

NOTAS FISCAIS - FONTE 0112							PAGAMENTO	
DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LÍQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SBM	DATA
NP182	17.392.997/0001-07	ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES	NFE1370	R\$ 24.148,47	R\$ 1.500,53	R\$ 25.650,00	X	10/05/18
NP194	14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY	NFE5316	R\$ 2.661,60	R\$ 0,00	R\$ 2.661,60	X	10/05/18
NP185	14.793.395/0001-31	AMDA SECURITY	NFE5315	R\$ 3.992,40	R\$ 0,00	R\$ 3.992,40	X	10/05/18
NP197	20.194.045/0001-51	ARCAUNO	NFE771	R\$ 12.690,30	R\$ 615,00	R\$ 13.305,30	X	10/05/18
NP200	12.676.592/0001-45	ASS. BARRACAO	NFA1131412018	R\$ 520,83	R\$ 32,36	R\$ 553,19	X	10/05/18
NP201	12.676.592/0001-45	ASS. BARRACAO	NFA1179802018	R\$ 2.786,93	R\$ 173,17	R\$ 2.960,10	X	10/05/18
NP203	20.194.045/0001-51	ARCAUNO	NFE766	R\$ 258,00	R\$ 0,00	R\$ 258,00	X	10/05/18
NP204	20.194.045/0001-51	ARCAUNO	NFE773	R\$ 388,00	R\$ 0,00	R\$ 388,00	X	10/05/18
NP205	27.267.032/0001-04	BSI	NFE103	R\$ 3.027,65	R\$ 0,00	R\$ 3.027,65	X	10/05/18
NP207	07.003.540/0001-78	FERNANDO CORNELIO	NFE676	R\$ 4.040,00	R\$ 0,00	R\$ 4.040,00	X	10/05/18
NP208	27.208.405/0001-76	AS DISTRIBUIDORA	NFE104	R\$ 1.527,00	R\$ 0,00	R\$ 1.527,00	X	10/05/18
NP210	28.038.169/0001-50	LUJAN MICHELE	NFE199	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00	X	10/05/18
NP211	23.028.759/0001-88	JOÃO PAULO DE AQUINO	NFE903	R\$ 3.698,05	R\$ 0,00	R\$ 3.698,05	X	10/05/18
NP212	11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEFONFORMATICA	NFE1751	R\$ 3.495,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,00	X	10/05/18
NP223	24.434.983/0001-32	CASSIO REIS OLIVEIRA	NFE217	R\$ 815,00	R\$ 0,00	R\$ 815,00	X	10/05/18
				</				

[illegible][illegible]

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - CONTRATO				FONTE R\$100			
DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO
							SIM DATA
NP206	08.010.300/0002-91	LOCOPPA	NF18315	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	X 04/05/18
NP221	33.065.099/0001-27	SURA SEGUROS	FATE503	R\$ 37,47	R\$ 0,00	R\$ 37,47	X 03/05/18
NP222	33.065.099/0001-27	SURA SEGUROS	FATE504	R\$ 602,63	R\$ 45,71	R\$ 648,34	X 03/05/18
NP223	33.065.099/0001-27	SURA SEGUROS	FATE505	R\$ 647,01	49,07	696,08	X 03/05/18

NOTAS FISCAIS DE TERCEIRIZADOS							PAGAMENTO	
DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LÍQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	DATA
NP273	18.363.132/0001-43	AGILE SERV	NFSE943	R\$ 57.774,65	R\$ 41.610,95	R\$ 99.385,60	X	07/05/18
NP274	18.363.132/0001-43	AGILE SERV	NFSE944	R\$ 231,04	R\$ 113,00	R\$ 444,04	X	07/05/18
NP275	03.368.36/0001-11	AGUA SECURITARIA	NFSE0336836	R\$ 14.593,35	R\$ 27.648,47	R\$ 27.648,47	X	04/05/18
NP170	12.256.35/0001-25	LIMPMAX	NFSE272	R\$ 0,00	R\$ 385,61	R\$ 385,61	X	04/05/18
NP181	12.256.35/0001-25	LIMPMAX	NFSE275	R\$ 0,00	R\$ 95,86	R\$ 95,86	X	04/05/18
NP188	12.256.35/0001-25	LIMPMAX	NFSE285	R\$ 189,43	R\$ 12.396,57	R\$ 12.586,00	X	04/05/18

