



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 2012210451		NOME : ALESSANDRA SANDES LOPES						
11301.0006.18.0000040-2	11301.0006.18.0000035-4	11301.0006.18.0000054-6	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	2.462,55	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL
11301.0006.18.0000073-9	11301.0006.18.0000075-3	11301.0006.18.0000120-8	NOB	00001	09/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.260,00	Pagamento prestação de serviço a função de Ledora mediante contrato administrativo nº 087/2017 referente ao período que compreende o mês de maio do ano vigente.
11301.0006.18.0000127-1	11301.0006.18.0000110-5	11301.0006.18.0000175-5	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	Pagamento serviço prestador exercendo a função de Ledora mediante contrato administrativo nº 086/2017 referente ao período que compreende o mês de junho do ano vigente.
11301.0006.18.0000250-2	11301.0006.18.0000241-1	11301.0006.18.0000326-1	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
11301.0006.18.0000318-5	11301.0006.18.0000303-5	11301.0006.18.0000405-3	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018
11301.0006.18.0000341-1	11301.0006.18.0000323-1	11301.0006.18.0000435-5	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000463-7	11301.0006.18.0000448-1	11301.0006.18.0000602-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000655-9	11301.0006.18.0000651-4	11301.0006.18.0000939-1	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	2.522,55	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
Total Credor:								*** 12.695,10
CREADOR : 2012285461		NOME : AUREA DA SILVA PEREIRA SANTOS						
11301.0006.18.0000082-8	11301.0006.18.0000074-5	11301.0006.18.0000117-8	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33901400.0114000000.1	1.710,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ACADÊMICO, SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 6
*Data do Documento maior igual a 02/01/2018
Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000215-4 11301.0006.18.0000232-2 11301.0006.18.0000315-4 NOB 00001 13/09/2018 11301.0006.12.364.212.2558.7000.33901400.0114000000.1 1.368,00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS

Total Credor: *** 3.078,00

CREDOR : 2012292415 NOME : ALDRIN ARMSTRONG SILVA CASTELLUCCI

11301.0006.18.0000219-7 11301.0006.18.0000233-0 11301.0006.18.0000316-2 NOB 00001 13/09/2018 11301.0006.12.364.212.6629.9900.33901400.0114000000.1 1.630,00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIO (RECURSO PROPOS)

Total Credor: *** 1.630,00

CREDOR : 2012375231 NOME : JUSCELINO MARTINS GOES

11301.0006.18.0000336-3 11301.0006.18.0000318-3 11301.0006.18.0000425-8 NOB 00001 04/10/2018 11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1 1.600,00 PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA

Total Credor: *** 1.600,00

CREDOR : 2012382163 NOME : MONICA BENFICA MARINHO

11301.0006.18.0000210-3 11301.0006.18.0000201-2 11301.0006.18.0000283-2 NOB 00001 06/09/2018 11301.0006.12.364.212.2568.7000.33901400.0114000000.1 1.096,00 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE ACADÊMICA, SOLICITAÇÃO DO COLEGIADO ED. FISICA.

Total Credor: *** 1.096,00

CREDOR : 2012438045 NOME : EDIL SILVA COSTA

11301.0006.18.0000158-1 11301.0006.18.0000145-8 11301.0006.18.0000209-3 NOB 00001 06/08/2018 11301.0006.12.364.212.6629.9900.33901400.0114000000.1 1.449,00 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL

Total Credor: *** 1.449,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2012497122		NOME : OSMAR MOREIRA DOS SANTOS							
11301.0006.18.0000067-4	11301.0006.18.0000064-8	11301.0006.18.0000103-8	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33901400.0114000000.1	959,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO DE CRITICAL CULTURAL (PROPOS)	
11301.0006.18.0000276-6	11301.0006.18.0000292-6	11301.0006.18.0000387-1	NOB	00001	25/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33901400.0114000000.1	625,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL	
11301.0006.18.0000431-9	11301.0006.18.0000417-1	11301.0006.18.0000563-7	NOB	00001	12/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33901400.0114000000.1	1.141,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL (PROPOS)	

Total Credor: * 2.725,00**

CREDOR : 2012614196		NOME : ANDERSON SANTANA PAIVA							
11301.0006.18.0000254-5	11301.0006.18.0000248-9	11301.0006.18.0000336-7	NOB	00001	18/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	506,37	Pagamento contrato Instrutor informática básica na UATI - Pagamento referente a julho de 2018	
11301.0006.18.0000354-1	11301.0006.18.0000340-1	11301.0006.18.0000460-6	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	506,37	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA DA UATI, REFERENTE A 2ª PARCELA, SOLICITADO PELA UATI	
11301.0006.18.0000389-4	11301.0006.18.0000392-2	11301.0006.18.0000527-0	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	506,37	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 3ª PARCELA.	
11301.0006.18.0000492-0	11301.0006.18.0000425-2	11301.0006.18.0000566-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	506,37	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.	
11301.0006.18.0000647-8	11301.0006.18.0000646-8	11301.0006.18.0000933-0	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	1.012,73	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO	

Total Credor: * 3.038,21**

CREDOR : 2012806044		NOME : RAFAEL LEAL DANTAS ESTRELA							
11301.0006.18.0000337-1	11301.0006.18.0000316-7	11301.0006.18.0000424-1	NOB	00001	04/10/2018	11301.0006.12.364.212.2568.7000.33901400.0114000000.1	684,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE ACADÊMICA, SOLICITADO PELO NUPE	

Total Credor: * 684,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2013000116		NOME : SECRETARIA DA FAZENDA							
11301.0006.18.0000040-2	11301.0006.18.0000035-4	11301.0006.18.0000055-4	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	57,45	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL	
11301.0006.18.0000041-0	11301.0006.18.0000037-0	11301.0006.18.0000059-7	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	57,45	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL	
11301.0006.18.0000238-3	11301.0006.18.0000371-1	11301.0006.18.0000500-9	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	44,10	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO EDUCACIONAIS PARA PROJETO DA PARFOR	
11301.0006.18.0000653-2	11301.0006.18.0000649-2	11301.0006.18.0000949-7	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	57,45	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	
11301.0006.18.0000655-9	11301.0006.18.0000651-4	11301.0006.18.0000953-5	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	57,45	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	
Total Credor:								*** 273,90	

CREDOR : 2013002194		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR							
11301.0006.18.0000009-7	11301.0006.18.0000004-4	11301.0006.18.0000009-0	NOB	00001	28/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	104,14	Pagamento de contrato de impressão corporativa, com referência ao mês janeiro de 2018.	
11301.0006.18.0000011-9	11301.0006.18.0000007-9	11301.0006.18.0000015-5	NOB	00001	28/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	Pagamento de contrato de manutenção de ar condicionado, com referência ao mês janeiro de 2018	
11301.0006.18.0000008-9	11301.0006.18.0000011-7	11301.0006.18.0000024-4	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	Pagamento de contrato de manutenção de ar condicionado, com referência ao mês fevereiro de 2018	
11301.0006.18.0000014-3	11301.0006.18.0000013-3	11301.0006.18.0000028-7	NOB	00001	10/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	124,84	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSÃO COOPORATIVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.	
11301.0006.18.0000017-8	11301.0006.18.0000016-8	11301.0006.18.0000029-5	NOB	00001	11/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO CONTRATO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFERENTE A MARÇO 2018	
11301.0006.18.0000025-9	11301.0006.18.0000019-2	11301.0006.18.0000035-1	NOB	00001	19/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	121,44	PAGAMENTO DE CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORTIVA REF. MARÇO DE 2018.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 *Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000038-0	11301.0006.18.0000039-7	11301.0006.18.0000063-5	NOB	00001	23/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	125,96	PAGAMENTO DE CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA.
11301.0006.18.0000052-6	11301.0006.18.0000047-8	11301.0006.18.0000075-9	NOB	00001	28/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000069-0	11301.0006.18.0000070-2	11301.0006.18.0000110-0	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	123,11	PAGAMENTO CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. MAIO DE 2018, SOLICITADO SETOR ADMINISTRATIVO
11301.0006.18.0000078-1	11301.0006.18.0000072-9	11301.0006.18.0000116-1	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REF. MAIO
11301.0006.18.0000097-6	11301.0006.18.0000092-3	11301.0006.18.0000145-3	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF. JUNHO 2018
11301.0006.18.0000125-5	11301.0006.18.0000117-2	11301.0006.18.0000173-9	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	122,79	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA REF. JUNHO 2018.
11301.0006.18.0000173-5	11301.0006.18.0000164-4	11301.0006.18.0000229-8	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	123,54	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA REFERENTE A JULHO.
11301.0006.18.0000211-1	11301.0006.18.0000212-8	11301.0006.18.0000294-8	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	123,68	PAGAMENTO CONTRATO ALUGUEL MAQUINAS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA REFERENTE AGOSTO PARA TODOS SETORES DEDC
11301.0006.18.0000277-4	11301.0006.18.0000345-0	11301.0006.18.0000469-1	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS SETORES DO DEPARTAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000349-5	11301.0006.18.0000348-5	11301.0006.18.0000473-8	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	128,46	PAGAMENTO DE CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, SOLICITADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO
11301.0006.18.0000432-7	11301.0006.18.0000415-5	11301.0006.18.0000561-0	NOB	00001	12/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DEPARTAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO 2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000424-6	11301.0006.18.0000437-6	11301.0006.18.0000586-6	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	51,27	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO DEPARTAMENTO FIESTAS PLACA-OUM-2219, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA.
11301.0006.18.0000495-5	11301.0006.18.0000439-2	11301.0006.18.0000590-4	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	129,20	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO MÁQUINA PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA, REFERENTE A OUTUBRO 2018.
11301.0006.18.0000510-2	11301.0006.18.0000619-0	11301.0006.18.0000803-2	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS SETORES DO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000507-2	11301.0006.18.0000576-3	11301.0006.18.0000831-8	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	125,71	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA, REFERENTE A NOVEMBRO
11301.0006.18.0000507-2	11301.0006.18.0000577-1	11301.0006.18.0000834-2	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	124,29	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA, REFERENTE A DEZEMBRO
11301.0006.18.0000657-5	11301.0006.18.0000655-7	11301.0006.18.0000947-0	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	210,78	PAGAMENTO DE CONTRATO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SETORES DO DEPARTAMENTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.

