



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT								
26201.0001 - Geral								
2011035249	ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos	26201.0001.19.002495-1	27/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	512,17
TOTAL CREDOR 2011.03524-9						0,00	0,00	512,17
2004020397	Ademir Cardoso da Silva	26201.0001.19.002659-6	18/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2004.02039-7						0,00	0,00	90,00
2016021858	Adilson Mendes de Souza	26201.0001.19.002730-4	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02185-8						0,00	90,00	0,00
2019033210	Adriani Hellen Ribeiro Fernandes	26201.0001.19.001992-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001993-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002285-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002286-8	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03321-0						0,00	3.312,00	0,00
2019033229	Adriely Cacioano Silva	26201.0001.19.001994-8	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001995-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002287-6	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002288-4	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03322-9						0,00	3.312,00	0,00
2002183108	Alberto Marconi Cruz de Campos	26201.0001.19.001896-8	29/07/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
		26201.0001.19.002240-1	16/08/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
		26201.0001.19.002571-9	03/09/2019	339014000	100	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18310-8						0,00	2.160,00	0,00
2014074261	Alceu Reinaldo Winck	26201.0001.19.002245-0	16/08/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
		26201.0001.19.002572-7	03/09/2019	339014000	100	0,00	540,00	0,00
		26201.0001.19.002678-2	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2014.07426-1						0,00	810,00	630,00
2019068510	Alessandra Aldé	26201.0001.19.002638-3	13/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL CREDOR 2019.06851-0						0,00	0,00	1.800,00
2006044781	Alessandro Costa Ribeiro	26201.0001.19.001127-0	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001682-5	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.002087-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002265-5	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.04478-1						0,00	7.200,00	5.400,00
2004031267	Alexandre Goncalves Porto	26201.0001.19.002181-0	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	884,00
		26201.0001.19.002688-1	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2004.03126-7						0,00	0,00	974,00
2019037208	Aline da Silva Neves	26201.0001.19.001959-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001960-3	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002379-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002380-5	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03720-8						0,00	3.312,00	0,00
2017021967	Allan Tocantins Fernandes	26201.0001.19.001833-1	17/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2017.02196-7						0,00	0,00	300,00
1999033887	Alpiniano Lopes Galvao	26201.0001.19.000707-9	28/03/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.001897-6	29/07/2019	339014000	100	0,00	450,00	0,00
		26201.0001.19.002650-2	17/09/2019	339014000	100	0,00	1.710,00	90,00
TOTAL CREDOR 1999.03388-7						0,00	2.160,00	180,00
2011075585	Ampla Construções e Empreendimentos Ltda -	26201.0001.19.000228-1	04/02/2019	449051000	100	0,00	0,00	20.790,00
TOTAL CREDOR 2011.07558-5						0,00	0,00	20.790,00
2013043745	Ana Carolina Macri Gaspar	26201.0001.19.002187-1	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR 2013.04374-5						0,00	0,00	1.000,00
2018063833	Ana Flávia Cintra Vieira	26201.0001.19.002468-2	27/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2018.06383-3						0,00	0,00	300,00
2017029127	Ana Flávia Silva Amorim	26201.0001.19.001876-3	17/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2017.02912-7						0,00	0,00	300,00
2000051433	Ana Maria di Renzo	26201.0001.19.002551-4	05/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002591-3	10/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0001.19.002646-4	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002668-5	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002684-7	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2000.05143-3						0,00	0,00	1.170,00
2019076191	Ana Paula Damasceno Souza	26201.0001.19.002744-4	25/09/2019	339018000	100	0,00	300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07619-1						0,00	300,00	0,00
2018008530	Ana Paula Silva de Andrade	26201.0001.19.001111-4	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001684-1	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001983-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	444,00	1.200,00
TOTAL CREDOR 2018.00853-0						0,00	444,00	3.600,00
2019033237	Ana Paula Silva de Farias	26201.0001.19.001998-0	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001999-9	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002289-2	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002290-6	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03323-7						0,00	3.312,00	0,00
2006093340	Anderluci Dos Santos Zanetti Pires da Silva	26201.0001.19.002670-7	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.09334-0						0,00	0,00	450,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2006005964	Andernice Dos Santos Zanetti	26201.0001.19.001112-2	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001685-1	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001984-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002267-1	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.00596-4						0,00	7.200,00	5.400,00
2005216171	Anderson Fernandes de Miranda	26201.0001.19.002660-1	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002683-9	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	840,00
TOTAL CREDOR 2005.21617-1						0,00	0,00	930,00
2012038705	Anderson Ribeiro	26201.0001.19.001651-5	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL CREDOR 2012.03870-5						0,00	0,00	1.300,00
2018045347	Andre Lucas de Almeida Lara Cassupa	26201.0001.19.001655-8	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0001.19.002709-6	16/09/2019	339048000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04534-7						0,00	1.200,00	800,00
2017057694	Angelica Dos Santos Silva	26201.0001.19.002000-8	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002001-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002291-4	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002292-2	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05769-4						0,00	3.312,00	0,00
2011032411	Antonio Marcos Chimello	26201.0001.19.001877-1	17/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2011.03241-1						0,00	0,00	300,00
1995035346	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0001.19.000871-7	10/04/2019	339033000	100	0,00	216,27	0,00
		26201.0001.19.001351-6	27/05/2019	339033000	100	0,00	428,54	0,00
		26201.0001.19.001499-7	11/06/2019	339033000	100	0,00	15.146,39	17.526,44
		26201.0001.19.001619-1	24/06/2019	339033000	100	0,00	350,07	0,00
		26201.0001.19.002230-2	19/08/2019	339033000	100	0,00	15.690,56	0,00
		26201.0001.19.002539-5	04/09/2019	339033000	100	0,00	30.358,96	3.641,04
TOTAL CREDOR 1995.03534-6						0,00	62.190,79	21.167,48
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0001.19.001733-3	04/07/2019	339039000	100	0,00	1.564,20	0,00
		26201.0001.19.002094-6	02/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.500,16
		26201.0001.19.002589-1	09/09/2019	339030000	100	0,00	5.256,10	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	6.820,30	5.500,16
2018059674	Asociacion Universitaria Iberoamericana de	26201.0001.19.001835-6	17/07/2019	339039000	100	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05967-4						0,00	15.000,00	0,00
2002186131	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA	26201.0001.19.000219-0	16/01/2019	339039000	100	0,00	0,00	41.393,73
		26201.0001.19.000220-4	16/01/2019	339039000	100	0,00	0,00	41.393,73
TOTAL CREDOR 2002.18613-1						0,00	0,00	82.787,46
2005282948	Benedito Amaro Dias	26201.0001.19.001650-7	28/06/2019	339048000	100	0,00	400,00	800,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2005.28294-8						0,00	400,00	800,00
2018063701	Bianca Francisca da Silva Santos	26201.0001.19.002002-4	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002003-2	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002293-0	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002294-9	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06370-1						0,00	3.312,00	0,00
2019033245	Bianca Vieira e Silva	26201.0001.19.002004-0	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002005-9	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002295-7	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002296-5	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03324-5						0,00	3.312,00	0,00
2013029009	Bruna Borges da Veiga	26201.0001.19.002633-2	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2013.02900-9						0,00	0,00	300,00
2019046959	Bruna Gonçalves Aquino	26201.0001.19.001887-9	25/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.04695-9						0,00	0,00	300,00
2001078998	Carmem Zirr Artuzo	26201.0001.19.002647-2	17/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2001.07899-8						0,00	0,00	300,00
2016026582	Caroline Rodrigues Mendes	26201.0001.19.000845-8	02/04/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.000846-6	02/04/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02658-2						0,00	2.484,00	0,00
2014075276	Celso Oliveira Caetano	26201.0001.19.002657-1	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002694-4	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2014.07527-6						0,00	0,00	180,00
2010039275	Cerne Informática - LTDA	26201.0001.19.001371-0	04/06/2019	339039000	100	0,00	0,00	8.550,00
TOTAL CREDOR 2010.03927-5						0,00	0,00	8.550,00
2000008678	Cirurgica Goncalves Ltda	26201.0001.19.001546-2	10/06/2019	449052000	100	0,00	137.966,83	0,00
		26201.0001.19.001547-0	10/06/2019	339030000	100	0,00	2.080,99	0,00
TOTAL CREDOR 2000.00867-8						0,00	140.047,82	0,00
2006095440	Claudia Marisa Rosa	26201.0001.19.001123-8	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001679-5	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.002083-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	1.200,00
		26201.0001.19.002261-2	22/08/2019	339018000	100	0,00	3.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.09544-0						0,00	4.800,00	3.600,00
2013049697	Claudineia Aguiar de Souza	26201.0001.19.001880-1	23/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2013.04969-7						0,00	0,00	300,00
