08/08/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	27/08/2018	30/08/2018	800599 - 800597			
08/08/2018	Auxílio financeiro - Matrícula IFPE Células Empreendedoras	-	Memo nº 16/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.014772.2018-21	06/08/2018	-	RS 1.001,72	08/08/2018	RS 0,00	RS 1.001,72	14/08/2018	22/08/2018	800564			
09/08/2018	PBEX - JULHO 2018	-	Memorando nº 15/2018 - DPEX/CAFI	23357.015058.2018-51	08/08/2018	-	RS 3.300,00	09/08/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800598			
09/08/2018	BOLSA PBIC - JULHO 2018	-	Memorando nº 14/2018 - DPEX/CAFI	23357.015056.2018-61	08/08/2018	-	RS 3.300,00	09/08/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	27/08/2018	30/08/2018	800599			
09/08/2018	PROEJA - Planificação e Confetaria (Maio/2018)	-	Memorando nº 08/2018 - PROEJA - Planificação e Confetaria	23357.015055.2018-17	08/08/2018	-	RS 6.214,00	15/08/2018	RS 0,00	RS 6.214,00	27/08/2018	30/08/2018	800600			
14/08/2018	Bolsa Permanência	-	Memorando nº 20/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.015406.2018-91	13/08/2018	-	RS 60.250,00	16/08/2018	RS 0,00	RS 60.250,00	27/08/2018	30/08/2018	800601 - 800602			
14/08/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 08/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.013514.2018-28	18/07/2018	-	RS 310,00									
14/08/2018	Diária para aluno bolsista	-	Memorando nº 16/2018 - DPEX/CAFI	23357.015301.2018-31	09/08/2018	-	RS 2.361,15	16/08/2018	RS 0,00	RS 2.361,15	16/08/2018	16/08/2018	800526			
16/08/2018	Auxílio Financeiro para Aluno	-	Memo nº 22/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.015584.2018-11	14/08/2018	-	RS 318,00	17/08/2018	RS 0,00	RS 318,00	27/08/2018	30/08/2018	800603			
28/08/2018	Ajuda de Custo aos Estudantes do IJFA	-	Memo nº 18/2018 - DPEX/CAFI	23357.016291.2018-51	23/08/2018	-	RS 3.253,50	28/08/2018	RS 0,00	RS 3.253,50	28/08/2018	29/08/2018	800588 - 800589			
28/08/2018	Células Empreendedoras - complementação	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.016562.2018-49	27/08/2018	-	RS 1.860,28	28/08/2018	RS 0,00	RS 1.860,28	29/08/2018	28/08/2018	800584			
06/09/2018	BOLSA MONITORIA	-	Memorando nº 24/2018 - CAE/DEN MONITORIA	23357.017261.2018-61	04/09/2018	-	RS 10.400,00	12/09/2018	RS 0,00	RS 10.400,00	20/09/2018	20/09/2018	800652 - 800653			
05/09/2018	Visita Técnica - RECIFE - TAPACURÁ	-	Memorando nº 25/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.017265.2018-41	04/09/2018	-	RS 6.205,76	06/09/2018	RS 0,00	RS 6.205,76	20/09/2018	20/09/2018	800654 - 800655			
10/09/2018	Auxílio Financeiro Participação em evento	-	Memo nº 26/2018 - CAE/DEN/Alargados da Ingerença	23357.017402.2018-46	05/07/2018	-	RS 667,80	10/09/2018	RS 0,00	RS 667,80	11/09/2018	19/09/2018	800649			
13/09/2018	Benefício Eventual -	-	Memorando nº 10/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.012543.2018-72	30/08/2018	-	RS 599,00	13/09/2018	RS 0,00	RS 599,00	20/09/2018	20/09/2018	800656			
14/09/2018	BOLSA PBIC - Agosto	-	Memorando nº 29/2018 - DPEX/CAFI	23357.017876.2018-98	12/09/2018	-	RS 3.900,00	14/09/2018	RS 0,00	RS 3.900,00	20/09/2018	20/09/2018	800657			
14/09/2018	PBEX - Agosto 2018	-	Memorando nº 22/2018 - DPEX/CAFI	23357.017874.2018-15	04/09/2018	-	RS 3.300,00	14/09/2018	RS 0,00	RS 3.300,00	20/09/2018	20/09/2018	800658			
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	Memorando nº 11/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017847.2018-26	13/09/2018	-	RS 6.931,00	14/09/2018	RS 0,00	RS 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800659 - 800660			
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	Memorando nº 12/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017850.2018-41	11/09/2018	-	RS 5.019,00	17/09/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800661			