Total Credor: *** 3.636,23

CREDOR : 2013006505		NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
11301.0006.18.0000011-9	11301.0006.18.0000007-9	11301.0006.18.0000014-7	NOB	00001	28/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	Pagamento de contrato de manutenção de ar condicionado, com referência ao mês janeiro de 2018
11301.0006.18.0000005-4	11301.0006.18.0000009-5	11301.0006.18.0000017-1	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	Pagamento do contrato de manutenção da piscina do campus, referente ao mês de janeiro de 2018
11301.0006.18.0000007-0	11301.0006.18.0000010-9	11301.0006.18.0000021-1	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	Pagamento de contrato de execução de serviços de limpeza, higienização e manutenção de piscina, referente ao mês de fevereiro de 2018
11301.0006.18.0000008-9	11301.0006.18.0000011-7	11301.0006.18.0000023-6	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	Pagamento de contrato de manutenção de ar condicionado, com referência ao mês fevereiro de 2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000017-8	11301.0006.18.0000016-8	11301.0006.18.0000031-7	NOB	00001	11/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO CONTRATO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFERENTE A MARÇO 2018
11301.0006.18.0000026-7	11301.0006.18.0000023-0	11301.0006.18.0000041-4	NOB	00001	03/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CMAPUS II, REFERENTE MARÇO/2018
11301.0006.18.0000040-2	11301.0006.18.0000035-4	11301.0006.18.0000056-2	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	330,00	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL
11301.0006.18.0000042-9	11301.0006.18.0000036-2	11301.0006.18.0000057-0	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	600,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARTE EMPREGADOR, REF. PRESTADORA ALESSANDRA SANDES
11301.0006.18.0000041-0	11301.0006.18.0000037-0	11301.0006.18.0000060-0	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	330,00	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL
11301.0006.18.0000043-7	11301.0006.18.0000038-9	11301.0006.18.0000061-9	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	600,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARTE EMPREGADOR, REF. PRESTADOR CATIA RENATA
11301.0006.18.0000052-6	11301.0006.18.0000047-8	11301.0006.18.0000072-4	NOB	00001	28/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000051-8	11301.0006.18.0000046-1	11301.0006.18.0000074-0	NOB	00001	28/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000048-8	11301.0006.18.0000051-6	11301.0006.18.0000085-6	NOB	00001	05/06/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	72,60	PAGAMENTO DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000080-1	11301.0006.18.0000071-0	11301.0006.18.0000112-7	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	95,80	PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPROGRAFIA REF. A JANEIRO A JUNHO DE 2018.
11301.0006.18.0000078-1	11301.0006.18.0000072-9	11301.0006.18.0000115-1	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REF. MAIO
11301.0006.18.0000072-0	11301.0006.18.0000076-1	11301.0006.18.0000119-4	NOB	00001	09/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARTE EMPREGADOR REF. PRESTADOR ALESSANDRA SANDES
11301.0006.18.0000073-9	11301.0006.18.0000075-3	11301.0006.18.0000122-4	NOB	00001	09/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	Pagamento prestação de serviço a função de Ledora mediante contrato administrativo nº 087/2017 referente ao período que compreende o mês de maio do ano vigente.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000074-7	11301.0006.18.0000077-1	11301.0006.18.0000123-2	NOB	00001	09/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	Pagamento despesa com prestador exercendo a função de Ledora mediante Termo Aditivo nº 033/2018 referente ao período que compreende o mês de maio do ano vigente.
11301.0006.18.0000071-2	11301.0006.18.0000078-8	11301.0006.18.0000124-0	NOB	00001	09/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PARTE EMPREGADOR REF. PRESTADOR CÁTIA RENATA
11301.0006.18.0000097-6	11301.0006.18.0000092-3	11301.0006.18.0000144-5	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF. JUNHO 2018
11301.0006.18.0000123-9	11301.0006.18.0000106-7	11301.0006.18.0000163-1	NOB	00001	16/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REF. MAIO.
11301.0006.18.0000128-1	11301.0006.18.0000111-3	11301.0006.18.0000166-6	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% PARTE EMPREGADOR REF. PRESTADOR aLESSANDRA SANDES
11301.0006.18.0000129-8	11301.0006.18.0000109-1	11301.0006.18.0000177-1	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REF. JUNHO DE 2018.
11301.0006.18.0000127-1	11301.0006.18.0000110-5	11301.0006.18.0000180-1	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	Pagamento serviço prestador exercendo a função de Ledora mediante contrato administrativo nº 086/2017 referente ao período que compreende o mês de junho do ano vigente.
11301.0006.18.0000081-1	11301.0006.18.0000130-1	11301.0006.18.0000194-1	NOB	00001	26/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	169,78	PAGAMENTO DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GUARITA, SOLICITADO PELA INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000172-7	11301.0006.18.0000162-8	11301.0006.18.0000226-3	NOB	00001	14/08/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE A PRESTADORA CÁTIA RENATA DE JESUS (JUNHO)
11301.0006.18.0000171-9	11301.0006.18.0000163-6	11301.0006.18.0000228-1	NOB	00001	14/08/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DE CONTRATO 087/2017, SERVIÇO DE LEDOR CAMPUS II, REFERENTE A JUNHO.
11301.0006.18.0000170-0	11301.0006.18.0000168-7	11301.0006.18.0000237-9	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A JULHO
11301.0006.18.0000213-8	11301.0006.18.0000213-6	11301.0006.18.0000296-4	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO CONTRATO MANUTENÇÃO PISCINA CAMPUS II, REFERENTE AAGOSTO
11301.0006.18.0000264-2	11301.0006.18.0000240-3	11301.0006.18.0000325-1	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO DE CONTRATO DE INSTRUTOR DA UATI, REFERENTE A JULHO DE 2018.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000250-2	11301.0006.18.0000241-1	11301.0006.18.0000328-6	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
11301.0006.18.0000251-0	11301.0006.18.0000242-1	11301.0006.18.0000329-4	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS 20%, REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ALESSANDRA SANDES
11301.0006.18.0000247-2	11301.0006.18.0000243-8	11301.0006.18.0000331-6	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
11301.0006.18.0000248-0	11301.0006.18.0000244-6	11301.0006.18.0000332-4	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS 20% REFERENTE PRESTADOR CATIA RENATA
11301.0006.18.0000254-5	11301.0006.18.0000248-9	11301.0006.18.0000337-5	NOB	00001	18/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	64,77	Pagamento contrato Instrutor informática básica na UATI - Pagamento referente a julho de 2018
11301.0006.18.0000252-9	11301.0006.18.0000247-0	11301.0006.18.0000338-3	NOB	00001	18/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	Pagamento de contrato a Instrutora de Dança Moderna na UATI - Pagamento referente a julho de 2018
11301.0006.18.0000255-3	11301.0006.18.0000249-7	11301.0006.18.0000339-1	NOB	00001	18/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	117,76	PAGAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE 20% INSS DO PRESTADOR ANDERSON PAIVA
11301.0006.18.0000253-7	11301.0006.18.0000250-0	11301.0006.18.0000340-5	NOB	00001	18/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE IMPOSTO INSS 20% REFERENTE PRESTADOR PAULA SALES
11301.0006.18.0000265-0	11301.0006.18.0000259-4	11301.0006.18.0000358-8	NOB	00001	21/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS 20% PARTE EMPREGADOR, REFERENTE PRESTADORA ANA MARCIA SILVA DA CONCEIÇÃO
11301.0006.18.0000301-0	11301.0006.18.0000270-5	11301.0006.18.0000370-7	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LEDORA PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAIS, REF. JULHO DE 2018
11301.0006.18.0000302-9	11301.0006.18.0000271-3	11301.0006.18.0000371-5	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% PARTE EMPREGADOR, REFERENTE PRESTADORA CINTIA BATISTA DE BRITO
11301.0006.18.0000323-1	11301.0006.18.0000298-5	11301.0006.18.0000398-7	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO INSS 20% PATRONAL, REFERENTE PRESTADORA CINTIA BATISTA DE BRITO VERISSIMO
11301.0006.18.0000322-3	11301.0006.18.0000299-3	11301.0006.18.0000400-2	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000321-5	11301.0006.18.0000300-0	11301.0006.18.0000401-0	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO PATRONAL INSS 20% REFERENTE PRESTADORA CATIA RENATA DE JESUS SANTOS
11301.0006.18.0000320-7	11301.0006.18.0000301-9	11301.0006.18.0000403-7	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018
11301.0006.18.0000319-3	11301.0006.18.0000302-7	11301.0006.18.0000404-5	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO PATRONAL INSS 20% REFERENTE PRESTADORA ALESSANDRA SANDES LOPES
11301.0006.18.0000318-5	11301.0006.18.0000303-5	11301.0006.18.0000406-1	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018
11301.0006.18.0000344-4	11301.0006.18.0000320-5	11301.0006.18.0000427-4	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARTE PATRONAL INSS 20%, REFERENTE A CINTIA BATISTA DE BRITO VERISSIMO
11301.0006.18.0000343-6	11301.0006.18.0000319-1	11301.0006.18.0000429-0	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000345-2	11301.0006.18.0000321-3	11301.0006.18.0000433-9	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000346-0	11301.0006.18.0000322-1	11301.0006.18.0000434-7	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARTE EMPREGADOR REF. CATIA RENATA DE JESUS SANTOS
11301.0006.18.0000341-1	11301.0006.18.0000323-1	11301.0006.18.0000437-1	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000342-8	11301.0006.18.0000324-8	11301.0006.18.0000438-1	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% PARTE EMPREGADOR REFERENTE ALESSANDRA SANDES LOPES
11301.0006.18.0000350-9	11301.0006.18.0000331-0	11301.0006.18.0000446-0	NOB	00001	15/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE IMPOSTO TRIBUTÁRIO INSS 20% PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A CLEANIO SILVA SOUZA
11301.0006.18.0000351-7	11301.0006.18.0000332-9	11301.0006.18.0000450-9	NOB	00001	15/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 01ª PARCELA, SOLICITADO PELA UATI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codígo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000352-5	11301.0006.18.0000338-8	11301.0006.18.0000458-4	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA UATI, REFERENTE 2ª PARCELA, SOLICITADA PELA UATI
11301.0006.18.0000353-3	11301.0006.18.0000339-6	11301.0006.18.0000459-2	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% REFERENTE PRESTADORA PAULA JAMINE SALES MARINHO DOS SANTOS
11301.0006.18.0000354-1	11301.0006.18.0000340-1	11301.0006.18.0000461-4	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	64,77	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA DA UATI, REFERENTE A 2ª PARCELA, SOLICITADO PELA UATI
11301.0006.18.0000355-1	11301.0006.18.0000341-8	11301.0006.18.0000462-2	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	117,76	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EMPREGADOR REFERENTE PRESTADOR ANDERSON SANTANA PAIVA.
11301.0006.18.0000362-2	11301.0006.18.0000343-4	11301.0006.18.0000465-7	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO DE INSTRUTORA NO PROGRAMA DA UATI, REFERENTE A 2ª PARCELA, SOLICITADA PELA UATI
11301.0006.18.0000364-9	11301.0006.18.0000344-2	11301.0006.18.0000466-5	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% REFERENTE AO PRESTADORA ANA MARCIA SILVA DA CONCEIÇÃO
11301.0006.18.0000277-4	11301.0006.18.0000345-0	11301.0006.18.0000468-1	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS SETORES DO DEPARTAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000384-3	11301.0006.18.0000369-8	11301.0006.18.0000496-7	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROJETO UATI, REFERENTE 3ª PARCELA
11301.0006.18.0000385-1	11301.0006.18.0000370-1	11301.0006.18.0000497-5	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% REF. ANA MARCIA SILVA DA CONCEIÇÃO
11301.0006.18.0000238-3	11301.0006.18.0000371-1	11301.0006.18.0000502-5	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	308,00	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO EDUCACIONAIS PARA PROJETO DA PARFOR
11301.0006.18.0000246-4	11301.0006.18.0000372-8	11301.0006.18.0000503-3	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33904700.0114000000.1	560,00	PAGAMENTO IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. 20% INSS, DO PRESTADOR DAVID BACELAR COSTA SEABRA
11301.0006.18.0000381-9	11301.0006.18.0000390-6	11301.0006.18.0000523-8	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% REF. PAULA JAMINE SALES MARINHOS DOS SANTOS
11301.0006.18.0000380-0	11301.0006.18.0000391-4	11301.0006.18.0000526-2	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 3ª PARCELA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000389-4	11301.0006.18.0000392-2	11301.0006.18.0000529-7	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	64,77	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 3ª PARCELA.
11301.0006.18.0000379-7	11301.0006.18.0000393-0	11301.0006.18.0000530-0	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	117,76	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF. INSS 20% DO PRESTADOR ANDERSON SANTANA PAIVA
11301.0006.18.0000382-7	11301.0006.18.0000394-9	11301.0006.18.0000532-7	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 2ª PARCELA.
11301.0006.18.0000383-5	11301.0006.18.0000395-7	11301.0006.18.0000533-5	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE IMPOSTO CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% REF. CLEANÍO SILVA SOUZA
11301.0006.18.0000338-1	11301.0006.18.0000396-5	11301.0006.18.0000536-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A SETEMBRO 2018, SOLICITADO PELO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000456-4	11301.0006.18.0000414-7	11301.0006.18.0000557-2	NOB	00001	12/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A OUTUBRO
11301.0006.18.0000432-7	11301.0006.18.0000415-5	11301.0006.18.0000558-0	NOB	00001	12/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DEPARTAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO 2018
11301.0006.18.0000492-0	11301.0006.18.0000425-2	11301.0006.18.0000567-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	64,77	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000493-9	11301.0006.18.0000426-0	11301.0006.18.0000568-8	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	117,76	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20%, REFERENTE PRESTADOR ANDERSON PAIVA
11301.0006.18.0000486-6	11301.0006.18.0000427-9	11301.0006.18.0000570-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000487-4	11301.0006.18.0000428-7	11301.0006.18.0000571-8	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000488-2	11301.0006.18.0000429-5	11301.0006.18.0000573-4	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000489-0	11301.0006.18.0000430-9	11301.0006.18.0000574-2	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSS 20% REFERENTE AO PRESTADOR ANA MARCIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000459-9	11301.0006.18.0000444-9	11301.0006.18.0000596-3	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000460-2	11301.0006.18.0000445-7	11301.0006.18.0000597-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO INSS 20%, REFERENTE A PRESTADORA CATIA RENATA
11301.0006.18.0000461-0	11301.0006.18.0000446-5	11301.0006.18.0000600-5	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000462-9	11301.0006.18.0000447-3	11301.0006.18.0000601-3	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS 20% REFERENTE PRESTADOR CINTIA BATISTA
11301.0006.18.0000463-7	11301.0006.18.0000448-1	11301.0006.18.0000603-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000464-5	11301.0006.18.0000449-1	11301.0006.18.0000604-8	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS 20% REFERENTE PRESTADORA ALESSANDRA SANDES LOPES
11301.0006.18.0000490-4	11301.0006.18.0000578-1	11301.0006.18.0000780-1	NOB	00001	07/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	48,58	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR DO PROJETO UATI, REFERENTE A 3ª PARCELA
11301.0006.18.0000491-2	11301.0006.18.0000579-8	11301.0006.18.0000781-8	NOB	00001	07/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	88,32	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE INSS 20% PATRONAL REFERENTE CLEANIO SILVA SOUZA
11301.0006.18.0000510-2	11301.0006.18.0000619-0	11301.0006.18.0000802-4	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS SETORES DO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000508-0	11301.0006.18.0000625-5	11301.0006.18.0000808-3	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A NOVEMBRO
11301.0006.18.0000508-0	11301.0006.18.0000626-3	11301.0006.18.0000810-5	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	482,24	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A DEZEMBRO
11301.0006.18.0000646-1	11301.0006.18.0000640-9	11301.0006.18.0000924-1	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	176,64	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PATRONAL REFERENTE A CLEANIO SILVA SOUZA NOVEMBRO E DEZEMBRO
11301.0006.18.0000645-1	11301.0006.18.0000639-5	11301.0006.18.0000927-6	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	97,15	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO
11301.0006.18.0000643-5	11301.0006.18.0000642-5	11301.0006.18.0000928-4	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	97,15	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000644-3	11301.0006.18.0000643-3	11301.0006.18.0000929-2	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	176,64	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PATRONAL, REFERENTE A ANA MARCIA SILVA
11301.0006.18.0000649-4	11301.0006.18.0000644-1	11301.0006.18.0000931-4	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	97,15	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO
11301.0006.18.0000650-8	11301.0006.18.0000645-1	11301.0006.18.0000932-2	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	176,64	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PATRONAL REFERENTE PAULA JAMINE SALES
11301.0006.18.0000647-8	11301.0006.18.0000646-8	11301.0006.18.0000934-9	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	129,54	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO
11301.0006.18.0000648-6	11301.0006.18.0000647-6	11301.0006.18.0000935-7	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33904700.0114000000.1	235,52	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PATRONAL, REFERENTE A ANDERSON SANTAN PAIVA
11301.0006.18.0000653-2	11301.0006.18.0000649-2	11301.0006.18.0000937-3	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	330,00	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000654-0	11301.0006.18.0000650-6	11301.0006.18.0000938-1	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	600,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PATRONAL, REFERENTE A CATIA RENATA DE JESUS
11301.0006.18.0000655-9	11301.0006.18.0000651-4	11301.0006.18.0000940-3	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	330,00	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000656-7	11301.0006.18.0000652-2	11301.0006.18.0000941-1	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	600,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PATRONAL, REFERENTE A ALESSANDRA SANDES LOPES
11301.0006.18.0000651-6	11301.0006.18.0000653-0	11301.0006.18.0000943-8	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	165,00	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000652-4	11301.0006.18.0000654-9	11301.0006.18.0000944-6	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33904700.0114000000.1	300,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PATRONAL, REFERENTE A CINTIA BATISTA DE BRITO
11301.0006.18.0000657-5	11301.0006.18.0000655-7	11301.0006.18.0000946-2	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	139,11	PAGAMENTO DE CONTRATO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SETORES DO DEPARTAMENTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.