2018016894	Claudineia Antero de Paula	26201.0001.19.002006-7	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002007-5	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002297-3	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002298-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01689-4						0,00	3.312,00	0,00
2017010787	Claudio Wellker Oliveira Tavares	26201.0001.19.002008-3	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002009-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002299-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002300-7	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.01078-7						0,00	3.312,00	0,00
2004030635	Claumir Cesar Muniz	26201.0001.19.002528-1	02/09/2019	339020000	100	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL CREDOR 2004.03063-5						0,00	0,00	1.700,00
2017067673	Cleidiane Moraes Novais	26201.0001.19.002705-3	25/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2017.06767-3						0,00	0,00	300,00
2019066526	Cleverson de Matos Modesto	26201.0001.19.002529-8	02/09/2019	339036000	100	0,00	2.776,66	0,00
		26201.0001.19.002530-1	02/09/2019	339049000	100	0,00	507,73	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06652-6						0,00	3.284,39	0,00
2019069010	Cleverson Gaspar do Nascimento	26201.0001.19.002715-0	16/09/2019	339048000	100	0,00	3.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06901-0						0,00	3.300,00	0,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0001.19.002588-3	09/09/2019	339030000	100	0,00	3.298,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	3.298,50	0,00
2002166300	Comercial Luar Ltda	26201.0001.19.001341-9	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.170,72
TOTAL CREDOR 2002.16630-0						0,00	0,00	4.170,72
2018006971	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA	26201.0001.19.000766-4	01/03/2019	339039000	100	0,00	0,00	40.761,76
		26201.0001.19.001131-9	30/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	40.844,96
		26201.0001.19.001740-6	01/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	20.421,44
		26201.0001.19.001927-1	01/08/2019	339039000	100	0,00	22.000,00	0,00
		26201.0001.19.002470-4	28/08/2019	339039000	100	0,00	44.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00697-1						0,00	66.000,00	102.028,16
2019019935	COMTEXTO COMUNICACAO E PESQUISA	26201.0001.19.000879-2	10/04/2019	339039000	100	0,00	52.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01993-5						0,00	52.000,00	0,00
2014034022	Connect on Markinting de Eventos Ltda ME	26201.0001.19.000608-0	26/03/2019	339039000	100	0,00	0,00	13.900,00
TOTAL CREDOR 2014.03402-2						0,00	0,00	13.900,00
2012064471	Construtora Ema Ltda	26201.0001.19.000390-1	18/02/2019	449051000	100	0,00	0,00	65.344,29
		26201.0001.19.000391-1	18/02/2019	449051000	100	0,00	25.477,54	62.973,66
		26201.0001.19.000392-8	18/02/2019	449051000	100	0,00	16.380,20	0,00
		26201.0001.19.000858-1	01/04/2019	449051000	100	0,00	35.700,37	0,00
		26201.0001.19.000875-1	11/04/2019	449051000	100	0,00	12.738,60	0,00
		26201.0001.19.000876-8	11/04/2019	449051000	100	0,00	10.670,63	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.001167-1	08/05/2019	449051000	100	0,00	67.782,19	0,00
		26201.0001.19.001173-4	08/05/2019	449051000	100	0,00	19.337,75	0,00
		26201.0001.19.002396-1	22/08/2019	449051000	100	0,00	0,00	5.244,72
TOTAL CREDOR 2012.06447-1						0,00	188.087,28	133.562,67
2016050815	COSMOTRON CONSTRUTORA,	26201.0001.19.001632-9	28/06/2019	339037000	100	0,00	0,00	725.834,36
		26201.0001.19.001922-0	30/07/2019	339037000	100	0,00	0,00	792.148,12
		26201.0001.19.002464-1	30/08/2019	339037000	100	0,00	818.135,79	0,00
		26201.0001.19.002746-0	27/09/2019	339037000	100	0,00	818.135,79	0,00
TOTAL CREDOR 2016.05081-5						0,00	1.636.271,58	1.517.982,48
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0001.19.001515-2	11/06/2019	339030000	100	0,00	213,40	0,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	213,40	0,00
2008068298	Dalcingraf Artes Gráficas Ltda.	26201.0001.19.000936-5	23/04/2019	339030000	100	0,00	21.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2008.06829-8						0,00	21.600,00	0,00
2000026811	Daniel Ferraz Buhler	26201.0001.19.002698-7	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2000.02681-1						0,00	0,00	90,00
2009081646	Daniela Modesto Vicentin	26201.0001.19.002656-1	17/09/2019	339014000	100	0,00	630,00	0,00
TOTAL CREDOR 2009.08164-6						0,00	630,00	0,00
2019066542	Danielson da Silva Ferreira	26201.0001.19.002533-6	02/09/2019	339036000	100	0,00	2.776,66	0,00
		26201.0001.19.002534-4	02/09/2019	339049000	100	0,00	507,73	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06654-2						0,00	3.284,39	0,00
2012023244	Danilo Rodrigues Dos Santos	26201.0001.19.001124-6	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001680-9	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.002084-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	1.200,00
		26201.0001.19.002262-0	22/08/2019	339018000	100	0,00	3.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.02324-4						0,00	4.800,00	3.600,00
2013034622	Danilton Rocha Teotonio	26201.0001.19.001652-3	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL CREDOR 2013.03462-2						0,00	0,00	2.600,00
2017031253	Darlon Senna Machado	26201.0001.19.002010-5	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002011-3	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002301-5	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002302-3	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03125-3						0,00	3.312,00	0,00
2018062780	DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES	26201.0001.19.000248-4	17/01/2019	339039000	100	0,00	1.361,46	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06278-0						0,00	1.361,46	0,00
1995002928	Detran / Funcionalismo	26201.0001.19.000722-2	27/03/2019	339047000	100	0,00	90,76	0,00
		26201.0001.19.001020-7	02/05/2019	339047000	100	0,00	293,47	0,00
		26201.0001.19.002098-9	31/07/2019	339047000	100	0,00	156,18	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 1995.00292-8						0,00	540,41	0,00
2019033261	Dhenis Christian de Souza Nascimento	26201.0001.19.002012-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002013-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002303-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002304-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03326-1						0,00	3.312,00	0,00
2012019247	Diego Miguel Carioca de Paula	26201.0001.19.002710-1	16/09/2019	339048000	100	0,00	3.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.01924-7						0,00	3.300,00	0,00
2019045766	Diego Silva Redez	26201.0001.19.001854-2	19/07/2019	339048000	100	0,00	1.350,00	600,00
		26201.0001.19.001979-4	01/08/2019	339048000	100	0,00	2.600,00	0,00
		26201.0001.19.002249-3	22/08/2019	339048000	100	0,00	2.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04576-6						0,00	6.550,00	600,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0001.19.001518-7	11/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	8.189,30
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	0,00	8.189,30
2000026285	Dionei Jose da Silva	26201.0001.19.002662-6	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002676-6	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2000.02628-5						0,00	0,00	360,00
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0001.19.002586-7	09/09/2019	339030000	100	0,00	6.136,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	6.136,00	0,00
2001079846	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	26201.0001.19.001556-1	18/06/2019	339030000	100	0,00	1.698,00	0,00
TOTAL CREDOR 2001.07984-6						0,00	1.698,00	0,00
2019068944	Edenard de Souza Santos	26201.0001.19.002713-4	16/09/2019	339048000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06894-4						0,00	1.200,00	0,00
2007036732	Edson Junior Heitor de Paula	26201.0001.19.002644-8	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0001.19.002645-6	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0001.19.002691-1	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2007.03673-2						0,00	0,00	810,00
2002122125	Edson Maciel de Lima	26201.0001.19.001532-2	17/06/2019	339014000	100	0,00	1.080,00	0,00
		26201.0001.19.002731-2	30/09/2019	339014000	100	0,00	1.170,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.12212-5						0,00	2.250,00	0,00
2019033271	Eduardo Vieira Bitencourt	26201.0001.19.002014-8	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002015-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002305-8	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002306-6	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03327-1						0,00	3.312,00	0,00
2006031540	Elaine Hoffmann	26201.0001.19.001125-4	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001681-7	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002085-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	1.200,00
		26201.0001.19.002263-9	22/08/2019	339018000	100	0,00	3.600,00	0,00
		26201.0001.19.002663-4	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2006.03154-0						0,00	4.800,00	3.900,00
2019063926	Elder Ferreira Morato	26201.0001.19.002420-8	23/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.170,00
TOTAL CREDOR 2019.06392-6						0,00	0,00	1.170,00
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0001.19.001516-0	11/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	660,40
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	0,00	660,40
2006063905	Eliebe Francisco Moreira	26201.0001.19.001653-1	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL CREDOR 2006.06390-5						0,00	0,00	1.300,00
2014038771	Eliêksão Francisco Moreira	26201.0001.19.001656-6	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2014.03877-1						0,00	0,00	400,00
2019033288	Elissa Hadassa de Souza Teixeira	26201.0001.19.002016-4	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002017-2	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002307-4	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002308-2	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03328-8						0,00	3.312,00	0,00
2018038936	Emerson Pereira de Arruda Junior	26201.0001.19.002640-5	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0001.19.002641-3	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2018.03893-6						0,00	0,00	1.080,00
1995037411	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	26201.0001.19.002118-7	06/08/2019	339039000	100	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.03741-1						0,00	20.000,00	0,00
1995001301	ENERGISA MATO GROSSO -	26201.0001.19.001699-1	01/07/2019	339039000	100	0,00	400.000,00	0,00
		26201.0001.19.002747-9	23/09/2019	339039000	100	0,00	360.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00130-1						0,00	760.000,00	0,00
2006094592	Erica Silva Rocha	26201.0001.19.001113-0	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001686-8	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001985-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.494,00	1.800,00