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (setembro/2018)	-	Memorando nº 13/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017853.2018-83	13/09/2018	-	RS 6.931,00	17/09/2018	RS 0,00	RS 6.931,00	20/09/2018	20/09/2018	800662 - 800663			
14/09/2018	PROEJA - Suporte e Manutenção (agosto/2018)	-	Memorando nº 10/2018 - PROEJA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.017844.2018-92	11/09/2018	-	RS 5.019,00	14/09/2018	RS 0,00	RS 5.019,00	20/09/2018	20/09/2018	800664			
20/09/2018	Bolisa Permanência (Agosto e Setembro/2018.1)	-	Memorando nº 28/2018 - CAE/DEN/CAFI	23357.018208.2018-88	18/09/2018	-	RS 19.510,00	21/09/2018	RS 0,00	RS 19.510,00	04/10/2018	08/10/2018	800749 - 800750 - 800751 - 800752			

No dia 09/07/2018 o valor de cerca R\$ 11.122,00 e de R\$ 20.333,00 desde forma como as 09:00 horas foram liquidadas as PROEJAS, PBEX E MONITORIA que totalizam R\$ 18.733,00, sendo os pagamentos liberados até chegar financeiro novamente.

Considerando que em 14/08/2018, temos o saldo de R\$ 6.104,00, so é possível fazer a seguinte combinação de pagamento.

ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de 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 16/2017 - PROJETA	23357.018742.2017.11	07/11/2017	-	RS 6.110,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 6.110,00	21/11/2017	27/11/2017	800784 e 800785	-	09/11/2017				
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 15/2017 - PROJETA	23357.018740.2017.14	07/11/2017	-	RS 3.290,00	09/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	21/11/2017	27/11/2017	800783	-	09/11/2017				
-	PROJETA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 12/2017 - PROJETA	23357.018779.2017.31	08/11/2017	-	RS 3.290,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	05/12/2017	05/12/2017	800828	-	13/11/2017				
-	PROJETA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 12/2017 - PROJETA	23357.018783.2017.16	08/11/2017	-	RS 5.640,00	14/11/2017	RS 0,00	RS 5.640,00	05/12/2017	05/12/2017	800829	-	14/11/2017				
-	PIBIC	-	Memorando nº 33/2017 - DPEX/CAFI	23357.018823.2017.11	08/11/2017	-	RS 3.300,00	10/11/2017	RS 0,00	RS 3.300,00	05/12/2017	05/12/2017	800830	-	13/11/2017				
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 18/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020365.2017.72	29/11/2017	-	RS 5.640,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 5.640,00	19/12/2017	19/12/2017	800926 e 800927	-	06/12/2017				
-	PROJETA - Suporte e manutenção de computadores	-	Memorando nº 17/2017 - PROJETA - Suporte e Manutenção de Computadores	23357.020364.2017.28	29/11/2017	-	RS 3.290,00	04/12/2017	RS 0,00	RS 3.290,00	19/12/2017	19/12/2017	800928	-	06/12/2017				
-	PIBEX - outubro e novembro	-	Memorando nº 36/2017 - DPEX/CAFI	23357.020824.2017.18	05/12/2017	-	RS 15.000,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 15.000,00	29/12/2017	29/12/2017	800992 e 800993	Tendo em vista que o saldo é insuficiente para o pagamento de todas as Boletins (42.985,50) autorizamos as que puderem ser pagas por completo e quando o o restante do financeiro estiver disponível efetuaremos os demais pagamentos.	06/12/2017				
-	PIBIC	-	Memorando nº 37/2017 - DPEX/CAFI	23357.020868.2017.48	04/12/2017	-	RS 6.600,00	06/12/2017	RS 0,00	RS 6.600,00	19/12/2017	19/12/2017	800929	-	06/12/2017				
-	Pagamento de Bolsa Mensaria	-	Memorando nº 50/2017 - CAE/DEBEN/CAFI	23357.020860.2017.81	05/12/2017	-	RS 4.400,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 4.400,00	15/01/2018	16/01/2018	800950 e 800951	-	15/01/2017	12/01/2018			
-	PIBEX - DEZEMBRO	-	Memorando nº 49/2017 - DPEX/CAFI	23357.020951.2017.17	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				
-	PROJETA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 17/2017 - PROJETA - Planificação e Contabilidade	23357.020867.2017.11	04/12/2017	-	RS 6.580,00	11/12/2017	RS 0,00	RS 6.580,00	17/01/2018	17/01/2018	800958	-	15/01/2017	12/01/2018			