Total Credor: *** 23.431,61

CREDOR : 2013011606 NOME : LUANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMTICA & CIA LTDA - ME



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codígo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000259-6	11301.0006.18.0000309-4	11301.0006.18.0000412-6	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.200,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.200,00**

CREDOR : 2013013765 NOME : ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

11301.0006.18.0000009-7	11301.0006.18.0000004-4	11301.0006.18.0000010-4	NOB	00001	28/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.978,62	Pagamento de contrato de impressão corporativa, com referência ao mês janeiro de 2018.
11301.0006.18.0000014-3	11301.0006.18.0000013-3	11301.0006.18.0000027-9	NOB	00001	10/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.371,89	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSÃO COOPORATIVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.
11301.0006.18.0000025-9	11301.0006.18.0000019-2	11301.0006.18.0000036-8	NOB	00001	19/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.307,45	PAGAMENTO DE CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REF. MARÇO DE 2018.
11301.0006.18.0000038-0	11301.0006.18.0000039-7	11301.0006.18.0000064-3	NOB	00001	23/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.393,19	PAGAMENTO DE CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA.
11301.0006.18.0000069-0	11301.0006.18.0000070-2	11301.0006.18.0000109-7	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.339,14	PAGAMENTO CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, REF. MAIO DE 2018, SOLICITADO SETOR ADMINISTRATIVO
11301.0006.18.0000125-5	11301.0006.18.0000117-2	11301.0006.18.0000172-0	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.332,72	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA REF. JUNHO 2018.
11301.0006.18.0000173-5	11301.0006.18.0000164-4	11301.0006.18.0000230-1	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.347,19	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA REFERENTE A JULHO.
11301.0006.18.0000211-1	11301.0006.18.0000212-8	11301.0006.18.0000293-1	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.349,84	PAGAMENTO CONTRATO ALUGUEL MAQUINAS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA REFERENTE AGOSTO PARA TODOS SETORES DEDC
11301.0006.18.0000349-5	11301.0006.18.0000348-5	11301.0006.18.0000472-1	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.440,78	PAGAMENTO DE CONTRATO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, SOLICITADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000495-5	11301.0006.18.0000439-2	11301.0006.18.0000588-2	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.454,82	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO MÁQUINA PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA, REFERENTE A OUTUBRO 2018.
11301.0006.18.0000507-2	11301.0006.18.0000576-3	11301.0006.18.0000778-8	NOB	00001	07/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.388,41	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA, REFERENTE A NOVEMBRO
11301.0006.18.0000507-2	11301.0006.18.0000577-1	11301.0006.18.0000833-4	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.361,59	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA, REFERENTE A DEZEMBRO

Total Credor: ***** 28.065,64**

CREADOR : 2013015261 NOME : DAVID DOS SANTOS CARVALHO 33453071549

11301.0006.18.0000317-7	11301.0006.18.0000313-2	11301.0006.18.0000420-7	NOB	00001	01/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.596,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO DE LETRAS
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: ***** 1.596,00**

CREADOR : 2013023485 NOME : BALBINO CONCEICAO DE JESUS - EPP

11301.0006.18.0000022-4	11301.0006.18.0000021-4	11301.0006.18.0000038-4	NOB	00001	23/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.196,50	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000442-4	11301.0006.18.0000478-3	11301.0006.18.0000647-1	NOB	00001	28/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	484,00	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA.

Total Credor: ***** 1.680,50**

CREADOR : 2013031577 NOME : G SILVA LTDA

11301.0006.18.0000200-6	11301.0006.18.0000234-9	11301.0006.18.0000318-9	NOB	00001	13/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	397,20	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL OLEO LUBRIFICANTE, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000201-4	11301.0006.18.0000235-7	11301.0006.18.0000319-7	NOB	00001	13/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	65,01	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000424-6	11301.0006.18.0000437-6	11301.0006.18.0000589-0	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	974,13	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO DEPARTAMENTO FIESTAS PLACA-OUM-2219, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 1.436,34**

CREDOR : 2013035033		NOME : DIEGO LOPES DA MATA						
11301.0006.18.0000023-2	11301.0006.18.0000024-9	11301.0006.18.0000043-0	NOB	00001	04/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	312,80	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO APARELHO TELEFONICO, SOLICITADO PELA INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000021-6	11301.0006.18.0000025-7	11301.0006.18.0000044-9	NOB	00001	11/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	804,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, SOLICITADO PELA INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000414-9	11301.0006.18.0000441-4	11301.0006.18.0000592-0	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	218,40	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000412-2	11301.0006.18.0000442-2	11301.0006.18.0000593-9	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	364,32	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000261-8	11301.0006.18.0000443-0	11301.0006.18.0000594-7	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	209,10	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SOLICITADO SETOR TECNOLOGIA
11301.0006.18.0000441-6	11301.0006.18.0000479-1	11301.0006.18.0000646-3	NOB	00001	28/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	280,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000260-1	11301.0006.18.0000488-0	11301.0006.18.0000656-0	NOB	00001	29/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	2.143,50	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA
11301.0006.18.0000411-4	11301.0006.18.0000489-9	11301.0006.18.0000657-9	NOB	00001	29/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	508,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
11301.0006.18.0000635-4	11301.0006.18.0000622-0	11301.0006.18.0000805-9	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.992,30	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000635-4	11301.0006.18.0000623-9	11301.0006.18.0000806-7	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	930,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA

Total Credor: * 7.762,42**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 *Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2013036552										NOME : U E S PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI
11301.0006.18.0000093-3	11301.0006.18.0000144-1	11301.0006.18.0000206-9	NOB	00001	01/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	210,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO		
11301.0006.18.0000092-5	11301.0006.18.0000143-1	11301.0006.18.0000207-7	NOB	00001	01/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	278,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO		
11301.0006.18.0000091-7	11301.0006.18.0000142-3	11301.0006.18.0000208-5	NOB	00001	01/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	4.148,90	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.		
11301.0006.18.0000094-1	11301.0006.18.0000236-5	11301.0006.18.0000320-0	NOB	00001	14/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	186,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARFOS, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO		
Total Credor:										*** 4.822,90

CREDOR : 2013045330										NOME : ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO
11301.0006.18.0000257-1	11301.0006.18.0000308-6	11301.0006.18.0000411-8	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	210,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA		
Total Credor:										*** 210,00

CREDOR : 2013059269										NOME : ROQUE TEIXEIRA DE ARAUJO
11301.0006.18.0000048-8	11301.0006.18.0000051-6	11301.0006.18.0000084-8	NOB	00001	05/06/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.083,40	PAGAMENTO DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA		
Total Credor:										*** 2.083,40

CREDOR : 2013069574										NOME : ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
11301.0006.17.0000834-3	11301.0006.18.0000001-1	11301.0006.18.0000008-2	NOB	00001	22/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.44905200.0114000000.1	6.113,50	PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO, ARQUIVOS EM AÇO E ARMÁRIO EM AÇO PARA COLEGIADO E LABORATÓRIO DE HISTÓRIA E P/MESTRADO EM HISTÓRIA.(RP)		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: *** 6.113,50

CREADOR : 2013078425 NOME : L.M. SERVICOS DE TRANSPORTES TERRESTRES LTDA

11301.0006.18.0000348-7	11301.0006.18.0000438-4	11301.0006.18.0000587-4	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	2.070,00	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADE ACADÊMICA COLEGIADO PEDAGOGIA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: *** 2.070,00

CREADOR : 2013083569 NOME : CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA

11301.0006.18.0000011-9	11301.0006.18.0000007-9	11301.0006.18.0000013-9	NOB	00001	28/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	Pagamento de contrato de manutenção de ar condicionado, com referência ao mês janeiro de 2018
11301.0006.18.0000008-9	11301.0006.18.0000011-7	11301.0006.18.0000022-8	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	Pagamento de contrato de manutenção de ar condicionado, com referência ao mês fevereiro de 2018
11301.0006.18.0000017-8	11301.0006.18.0000016-8	11301.0006.18.0000030-9	NOB	00001	11/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAMENTO CONTRATO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFERENTE A MARÇO 2018
11301.0006.18.0000052-6	11301.0006.18.0000047-8	11301.0006.18.0000073-2	NOB	00001	28/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000078-1	11301.0006.18.0000072-9	11301.0006.18.0000111-9	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REF. MAIO
11301.0006.18.0000097-6	11301.0006.18.0000092-3	11301.0006.18.0000143-7	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF. JUNHO 2018
11301.0006.18.0000277-4	11301.0006.18.0000345-0	11301.0006.18.0000467-3	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS SETORES DO DEPARTAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000432-7	11301.0006.18.0000415-5	11301.0006.18.0000560-2	NOB	00001	12/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DEPARTAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO 2018
11301.0006.18.0000434-3	11301.0006.18.0000424-4	11301.0006.18.0000564-5	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	6.091,95	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO MANUTENÇÃO DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000510-2	11301.0006.18.0000619-0	11301.0006.18.0000801-6	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAM,ENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AOS SETORES DO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000657-5	11301.0006.18.0000655-7	11301.0006.18.0000945-4	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	3.865,66	PAGAMENTO DE CONTRATO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SETORES DO DEPARTAMENTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.

Total Credor: * 44.748,55**

CREDOR : 2013107931		NOME : M. S. MOURA BARRETO - EPP						
11301.0006.18.0000053-4	11301.0006.18.0000049-4	11301.0006.18.0000079-1	NOB	00001	30/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	533,96	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000054-2	11301.0006.18.0000050-8	11301.0006.18.0000082-1	NOB	00001	05/06/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	1.201,41	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000100-1	11301.0006.18.0000079-6	11301.0006.18.0000127-5	NOB	00001	11/07/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	400,47	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000083-6	11301.0006.18.0000081-8	11301.0006.18.0000128-3	NOB	00001	11/07/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	667,45	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000084-4	11301.0006.18.0000104-0	11301.0006.18.0000157-7	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.536,31	PAGAMENTO CONTRATO HOSPEDAGENS PARA ATIVIDADE ACADÊMICA, SOLICITADA DIREÇÃO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000121-2	11301.0006.18.0000105-9	11301.0006.18.0000159-3	NOB	00001	16/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	266,98	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000174-3	11301.0006.18.0000165-2	11301.0006.18.0000232-8	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	133,49	PAGAMENTO DE CONTRATO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000220-0	11301.0006.18.0000211-1	11301.0006.18.0000291-3	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	800,94	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO PEDAGOGIA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 *Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000285-5	11301.0006.18.0000306-1	11301.0006.18.0000407-1	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2558.7000.33903900.0114000000.1	133,49	PAGAMENTO DE CONTRATO HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000359-2	11301.0006.18.0000335-3	11301.0006.18.0000454-1	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.995,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000399-1	11301.0006.18.0000373-6	11301.0006.18.0000507-6	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	2.926,00	PAGAMENTO CONTRATO COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000484-1	11301.0006.18.0000436-8	11301.0006.18.0000581-5	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	532,00	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO

Total Credor: * 12.127,50**

CREADOR : 2013115411 NOME : VALE OURO CONSTRUCOES LTDA

11301.0006.18.0000266-9	11301.0006.18.0000239-1	11301.0006.18.0000327-8	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.7871.7000.33903900.0114000000.1	16.206,00	PAGAMENTO CONTGRATO DE REFORMA DA RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO CAMPUS II, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-----------	--

Total Credor: * 16.206,00**

CREADOR : 2013128163 NOME : ERIVAN BRISENO DA SILVA FILHO - EPP

11301.0006.18.0000012-7	11301.0006.18.0000012-5	11301.0006.18.0000025-2	NOB	00001	06/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	690,00	Pagamento de 100 (cem) garrações de água mineral, de 20 litros, referente ao consumo do mês de fevereiro de 2018
11301.0006.18.0000066-6	11301.0006.18.0000063-1	11301.0006.18.0000097-1	NOB	00001	12/06/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	690,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOTTIÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.
11301.0006.18.0000141-7	11301.0006.18.0000126-1	11301.0006.18.0000186-0	NOB	00001	24/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	289,80	PAGAMENTO CONTRATO 124/2017, FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AOS SETORES DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000267-7	11301.0006.18.0000253-5	11301.0006.18.0000348-0	NOB	00001	19/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.432,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 3.101,80**

CREADOR : 2013128473 NOME : IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

11301.0006.18.0000439-4	11301.0006.18.0000502-1	11301.0006.18.0000669-2	NOB	00001	04/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	4.305,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 4.305,00**

CREADOR : 2013129143 NOME : J. TEIXEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

11301.0006.18.0000081-4	11301.0006.18.0000130-1	11301.0006.18.0000193-3	NOB	00001	26/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.717,97	PAGAMENTO DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GUARITA, SOLICITADO PELA INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.717,97**

CREADOR : 2013141186 NOME : DGS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA

11301.0006.18.0000080-1	11301.0006.18.0000071-0	11301.0006.18.0000113-5	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	2.749,34	PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPROGRAFIA REF. A JANEIRO A JUNHO DE 2018.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 2.749,34**

CREADOR : 2013148921 NOME : SANTO EXPEDITO COMERCIO DE GAS LTDA

11301.0006.18.0000027-5	11301.0006.18.0000026-5	11301.0006.18.0000048-1	NOB	00001	15/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	4.080,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTOIÃO DE GÁS PARA ATENDER DEPARTAMENTO
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 4.080,00**

CREADOR : 2013224626 NOME : MARILOURDES SILVA GOMES

11301.0006.18.0000509-9	11301.0006.18.0000500-3	11301.0006.18.0000665-1	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.409,21	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO SOLICITADO PELO ADMINISTRATIVO.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	--

Total Credor: * 1.409,21**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2013261955		NOME : FREITAS GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME							
11301.0006.18.0000138-7	11301.0006.18.0000125-3	11301.0006.18.0000190-9	NOB	00001	25/07/2018	11301.0006.12.364.212.7863.7000.44905100.0114000000.1	49.954,01	PAGAMENTO CONTRATO 009/2018, SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA UATI, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO, SOLICITADO INFRA-ESTRUTURA	
11301.0006.18.0000340-1	11301.0006.18.0000330-2	11301.0006.18.0000447-9	NOB	00001	15/10/2018	11301.0006.12.364.212.7863.7000.44905100.0114000000.1	22.889,26	PAGAMENTO DE CONTRATO 009/2018, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DA CASA DA UATI.SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA	
11301.0006.18.0000638-9	11301.0006.18.0000648-4	11301.0006.18.0000983-7	NOB	00001	17/12/2018	11301.0006.12.364.212.7863.7000.44905100.0114000000.1	26.459,76	PAGAMENTO DE ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA UATI.	