TOTAL CREDOR 2006.09459-2						0,00	1.494,00	5.400,00
2018013607	Eristhelly Fernanda Almeida da Silva	26201.0001.19.000847-4	02/04/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.000848-2	02/04/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01360-7						0,00	2.484,00	0,00
2000147660	Estela Seraglio Furrer	26201.0001.19.002706-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2000.14766-0						0,00	0,00	300,00
2000093624	Eugenio Leite de Almeida	26201.0001.19.001831-3	16/07/2019	339014000	100	0,00	180,00	90,00
		26201.0001.19.002651-0	17/09/2019	339014000	100	0,00	1.350,00	450,00
TOTAL CREDOR 2000.09362-4						0,00	1.530,00	540,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

***Data de Referência igual a 30/09/2019**

Unidade Orçamentária igual a 26201

***Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2007071953	Everton Ricardo do Nascimento	26201.0001.19.002689-8	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2007.07195-3						0,00	0,00	90,00
1995003037	F Rocha e Cia Ltda	26201.0001.19.001004-5	30/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	51.205,96
		26201.0001.19.001393-1	03/06/2019	339039000	100	0,00	0,00	47.488,26
		26201.0001.19.001628-0	01/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	47.763,90
		26201.0001.19.002545-1	30/08/2019	339039000	100	0,00	60.000,00	0,00
		26201.0001.19.002655-3	18/09/2019	339039000	100	0,00	0,00	67.262,08
		26201.0001.19.002764-9	30/09/2019	339039000	100	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00303-7						0,00	120.000,00	213.720,20
2018033152	Fatima Grazielle de Souza	26201.0001.19.002704-5	24/09/2019	339018000	100	0,00	300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03315-2						0,00	300,00	0,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0001.19.001557-8	18/06/2019	339030000	100	0,00	9.084,00	1.860,00
		26201.0001.19.002620-0	12/09/2019	339030000	100	0,00	2.868,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	11.952,00	1.860,00
2014059378	Franciley Paula de Castro	26201.0001.19.002244-2	16/08/2019	339014000	100	0,00	990,00	450,00
TOTAL CREDOR 2014.05937-8						0,00	990,00	450,00
2006009315	Francisco Lledo Dos Santos	26201.0001.19.002527-1	23/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	3.200,00
		26201.0001.19.002686-3	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0001.19.002808-4	26/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.00931-5						0,00	270,00	3.650,00
2019067506	Frank Viana Carvalho	26201.0001.19.002596-4	10/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2019.06750-6						0,00	0,00	600,00
2018055581	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	26201.0001.19.000714-1	29/03/2019	449052000	100	0,00	46.800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05558-1						0,00	46.800,00	0,00
2004075469	Fundacao de Apoio a Universidade Federal de	26201.0001.19.000695-1	01/03/2019	339039000	100	0,00	1.175,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.07546-9						0,00	1.175,00	0,00
2019033296	Gabriel Guimarães Barbosa da Silva	26201.0001.19.002020-2	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002021-0	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002309-0	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002310-4	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03329-6						0,00	3.312,00	0,00
2019009875	Gabriele Ribeiro do Espirito Santo	26201.0001.19.001955-7	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001956-5	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002375-9	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002376-7	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00987-5						0,00	3.312,00	0,00
2015086115	GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E	26201.0001.19.000378-2	15/02/2019	449051000	100	0,00	18.816,02	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.000877-6	11/04/2019	449051000	100	0,00	6.921,05	0,00
TOTAL CREDOR 2015.08611-5						0,00	25.737,07	0,00
2004093025	GENESIS BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E	26201.0001.19.001624-8	24/06/2019	339039000	100	0,00	26.543,04	0,00
TOTAL CREDOR 2004.09302-5						0,00	26.543,04	0,00
2019037194	Gezuina Neris da Silva Correia	26201.0001.19.001957-3	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001958-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002377-5	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002378-3	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03719-4						0,00	3.312,00	0,00
2014027220	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais	26201.0001.19.000247-6	17/01/2019	339039000	100	0,00	1.808,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.02722-0						0,00	1.808,00	0,00
2013034665	Gilmar Vieira Soares	26201.0001.19.001657-4	28/06/2019	339048000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.03466-5						0,00	400,00	0,00
2013050393	Giseli Veronez da Silva	26201.0001.19.002701-0	24/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2013.05039-3						0,00	0,00	300,00
2019068197	Gislaine Cristina da Silva	26201.0001.19.002742-8	25/09/2019	339018000	100	0,00	300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06819-7						0,00	300,00	0,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0001.19.002134-9	05/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.835,00
TOTAL CREDOR 2016.03403-8						0,00	0,00	1.835,00
2011044523	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	26101.0001.19.000240-6	13/05/2019	449051000	100	0,00	44.252,21	0,00
TOTAL CREDOR 2011.04452-3						0,00	44.252,21	0,00
2003031794	Guilherme Angerames Rodrigues Vargas	26201.0001.19.002674-1	17/09/2019	339014000	100	0,00	630,00	0,00
TOTAL CREDOR 2003.03179-4						0,00	630,00	0,00
2019033301	Guilherme de Oliveira Trento	26201.0001.19.002018-0	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002019-9	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002311-2	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002312-0	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03330-1						0,00	3.312,00	0,00
2010007551	Guilherme Ferreira Ferbonink	26201.0001.19.001114-9	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001687-6	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.002089-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002268-1	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2010.00755-1						0,00	7.200,00	5.400,00
2000154488	Gustavo Laet Rodrigues	26201.0001.19.002661-8	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	990,00
TOTAL CREDOR 2000.15448-8						0,00	0,00	990,00
2016074978	Gustavo Rodrigues Neves	26201.0001.19.001853-4	19/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	600,00
		26201.0001.19.001981-6	01/08/2019	339048000	100	0,00	800,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002252-3	22/08/2019	339048000	100	0,00	800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07497-8						0,00	1.600,00	600,00
2018006708	HANSEN & MELO LTDA	26201.0001.19.000713-3	01/03/2019	449051000	100	40.153,03	0,00	38.584,84
		26201.0001.19.000878-4	11/04/2019	449051000	100	0,00	22.947,81	0,00
		26201.0001.19.001164-5	02/05/2019	449051000	100	0,00	130.876,42	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00670-8						40.153,03	153.824,23	38.584,84
2012028823	Helene Regina de Figueiredo Fialho	26201.0001.19.002022-9	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002023-7	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002313-9	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002314-7	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.02882-3						0,00	3.312,00	0,00
2000057644	Herena Naoco Chisati Isobe	26201.0001.19.002690-1	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2000.05764-4						0,00	0,00	90,00
2018016444	Higor Lopes Andrade	26201.0001.19.001961-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001962-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002381-3	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002382-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01644-4						0,00	3.312,00	0,00
2019033318	Higor Soares da Silva	26201.0001.19.002024-5	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002025-3	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002315-5	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002316-3	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03331-8						0,00	3.312,00	0,00
2019067751	Iderci Inacio Gomes	26201.0001.19.002626-1	12/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2019.06775-1						0,00	0,00	270,00
2005272926	Ildomar m Ferreira Lobo	26201.0001.19.000938-1	23/04/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.27292-6						0,00	90,00	0,00
1995008500	Instituto Nacional do Seguro Social	26201.0001.19.002765-7	30/09/2019	319013000	100	0,00	0,00	896.283,78
TOTAL CREDOR 1995.00850-0						0,00	0,00	896.283,78
1997026794	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial	26201.0001.19.001346-1	30/05/2019	339037000	100	0,00	0,00	44.863,56
		26201.0001.19.001631-0	28/06/2019	339037000	100	0,00	0,00	44.863,56
		26201.0001.19.001921-2	30/07/2019	339037000	100	0,00	54.052,50	0,00
		26201.0001.19.002493-3	30/08/2019	339037000	100	0,00	54.052,50	0,00
		26201.0001.19.002748-7	27/09/2019	339037000	100	0,00	54.052,50	0,00
TOTAL CREDOR 1997.02679-4						0,00	162.157,50	89.727,12
2016080481	Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME	26201.0001.19.000716-8	01/03/2019	339039000	100	0,00	12.800,00	6.400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2016.08048-1						0,00	12.800,00	6.400,00
2017031083	Isabela Vera Dos Anjos	26201.0001.19.001875-5	17/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2017.03108-3						0,00	0,00	300,00
2018059151	Ivanilda da Silva Assunção	26201.0001.19.001817-8	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001971-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002253-1	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05915-1						0,00	2.000,00	400,00
2008013744	Ivone Vieira da Silva	26201.0001.19.002183-7	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	771,57
TOTAL CREDOR 2008.01374-4						0,00	0,00	771,57
2011065873	Izaildes Cândida de Oliveira	26201.0001.19.001614-0	26/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2011.06587-3						0,00	0,00	300,00
2019068235	Jacqueline da Silva Soares	26201.0001.19.002622-7	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.06823-5						0,00	0,00	300,00
2019069053	Janadelle Martins Dos Anjos	26201.0001.19.002717-7	16/09/2019	339048000	100	0,00	3.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06905-3						0,00	3.300,00	0,00
2013010911	Jane Josefa da Silva Camilo	26201.0001.19.002702-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2013.01091-1						0,00	0,00	300,00
2016073701	Jaqueline Alves de Araújo	26201.0001.19.001855-0	19/07/2019	339048000	100	0,00	1.300,00	650,00
