AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO – ABRIL/2018

NOTAS FISCAIS – FONTE 0112

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP124	10.645.411/0001-98	COOK ENERGIA	NFE2512	R$ 17.104,00	R$ 0,00	R$ 17.104,00	X	09/04/18
NP125	08.065.700/0001-76	EXITO DIST COM LIVROS	NFE14491	R$ 274,59	R$ 6,18	R$ 280,77	X	09/04/18
NP126	03.182.190/0001-01	CASA DA REFRIGERAÇÃO	NFSE2018017	R$ 10.574,00	R$ 0,00	R$ 10.574,00	X	09/04/18
NP127	05.801.280/0001-50	AGUA VIVA	NFSE1340	R$ 20.745,00	R$ 0,00	R$ 20.745,00	X	09/04/18
NP128	05.801.280/0001-50	AGUA VIVA	NFSE1339	R$ 20.397,00	R$ 0,00	R$ 20.397,00	X	09/04/18
NP147	27.307.079/0001-54	LG COM E SERV	NFE320	R$ 4.184,90	R$ 990,00	R$ 5.174,90	X	09/04/18
NP148	07.245.458/0001-50	DAGEAL	NFE17299	R$ 4.435,00	R$ 0,00	R$ 4.435,00	X	09/04/18
NP149	07.734.851/0001-07	FAMAHA	NFE5280	R$ 356,40	R$ 0,00	R$ 356,40	X	09/04/18
NP152	08.065.700/0001-76	EXITO DIST COM LIVROS	NFE14767	R$ 4,23	R$ 0,10	R$ 4,33	X	09/04/18
NP155	13.181.572/0001-66	MASTER PAPELARIA	NFE2293	R$ 5.399,60	R$ 0,00	R$ 5.399,60	X	09/04/18
NP156	03.182.190/0001-01	CASA DA REFRIGERAÇÃO	NFSE2018028	R$ 87.210,00	R$ 4.590,00	R$ 91.800,00	X	11/04/18
NP157	03.182.190/0001-01	CASA DA REFRIGERAÇÃO	NFSE2018029	R$ 16.501,50	R$ 868,50	R$ 17.370,00	X	11/04/18
NP158	03.182.190/0001-01	CASA DA REFRIGERAÇÃO	NFSE2018030	R$ 16.501,50	R$ 868,50	R$ 17.370,00	X	11/04/18
NP159	12.011.917/0001-70	ALEA COMERCIAL	NFE5697	R$ 19.299,71	R$ 1.199,19	R$ 20.498,90	X	09/04/18

BOLSAS

DOC	CPF/CNPJ	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
RP08	191	BB	PIBIEX	R$ 100,00	X	09/04/18
RP09	191	BB	PIBIEX	R$ 1.400,00	X	09/04/18
RP10	191	BB	PIBIEX	R$ 100,00	X	09/04/18
RP11	191	BB	MONITORIA	R$ 1.200,00	X	09/04/18
RP12	191	BB	PAISE	R$ 193,54	X	11/04/18
RP13	191	BB	PAISE	R$ 14.160,41	X	11/04/18
			TOTAL	R$ 17.153,95		

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – CONTRATO FONTE 0112

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP129	00.604.122/0001-97	TRIVALE	NFSE902531	R$ 2.637,21	R$ 33,12	R$ 2.670,33	X	09/04/18
NP130	00.604.122/0001-97	TRIVALE	NFSE902532	R$ 14.621,51	R$ 908,51	R$ 15.530,02	X	09/04/18
NP142	23.170.931/0001-33	MURANO	NFE058	R$ 18.466,25	R$ 1.572,25	R$ 20.038,50	X	09/04/18
NP143	15.284.295/0001-42	LIVIA ALVES	NFE205	R$ 315,00	R$ 0,00	R$ 315,00	X	09/04/18
NP154	15.284.295/0001-42	LIVIA ALVES	NFE208	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 180,00	X	09/04/18
NP165	23.170.931/0001-33	MURANO	NFE055	R$ 21.056,27	R$ 1.793,73	R$ 22.850,00	X	10/05/18
NP166	23.170.931/0001-33	MURANO	NFE056	R$ 24.769,92	R$ 2.110,08	R$ 26.880,00	X	10/05/18
NP167	23.170.931/0001-33	MURANO	NFE057	R$ 21.480,16	R$ 1.829,84	R$ 23.310,00	X	10/05/18
				R$ 0,00				