Total Credor: *** 99.303,03

CREDOR : 2013267635		NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS							
11301.0006.18.0000005-4	11301.0006.18.0000009-5	11301.0006.18.0000019-8	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	219,20	Pagamento do contrato de manutenção da piscina do campus, referente ao mês de janeiro de 2018	
11301.0006.18.0000007-0	11301.0006.18.0000010-9	11301.0006.18.0000020-1	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	219,20	Pagamento de contrato de execução de serviços de limpeza, higienização e manutenção de piscina, referente ao mês de fevereiro de 2018	
11301.0006.18.0000026-7	11301.0006.18.0000023-0	11301.0006.18.0000042-2	NOB	00001	03/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	219,20	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CMAPUS II, REFERENTE MARÇO/2018	
11301.0006.18.0000041-0	11301.0006.18.0000037-0	11301.0006.18.0000067-8	NOB	00001	23/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	150,00	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL	
11301.0006.18.0000040-2	11301.0006.18.0000035-4	11301.0006.18.0000068-6	NOB	00001	23/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	150,00	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL	
11301.0006.18.0000050-1	11301.0006.18.0000048-6	11301.0006.18.0000077-5	NOB	00001	28/05/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	36,25	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO EVENTOS ACADÊMICOS, SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL.	
11301.0006.18.0000053-4	11301.0006.18.0000049-4	11301.0006.18.0000080-5	NOB	00001	30/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	26,04	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO COLEGIADO DE LETRAS	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000051-8	11301.0006.18.0000046-1	11301.0006.18.0000081-3	NOB	00001	30/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000054-2	11301.0006.18.0000050-8	11301.0006.18.0000083-1	NOB	00001	05/06/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	58,59	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000068-2	11301.0006.18.0000065-6	11301.0006.18.0000105-4	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	42,05	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO, SOLICITADO PELA DIREÇÃO.
11301.0006.18.0000080-1	11301.0006.18.0000071-0	11301.0006.18.0000114-3	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	58,06	PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPROGRAFIA REF. A JANEIRO A JUNHO DE 2018.
11301.0006.18.0000073-9	11301.0006.18.0000075-3	11301.0006.18.0000125-9	NOB	00001	10/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	75,00	Pagamento prestação de serviço a função de Ledora mediante contrato administrativo nº 087/2017 referente ao período que compreende o mês de maio do ano vigente.
11301.0006.18.0000074-7	11301.0006.18.0000077-1	11301.0006.18.0000126-7	NOB	00001	10/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	75,00	Pagamento despesa com prestador exercendo a função de Ledora mediante Termo Aditivo nº 033/2018 referente ao período que compreende o mês de maio do ano vigente.
11301.0006.18.0000100-1	11301.0006.18.0000079-6	11301.0006.18.0000130-5	NOB	00001	11/07/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	19,53	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000083-6	11301.0006.18.0000081-8	11301.0006.18.0000131-3	NOB	00001	11/07/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	32,55	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000098-4	11301.0006.18.0000091-5	11301.0006.18.0000142-9	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	34,80	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000084-4	11301.0006.18.0000104-0	11301.0006.18.0000158-5	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	123,69	PAGAMENTO CONTRATO HOSPEDAGENS PARA ATIVIDADE ACADÊMICA, SOLICITADA DIREÇÃO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000121-2	11301.0006.18.0000105-9	11301.0006.18.0000161-5	NOB	00001	16/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	13,02	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000123-9	11301.0006.18.0000106-7	11301.0006.18.0000162-3	NOB	00001	16/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REF. MAIO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000048-8	11301.0006.18.0000051-6	11301.0006.18.0000174-7	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	44,00	PAGAMENTO DESPESA COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000129-8	11301.0006.18.0000109-1	11301.0006.18.0000178-1	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REF. JUNHO DE 2018.
11301.0006.18.0000127-1	11301.0006.18.0000110-5	11301.0006.18.0000179-8	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	Pagamento serviço prestador exercendo a função de Ledorá mediante contrato administrativo nº 086/2017 referente ao período que compreende o mês de junho do ano vigente.
11301.0006.18.0000081-1	11301.0006.18.0000130-1	11301.0006.18.0000192-5	NOB	00001	26/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	257,25	PAGAMENTO DESPESA DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GUARITA, SOLICITADO PELA INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000174-3	11301.0006.18.0000165-2	11301.0006.18.0000231-1	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	6,51	PAGAMENTO DE CONTRATO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000170-0	11301.0006.18.0000168-7	11301.0006.18.0000236-0	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A JULHO
11301.0006.18.0000188-3	11301.0006.18.0000184-9	11301.0006.18.0000256-5	NOB	00001	17/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	29,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO.
11301.0006.18.0000189-1	11301.0006.18.0000185-7	11301.0006.18.0000257-3	NOB	00001	17/08/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	20,30	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000171-9	11301.0006.18.0000163-6	11301.0006.18.0000265-4	NOB	00001	21/08/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DE CONTRATO 087/2017, SERVIÇO DE LEDOR CAMPUS II, REFERENTE A JUNHO.
11301.0006.18.0000220-0	11301.0006.18.0000211-1	11301.0006.18.0000292-1	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	39,06	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO PEDAGOGIA.
11301.0006.18.0000213-8	11301.0006.18.0000213-6	11301.0006.18.0000314-6	NOB	00001	12/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO CONTRATO MANUTENÇÃO PISCINA CAMPUS II, REFERENTE AAGOSTO
11301.0006.18.0000247-2	11301.0006.18.0000243-8	11301.0006.18.0000349-9	NOB	00001	19/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
11301.0006.18.0000254-5	11301.0006.18.0000248-9	11301.0006.18.0000350-2	NOB	00001	20/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	17,66	Pagamento contrato Instrutor informática básica na UATI - Pagamento referente a julho de 2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000252-9	11301.0006.18.0000247-0	11301.0006.18.0000353-7	NOB	00001	20/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	Pagamento de contrato a Instrutora de Dança Moderna na UATI - Pagamento referente a julho de 2018
11301.0006.18.0000266-9	11301.0006.18.0000239-1	11301.0006.18.0000354-5	NOB	00001	20/09/2018	11301.0006.12.364.212.7871.7000.33903900.0114000000.1	163,69	PAGAMENTO CONTRATO DE REFORMA DA RESIDÊNCIA DOS ALUNOS DO CAMPUS II, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000250-2	11301.0006.18.0000241-1	11301.0006.18.0000355-3	NOB	00001	20/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
11301.0006.18.0000264-2	11301.0006.18.0000240-3	11301.0006.18.0000356-1	NOB	00001	20/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO DE CONTRATO DE INSTRUTOR DA UATI, REFERENTE A JULHO DE 2018.
11301.0006.18.0000301-0	11301.0006.18.0000270-5	11301.0006.18.0000369-3	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LEDORA PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAIS, REF. JULHO DE 2018
11301.0006.18.0000285-5	11301.0006.18.0000306-1	11301.0006.18.0000408-8	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2558.7000.33903900.0114000000.1	6,51	PAGAMENTO DE CONTRATO HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000315-0	11301.0006.18.0000307-8	11301.0006.18.0000410-1	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	62,35	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000322-3	11301.0006.18.0000299-3	11301.0006.18.0000416-9	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018
11301.0006.18.0000320-7	11301.0006.18.0000301-9	11301.0006.18.0000417-7	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018
11301.0006.18.0000318-5	11301.0006.18.0000303-5	11301.0006.18.0000418-5	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018
11301.0006.18.0000343-6	11301.0006.18.0000319-1	11301.0006.18.0000430-4	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000345-2	11301.0006.18.0000321-3	11301.0006.18.0000432-0	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 *Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 *Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 *Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000341-1	11301.0006.18.0000323-1	11301.0006.18.0000436-3	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000351-7	11301.0006.18.0000332-9	11301.0006.18.0000449-5	NOB	00001	15/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 01ª PARCELA, SOLICITADO PELA UATI.
11301.0006.18.0000359-2	11301.0006.18.0000335-3	11301.0006.18.0000455-1	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	105,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000352-5	11301.0006.18.0000338-8	11301.0006.18.0000491-6	NOB	00001	19/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA UATI, REFERENTE 2ª PARCELA, SOLICITADA PELA UATI
11301.0006.18.0000362-2	11301.0006.18.0000343-4	11301.0006.18.0000492-4	NOB	00001	19/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO DE INSTRUTORA NO PROGRAMA DA UATI, REFERENTE A 2ª PARCELA, SOLICITADA PELA UATI
11301.0006.18.0000354-1	11301.0006.18.0000340-1	11301.0006.18.0000493-2	NOB	00001	19/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	17,66	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA DA UATI, REFERENTE A 2ª PARCELA, SOLICITADO PELA UATI
11301.0006.18.0000238-3	11301.0006.18.0000371-1	11301.0006.18.0000501-7	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	84,00	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO EDUCACIONAIS PARA PROJETO DA PARFOR
11301.0006.18.0000384-3	11301.0006.18.0000369-8	11301.0006.18.0000504-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROJETO UATI, REFERENTE 3ª PARCELA
11301.0006.18.0000399-1	11301.0006.18.0000373-6	11301.0006.18.0000508-4	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	154,00	PAGAMENTO CONTRATO COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000380-0	11301.0006.18.0000391-4	11301.0006.18.0000525-4	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 3ª PARCELA.
11301.0006.18.0000389-4	11301.0006.18.0000392-2	11301.0006.18.0000528-9	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	17,66	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 3ª PARCELA.
11301.0006.18.0000338-1	11301.0006.18.0000396-5	11301.0006.18.0000535-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A SETEMBRO 2018, SOLICITADO PELO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000382-7	11301.0006.18.0000394-9	11301.0006.18.0000548-3	NOB	00001	05/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 2ª PARCELA.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000378-9	11301.0006.18.0000401-5	11301.0006.18.0000549-1	NOB	00001	05/11/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	143,55	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO CRITICA CULTURAL E HISTÓRIA
11301.0006.18.0000456-4	11301.0006.18.0000414-7	11301.0006.18.0000565-3	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A OUTUBRO
11301.0006.18.0000502-1	11301.0006.18.0000432-5	11301.0006.18.0000577-7	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	52,20	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000484-1	11301.0006.18.0000436-8	11301.0006.18.0000582-3	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	28,00	PAGAMENTO CONTRATO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO
11301.0006.18.0000486-6	11301.0006.18.0000427-9	11301.0006.18.0000583-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000492-0	11301.0006.18.0000425-2	11301.0006.18.0000584-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	17,66	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000488-2	11301.0006.18.0000429-5	11301.0006.18.0000585-8	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000461-0	11301.0006.18.0000446-5	11301.0006.18.0000599-8	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000459-9	11301.0006.18.0000444-9	11301.0006.18.0000616-1	NOB	00001	26/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000463-7	11301.0006.18.0000448-1	11301.0006.18.0000617-1	NOB	00001	26/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000509-9	11301.0006.18.0000500-3	11301.0006.18.0000666-8	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	28,91	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO SOLICITADO PELO ADMINISTRATIVO.
11301.0006.18.0000490-4	11301.0006.18.0000578-1	11301.0006.18.0000779-6	NOB	00001	07/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	13,25	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR DO PROJETO UATI, REFERENTE A 3ª PARCELA
11301.0006.18.0000634-6	11301.0006.18.0000617-4	11301.0006.18.0000799-0	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2558.7000.33903900.0114000000.1	100,05	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000505-6	11301.0006.18.0000618-2	11301.0006.18.0000800-8	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	36,25	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.
11301.0006.18.0000508-0	11301.0006.18.0000625-5	11301.0006.18.0000913-6	NOB	00001	11/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A NOVEMBRO
11301.0006.18.0000508-0	11301.0006.18.0000626-3	11301.0006.18.0000914-4	NOB	00001	11/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	274,00	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A DEZEMBRO
11301.0006.18.0000433-5	11301.0006.18.0000616-6	11301.0006.18.0000915-2	NOB	00001	11/12/2018	11301.0006.12.364.212.6907.7000.33903900.0114000000.1	50,00	PAGAMENTO DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EVENTO ACADÊMICO DO PROJETO DO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA.
11301.0006.18.0000647-8	11301.0006.18.0000646-8	11301.0006.18.0000948-9	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	35,33	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO
11301.0006.18.0000645-1	11301.0006.18.0000639-5	11301.0006.18.0000950-0	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	26,50	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO
11301.0006.18.0000643-5	11301.0006.18.0000642-5	11301.0006.18.0000951-9	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	26,50	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO
11301.0006.18.0000653-2	11301.0006.18.0000649-2	11301.0006.18.0000952-7	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	90,00	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000655-9	11301.0006.18.0000651-4	11301.0006.18.0000954-3	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	90,00	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000651-6	11301.0006.18.0000653-0	11301.0006.18.0000955-1	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	45,00	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000649-4	11301.0006.18.0000644-1	11301.0006.18.0000980-2	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	26,50	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO

Total Credor: ***** 6.615,03**

CREADOR : 2013284300 NOME : THAIS GOUVEIA CALAZANS

11301.0006.18.0000506-4	11301.0006.18.0000454-6	11301.0006.18.0000625-0	NOB	00001	27/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33901800.0114000000.1	652,00	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE PARA PARTICIPAR ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: *** 652,00

CREDOR : 2013297984		NOME : ENIO DOS SANTOS SILVA - ME							
11301.0006.18.0000095-1	11301.0006.18.0000141-5	11301.0006.18.0000205-0	NOB	00001	31/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.419,98	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	
11301.0006.18.0000465-3	11301.0006.18.0000455-4	11301.0006.18.0000609-9	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	210,55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (SABÃO EM PÓ), SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA.	