		26201.0001.19.001982-4	01/08/2019	339048000	100	0,00	2.600,00	0,00
		26201.0001.19.002251-5	22/08/2019	339048000	100	0,00	2.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07370-1						0,00	6.500,00	650,00
2005271512	Jaqueline Silva Albino	26201.0001.19.002685-5	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0001.19.002720-7	30/09/2019	339014000	100	0,00	840,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.27151-2						0,00	840,00	270,00
2005255070	Joao Batista de Figueiredo	26201.0001.19.000581-5	01/03/2019	339093000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2005.25507-0						0,00	0,00	90,00
2000066805	Joao Parisi	26201.0001.19.000142-9	28/01/2019	339039000	100	0,00	1.062,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.06680-5						0,00	1.062,00	0,00
2019033326	João Rafael Moura Araujo	26201.0001.19.002026-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002027-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002317-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002318-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03332-6						0,00	3.312,00	0,00
2019033334	Jonatan Ferreira Fernandes	26201.0001.19.002028-8	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002029-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002319-8	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002320-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.03333-4						0,00	3.312,00	0,00
2005255177	Jonilson Pinto de Miranda	26201.0001.19.001169-6	13/05/2019	339014000	100	0,00	0,00	360,00
		26201.0001.19.002573-5	03/09/2019	339014000	100	0,00	1.800,00	0,00
		26201.0001.19.002564-6	06/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2005.25517-7						0,00	1.800,00	810,00
2007029876	José Humberto Verissimo Zuchetti	26201.0001.19.002682-0	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2007.02987-6						0,00	0,00	300,00
2013045179	José Junio Lara da Costa	26201.0001.19.002247-7	16/08/2019	339014000	100	0,00	630,00	540,00
TOTAL CREDOR 2013.04517-9						0,00	630,00	540,00
2019012280	Jose Paulo Mamore Correa	26201.0001.19.001944-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.001945-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002365-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002366-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01228-0						0,00	3.312,00	0,00
2016004831	Joseleia Graciano da Silva	26201.0001.19.002639-1	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2016.00483-1						0,00	0,00	300,00
2018043301	Josilene Pereira Batista	26201.0001.19.002643-1	11/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0001.19.002673-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2018.04330-1						0,00	0,00	720,00
2000147678	Jucineia Seraglio	26201.0001.19.002700-2	24/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2000.14767-8						0,00	0,00	300,00
2014020501	Juliana Garlet	26201.0001.19.002185-3	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	1.000,00
		26201.0001.19.002189-6	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	708,87
TOTAL CREDOR 2014.02050-1						0,00	0,00	1.708,87
2005299026	Julio Cezar de Lara	26201.0001.19.002696-0	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2005.29902-6						0,00	0,00	90,00
2012081244	Júlio Cezar Rodrigues da Silva	26201.0001.19.002699-5	25/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2012.08124-4						0,00	0,00	300,00
2015023008	Jussara de Araújo Gonçalves	26201.0001.19.002729-0	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02300-8						0,00	90,00	0,00
2018059178	Keila Korolline Ramos Bretas	26201.0001.19.001816-1	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001972-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002254-1	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05917-8						0,00	2.000,00	400,00
2018043166	Kelley Rita Przybyszewski	26201.0001.19.002649-9	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2018.04316-6						0,00	0,00	300,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2012053992	Kelly Lana Araújo	26201.0001.19.002188-8	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR 2012.05399-2						0,00	0,00	1.000,00
2019012302	Kelvin Jose Lino Bernardino	26201.0001.19.001951-4	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001952-2	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002371-6	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002372-4	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01230-2						0,00	3.312,00	0,00
2005272837	Kleber Magalhaes Ferreira	26201.0001.19.002241-8	16/08/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002574-3	03/09/2019	339014000	100	0,00	1.530,00	270,00
TOTAL CREDOR 2005.27283-7						0,00	1.530,00	360,00
2012001917	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	26201.0001.19.000246-8	17/01/2019	339039000	100	0,00	7.028,50	721,50
TOTAL CREDOR 2012.00191-7						0,00	7.028,50	721,50
2015054485	L F Comércio de Equipamentos de Informática	26201.0001.19.001282-1	24/05/2019	449052000	100	0,00	16.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05448-5						0,00	16.000,00	0,00
2019068332	Leandro Avelino Mazurek	26201.0001.19.002624-3	11/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.06833-2						0,00	0,00	300,00
2019028632	LEBLON TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	26201.0001.19.001697-3	27/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	507,80
TOTAL CREDOR 2019.02863-2						0,00	0,00	507,80
2019039081	Leidilene de Souza Rodrigues	26201.0001.19.001716-3	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.03908-1						0,00	0,00	300,00
2004027987	Leila Cristiane Delmadi	26201.0001.19.002197-7	15/08/2019	339014000	100	0,00	630,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.02798-7						0,00	630,00	0,00
2007017878	Leonarda Grillo Neves	26201.0001.19.002695-2	27/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
		26201.0001.19.002726-6	30/09/2019	339014000	100	0,00	1.560,00	0,00
		26201.0001.19.002727-4	30/09/2019	339014000	100	0,00	990,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.01787-8						0,00	2.640,00	0,00
2007036813	Leonardo Melo de Oliveira	26201.0001.19.002675-8	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2007.03681-3						0,00	0,00	90,00
2019015735	Leyriel da Cunha Pires	26201.0001.19.001654-1	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0001.19.002708-8	16/09/2019	339048000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01573-5						0,00	1.200,00	800,00
2015063557	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	26201.0001.19.000691-9	01/03/2019	339039000	100	0,00	0,00	36.750,00
		26201.0001.19.001018-5	30/04/2019	339039000	100	0,00	4.553,00	50.572,00
TOTAL CREDOR 2015.06355-7						0,00	4.553,00	87.322,00
2011064028	Lorena Moreira Nicochelli	26201.0001.19.001879-8	23/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2011.06402-8						0,00	0,00	300,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2006032074	Lourdes Serafim da Silva	26201.0001.19.001933-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2006.03207-4						0,00	0,00	300,00
2013068454	Lourivaldo Amâncio de Castro	26201.0001.19.001128-9	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001683-3	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.002088-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002266-3	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.06845-4						0,00	7.200,00	5.400,00
2017031377	Luan Almeida Rodrigues	26201.0001.19.002030-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002031-8	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002321-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002322-8	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03137-7						0,00	3.312,00	0,00
2019017916	Luander Ilidio de Arruda	26201.0001.19.001946-8	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001947-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002367-8	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002368-6	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01791-6						0,00	3.312,00	0,00
2017057724	Lucas Blendo de Souza Gomes	26201.0001.19.002032-6	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002033-4	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002323-6	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002324-4	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05772-4						0,00	3.312,00	0,00
2017028155	Lucas de Souza Pereira	26201.0001.19.002034-2	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002035-0	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002325-2	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002326-0	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02815-5						0,00	3.312,00	0,00
2013065315	Lucas Dos Reis Carvalho	26201.0001.19.002469-0	27/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2013.06531-5						0,00	0,00	300,00
2001102546	Luciano Alves Barbosa	26201.0001.19.000264-6	07/02/2019	339014000	100	0,00	270,00	90,00
TOTAL CREDOR 2001.10254-6						0,00	270,00	90,00
2017028139	Ludmyla Laurentino da Silva	26201.0001.19.001581-0	24/06/2019	339036000	100	0,00	163,33	0,00
		26201.0001.19.001582-9	24/06/2019	339049000	100	0,00	29,86	0,00
		26201.0001.19.001969-7	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001970-0	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002389-9	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002390-2	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02813-9						0,00	3.505,19	0,00
2019037216	Luis Fernando de Alcantra	26201.0001.19.001963-8	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001964-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002383-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002384-8	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03721-6						0,00	3.312,00	0,00
2019044247	Luiz Fernando Tayler de Amorim	26201.0001.19.001818-6	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001973-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002255-8	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04424-7						0,00	2.000,00	400,00
2005271784	Lygia Cristina Menezes de Lima	26201.0001.19.001115-7	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001688-4	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001986-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	840,00	1.200,00
TOTAL CREDOR 2005.27178-4						0,00	840,00	3.600,00
2012019042	Manoel Andrade Neto	26201.0001.19.002605-7	10/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2012.01904-2						0,00	0,00	600,00
2005256190	Manoel Gomes da Luz	26201.0001.19.002753-3	25/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.25619-0						0,00	270,00	0,00