-	PROJETA - Planificação e Contabilidade	-	Memorando nº 15/2017 - PROJETA - Planificação e Contabilidade	23357.020866.2017.59	04/12/2017	-	RS 10.575,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 10.575,00	17/01/2018	17/01/2018	800957	-	19/12/2017	12/01/2018			
-	Pagamento Montaria	-	Memorando nº 40/2017 - CAE/DEBEN/CAFI	23357.021680.2017.17	15/12/2017	-	RS 6.200,00	19/12/2017	RS 0,00	RS 6.200,00	29/12/2017	29/12/2017	800995 e 800996	-	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	-	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		
-	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	-	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		
Comunicação de Pagamentos																			
Encargos, Taxas, Multas e Outros forte 810000000000																			
ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de 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	294103527000997605	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 CPD/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	09.793.781/0001-60 09.248.609/0001-04	MEMORANDO Nº 02/2018 - ICAD/IRPFE	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	800995, 800996, 800997, 800998, 800999, 800100, 800101, 800102, 800103, 800104	-	07/02/2018				
Comunicação de Pagamentos																			
PRONATEC - Fonte 810091513																			
ENTRADA NA DEOP (INICIO DESSE PROCEDIMENTO EM 12/03/2019)	Razão Social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data do Abate	Vencimento	Valor Bruto	Data de 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 36/2018 - 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	2018CB800301, 2018CB800302, 2018CB800303	-	27/04/2018	-	-	-	
26/04/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 37/2018 - 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	2018CB800295	-	27/04/2018	-	-	-	
26/04/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - 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	2018CB800304, 2018CB800305	-	27/04/2018	-	-	-	
06/07/2018	PRONATEC - ESTUDANTE	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012704.2018.28	06/07/2018	30/07/2018	RS 17.802,00	06/07/2018	RS 0,00	RS 17.802,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800448, 2018CB800459	-	06/07/2018	-	-	-	
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 20/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012706.2018.17	06/07/2018	30/07/2018	RS 1.650,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 1.650,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800460, 2018CB800461, 2018CB800462	-	09/07/2018	-	-	-	
06/07/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 19/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012701.2018.94	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.596,00	09/07/2018	RS 0,00	RS 2.596,00	18/07/2018	18/07/2018	2018CB800463, 2018CB800464	-	09/07/2018	-	-	-	
06/07/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 17/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.012711.2018.21	06/07/2018	30/07/2018	RS 2.520,00	19/07/2018	RS 0,00	RS 2.520,00	10/08/2018	10/08/2018	2018CB800507, 2018CB800508, 2018CB800509	-	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	2018CB800770, 2018CB800781	-	04/10/2018	-	-	-	
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE INTERNO	-	MEMORANDO Nº 37/2018 - 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	2018CB800783, 2018CB800784, 2018CB800785	-	04/10/2018	-	-	-	
04/10/2018	PRONATEC - APOIO ADMINISTRATIVO	-	MEMORANDO Nº 30/2018 - 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	2018CB800775, 2018CB800776	-	04/10/2018	-	-	-	
04/10/2018	PRONATEC - DOCENTE EXTERNO	-	MEMORANDO Nº 28/2018 - PRONATEC/CAFI	23357.019267.2018.73	03/10/2018	31/10/2018	RS 3.420,00	04/10/2018	RS 0,00	RS 3.420,00	11/10/2018	11/10/2018	2018CB800777, 2018CB800778, 2018CB800779	-	04/10/2018	-	-	-	