Total Credor: *** 1.630,53

CREDOR : 2013446343		NOME : PISCINA FÁCIL LTDA - ME							
11301.0006.18.0000005-4	11301.0006.18.0000009-5	11301.0006.18.0000016-3	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.778,56	Pagamento do contrato de manutenção da piscina do campus, referente ao mês de janeiro de 2018	
11301.0006.18.0000007-0	11301.0006.18.0000010-9	11301.0006.18.0000018-1	NOB	00001	05/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.778,56	Pagamento de contrato de execução de serviços de limpeza, higienização e manutenção de piscina, referente ao mês de fevereiro de 2018	
11301.0006.18.0000026-7	11301.0006.18.0000023-0	11301.0006.18.0000040-6	NOB	00001	03/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.778,56	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE MARÇO/2018	
11301.0006.18.0000051-8	11301.0006.18.0000046-1	11301.0006.18.0000071-6	NOB	00001	28/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REF. ABRIL DE 2018, SOLICITADO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	
11301.0006.18.0000123-9	11301.0006.18.0000106-7	11301.0006.18.0000160-7	NOB	00001	16/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REF. MAIO.	
11301.0006.18.0000129-8	11301.0006.18.0000109-1	11301.0006.18.0000176-3	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REF. JUNHO DE 2018.	
11301.0006.18.0000170-0	11301.0006.18.0000168-7	11301.0006.18.0000235-2	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A JULHO	
11301.0006.18.0000213-8	11301.0006.18.0000213-6	11301.0006.18.0000295-6	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO CONTRATO MANUTENÇÃO PISCINA CAMPUS II, REFERENTE AAGOSTO	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000338-1	11301.0006.18.0000396-5	11301.0006.18.0000534-3	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A SETEMBRO 2018, SOLICITADO PELO SETOR INFRA-ESTRUTURA
11301.0006.18.0000456-4	11301.0006.18.0000414-7	11301.0006.18.0000559-9	NOB	00001	12/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A OUTUBRO
11301.0006.18.0000508-0	11301.0006.18.0000625-5	11301.0006.18.0000807-5	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A NOVEMBRO
11301.0006.18.0000508-0	11301.0006.18.0000626-3	11301.0006.18.0000809-1	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	4.723,76	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPUS II, REFERENTE A DEZEMBRO

Total Credor: * 56.849,52**

CREADOR : 2013471811 NOME : RAFAELA PEREIRA DA MOTA

11301.0006.18.0000046-1	11301.0006.18.0000040-0	11301.0006.18.0000062-7	NOB	00001	23/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33901400.0114000000.1	555,00	pagamento de diária a servidor para participar de curso Gestão de Processos (modular) nos dias 23 à 25/05/2018, das 8 às 17h no Campus I Salvador.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: * 555,00**

CREADOR : 2013495557 NOME : G5 OPERADORA TURÍSTICA LTDA

11301.0006.18.0000037-2	11301.0006.18.0000034-6	11301.0006.18.0000053-8	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	962,71	PAGAMENTO DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS (PROPOS), SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000035-6	11301.0006.18.0000041-9	11301.0006.18.0000065-1	NOB	00001	23/05/2018	11301.0006.12.364.212.2568.7000.33903300.0114000000.1	2.501,25	PAGAMENTO CONTRATO COM AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS, PARA EVENTO ACADÊMICO, SOLICITADO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000045-3	11301.0006.18.0000044-3	11301.0006.18.0000070-8	NOB	00001	25/05/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	600,47	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA, SOLICITADO PELO MESTRADO EM HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000055-0	11301.0006.18.0000053-2	11301.0006.18.0000086-4	NOB	00001	07/06/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	958,71	PAGAMENTO CONTRATO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER MESTRADO CRITICA CULTURAL (PROPOS).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000057-7	11301.0006.18.0000058-3	11301.0006.18.0000092-9	NOB	00001	08/06/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	1.495,71	PAGAMENTO DE CONTRATO COM AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO DO MESTRADO CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000058-5	11301.0006.18.0000059-1	11301.0006.18.0000093-7	NOB	00001	08/06/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	1.896,99	PAGAMENTO CONTRATO COM AQUISIÇÃO COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO COLEGIADO DE HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000101-8	11301.0006.18.0000080-1	11301.0006.18.0000129-1	NOB	00001	11/07/2018	11301.0006.12.364.212.2568.7000.33903300.0114000000.1	1.069,34	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA PARA EVENTO ACADÊMICO DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000099-2	11301.0006.18.0000102-4	11301.0006.18.0000155-0	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	1.252,15	PAGAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO PASSAGENS AÉREAS, SOLICITADAS MESTRADO CRITICA CULTURAL COM RECURSO PROPÓS.
11301.0006.18.0000124-7	11301.0006.18.0000107-5	11301.0006.18.0000164-1	NOB	00001	16/07/2018	11301.0006.12.364.212.2568.7000.33903300.0114000000.1	2.386,72	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000120-4	11301.0006.18.0000116-4	11301.0006.18.0000171-2	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	1.436,95	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATO FORNECIMENTO PASSAGENS AÉREAS, SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL (PROPÓS)
11301.0006.18.0000163-8	11301.0006.18.0000157-1	11301.0006.18.0000220-4	NOB	00001	08/08/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	1.414,55	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREAS, PARA ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL (PROPÓS)
11301.0006.18.0000162-1	11301.0006.18.0000158-1	11301.0006.18.0000221-2	NOB	00001	08/08/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	1.414,55	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADES ACADÊMICAS DO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000164-6	11301.0006.18.0000159-8	11301.0006.18.0000223-9	NOB	00001	08/08/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	1.872,35	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADES ACADÊMICAS DO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000165-4	11301.0006.18.0000160-1	11301.0006.18.0000224-7	NOB	00001	09/08/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	1.872,35	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADES ACADÊMICAS DO MESTRADO CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000175-1	11301.0006.18.0000167-9	11301.0006.18.0000234-4	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	861,05	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000268-5	11301.0006.18.0000245-4	11301.0006.18.0000333-2	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	1.700,15	PAGAMENTO DE CONTRATO COM AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000269-3	11301.0006.18.0000246-2	11301.0006.18.0000334-0	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903300.0114000000.1	3.580,08	PAGAMENTO CONTRATO PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FISICA
11301.0006.18.0000283-9	11301.0006.18.0000266-7	11301.0006.18.0000363-4	NOB	00001	21/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	1.627,73	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000282-0	11301.0006.18.0000267-5	11301.0006.18.0000364-2	NOB	00001	21/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	909,85	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000281-2	11301.0006.18.0000268-3	11301.0006.18.0000366-9	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.2568.7000.33903300.0114000000.1	909,85	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000280-4	11301.0006.18.0000269-1	11301.0006.18.0000367-7	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.2558.7000.33903300.0114000000.1	909,85	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA COLEGIAD DE LETRAS
11301.0006.18.0000284-7	11301.0006.18.0000265-9	11301.0006.18.0000368-5	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	2.615,32	PAGAMENTO CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000303-7	11301.0006.18.0000284-5	11301.0006.18.0000384-7	NOB	00001	25/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	2.269,74	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000309-6	11301.0006.18.0000289-6	11301.0006.18.0000385-5	NOB	00001	25/09/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	694,15	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000311-8	11301.0006.18.0000291-8	11301.0006.18.0000386-3	NOB	00001	25/09/2018	11301.0006.12.364.212.2568.7000.33903300.0114000000.1	897,25	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000305-3	11301.0006.18.0000286-1	11301.0006.18.0000393-6	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	1.855,73	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000304-5	11301.0006.18.0000285-3	11301.0006.18.0000394-4	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	1.024,95	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL.
11301.0006.18.0000307-1	11301.0006.18.0000288-8	11301.0006.18.0000396-0	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	1.279,36	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000316-9	11301.0006.18.0000310-8	11301.0006.18.0000413-4	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	1.279,36	PAGAMENTO DE CONTRATO PASSAGEM AÉREA P/ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000306-1	11301.0006.18.0000290-1	11301.0006.18.0000414-2	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	1.349,86	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000291-1	11301.0006.18.0000287-1	11301.0006.18.0000426-6	NOB	00001	05/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	5.841,53	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO DE LETRAS

Total Credor: * 50.740,61**

CREADOR : 2014082884 NOME : CANIGIA VIANA DA HORA SANTOS

11301.0006.18.0000029-1	11301.0006.18.0000032-1	11301.0006.18.0000051-1	NOB	00001	15/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE ED. FISICA.
11301.0006.18.0000114-1	11301.0006.18.0000093-1	11301.0006.18.0000146-1	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000142-5	11301.0006.18.0000127-1	11301.0006.18.0000189-5	NOB	00001	25/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000161-1	11301.0006.18.0000149-0	11301.0006.18.0000213-1	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE ED. FISICA

Total Credor: * 1.600,00**

CREADOR : 2014104020 NOME : TITA EVENTOS EIRELI EPP



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000015-1	11301.0006.18.0000015-1	11301.0006.18.0000032-5	NOB	00001	11/04/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	31,22	PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS TERRESTRE, SOLICITADO PELO MESTRADO EM HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000176-1	11301.0006.18.0000166-0	11301.0006.18.0000233-6	NOB	00001	15/08/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	235,52	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO EM HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000221-9	11301.0006.18.0000210-1	11301.0006.18.0000288-3	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	187,35	PAGAMENTO CONTRATO DE PASSAGENS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000222-7	11301.0006.18.0000209-8	11301.0006.18.0000290-5	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	86,69	PAGAMENTO CONTRATO DE PASSAGENS PARA ATENDE ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO PEDAGOGIA.
11301.0006.18.0000232-4	11301.0006.18.0000214-4	11301.0006.18.0000297-2	NOB	00001	11/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	62,44	PAGAMENTO DE CONTRATO DE PASSAGENS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000233-2	11301.0006.18.0000231-4	11301.0006.18.0000317-0	NOB	00001	13/09/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903300.0114000000.1	55,47	PAGAMENTO DE CONTRATO COM AQUISIÇÃO PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000360-6	11301.0006.18.0000333-7	11301.0006.18.0000451-7	NOB	00001	15/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	55,47	PAGAMENTO DE CONTRATO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000407-6	11301.0006.18.0000404-1	11301.0006.18.0000544-0	NOB	00001	30/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	187,35	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO EDUCAÇÃO FISICA
11301.0006.18.0000422-1	11301.0006.18.0000403-1	11301.0006.18.0000545-9	NOB	00001	30/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	62,45	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO EDUCAÇÃO FISICA
11301.0006.18.0000408-4	11301.0006.18.0000405-8	11301.0006.18.0000546-7	NOB	00001	30/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903300.0114000000.1	206,75	PAGAMENTO CONTRATO AQUISIÇÃO PASSAGEM TERRESTRE PARA ATIVIDADE3 ACADÊMICA DO COLEGIADO DE LETRAS.

Total Credor: *** 1.170,71



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2014106082		NOME : JOSELICE BISPO SANTOS							
11301.0006.18.0000061-5	11301.0006.18.0000054-0	11301.0006.18.0000091-0	NOB	00001	08/06/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000106-9	11301.0006.18.0000085-0	11301.0006.18.0000135-6	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO NUPE	
11301.0006.18.0000149-2	11301.0006.18.0000134-2	11301.0006.18.0000196-8	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000204-9	11301.0006.18.0000198-9	11301.0006.18.0000278-6	NOB	00001	03/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000298-7	11301.0006.18.0000274-8	11301.0006.18.0000374-1	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000398-3	11301.0006.18.0000375-2	11301.0006.18.0000505-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000452-1	11301.0006.18.0000471-6	11301.0006.18.0000626-9	NOB	00001	27/11/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000671-0	11301.0006.18.0000669-7	11301.0006.18.0000969-1	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	

Total Credor: *** 3.200,00

CREDOR : 2014144839		NOME : LAZARO MONTES SANTOS							
11301.0006.18.0000077-1	11301.0006.18.0000068-0	11301.0006.18.0000107-0	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.	
11301.0006.18.0000132-8	11301.0006.18.0000113-1	11301.0006.18.0000167-4	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO LETRAS	
11301.0006.18.0000134-4	11301.0006.18.0000120-2	11301.0006.18.0000183-6	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS.	
11301.0006.18.0000218-9	11301.0006.18.0000207-1	11301.0006.18.0000287-5	NOB	00001	06/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSO DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000324-1	11301.0006.18.0000294-2	11301.0006.18.0000397-9	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000403-3	11301.0006.18.0000384-1	11301.0006.18.0000517-3	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO LETRAS.
11301.0006.18.0000468-8	11301.0006.18.0000456-2	11301.0006.18.0000613-7	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000679-6	11301.0006.18.0000675-1	11301.0006.18.0000975-6	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.