[illegible]

FONTE DETALHADA - PNAE							PAGAMENTO	
DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LÍQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	DATA
NP199	12.676.992/0001-45	ASS. BARROCAO	NFA1131432018	R\$ 534,63	R\$ 51,87	R\$ 886,70		
NP217	12.676.992/0001-45	ASS. BARROCAO	NFA1131402018	R\$ 5.438,62	R\$ 337,93	R\$ 5.776,55		

BOLSAS					PAGAMENTO	
DOC	CPF/CNPJ	CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR LÍQUIDO	SEM	DATA
RP14	191	BB	PIBEX	R\$ 400,00	x	04/05/18
RP15	191	BB	PIBEX	R\$ 100,00	x	04/05/18
RP16	191	BB	PIBEX	R\$ 100,00	x	04/05/18
RP17	191	BB	PIBEX	R\$ 600,00	x	04/05/18
RP18	191	BB	PIBEX	R\$ 100,00	x	04/05/18
RP19	191	BB	PIBEX	R\$ 600,00	x	04/05/18
RP20	191	BB	PIBEX	R\$ 2.200,00	x	04/05/18
RP21	191	BB	PIBEX	R\$ 200,00	x	04/05/18
RP22	191	BB	PIBEX	R\$ 1.200,00	x	04/05/18
RP23	191	BB	PIBEX	R\$ 100,00	x	04/05/18
RP24	191	BB	MONITORIA	R\$ 200,00	x	04/05/18
RP25	191	BB	AUX FIN	R\$ 1.900,00	x	03/05/18

[illegible]

RESARCIMENTOS - FONTE 010					
DOCUMENTO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	
				SEM	DATA
		TOTAL	R\$ 0,00		

FONTE 0300									
DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	PAGAMENTO	SIM	DATA
NP195	10.158.416/0001-96	COOPESBA	NE6660	R\$ 1.808,06	R\$ 0,00	R\$ 1.808,06	X		07/05/18
NP187	10.158.416/0001-96	COOPESBA	NE6685	R\$ 1.705,13	R\$ 0,00	R\$ 1.705,13	X		07/05/18
NP193	16.911.267/0001-70	PORTELA LOGISTICA	NF01301	R\$ 3.652,14	R\$ 228,03	R\$ 3.879,07	X		07/05/18
NP150	20.154.045/0001-53	ARCANO	NE7474	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	X		07/05/18
NP198	20.154.045/0001-53	ARCANO	NE7475	R\$ 4.526,91	R\$ 0,00	R\$ 4.526,91	X		07/05/18
NP202	12.676.992/0001-45	ASS. BARRIOCO	NF11.04122018	R\$ 104,64	R\$ 0,00	R\$ 104,64	X		07/05/18
NP216	12.676.992/0001-45	ASS. BARRIOCO	NF11.03192018	R\$ 895,89	R\$ 53,18	R\$ 949,08	X		07/05/18

FONTE 0188 - EMENDA PARLAMENTAR							PAGAMENTO	
DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	DATA
NP209	81.243.735/0019-77	POSITIVO	NFE75551	R\$ 11.716,03	R\$ 727,97	R\$ 12.444,00		

FONTE 810							PAGAMENTO	
DOC	CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDO	DEDUÇÕES	VALOR BRUTO	SIM	DATA
NP189	21.099.250/0001-09	JEQUINITHI	NFE2059	R\$ 3.953,74	R\$ 245,66	R\$ 4.199,40	X	10/05/18
NP190	17.173.772/0001-28	ADAITO	NFE1714	R\$ 3.462,30	R\$ 0,00	R\$ 3.462,30	X	10/05/18
NP191	16.864.838/0001-07	L P COMERCIO	NFE2921	R\$ 3.489,40	R\$ 0,00	R\$ 3.489,40	X	10/05/18