2007063470	Marcelo Nunes da Silva	26201.0001.19.001116-5	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001689-2	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001987-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002269-8	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.06347-0						0,00	7.200,00	5.400,00
2014062891	Marcia Regina de Souza	26201.0001.19.001934-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2014.06289-1						0,00	0,00	300,00
2000040709	Marcio de Oliveira	26201.0001.19.002658-8	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2000.04070-9						0,00	0,00	90,00
2019016911	Marcos Germana Mendes	26201.0001.19.002677-4	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002770-3	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01691-1						0,00	270,00	90,00
2000148496	Maria do Horto Sales Tiellet	26201.0001.19.001545-4	18/06/2019	339020000	100	0,00	0,00	650,00
TOTAL CREDOR 2000.14849-6						0,00	0,00	650,00
2000062060	Maria do Socorro de Sousa Araujo	26201.0001.19.002728-2	30/09/2019	339014000	100	0,00	990,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.06206-0						0,00	990,00	0,00
2019033369	Maria José Ferreira	26201.0001.19.002036-9	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002037-7	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002327-9	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002328-7	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03336-9						0,00	3.312,00	0,00
2000155247	Maria Jose Landivar de Figueiredo Barbosa	26201.0001.19.002687-1	23/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.15524-7						0,00	90,00	0,00
2019033377	Matheus Mendes	26201.0001.19.002038-5	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002039-3	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002329-5	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002330-9	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03337-7						0,00	3.312,00	0,00
2018017653	Maurino Neto Ferreira Coelho	26201.0001.19.001967-0	01/08/2019	339036000	100	0,00	1.061,67	0,00
		26201.0001.19.001968-9	01/08/2019	339049000	100	0,00	194,14	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01765-3						0,00	1.255,81	0,00
2019069061	Mayra Ramonny da Silva Rodrigues	26201.0001.19.002718-5	16/09/2019	339048000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06906-1						0,00	1.200,00	0,00
2005295829	Metuzalen Golcalves Silva	26201.0001.19.002669-3	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2005.29582-9						0,00	0,00	90,00
2013050601	Michele de Moraes	26201.0001.19.001888-7	25/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2013.05060-1						0,00	0,00	300,00
2015028344	Michelle do Esprito Santo Bertolino	26201.0001.19.002217-5	16/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2015.02834-4						0,00	0,00	300,00
2019033385	Mickelisse Ruanny Martins de Oliveira	26201.0001.19.002040-7	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002041-5	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002331-7	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002332-5	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03338-5						0,00	3.312,00	0,00
2006001268	Miguel Castilho Junior	26201.0001.19.001126-2	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001948-4	19/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.002086-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	1.200,00
		26201.0001.19.002264-7	22/08/2019	339018000	100	0,00	3.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.00126-8						0,00	4.800,00	3.600,00
2019033393	Mikael Monteiro Santos	26201.0001.19.002042-3	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002043-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002333-3	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002334-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03339-3						0,00	3.312,00	0,00
2019067522	Mike Santafé Zambrano	26201.0001.19.002603-0	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.06752-2						0,00	0,00	300,00
2000096496	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e	26201.0001.19.001635-3	19/06/2019	449052000	100	0,00	4.800,00	0,00
		26201.0001.19.002397-1	19/08/2019	449052000	100	0,00	7.560,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.09649-6						0,00	12.360,00	0,00
1992000029	Ministério da Fazenda	26201.0001.19.000394-4	26/02/2019	339047000	100	0,00	0,00	810,90
		26201.0001.19.001836-4	17/07/2019	339047000	100	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 1992.00002-9						0,00	5.000,00	810,90
2006105551	MN Tecnologia e Treinamento Ltda.	26201.0001.19.002671-5	18/09/2019	339040000	100	0,00	15.168,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10555-1						0,00	15.168,00	0,00
2016000478	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	26201.0001.19.002722-3	30/09/2019	319013000	100	0,00	0,00	3.746.308,28
		26201.0001.19.002723-1	30/09/2019	319113000	100	0,00	0,00	49.606,26
		26201.0001.19.002724-1	30/09/2019	319113000	100	0,00	0,00	232.856,94
TOTAL CREDOR 2016.00047-8						0,00	0,00	4.028.771,48
2017005074	Murilo Henrique Paltanin Zerbato Ambrósio	26201.0001.19.002044-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	525,00	175,00
		26201.0001.19.002045-8	01/08/2019	339049000	100	0,00	96,00	32,00
		26201.0001.19.002335-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002336-8	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00507-4						0,00	3.105,00	207,00
2017011546	N S CONSTRUTORA LTDA-ME	26201.0001.19.000696-1	20/03/2019	449051000	100	0,00	6.322,63	21.928,96
TOTAL CREDOR 2017.01154-6						0,00	6.322,63	21.928,96
2017028104	Narryan Graciano Cunha de Paiva	26201.0001.19.002046-6	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002047-4	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002337-6	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002338-4	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02810-4						0,00	3.312,00	0,00
2018039681	Nereu de Souza	26201.0001.19.001902-6	30/07/2019	339014000	100	0,00	450,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03968-1						0,00	450,00	0,00
2019063217	Nilzete Clementina da Silva	26201.0001.19.002585-9	09/09/2019	339093000	100	0,00	0,00	6,30
TOTAL CREDOR 2019.06321-7						0,00	0,00	6,30
2002174311	OI S.A.	26201.0001.19.000055-4	11/01/2019	339040000	100	0,00	264,60	0,00
		26201.0001.19.000328-6	01/02/2019	339040000	100	0,00	798,00	0,00
		26201.0001.19.000596-3	01/03/2019	339040000	100	0,00	798,00	0,00
		26201.0001.19.001007-1	30/04/2019	339040000	100	0,00	798,00	0,00
		26201.0001.19.001392-3	03/06/2019	339040000	100	0,00	798,00	0,00
		26201.0001.19.001627-2	01/07/2019	339040000	100	0,00	216.376,00	0,00
		26201.0001.19.002117-9	05/08/2019	339040000	100	0,00	25.000,00	0,00
		26201.0001.19.002494-1	30/08/2019	339040000	100	0,00	0,00	207.376,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002460-7	02/09/2019	339040000	100	0,00	25.000,00	0,00
		26201.0001.19.002750-9	30/09/2019	339040000	100	0,00	25.000,00	0,00
		26201.0001.19.002763-0	30/09/2019	339040000	100	0,00	216.376,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.17431-1						0,00	511.208,60	207.376,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0001.19.000993-4	26/04/2019	339030000	100	6.133,30	0,00	0,00
2005257030	Oscar Mitsuo Yamashita	26201.0001.19.002179-9	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR 2005.25703-0						0,00	0,00	1.000,00
2019033407	Othavio Vinícius Costa Goveia	26201.0001.19.002048-2	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002049-0	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002339-2	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002340-6	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03340-7						0,00	3.312,00	0,00
2019068952	Pablo Santamaria Alzate	26201.0001.19.002741-1	24/09/2019	339036000	100	0,00	450,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06895-2						0,00	450,00	0,00
2019044190	Paloma Dos Santos Pereira	26201.0001.19.001819-4	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001974-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002256-6	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04419-0						0,00	2.000,00	400,00
2018034418	Pamela Carolina da Silva	26201.0001.19.001658-2	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.03441-8						0,00	0,00	400,00
2019068162	Patrícia Nattes Dos Santos	26201.0001.19.002625-1	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.06816-2						0,00	0,00	300,00
2019033415	Patrícia Ribeiro Garcia Leal	26201.0001.19.002050-4	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002051-2	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002341-4	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002342-2	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03341-5						0,00	3.312,00	0,00
2018052009	Patrick Moreira Dos Santos	26201.0001.19.002052-0	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002053-9	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002343-0	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002344-9	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05200-9						0,00	3.312,00	0,00
2019033423	Paula Luana Silva Teixeira Ouvernei	26201.0001.19.002346-5	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03342-3						0,00	384,00	0,00
2007013732	Paulo Renato Rodrigues	26201.0001.19.001170-1	13/05/2019	339014000	100	0,00	450,00	0,00
		26201.0001.19.001832-1	16/07/2019	339014000	100	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.01373-2						0,00	2.250,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2016025799	Pedro Henrique Romeiro Ferreira	26201.0001.19.001953-0	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001954-9	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002373-2	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002374-0	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02579-9						0,00	3.312,00	0,00
2014039172	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	26201.0001.19.001625-6	24/06/2019	339039000	100	0,00	150.584,70	0,00
TOTAL CREDOR 2014.03917-2						0,00	150.584,70	0,00
2013049719	Poliana de Oliveira da Silva	26201.0001.19.002623-5	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2013.04971-9						0,00	0,00	300,00
2001008841	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	26201.0001.19.002162-4	12/08/2019	339039000	100	0,00	7.499,13	0,00
TOTAL CREDOR 2001.00884-1						0,00	7.499,13	0,00
2019009883	Potira Manoela de Moraes	26201.0001.19.001965-4	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001966-2	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002385-6	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002386-4	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00988-3						0,00	3.312,00	0,00
1996019778	Prefeitura de Alto Araguaia	26201.0001.19.000754-0	29/03/2019	339092000	100	0,00	38,59	0,00
TOTAL CREDOR 1996.01977-8						0,00	38,59	0,00
1995021574	Prefeitura de Tangara da Serra	26201.0001.19.000034-1	18/01/2019	339047000	100	0,00	0,00	35,12