Total Credor: * 3.200,00**

CREDOR : 2014186752 NOME : MARCIA BISPO

11301.0006.18.0000028-3	11301.0006.18.0000028-1	11301.0006.18.0000047-3	NOB	00001	15/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE ED. FISICA
11301.0006.18.0000115-8	11301.0006.18.0000097-4	11301.0006.18.0000150-1	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000144-1	11301.0006.18.0000129-6	11301.0006.18.0000188-7	NOB	00001	25/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000167-0	11301.0006.18.0000155-5	11301.0006.18.0000219-0	NOB	00001	08/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE ED. FISICA

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2015020785 NOME : DAVID BACELAR COSTA SEABRA

11301.0006.18.0000238-3	11301.0006.18.0000371-1	11301.0006.18.0000499-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.363,90	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO EDUCACIONAIS PARA PROJETO DA PARFOR
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: *** 2.363,90

CREDOR : 2015052652		NOME : CAPE SERVICOS HOTELEIROS LTDA - EPP							
11301.0006.18.0000050-1	11301.0006.18.0000048-6	11301.0006.18.0000076-7	NOB	00001	28/05/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	688,75	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO EVENTOS ACADÊMICOS. SOLICITADO MESTRADO CRITICA CULTURAL.	
11301.0006.18.0000068-2	11301.0006.18.0000065-6	11301.0006.18.0000102-1	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	798,95	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO, SOLICITADO PELA DIREÇÃO.	
11301.0006.18.0000098-4	11301.0006.18.0000091-5	11301.0006.18.0000141-0	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	661,20	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EVENTO ACADÊMICO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL	
11301.0006.18.0000189-1	11301.0006.18.0000185-7	11301.0006.18.0000254-9	NOB	00001	17/08/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	385,70	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA	
11301.0006.18.0000188-3	11301.0006.18.0000184-9	11301.0006.18.0000255-7	NOB	00001	17/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	551,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO.	
11301.0006.18.0000315-0	11301.0006.18.0000307-8	11301.0006.18.0000409-6	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	1.184,65	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO	
11301.0006.18.0000378-9	11301.0006.18.0000401-5	11301.0006.18.0000543-2	NOB	00001	29/10/2018	11301.0006.12.364.212.2555.7000.33903900.0114000000.1	2.727,45	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADE ACADÊMICA MESTRADO CRITICA CULTURAL E HISTÓRIA	
11301.0006.18.0000502-1	11301.0006.18.0000432-5	11301.0006.18.0000576-9	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	991,80	PAGAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL	
11301.0006.18.0000634-6	11301.0006.18.0000617-4	11301.0006.18.0000797-4	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2558.7000.33903900.0114000000.1	1.900,95	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	
11301.0006.18.0000505-6	11301.0006.18.0000618-2	11301.0006.18.0000798-2	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903900.0114000000.1	688,75	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 10.579,20**

CREDOR : 2015058626		NOME : THAINA SOARES REIS							
11301.0006.18.0000075-5	11301.0006.18.0000067-2	11301.0006.18.0000106-2	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.	
11301.0006.18.0000133-6	11301.0006.18.0000112-1	11301.0006.18.0000168-2	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO LETRAS.	
11301.0006.18.0000137-9	11301.0006.18.0000121-0	11301.0006.18.0000184-4	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS	
11301.0006.18.0000207-3	11301.0006.18.0000195-4	11301.0006.18.0000277-8	NOB	00001	03/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS	
11301.0006.18.0000294-4	11301.0006.18.0000279-9	11301.0006.18.0000379-0	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 1ª PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS.	
11301.0006.18.0000402-5	11301.0006.18.0000382-5	11301.0006.18.0000515-7	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO LETRAS.	
11301.0006.18.0000467-1	11301.0006.18.0000451-1	11301.0006.18.0000605-6	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.	
11301.0006.18.0000676-1	11301.0006.18.0000676-1	11301.0006.18.0000976-4	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.	

Total Credor: * 3.200,00**

CREDOR : 2015068044		NOME : VALNEI EVANGELISTA SANTOS							
11301.0006.18.0000030-5	11301.0006.18.0000029-1	11301.0006.18.0000046-5	NOB	00001	15/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE PEDAGOGIA.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000113-1	11301.0006.18.0000099-0	11301.0006.18.0000152-6	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO PEDAGOGIA
11301.0006.18.0000131-1	11301.0006.18.0000114-8	11301.0006.18.0000169-0	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO PEDAGOGIA
11301.0006.18.0000155-7	11301.0006.18.0000151-2	11301.0006.18.0000215-8	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE PEDAGOGIA

Total Credor: *** 1.600,00

CREDOR : 2015083183 **NOME : DIANA MARTINS TIGRE**

11301.0006.18.0000271-5	11301.0006.18.0000342-6	11301.0006.18.0000463-0	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33901400.0114000000.1	924,00	PAGAMENTO DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO ATIVIDADE ACADÊMICA DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FISICA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 924,00

CREDOR : 2015095165 **NOME : ERICK DE ARAUJO MELO**

11301.0006.18.0000044-5	11301.0006.18.0000033-8	11301.0006.18.0000052-1	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. A 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA
11301.0006.18.0000119-0	11301.0006.18.0000098-2	11301.0006.18.0000151-8	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO HISTÓRIA
11301.0006.18.0000136-0	11301.0006.18.0000119-9	11301.0006.18.0000182-8	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA
11301.0006.18.0000159-1	11301.0006.18.0000146-6	11301.0006.18.0000210-7	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000292-8	11301.0006.18.0000280-2	11301.0006.18.0000380-4	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 1ª PARCELA SOLICITADO COLEGIADO HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000363-0	11301.0006.18.0000337-1	11301.0006.18.0000456-8	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000471-8	11301.0006.18.0000458-9	11301.0006.18.0000611-0	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000658-3	11301.0006.18.0000664-6	11301.0006.18.0000964-0	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTÓRIA

Total Credor: * 3.200,00**

CREADOR : 2015100703 NOME : GLAUBER JORGE SILVA

11301.0006.18.0000287-1	11301.0006.18.0000263-2	11301.0006.18.0000361-8	NOB	00001	21/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE ED. FISICA
11301.0006.18.0000394-0	11301.0006.18.0000388-4	11301.0006.18.0000521-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO EDUCAÇÃO FISICA
11301.0006.18.0000481-5	11301.0006.18.0000466-1	11301.0006.18.0000622-6	NOB	00001	26/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000665-6	11301.0006.18.0000657-3	11301.0006.18.0000957-8	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FISICA

Total Credor: * 1.600,00**

CREADOR : 2015140586 NOME : JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM

11301.0006.18.0000440-8	11301.0006.18.0000503-8	11301.0006.18.0000671-4	NOB	00001	04/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	2.268,07	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---

Total Credor: * 2.268,07**

CREADOR : 2015150913 NOME : DJ INFORMATICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

11301.0006.18.0000020-8	11301.0006.18.0000103-2	11301.0006.18.0000156-9	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.615,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: *** 1.615,00

CREDOR : 2015168928		NOME : CÁTIA RENATA DE JESUS SANTOS							
11301.0006.18.0000041-0	11301.0006.18.0000037-0	11301.0006.18.0000058-9	NOB	00001	21/05/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	2.462,55	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO LEDORAS A ALUNO CAMPUS II, REFERENTE A MARÇO E ABRIL	
11301.0006.18.0000074-7	11301.0006.18.0000077-1	11301.0006.18.0000121-6	NOB	00001	09/07/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.260,00	Pagamento despesa com prestador exercendo a função de Ledora mediante Termo Aditivo nº 033/2018 referente ao período que compreende o mês de maio do ano vigente.	
11301.0006.18.0000171-9	11301.0006.18.0000163-6	11301.0006.18.0000227-1	NOB	00001	14/08/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DE CONTRATO 087/2017, SERVIÇO DE LEDOR CAMPUS II, REFERENTE A JUNHO.	
11301.0006.18.0000247-2	11301.0006.18.0000243-8	11301.0006.18.0000330-8	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.	
11301.0006.18.0000320-7	11301.0006.18.0000301-9	11301.0006.18.0000402-9	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018	
11301.0006.18.0000345-2	11301.0006.18.0000321-3	11301.0006.18.0000431-2	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018	
11301.0006.18.0000459-9	11301.0006.18.0000444-9	11301.0006.18.0000595-5	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.	
11301.0006.18.0000653-2	11301.0006.18.0000649-2	11301.0006.18.0000936-5	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	2.522,55	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	

Total Credor: *** 12.695,10

CREDOR : 2015179148		NOME : TARCISIO CARVALHO CRUZ							
11301.0006.18.0000049-6	11301.0006.18.0000045-1	11301.0006.18.0000078-3	NOB	00001	30/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33901400.0114000000.1	666,00	PAGAMENTO DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE CONFLITOS	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: *** 666,00

CREDOR : 2016028321		NOME : JULIANNA MENDES ANDRADE DOS SANTOS							
11301.0006.18.0000034-8	11301.0006.18.0000027-3	11301.0006.18.0000045-7	NOB	00001	15/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTÓRIA.	
11301.0006.18.0000116-6	11301.0006.18.0000101-6	11301.0006.18.0000154-2	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO HISTÓRIA	
11301.0006.18.0000140-9	11301.0006.18.0000122-9	11301.0006.18.0000185-2	NOB	00001	24/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA	
11301.0006.18.0000156-5	11301.0006.18.0000148-2	11301.0006.18.0000212-3	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA.	
11301.0006.18.0000289-8	11301.0006.18.0000264-0	11301.0006.18.0000362-6	NOB	00001	21/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA	
11301.0006.18.0000358-4	11301.0006.18.0000336-1	11301.0006.18.0000452-5	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE 2ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA.	
11301.0006.18.0000470-1	11301.0006.18.0000460-0	11301.0006.18.0000614-5	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTÓRIA	
11301.0006.18.0000660-5	11301.0006.18.0000662-1	11301.0006.18.0000962-4	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTÓRIA	

Total Credor: *** 3.200,00

CREDOR : 2016087611		NOME : B2G COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA							
11301.0006.18.0000085-2	11301.0006.18.0000192-1	11301.0006.18.0000268-9	NOB	00001	22/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	194,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADO ALMOXARIFADO.	
11301.0006.18.0000089-5	11301.0006.18.0000193-8	11301.0006.18.0000269-7	NOB	00001	22/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	515,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADO ALMOXARIFADO.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000086-0	11301.0006.18.0000191-1	11301.0006.18.0000270-0	NOB	00001	22/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	81,30	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADO ALMOXARIFADO.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	-------	---

Total Credor: * 790,30**

CREDOR : 2016118861 NOME : ANA CLAUDIA SANTOS GONÇALVES

11301.0006.18.0000032-1	11301.0006.18.0000030-3	11301.0006.18.0000049-1	NOB	00001	15/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTÓRIA.
11301.0006.18.0000117-4	11301.0006.18.0000096-6	11301.0006.18.0000149-6	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO HISTÓRIA
11301.0006.18.0000147-6	11301.0006.18.0000135-0	11301.0006.18.0000199-2	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO HISTÓRIA
11301.0006.18.0000168-9	11301.0006.18.0000156-3	11301.0006.18.0000222-0	NOB	00001	08/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2016150331 NOME : MAAX SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI

11301.0006.18.0000024-0	11301.0006.18.0000022-2	11301.0006.18.0000037-6	NOB	00001	23/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	190,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESOURAS, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
11301.0006.18.0000019-4	11301.0006.18.0000020-6	11301.0006.18.0000039-2	NOB	00001	23/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	205,80	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESOURA SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.
11301.0006.18.0000126-3	11301.0006.18.0000194-6	11301.0006.18.0000271-9	NOB	00001	22/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	595,80	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOLICITADO ALMOXARIFADO.
11301.0006.18.0000262-6	11301.0006.18.0000364-7	11301.0006.18.0000488-6	NOB	00001	18/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	465,79	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000263-4	11301.0006.18.0000365-5	11301.0006.18.0000489-4	NOB	00001	18/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	401,84	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA
11301.0006.18.0000418-1	11301.0006.18.0000493-7	11301.0006.18.0000661-7	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	151,25	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.

Total Credor: * 2.010,48**

CREDOR : 2016174281 NOME : MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS

11301.0006.18.0000090-9	11301.0006.18.0000152-0	11301.0006.18.0000216-6	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.275,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
11301.0006.18.0000087-9	11301.0006.18.0000153-9	11301.0006.18.0000217-4	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	706,90	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
11301.0006.18.0000088-7	11301.0006.18.0000154-7	11301.0006.18.0000218-2	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	60,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
11301.0006.18.0000258-8	11301.0006.18.0000363-9	11301.0006.18.0000490-8	NOB	00001	18/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	650,40	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, SOLICITADO PELO SETOR DE TECNOLOGIA
11301.0006.18.0000425-4	11301.0006.18.0000481-3	11301.0006.18.0000648-1	NOB	00001	28/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	514,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETAS AZUL, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO
11301.0006.18.0000417-3	11301.0006.18.0000492-9	11301.0006.18.0000662-5	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	56,58	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.