RESSARCIMENTOS – FONTE 0112

DOCUMENTO	CPF	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – CONTRATO FONTE 0100

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP153	15.284.295/0001-42	LIVIA ALVES	NFE207	R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 570,00	X	11/04/18

RESSARCIMENTOS – FONTE 0100

DOCUMENTO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
		TOTAL	R$ 0,00		

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – CONTRATO FONTE 810

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP131	08.610.363/0002-31	LOCOPIA	NFSE1162	R$ 2.640,00	R$ 0,00	R$ 2.640,00	X	11/04/18

NOTAS FISCAIS DE TERCEIRIZADOS

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP139	18.363.132/0001-43	AGILE SERV	NFSE928	R$ 331,13	R$ 113,04	R$ 444,17	X	11/04/18
NP141	12.256.355/0001-25	LIMPIMAX	NFSE275	R$ 2.894,86	R$ 9.691,14	R$ 12.586,00	X	11/04/18
NP160	03.394.369/0001-14	JAVA SEGURANÇA	NFSE20184087	R$ 16.593,95	R$ 11.046,52	R$ 27.640,47	X	09/04/18
NP161	18.363.132/0001-43	AGILE SERV	NFSE927	R$ 61.734,65	R$ 37.650,95	R$ 99.385,60	X	09/04/18
NP162	18.363.132/0001-43	AGILE SERV	NFSE929	R$ 3.580,89	R$ 2.132,57	R$ 5.713,46	X	09/04/18

FONTE 0100

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP146	17.757.607/0001-13	CARLOS ALBERTO	NFE185	R$ 283,20	R$ 0,00	R$ 283,20	X	11/04/18
NP150	18.472.579/0001-50	COMSABOR	NFE3493	R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 460,00	X	11/04/18
NP151	08.307.817/0001-19	APONTUAL	NFE539	R$ 400,40	R$ 0,00	R$ 400,40	X	11/04/18

FATURA

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP138	153.504.675/0001-10	EMBASA	FAT201800011	R$ 8.270,29	R$ 863,11	R$ 9.133,40	X	09/04/18
NP163	40.432.544/0001-47	EMBRATEL	FAT18/03/701000191-2	R$ 321,41	R$ 33,54	R$ 354,95	X	09/04/18
NP164	15.139.629/0001-94	CORLIBA	FAT285668964	R$ 20.738,57	R$ 1.291,05	R$ 22.029,62	X	09/04/18
NP169	34.028.316/0005-37	CORREIOS	FAT159732	R$ 96,56	R$ 10,08	R$ 106,64	X	04/04/18
				R$ 0,00				

FONTE 0188

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA

FONTE 810

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP145	21.099.250/0001-09	JEQUINUTRI	NFE1949	R$ 12.283,75	R$ 763,25	R$ 13.047,00	X	11/04/18

FONTE 0650

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP140	23.170.931/0001-33	MURANO	NFE049	R$ 3.953,22	R$ 336,76	R$ 4.289,98	X	23/03/18
						R$ 0,00		
						R$ 0,00		

FONTE DETALHADA – PNAE

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
NP144	12.676.592/0001-45	ASS. BARROCAO	NFA653742018	R$ 2.451,32	R$ 152,31	R$ 2.603,63	X	18/04/18

FONTE DETALHADA - 0118

DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO SIM	PAGAMENTO DATA
						R$ 0,00		
						R$ 0,00		

Setor de Liquidação e Pagamento - SLP
11/05/2018