TOTAL CREDOR 1995.02157-4						0,00	0,00	35,12
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0001.19.000203-4	28/01/2019	339039000	100	0,00	12.709,39	1.454,04
		26201.0001.19.000204-2	28/01/2019	339030000	100	0,00	6.286,84	0,00
		26201.0001.19.001638-8	18/06/2019	339030000	100	0,00	73.674,19	0,00
		26201.0001.19.001636-1	01/07/2019	339039000	100	0,00	20.000,00	0,00
		26201.0001.19.001637-1	01/07/2019	339030000	100	0,00	45.417,46	4.582,54
		26201.0001.19.001926-3	01/08/2019	339030000	100	0,00	86.029,06	113.970,94
		26201.0001.19.002745-2	27/09/2019	339030000	100	0,00	159.703,25	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	403.820,19	120.007,52
2019033482	Priscila Souza Martins	26201.0001.19.002056-3	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002057-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002347-3	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002348-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03348-2						0,00	3.312,00	0,00
2019016839	PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE	26201.0001.19.000741-9	28/03/2019	339039000	100	0,00	107.695,40	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01683-9						0,00	107.695,40	0,00
2007076556	r r n Ramos Multipiso	26201.0001.19.002408-9	16/08/2019	339030000	100	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.07655-6						0,00	10.000,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019066534	Rafael Amaral de Sá	26201.0001.19.002531-1	02/09/2019	339036000	100	0,00	2.776,66	0,00
		26201.0001.19.002532-8	02/09/2019	339049000	100	0,00	507,73	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06653-4						0,00	3.284,39	0,00
2009030545	Rafael Cesar Tieppo	26201.0001.19.002180-2	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	407,40
TOTAL CREDOR 2009.03054-5						0,00	0,00	407,40
2005248006	Rafael de Freitas Souza	26201.0001.19.001118-1	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001691-4	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001988-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002270-1	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.24800-6						0,00	7.200,00	5.400,00
2013060781	Rafael Mendes Correa Marques	26201.0001.19.002679-0	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2013.06078-1						0,00	0,00	270,00
2011081887	Rangel Renan Ramos da Silva	26201.0001.19.001119-1	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001692-2	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001989-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	444,00	1.200,00
TOTAL CREDOR 2011.08188-7						0,00	444,00	3.600,00
2014039504	Raphael Monteiro Pires	26201.0001.19.002642-1	11/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2014.03950-4						0,00	0,00	90,00
2017028066	Raquel Lopes da Silva	26201.0001.19.002058-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002059-8	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002349-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002350-3	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02806-6						0,00	3.312,00	0,00
2019033431	Rayssa Emanuely Silva Pinheiro	26201.0001.19.002060-1	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002061-1	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002351-1	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002352-1	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
		26201.0001.19.002440-2	29/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2019.03343-1						0,00	3.312,00	270,00
2015055831	Renata Geretti de Souza	26201.0001.19.002648-0	13/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2015.05583-1						0,00	0,00	300,00
2002182357	Renato de Oliveira Assis	26201.0001.19.001899-2	29/07/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
		26201.0001.19.002575-1	03/09/2019	339014000	100	0,00	1.080,00	360,00
TOTAL CREDOR 2002.18235-7						0,00	1.170,00	360,00
2012038675	Robson Temoteo da Cruz	26201.0001.19.001696-5	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL CREDOR 2012.03867-5						0,00	0,00	1.300,00
2012037210	Rodney Campos Faria	26201.0001.19.002243-4	16/08/2019	339014000	100	0,00	0,00	180,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002576-1	03/09/2019	339014000	100	0,00	900,00	900,00
		26201.0001.19.002652-9	17/09/2019	339014000	100	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.03721-0						0,00	2.700,00	1.080,00
2007053701	Rodrigo Bruno Zanin	26201.0001.19.002757-6	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.05370-1						0,00	90,00	0,00
2012039094	Rodrigo de Santana Silva	26201.0001.19.002707-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2012.03909-4						0,00	0,00	300,00
2013060895	Rodrigo Henrique Pinheiro	26201.0001.19.001120-3	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001693-0	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.200,00
		26201.0001.19.001878-1	10/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
		26201.0001.19.001990-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	444,00	1.200,00
TOTAL CREDOR 2013.06089-5						0,00	444,00	3.900,00
2018048605	Roger Vieira da Silva	26201.0001.19.002672-3	18/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0001.19.002721-5	26/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04860-5						0,00	270,00	90,00
2005261860	Rogério Luis Gabilan Sanches	26201.0001.19.001121-1	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001694-9	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.002090-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002272-8	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.26186-0						0,00	7.200,00	5.400,00
2014017241	Rosana Alves de Oliveira	26201.0001.19.002634-0	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	2.250,00
TOTAL CREDOR 2014.01724-1						0,00	0,00	2.250,00
2019017185	Rosane Maria Pogere de Almeida	26201.0001.19.002703-7	24/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.01718-5						0,00	0,00	300,00
2007022847	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de	26201.0001.19.002537-9	04/09/2019	339139000	100	0,00	30.000,00	0,00
		26201.0001.19.002766-5	30/09/2019	339139000	100	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.02284-7						0,00	60.000,00	0,00
2019078346	Samara Assunção Valles Jorge	26201.0001.19.002758-4	23/09/2019	339018000	100	0,00	300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07834-6						0,00	300,00	0,00
2019033441	Sarah Cristina Gonçalves Pires	26201.0001.19.002062-8	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002063-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002353-8	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002354-6	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03344-1						0,00	3.312,00	0,00
2008028458	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro	26201.0001.19.000586-6	19/03/2019	339039000	100	0,00	276,76	0,00
		26201.0001.19.002156-1	08/08/2019	339039000	100	0,00	47,48	0,00
TOTAL CREDOR 2008.02845-8						0,00	324,24	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2016089568	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM	26201.0001.19.000143-7	22/01/2019	339039000	100	0,00	13.278,00	0,00
		26201.0001.19.000901-2	16/04/2019	339039000	100	0,00	22.000,00	0,00
		26201.0001.19.001502-0	13/06/2019	339039000	100	0,00	130.000,00	0,00
		26201.0001.19.001617-5	28/06/2019	339039000	100	0,00	46.000,00	0,00
		26201.0001.19.002465-8	19/08/2019	339039000	100	0,00	72.000,00	0,00
		26201.0001.19.002619-7	11/09/2019	339039000	100	0,00	197.208,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.08956-8						0,00	480.486,00	0,00
2019044174	Silmara Simões do Espírito Santo	26201.0001.19.001820-8	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001975-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002257-4	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04417-4						0,00	2.000,00	400,00
2006095815	Silvana Mara Lente	26201.0001.19.001122-1	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001695-7	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.800,00
		26201.0001.19.001991-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	1.800,00	1.800,00
		26201.0001.19.002271-1	22/08/2019	339018000	100	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.09581-5						0,00	7.200,00	5.400,00
2019068898	Silvio Carvalho de Moura	26201.0001.19.002711-8	16/09/2019	339048000	100	0,00	3.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06889-8						0,00	3.300,00	0,00
2019075797	Simone Pereira da Silva Ribeiro	26201.0001.19.002743-6	25/09/2019	339018000	100	0,00	300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07579-7						0,00	300,00	0,00
2017019164	Solange Moreira Dos Santos Vellozo	26201.0001.19.002667-7	17/09/2019	339018000	100	0,00	300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.01916-4						0,00	300,00	0,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0001.19.000992-6	26/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	46.198,00
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	0,00	46.198,00
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0001.19.001517-9	11/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.889,18
		26201.0001.19.001794-5	15/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.750,00
		26201.0001.19.002443-7	27/08/2019	339030000	100	0,00	5.250,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	5.250,00	3.639,18
2019072021	Suele Aparecida Leite de Sousa	26201.0001.19.002681-2	17/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.07202-1						0,00	0,00	300,00
2019033458	Tábita Camila do Nascimento Barbosa	26201.0001.19.002064-4	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002065-2	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002355-4	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002356-2	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03345-8						0,00	3.312,00	0,00
2006099390	Tadeu Miranda de Queiroz	26201.0001.19.002182-9	15/08/2019	339020000	100	0,00	575,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.09939-0						0,00	575,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018043964	TANIA C. RIBEIRO - EPP	26201.0001.19.002621-9	12/09/2019	339030000	100	0,00	1.189,80	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04396-4						0,00	1.189,80	0,00
2006051796	Tassia Silva Carvalho	26201.0001.19.002653-7	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2006.05179-6						0,00	0,00	90,00
2017062531	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	26201.0001.19.001295-1	22/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	17.411,12
		26201.0001.19.001297-8	22/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	26.116,68
		26201.0001.19.001649-3	28/06/2019	339039000	100	0,00	0,00	13.058,34
		26201.0001.19.001768-6	01/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	17.411,12
		26201.0001.19.001923-9	01/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	17.411,12