Total Credor: * 3.262,88**

CREDOR : 2017065034 NOME : RICARDINA DE ARAUJO SOARES

11301.0006.18.0000006-2	11301.0006.18.0000003-6	11301.0006.18.0000011-2	NOB	00001	28/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	Pagamento de locação de imóvel destinado a residência universitária, com referência ao mês de janeiro de 2018
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	----------	---



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000010-0	11301.0006.18.0000005-2	11301.0006.18.0000012-0	NOB	00001	28/03/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	pagamento de locação de imóvel destinado a residência universitária, com referência ao mês fevereiro de 2018
11301.0006.18.0000016-1	11301.0006.18.0000017-6	11301.0006.18.0000033-3	NOB	00001	11/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA ATENDER ALUNOS CAMPUS II, REF. MARÇO DE 2018.
11301.0006.18.0000033-1	11301.0006.18.0000042-7	11301.0006.18.0000066-1	NOB	00001	23/05/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO RESIDÊNCIA ESTUDANTIL CAMPUS II, REF. ABRIL DE 2018.
11301.0006.18.0000056-9	11301.0006.18.0000052-4	11301.0006.18.0000087-2	NOB	00001	07/06/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA ESTUDANTIL REF, MAIO DE 2018.
11301.0006.18.0000122-0	11301.0006.18.0000108-3	11301.0006.18.0000165-8	NOB	00001	16/07/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, REF. JUNHO.
11301.0006.18.0000166-2	11301.0006.18.0000161-1	11301.0006.18.0000225-5	NOB	00001	09/08/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ALUNOS CAMPUS II, REFERENTE A JULHO.
11301.0006.18.0000209-1	11301.0006.18.0000208-1	11301.0006.18.0000289-1	NOB	00001	10/09/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA PARA ALUNOS DO CAMPUS II, REFERENTE A AGOSTO.
11301.0006.18.0000275-8	11301.0006.18.0000314-0	11301.0006.18.0000422-3	NOB	00001	04/10/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA ESTUDANTIL CAMPUS II, REFERENTE A SETEMBRO 2018
11301.0006.18.0000339-8	11301.0006.18.0000416-3	11301.0006.18.0000562-9	NOB	00001	12/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, ATENDER ALUNOS CAMPUS II.
11301.0006.18.0000480-7	11301.0006.18.0000501-1	11301.0006.18.0000670-6	NOB	00001	04/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO
11301.0006.18.0000480-7	11301.0006.18.0000512-7	11301.0006.18.0000832-6	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903600.0114000000.1	2.500,00	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRA FUNCIONAMENTO DE RESIDENCIA ESTUDANTIL PARA ALUNOS CAMPUS II-ALAGOINHAS, REFERENTE A DEZEMBRO

Total Credor: *** 30.000,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2017077342		NOME : VERONICA FLORENTINA LIMA BOMFIM							
11301.0006.18.0000076-3	11301.0006.18.0000069-9	11301.0006.18.0000108-9	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.	
11301.0006.18.0000111-5	11301.0006.18.0000094-1	11301.0006.18.0000148-8	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO LETRAS	
11301.0006.18.0000135-2	11301.0006.18.0000118-0	11301.0006.18.0000181-1	NOB	00001	20/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.	
11301.0006.18.0000214-6	11301.0006.18.0000205-5	11301.0006.18.0000285-9	NOB	00001	06/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSO DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO LETRAS	
11301.0006.18.0000325-8	11301.0006.18.0000293-4	11301.0006.18.0000395-2	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS	
11301.0006.18.0000406-8	11301.0006.18.0000406-6	11301.0006.18.0000547-5	NOB	00001	31/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS	
11301.0006.18.0000458-0	11301.0006.18.0000470-8	11301.0006.18.0000629-3	NOB	00001	27/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS	
11301.0006.18.0000678-8	11301.0006.18.0000674-3	11301.0006.18.0000974-8	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.	

Total Credor: *** 3.200,00

CREDOR : 2017158792		NOME : FORMAR EVENTOS LTDA							
11301.0006.18.0000433-5	11301.0006.18.0000616-6	11301.0006.18.0000796-6	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.6907.7000.33903900.0114000000.1	2.450,00	PAGAMENTO DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EVENTO ACADÊMICO DO PROJETO DO ALUNO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA.	

Total Credor: *** 2.450,00

CREDOR : 2017183088		NOME : WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000499-8	11301.0006.18.0000433-3	11301.0006.18.0000578-5	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	765,15	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000501-3	11301.0006.18.0000434-1	11301.0006.18.0000579-3	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	935,03	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000500-5	11301.0006.18.0000435-1	11301.0006.18.0000580-7	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	483,73	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM CRITICA CULTURAL
11301.0006.18.0000504-8	11301.0006.18.0000461-9	11301.0006.18.0000615-3	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	975,15	PAGAMENTO DE CONTRATO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000503-1	11301.0006.18.0000467-8	11301.0006.18.0000623-4	NOB	00001	26/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	763,28	PAGAMENTO DE CONTRATO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA
11301.0006.18.0000498-1	11301.0006.18.0000469-4	11301.0006.18.0000628-5	NOB	00001	27/11/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903300.0114000000.1	748,85	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA

Total Credor: ***** 4.671,19**

CREDOR : 2017192257		NOME : CLÉANIO SILVA SOUZA						
11301.0006.18.0000351-7	11301.0006.18.0000332-9	11301.0006.18.0000448-7	NOB	00001	15/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 01ª PARCELA, SOLICITADO PELA UATI.
11301.0006.18.0000382-7	11301.0006.18.0000394-9	11301.0006.18.0000531-9	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 2ª PARCELA.
11301.0006.18.0000490-4	11301.0006.18.0000578-1	11301.0006.18.0000775-3	NOB	00001	07/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR DO PROJETO UATI, REFERENTE A 3ª PARCELA
11301.0006.18.0000645-1	11301.0006.18.0000639-5	11301.0006.18.0000926-8	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	759,55	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 1.898,86**

CREDOR : 2017207971		NOME : MH COMERCIO DE PAPELARIA, ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI							
11301.0006.18.0000018-6	11301.0006.18.0000018-4	11301.0006.18.0000034-1	NOB	00001	13/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	4.697,50	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.	
11301.0006.18.0000436-1	11301.0006.18.0000574-7	11301.0006.18.0000777-1	NOB	00001	07/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	98,37	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	
11301.0006.18.0000438-6	11301.0006.18.0000627-1	11301.0006.18.0000811-3	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	731,97	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	

Total Credor: * 5.527,84**

CREDOR : 2017240324		NOME : CASTRO RIOS ALIMENTOS LTDA.							
11301.0006.18.0000013-5	11301.0006.18.0000014-1	11301.0006.18.0000026-0	NOB	00001	10/04/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	2.130,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO CAFÉ E ACUCAR, SOLICITADO ALMOXARIFADO	

Total Credor: * 2.130,00**

CREDOR : 2017275691		NOME : CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA WOYDA 04122524903							
11301.0006.17.0000840-8	11301.0006.17.0000892-9	11301.0006.18.0000001-5	NOB	00001	26/01/2018	11301.0006.12.364.212.2558.7000.33903900.0114000000.1	3.000,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRODUÇÃO DE SHOW ARTISTICO (ESPETÁCULO A MULHER IMPOSSÍVEL NO EVENTO DO MESTRADO CRITICA CULTURAL.	

Total Credor: * 3.000,00**

CREDOR : 2018007208		NOME : JSA MULTIMARCAS LTDA							
11301.0006.18.0000443-2	11301.0006.18.0000575-5	11301.0006.18.0000776-1	NOB	00001	07/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	125,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	
11301.0006.18.0000444-0	11301.0006.18.0000628-1	11301.0006.18.0000812-1	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	953,32	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000445-9	11301.0006.18.0000629-8	11301.0006.18.0000813-1	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	335,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 1.413,32**

CREADOR : 2018064661 NOME : RUTHE BARROS SANTIAGO

11301.0006.18.0000031-3	11301.0006.18.0000031-1	11301.0006.18.0000050-3	NOB	00001	15/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE PEDAGOGIA.
11301.0006.18.0000112-3	11301.0006.18.0000100-8	11301.0006.18.0000153-4	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO PEDAGOGIA
11301.0006.18.0000130-1	11301.0006.18.0000115-6	11301.0006.18.0000170-4	NOB	00001	19/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO PEDAGOGIA
11301.0006.18.0000157-3	11301.0006.18.0000147-4	11301.0006.18.0000211-5	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE PEDAGOGIA

Total Credor: * 1.600,00**

CREADOR : 2018082447 NOME : ISIS CAROLINE RODRIGUES GRIGORIO

11301.0006.18.0000047-1	11301.0006.18.0000043-5	11301.0006.18.0000069-4	NOB	00001	25/05/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSO MONITORIA DE ENSINO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO ED. FISICA.
11301.0006.18.0000118-2	11301.0006.18.0000095-8	11301.0006.18.0000147-1	NOB	00001	13/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA MONITORIA DE ENSINO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000143-3	11301.0006.18.0000128-8	11301.0006.18.0000187-9	NOB	00001	25/07/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000160-3	11301.0006.18.0000150-4	11301.0006.18.0000214-1	NOB	00001	07/08/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 4ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE ED. FISICA

Total Credor: * 1.600,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2018088658		NOME : LUANA DE JESUS SANTOS							
11301.0006.18.0000060-7	11301.0006.18.0000055-9	11301.0006.18.0000088-0	NOB	00001	08/06/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000110-7	11301.0006.18.0000088-5	11301.0006.18.0000138-0	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO NUPE	
11301.0006.18.0000148-4	11301.0006.18.0000133-4	11301.0006.18.0000198-4	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000202-2	11301.0006.18.0000196-2	11301.0006.18.0000276-1	NOB	00001	03/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000295-2	11301.0006.18.0000277-2	11301.0006.18.0000377-4	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000391-6	11301.0006.18.0000376-0	11301.0006.18.0000509-2	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000473-4	11301.0006.18.0000483-1	11301.0006.18.0000645-5	NOB	00001	28/11/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000674-5	11301.0006.18.0000666-2	11301.0006.18.0000966-7	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
Total Credor:								*** 3.200,00	

CREDOR : 2018088674		NOME : CHARLETE CARVALHO SANTOS							
11301.0006.18.0000062-3	11301.0006.18.0000057-5	11301.0006.18.0000089-9	NOB	00001	08/06/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000104-2	11301.0006.18.0000084-2	11301.0006.18.0000134-8	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO NUPE	
11301.0006.18.0000145-1	11301.0006.18.0000132-6	11301.0006.18.0000195-1	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000206-5	11301.0006.18.0000200-4	11301.0006.18.0000280-8	NOB	00001	03/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000314-2	11301.0006.18.0000283-7	11301.0006.18.0000383-9	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO NUPE
11301.0006.18.0000396-7	11301.0006.18.0000374-4	11301.0006.18.0000506-8	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000453-1	11301.0006.18.0000464-3	11301.0006.18.0000620-1	NOB	00001	26/11/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA, SOLICITADO NUPE.
11301.0006.18.0000672-9	11301.0006.18.0000668-9	11301.0006.18.0000968-3	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.

Total Credor: ***** 3.200,00**

CREADOR : 2018088704 NOME : MARIA LIDIANE SANTOS E SANTOS

11301.0006.18.0000059-3	11301.0006.18.0000056-7	11301.0006.18.0000090-2	NOB	00001	08/06/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA SOCILITADO PELO NUPE
11301.0006.18.0000105-0	11301.0006.18.0000087-7	11301.0006.18.0000137-2	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO NUPE
11301.0006.18.0000151-4	11301.0006.18.0000138-5	11301.0006.18.0000202-6	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE
11301.0006.18.0000205-7	11301.0006.18.0000199-7	11301.0006.18.0000279-4	NOB	00001	03/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000299-5	11301.0006.18.0000273-1	11301.0006.18.0000373-1	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000397-5	11301.0006.18.0000381-7	11301.0006.18.0000514-9	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000454-8	11301.0006.18.0000463-5	11301.0006.18.0000619-6	NOB	00001	26/11/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA, SOLICITADO NUPE.
11301.0006.18.0000673-7	11301.0006.18.0000667-0	11301.0006.18.0000967-5	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.

Total Credor: ***** 3.200,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2018090792		NOME : MICHELE MAGALHAES BOAVENTURA							
11301.0006.18.0000063-1	11301.0006.18.0000062-1	11301.0006.18.0000101-1	NOB	00001	21/06/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000109-3	11301.0006.18.0000082-6	11301.0006.18.0000132-1	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000150-6	11301.0006.18.0000137-7	11301.0006.18.0000201-8	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000223-5	11301.0006.18.0000203-9	11301.0006.18.0000284-0	NOB	00001	06/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSO DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000297-9	11301.0006.18.0000276-4	11301.0006.18.0000376-6	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000421-1	11301.0006.18.0000399-1	11301.0006.18.0000542-4	NOB	00001	29/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000477-7	11301.0006.18.0000637-9	11301.0006.18.0000923-3	NOB	00001	12/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000670-2	11301.0006.18.0000670-0	11301.0006.18.0000970-5	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	

Total Credor: *** 3.200,00

CREDOR : 2018090830		NOME : JOANA CAROLINA MAGALHAES CORREIA MELLO							
11301.0006.18.0000064-1	11301.0006.18.0000060-5	11301.0006.18.0000096-1	NOB	00001	12/06/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000102-6	11301.0006.18.0000086-9	11301.0006.18.0000136-4	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000154-9	11301.0006.18.0000139-3	11301.0006.18.0000203-4	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000212-1	11301.0006.18.0000204-7	11301.0006.18.0000281-6	NOB	00001	06/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSO DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000296-0	11301.0006.18.0000275-6	11301.0006.18.0000375-8	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000390-8	11301.0006.18.0000377-9	11301.0006.18.0000510-6	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000474-2	11301.0006.18.0000452-1	11301.0006.18.0000606-4	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000667-2	11301.0006.18.0000673-5	11301.0006.18.0000973-1	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.

Total Credor: ***** 3.200,00**

CREADOR : 2018090881 NOME : SAMUEL BASTOS MACHADO FILHO

11301.0006.18.0000065-8	11301.0006.18.0000061-3	11301.0006.18.0000100-3	NOB	00001	21/06/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000107-7	11301.0006.18.0000083-4	11301.0006.18.0000133-1	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000152-2	11301.0006.18.0000140-7	11301.0006.18.0000204-2	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000203-0	11301.0006.18.0000197-0	11301.0006.18.0000275-1	NOB	00001	03/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000313-4	11301.0006.18.0000282-9	11301.0006.18.0000382-0	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO NUPE.
11301.0006.18.0000392-4	11301.0006.18.0000378-7	11301.0006.18.0000511-4	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000478-5	11301.0006.18.0000620-4	11301.0006.18.0000804-0	NOB	00001	10/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000675-3	11301.0006.18.0000665-4	11301.0006.18.0000965-9	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.

Total Credor: ***** 3.200,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

CREDOR : 2018102537		NOME : GABRIEL DOS SANTOS FREITAS							
11301.0006.18.0000070-4	11301.0006.18.0000066-4	11301.0006.18.0000104-6	NOB	00001	05/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000103-4	11301.0006.18.0000089-3	11301.0006.18.0000139-9	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO NUPE	
11301.0006.18.0000146-8	11301.0006.18.0000131-8	11301.0006.18.0000197-6	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE	
11301.0006.18.0000225-1	11301.0006.18.0000202-0	11301.0006.18.0000282-4	NOB	00001	06/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSO DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000312-6	11301.0006.18.0000281-0	11301.0006.18.0000381-2	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO NUPE	
11301.0006.18.0000409-2	11301.0006.18.0000379-5	11301.0006.18.0000512-2	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000475-0	11301.0006.18.0000453-8	11301.0006.18.0000607-2	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.	
11301.0006.18.0000668-0	11301.0006.18.0000672-7	11301.0006.18.0000972-1	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.	
Total Credor:								*** 3.200,00	

CREDOR : 2018102553		NOME : CINTIA BATISTA DE BRITO VERÍSSIMO							
11301.0006.18.0000301-0	11301.0006.18.0000270-5	11301.0006.18.0000365-0	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LEDORA PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAIS, REF. JULHO DE 2018	
11301.0006.18.0000322-3	11301.0006.18.0000299-3	11301.0006.18.0000399-5	NOB	00001	28/09/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO CONTRATO DE LEDOR PARA ATENDER ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AGOSTO 2018	
11301.0006.18.0000343-6	11301.0006.18.0000319-1	11301.0006.18.0000428-2	NOB	00001	08/10/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DESPESA COM LEDOR PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SETEMBRO 2018	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000461-0	11301.0006.18.0000446-5	11301.0006.18.0000598-1	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.
11301.0006.18.0000651-6	11301.0006.18.0000653-0	11301.0006.18.0000942-1	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.364.212.6910.7000.33903600.0114000000.1	1.290,00	PAGAMENTO DE LEDORA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.

Total Credor: * 6.450,00**

CREADOR : 2018103371 NOME : JESSICA ALVES DA COSTA ALMEIDA

11301.0006.18.0000079-8	11301.0006.18.0000073-7	11301.0006.18.0000118-6	NOB	00001	06/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REF. 1ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE
11301.0006.18.0000108-5	11301.0006.18.0000090-7	11301.0006.18.0000140-2	NOB	00001	12/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REF. 2ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE
11301.0006.18.0000153-0	11301.0006.18.0000136-9	11301.0006.18.0000200-1	NOB	00001	27/07/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE
11301.0006.18.0000217-0	11301.0006.18.0000206-3	11301.0006.18.0000286-7	NOB	00001	06/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSO DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000300-2	11301.0006.18.0000272-1	11301.0006.18.0000372-3	NOB	00001	24/09/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 5ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000410-6	11301.0006.18.0000380-9	11301.0006.18.0000513-0	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 6ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.
11301.0006.18.0000476-9	11301.0006.18.0000491-0	11301.0006.18.0000655-2	NOB	00001	29/11/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO REFERENTE A 7ª PARCELA, SOLICITADO PELO NUPE
11301.0006.18.0000669-9	11301.0006.18.0000671-9	11301.0006.18.0000971-3	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6932.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE EXTENSÃO, REFERENTE A 8ª PARCELA SOLICITADO PELO NUPE.

Total Credor: * 3.200,00**

CREADOR : 2018109949 NOME : ANA MARCIA SILVA DA CONCEIÇÃO

11301.0006.18.0000264-2	11301.0006.18.0000240-3	11301.0006.18.0000324-3	NOB	00001	17/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO DE CONTRATO DE INSTRUTOR DA UATI, REFERENTE A JULHO DE 2018.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000362-2	11301.0006.18.0000343-4	11301.0006.18.0000464-9	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO DE INSTRUTORA NO PROGRAMA DA UATI, REFERENTE A 2ª PARCELA, SOLICITADA PELA UATI
11301.0006.18.0000384-3	11301.0006.18.0000369-8	11301.0006.18.0000498-3	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROJETO UATI, REFERENTE 3ª PARCELA
11301.0006.18.0000488-2	11301.0006.18.0000429-5	11301.0006.18.0000572-6	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000643-5	11301.0006.18.0000642-5	11301.0006.18.0000925-1	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	759,55	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO

Total Credor: *** 2.278,63

CREADOR : 2018112842 **NOME : PAULA JAMINE SALES MARINHO DOS SANTOS**

11301.0006.18.0000252-9	11301.0006.18.0000247-0	11301.0006.18.0000335-9	NOB	00001	18/09/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	Pagamento de contrato a Instrutora de Dança Moderna na UATI - Pagamento referente a julho de 2018
11301.0006.18.0000352-5	11301.0006.18.0000338-8	11301.0006.18.0000457-6	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA UATI, REFERENTE 2ª PARCELA, SOLICITADA PELA UATI
11301.0006.18.0000380-0	11301.0006.18.0000391-4	11301.0006.18.0000524-6	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO CONTRATO DE INSTRUTOR NO PROGRAMA UATI, REFERENTE 3ª PARCELA.
11301.0006.18.0000486-6	11301.0006.18.0000427-9	11301.0006.18.0000569-6	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	379,77	PAGAMENTO DE INSTRUTOR NO PROJETO DA UATI, REFERENTE A 4ª PARCELA.
11301.0006.18.0000649-4	11301.0006.18.0000644-1	11301.0006.18.0000930-6	NOB	00001	13/12/2018	11301.0006.12.241.212.6042.9900.33903600.0114000000.1	759,55	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTOR DA OFICINA DA UATI, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO

Total Credor: *** 2.278,63

CREADOR : 2018114098 **NOME : GUIMA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI**

11301.0006.18.0000416-5	11301.0006.18.0000496-1	11301.0006.18.0000663-3	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	99,99	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.
11301.0006.18.0000419-1	11301.0006.18.0000497-1	11301.0006.18.0000664-1	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	143,32	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 243,31**

CREDOR : 2018132551		NOME : KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI							
11301.0006.18.0000415-7	11301.0006.18.0000495-3	11301.0006.18.0000659-5	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	3.210,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.	
11301.0006.18.0000420-3	11301.0006.18.0000494-5	11301.0006.18.0000660-9	NOB	00001	30/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	173,00	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO.	

Total Credor: * 3.383,00**

CREDOR : 2018134943		NOME : SILVA CASQUEIRO ELETRICA LTDA							
11301.0006.18.0000413-0	11301.0006.18.0000440-6	11301.0006.18.0000591-2	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.2443.7000.33903000.0114000000.1	1.663,67	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO SETOR INFRA-ESTRUTURA	

Total Credor: * 1.663,67**

CREDOR : 2018140048		NOME : CELINA BATALHA OLIVEIRA LIMA							
11301.0006.18.0000249-9	11301.0006.18.0000257-8	11301.0006.18.0000352-9	NOB	00001	20/09/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33901800.0114000000.1	1.630,00	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE ACADÊMICA DO MESTRADO EM HISTÓRIA.	

Total Credor: * 1.630,00**

CREDOR : 2018151279		NOME : DAIANE SANTOS DA SILVA							
11301.0006.18.0000290-1	11301.0006.18.0000260-8	11301.0006.18.0000357-1	NOB	00001	21/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA	
11301.0006.18.0000361-4	11301.0006.18.0000334-5	11301.0006.18.0000453-3	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE 2ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE HISTÓRIA.	
11301.0006.18.0000472-6	11301.0006.18.0000457-0	11301.0006.18.0000610-2	NOB	00001	23/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTÓRIA	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Codigoo da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000659-1	11301.0006.18.0000663-8	11301.0006.18.0000963-2	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE HISTORIA
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	---

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2018151295 NOME : SOMARIA DE JESUS SANTANA

11301.0006.18.0000293-6	11301.0006.18.0000278-0	11301.0006.18.0000389-8	NOB	00001	26/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DESPESA COM BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 1ª PARCELA SOLICITADO COLEGIADO LETRAS.
11301.0006.18.0000401-7	11301.0006.18.0000383-3	11301.0006.18.0000516-5	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO LETRAS.
11301.0006.18.0000466-1	11301.0006.18.0000472-4	11301.0006.18.0000673-0	NOB	00001	04/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000677-1	11301.0006.18.0000677-8	11301.0006.18.0000977-2	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS.

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2018151325 NOME : ALICE PEREIRA DOS SANTOS

11301.0006.18.0000288-1	11301.0006.18.0000262-4	11301.0006.18.0000360-1	NOB	00001	21/09/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE ED. FISICA
11301.0006.18.0000395-9	11301.0006.18.0000389-2	11301.0006.18.0000522-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO EDUCAÇÃO FISICA
11301.0006.18.0000483-1	11301.0006.18.0000465-1	11301.0006.18.0000621-8	NOB	00001	26/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO ED. FISICA
11301.0006.18.0000664-8	11301.0006.18.0000658-1	11301.0006.18.0000958-6	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FISICA



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2018151341		NOME : THIAGO DE SOUZA REIS			
11301.0006.18.0000286-3	11301.0006.18.0000261-6	11301.0006.18.0000359-6	NOB 00001 21/09/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE ED. FISICA
11301.0006.18.0000393-2	11301.0006.18.0000387-6	11301.0006.18.0000520-3	NOB 00001 25/10/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO EDUCAÇÃO FISICA
11301.0006.18.0000482-3	11301.0006.18.0000459-7	11301.0006.18.0000612-9	NOB 00001 23/11/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE ED. FISICA
11301.0006.18.0000666-4	11301.0006.18.0000656-5	11301.0006.18.0000956-1	NOB 00001 14/12/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FISICA

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2018164435		NOME : VITORIA DE JESUS NUNES			
11301.0006.18.0000356-8	11301.0006.18.0000346-9	11301.0006.18.0000470-3	NOB 00001 16/10/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000405-1	11301.0006.18.0000386-8	11301.0006.18.0000519-1	NOB 00001 25/10/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO LETRAS.
11301.0006.18.0000455-6	11301.0006.18.0000462-7	11301.0006.18.0000618-8	NOB 00001 26/11/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 3ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000662-1	11301.0006.18.0000660-3	11301.0006.18.0000960-8	NOB 00001 14/12/2018 11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS

Total Credor: * 1.600,00**

CREDOR : 2018164478		NOME : JOHN SANTOS DE SOUZA	
---------------------	--	-----------------------------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 6
 *Data do Documento maior igual a 02/01/2018
 Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
 Código da Unidade Orçamentária igual a 11301

11301.0006.18.0000357-6	11301.0006.18.0000347-7	11301.0006.18.0000471-1	NOB	00001	16/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 1ª PARCELA, SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000404-1	11301.0006.18.0000385-1	11301.0006.18.0000518-1	NOB	00001	25/10/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 2ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO LETRAS.
11301.0006.18.0000469-6	11301.0006.18.0000431-7	11301.0006.18.0000575-0	NOB	00001	21/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE A 3ª PARCELA SOLICITADO COLEGIADO DE LETRAS
11301.0006.18.0000661-3	11301.0006.18.0000661-1	11301.0006.18.0000961-6	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE LETRAS

Total Credor: *** 1.600,00

CREADOR : 2018179238 **NOME : MARINEIS PEREIRA DOS SANTOS**

11301.0006.18.0000494-7	11301.0006.18.0000468-6	11301.0006.18.0000627-7	NOB	00001	27/11/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE MONITORIA DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, SOLICITADO PELO COLEGIADO DE PEDAGOGIA
11301.0006.18.0000663-1	11301.0006.18.0000659-1	11301.0006.18.0000959-4	NOB	00001	14/12/2018	11301.0006.12.364.212.6931.7000.33903600.0114000000.1	400,00	PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA SOLICITADO PELO COLEGIADO DE PEDAGOGIA

Total Credor: *** 800,00

CREADOR : 2018179866 **NOME : CLAUDIO HENRIQUE DE MORAES BATALHA**

11301.0006.18.0000497-1	11301.0006.18.0000498-8	11301.0006.18.0000668-4	NOB	00001	04/12/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903600.0114000000.1	548,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES ACADEMICAS DO MESTRADO EM HISTÓRIA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--

Total Credor: *** 548,00

CREADOR : 2018179874 **NOME : MARCELO MAC CORD**

11301.0006.18.0000496-3	11301.0006.18.0000499-6	11301.0006.18.0000667-6	NOB	00001	04/12/2018	11301.0006.12.364.212.6629.9900.33903600.0114000000.1	684,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES ACADEMICAS DO MESTRADO EM HISTÓRIA.
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------	------------	---	--------	--



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 6
*Data do Documento maior igual a 02/01/2018
Código da Destinação de Recursos igual a 0114000000
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 11301

Total Credor: *** 684,00

Total Geral UO : 11301 - Universidade do Estado da Bahia: * 597.164,93**