		26201.0001.19.001925-5	01/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	13.058,34
		26201.0001.19.002481-1	30/08/2019	339039000	100	0,00	13.058,34	0,00
		26201.0001.19.002482-8	30/08/2019	339039000	100	0,00	17.411,12	0,00
		26201.0001.19.002760-6	30/09/2019	339039000	100	0,00	13.058,34	0,00
		26201.0001.19.002761-4	30/09/2019	339039000	100	0,00	17.411,12	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06253-1						0,00	60.938,92	104.466,72
2019032664	TEJON COMMUNICATION & ACTION	26201.0001.19.001388-5	06/06/2019	339039000	100	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03266-4						0,00	15.000,00	0,00
2003000490	Telefônica Brasil S/A	26201.0001.19.002479-8	30/08/2019	339039000	100	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2003.00049-0						0,00	20.000,00	0,00
2019045758	Tenildo Antier de Jesus Madeira	26201.0001.19.001856-9	19/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	550,00
		26201.0001.19.001980-8	01/08/2019	339048000	100	0,00	2.200,00	0,00
		26201.0001.19.002250-7	22/08/2019	339048000	100	0,00	2.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04575-8						0,00	4.400,00	550,00
2006000970	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0001.19.001640-1	27/06/2019	339030000	100	0,00	1.384,28	0,00
TOTAL CREDOR 2006.00097-0						0,00	1.384,28	0,00
2018013402	Thalia Cristina Dos Santos	26201.0001.19.001821-6	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001976-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002258-2	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01340-2						0,00	2.000,00	400,00
2019019382	Thamirian Fátima Brito Pessoa	26201.0001.19.002066-0	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002067-9	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002357-0	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002358-9	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01938-2						0,00	3.312,00	0,00
2012048727	Thiago Nascimento de Oliveira	26201.0001.19.002680-4	18/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2012.04872-7						0,00	0,00	270,00
2016045730	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	26201.0001.19.000200-1	31/01/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.898,45

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2016.04573-0						0,00	0,00	2.898,45
2018008255	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS	26201.0001.19.000166-6	22/01/2019	339033000	100	0,00	32.584,31	27.761,45
		26201.0001.19.000138-0	24/01/2019	339033000	100	0,00	0,00	3.536,17
		26201.0001.19.000694-3	01/03/2019	339033000	100	0,00	0,00	27.727,20
		26201.0001.19.001350-8	27/05/2019	339033000	100	0,00	0,00	139,15
		26201.0001.19.001618-3	24/06/2019	339033000	100	0,00	80.000,00	0,00
		26201.0001.19.002466-6	20/08/2019	339033000	100	0,00	30.000,00	0,00
		26201.0001.19.002666-9	16/09/2019	339033000	100	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00825-5						0,00	192.584,31	59.163,97
2005276964	Transamérica Serviços de Vigilância e	26201.0001.19.001918-2	30/07/2019	339037000	100	0,00	0,00	398.215,05
		26201.0001.19.002492-5	30/08/2019	339037000	100	0,00	405.255,64	0,00
		26201.0001.19.002692-8	26/09/2019	339037000	100	0,00	0,00	445.385,30
		26201.0001.19.002749-5	27/09/2019	339037000	100	0,00	301.078,74	0,00
TOTAL CREDOR 2005.27696-4						0,00	706.334,38	843.600,35
2004027804	Transterra Terraplenagem Paviment Ltda	26201.0001.19.001729-5	05/07/2019	339093000	100	0,00	0,00	321,27
TOTAL CREDOR 2004.02780-4						0,00	0,00	321,27
2017011678	TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS	26201.0001.19.001294-3	22/05/2019	339039000	100	0,00	909,07	45.842,93
		26201.0001.19.001296-1	22/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	15.584,00
		26201.0001.19.001648-5	28/06/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.792,00
		26201.0001.19.001769-4	01/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	27.272,00
		26201.0001.19.001924-7	01/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	27.272,00
		26201.0001.19.002133-0	01/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.792,00
		26201.0001.19.002480-1	30/08/2019	339039000	100	0,00	7.792,00	0,00
		26201.0001.19.002483-6	30/08/2019	339039000	100	0,00	27.272,00	0,00
		26201.0001.19.002759-2	30/09/2019	339039000	100	0,00	7.792,00	0,00
		26201.0001.19.002762-2	30/09/2019	339039000	100	0,00	27.272,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.01167-8						0,00	71.037,07	131.554,93
2019000983	TRUNK SEGURANCA EIRELI	26201.0001.19.001630-2	28/06/2019	339037000	100	0,00	0,00	57.586,39
		26201.0001.19.001920-4	30/07/2019	339037000	100	0,00	0,00	57.586,39
		26201.0001.19.002491-7	30/08/2019	339037000	100	0,00	68.151,50	0,00
		26201.0001.19.002751-7	27/09/2019	339037000	100	0,00	68.151,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00098-3						0,00	136.303,00	115.172,78
2019068995	Ulisses Alves Souza	26201.0001.19.002714-2	16/09/2019	339048000	100	0,00	3.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06899-5						0,00	3.600,00	0,00
2002139133	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado	26201.0001.19.000171-2	31/01/2019	319092000	100	0,00	0,00	3.822,00
		26201.0001.19.000197-6	31/01/2019	319092000	100	0,00	0,00	26.654,94
		26201.0001.19.000401-0	28/02/2019	319092000	100	0,00	0,00	647,76

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.000762-1	28/03/2019	319092000	100	0,00	0,00	112,59
		26201.0001.19.001326-5	27/05/2019	319092000	100	0,00	0,00	95,57
		26201.0001.19.001329-1	27/05/2019	319094000	100	0,00	0,00	1.334,23
		26201.0001.19.001348-6	31/05/2019	31904000	100	0,00	0,00	16.583,28
		26201.0001.19.001678-7	28/06/2019	319094000	100	0,00	0,00	2.746,95
		26201.0001.19.001939-5	31/07/2019	31904000	100	0,00	0,00	11.376,76
		26201.0001.19.001941-7	31/07/2019	319092000	100	0,00	0,00	95,57
		26201.0001.19.001943-3	31/07/2019	319094000	100	0,00	0,00	3.132,40
		26201.0001.19.002484-4	30/08/2019	319011000	100	0,00	0,00	705.831,71
		26201.0001.19.002486-0	30/08/2019	31904000	100	0,00	0,00	15.472,85
		26201.0001.19.002489-5	30/08/2019	319094000	100	0,00	0,00	396,99
		26201.0001.19.002490-9	30/08/2019	319092000	100	0,00	0,00	98,31
		26201.0001.19.002732-0	30/09/2019	319011000	100	0,00	0,00	16.930.515,17
		26201.0001.19.002733-9	30/09/2019	319092000	100	0,00	0,00	250.813,00
		26201.0001.19.002734-7	30/09/2019	31908000	100	0,00	0,00	20.148,78
		26201.0001.19.002735-5	30/09/2019	31904000	100	0,00	0,00	4.456.215,44
		26201.0001.19.002736-3	30/09/2019	319092000	100	0,00	0,00	2.645,68
		26201.0001.19.002737-1	30/09/2019	319011000	100	0,00	0,00	15.515,19
		26201.0001.19.002738-1	30/09/2019	319094000	100	0,00	0,00	3.253,50
		26201.0001.19.002739-8	30/09/2019	319094000	100	0,00	0,00	713.659,62
		26201.0001.19.002740-1	30/09/2019	319092000	100	0,00	0,00	2.745,86
TOTAL CREDOR 2002.13913-3						0,00	0,00	23.183.914,15
2001088446	Universidade do VALE do Rio dos SINOS	26201.0001.19.002135-7	01/08/2019	339039000	100	0,00	195.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2001.08844-6						0,00	195.000,00	0,00
2019030912	UTARP- Inidade de Tratamento de Água com	26201.0001.19.001728-7	05/07/2019	339093000	100	0,00	0,00	34,27
TOTAL CREDOR 2019.03091-2						0,00	0,00	34,27
2014024027	Vagner Ferreira do Nascimento	26201.0001.19.002186-1	15/08/2019	339020000	100	0,00	0,00	650,00
TOTAL CREDOR 2014.02402-7						0,00	0,00	650,00
2006053640	Valdivina Vilela Bueno	26201.0001.19.002697-9	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2006.05364-0						0,00	0,00	90,00
2019044158	Valeria Karolayne da Silva Landim	26201.0001.19.001822-4	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001977-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002259-0	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04415-8						0,00	2.000,00	400,00
2019012299	Valtair da Silva Marans Junior	26201.0001.19.001949-2	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.001950-6	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002369-4	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.002370-8	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01229-9						0,00	3.312,00	0,00
2014002317	Valter Ortiz Lace	26201.0001.19.000712-5	28/03/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
		26201.0001.19.002246-9	16/08/2019	339014000	100	0,00	1.530,00	270,00
TOTAL CREDOR 2014.00231-7						0,00	1.800,00	270,00
2013065838	Vera Lucia Moraes de Oliveira	26201.0001.19.002719-3	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.06583-8						0,00	90,00	0,00
2019044093	Vitoria Luana Souza Araujo	26201.0001.19.001815-1	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0001.19.001978-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0001.19.002260-4	22/08/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04409-3						0,00	2.000,00	400,00
2019033784	Viviane Cristina Farias Barbosa	26201.0001.19.002068-7	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002069-5	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002359-7	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002360-0	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03378-4						0,00	3.312,00	0,00
2018063396	W. F. Souza Carvalho	26201.0001.19.001147-5	02/05/2019	449051000	100	0,00	74.330,64	47.266,41
TOTAL CREDOR 2018.06339-6						0,00	74.330,64	47.266,41
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0001.19.002587-5	09/09/2019	339030000	100	0,00	4.101,02	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	4.101,02	0,00
2019033466	Welder Coelho da Silva	26201.0001.19.002070-9	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002071-7	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002361-9	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002362-7	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03346-6						0,00	3.312,00	0,00
2019068911	Welder Oliveira Dos Santos	26201.0001.19.002712-6	16/09/2019	339048000	100	0,00	3.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06891-1						0,00	3.300,00	0,00
2019033474	Wellerson Oliveira Pinto de Miranda	26201.0001.19.002072-5	01/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0001.19.002073-3	01/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0001.19.002363-5	22/08/2019	339036000	100	0,00	2.100,00	0,00
		26201.0001.19.002364-3	22/08/2019	339049000	100	0,00	384,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03347-4						0,00	3.312,00	0,00
2019069037	Wellington Brandolfo Flores	26201.0001.19.002716-9	16/09/2019	339048000	100	0,00	3.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06903-7						0,00	3.300,00	0,00
2019039472	Weslaine Granella Oenning	26201.0001.19.001734-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR 2019.03947-2						0,00	0,00	300,00
2017058097	Wesley Sebastião de Souza Ribeiro	26201.0001.19.000851-2	02/04/2019	339036000	100	0,00	2.625,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0001.19.000852-0	02/04/2019	339049000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05809-7						0,00	3.105,00	0,00
2013007870	WP CONSTRUTORA LTDA ME	26201.0001.19.000874-1	11/04/2019	449051000	100	0,00	67.147,99	0,00
		26201.0001.19.001280-3	23/05/2019	449051000	100	0,00	30.709,88	0,00
		26201.0001.19.001281-1	23/05/2019	449051000	100	0,00	32.462,38	0,00
TOTAL CREDOR 2013.00787-0						0,00	130.320,25	0,00
2018045398	Yanderson Duarte da Silva	26201.0001.19.001659-0	28/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.04539-8						0,00	0,00	400,00
2015015145	YESHUA MULTI OBRAS LTDA - ME	26201.0001.19.000853-9	04/04/2019	339039000	100	0,00	15.200,00	0,00
		26201.0001.19.000960-8	25/04/2019	339039000	100	0,00	9.529,26	0,00
TOTAL CREDOR 2015.01514-5						0,00	24.729,26	0,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0001								
Fonte de Recurso 100						46.286,33	7.392.253,67	32.313.178,84
TOTAL UG 26201.0001						46.286,33	7.392.253,67	32.313.178,84
26201.0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA								
2018059038	Alana Raquel Pires	26201.0003.19.000492-0	30/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000497-1	30/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0003.19.000535-8	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000540-4	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05903-8						0,00	1.656,00	0,00
2018015448	Alissom Oliveira de Sousa	26201.0003.19.000397-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000475-0	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01544-8						0,00	0,00	960,00
2019018963	Ana Flavia Claudio Alcantara	26201.0003.19.000417-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0003.19.000470-1	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.01896-3						0,00	0,00	560,00
2016089339	Ananias Francisco Dos Reis	26201.0003.19.000526-9	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2016.08933-9						0,00	0,00	450,00
2017022157	Andrea Das Graças de Brito	26201.0003.19.000418-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0003.19.000471-8	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2017.02215-7						0,00	0,00	560,00
2016075842	Andréia Nayara Knupp	26201.0003.19.000393-2	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2016.07584-2						0,00	0,00	150,00
2019015484	Antonio Gomes do Nascimento Junior	26201.0003.19.000254-5	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000341-1	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000424-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000467-1	30/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.01548-4						0,00	400,00	1.200,00
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0003.19.000517-1	13/09/2019	339030000	100	0,00	4.315,30	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	4.315,30	0,00
2019018971	Beatriz Kupke de Souza	26201.0003.19.000399-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000476-9	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01897-1						0,00	0,00	960,00
2019019005	Catia Machado Neto	26201.0003.19.000401-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000477-7	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01900-5						0,00	0,00	960,00
2000155310	Celia Regina Araujo Soares	26201.0003.19.000532-3	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2000.15531-0						0,00	0,00	810,00
2001064849	Clades Zimmermann Vaes	26201.0003.19.000531-5	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2001.06484-9						0,00	0,00	810,00
2017022173	Claisson Vinicius Pereira Padro	26201.0003.19.000402-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000478-5	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.02217-3						0,00	0,00	960,00
2018015480	Claudiney Sartori Dos Santos	26201.0003.19.000419-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0003.19.000472-6	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2018.01548-0						0,00	0,00	560,00
2014001892	Cleber Rodrigues	26201.0003.19.000520-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
		26201.0003.19.000529-3	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2014.00189-2						0,00	0,00	1.620,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0003.19.000516-1	13/09/2019	339030000	100	0,00	4.853,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	4.853,00	0,00
2015011670	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli	26201.0003.19.000502-1	05/09/2019	339030000	100	880,98	0,00	0,00
2019015549	Debora Inês Darui	26201.0003.19.000335-5	14/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000376-2	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01554-9						0,00	0,00	800,00
2012069351	Dhiomax Dos Santos de Oliveira	26201.0003.19.000403-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000479-3	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2012.06935-1						0,00	0,00	960,00
2010011249	Diario Editora e Radiodifusão Ltda ME	26201.0003.19.000449-1	19/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	750,00
TOTAL CREDOR 2010.01124-9						0,00	0,00	750,00
2016025731	Diemerson Santos de Oliveira	26201.0003.19.000404-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000480-7	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2016.02573-1						0,00	0,00	960,00
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0003.19.000515-3	13/09/2019	339030000	100	0,00	3.810,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
DE ALIMENTOS LTDA								
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	3.810,00	0,00
2018015571	Edmar Santos Moreira	26201.0003.19.000256-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000343-6	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000426-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000503-1	29/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0003.19.000462-9	30/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01557-1						0,00	400,00	1.350,00
2012083409	Elaine Pires dos Santos	26201.0003.19.000068-2	26/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.710,00
TOTAL CREDOR 2012.08340-9						0,00	0,00	1.710,00
2011068570	Eliane Clementino Carnaúba	26201.0003.19.000510-2	10/09/2019	449052000	100	0,00	598,90	0,00
TOTAL CREDOR 2011.06857-0						0,00	598,90	0,00
2019019013	Felipe Gonçalves Azevedo Gomes	26201.0003.19.000405-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000481-5	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01901-3						0,00	0,00	960,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0003.19.000396-7	30/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.797,50
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	2.797,50
2019028241	Gabriel Pereira da Silva	26201.0003.19.000420-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0003.19.000473-4	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0003.19.000493-9	30/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000498-1	30/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0003.19.000536-6	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000541-2	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02824-1						0,00	1.656,00	560,00
2019015581	Geovanna Emanuely Almeida Rodrigues	26201.0003.19.000257-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000344-4	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000427-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000463-7	30/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01558-1						0,00	400,00	1.200,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0003.19.000395-9	29/07/2019	339030000	100	1.835,00	0,00	0,00
2018043751	Guilherme Marte Santo	26201.0003.19.000521-8	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0003.19.000522-6	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0003.19.000528-5	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2018.04375-1						0,00	0,00	630,00
2006099225	Gustavo Caione	26201.0003.19.000519-6	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2006.09922-5						0,00	0,00	810,00
2019019031	Henrique Araújo de Macedo	26201.0003.19.000406-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0003.19.000482-3	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01903-1						0,00	0,00	960,00
2017022246	Hitalo Queiroz da Silva	26201.0003.19.000407-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000483-1	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.02224-6						0,00	0,00	960,00
2014045156	INFOART CRACHAS E CARIMBOS LTDA	26201.0003.19.000381-9	03/07/2019	339039000	100	0,00	6.590,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.04515-6						0,00	6.590,00	0,00
2005298631	Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda	26201.0003.19.000019-4	11/01/2019	339039000	100	0,00	1.085,70	1.085,70
TOTAL CREDOR 2005.29863-1						0,00	1.085,70	1.085,70
2019015522	Isabela Canedo Coutinho	26201.0003.19.000336-3	14/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000377-0	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01552-2						0,00	0,00	800,00
2005282670	Ivan Cleiton de Oliveira Silva	26201.0003.19.000530-7	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2005.28267-0						0,00	0,00	810,00
2008013744	Ivone Vieira da Silva	26201.0003.19.000523-4	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2008.01374-4						0,00	0,00	810,00
2014001906	Jose Antonio Pereira	26201.0003.19.000518-8	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0003.19.000525-0	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2014.00190-6						0,00	0,00	540,00
2019028251	José Vinicio Lizot	26201.0003.19.000408-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0003.19.000484-1	30/08/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02825-1						0,00	960,00	0,00
2018015618	Jozimar Barbosa Coelho	26201.0003.19.000409-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000485-8	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01561-8						0,00	0,00	960,00
2017049764	JULIANA LOPES BRITO EIRELI	26201.0003.19.000382-7	05/07/2019	339039000	100	0,00	4.964,00	12.498,00
TOTAL CREDOR 2017.04976-4						0,00	4.964,00	12.498,00
2019019056	Katiane Ramos da Silva	26201.0003.19.000410-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000486-6	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01905-6						0,00	0,00	960,00
2015054485	L F Comércio de Equipamentos de Informática	26201.0003.19.000253-7	29/05/2019	449052000	100	0,00	15.676,60	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05448-5						0,00	15.676,60	0,00
2019015573	Leandro Fagner da Silva	26201.0003.19.000258-8	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000345-2	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000428-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000464-5	30/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01557-3						0,00	400,00	1.200,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019028268	Lessi Grazielle Gonçalves	26201.0003.19.000421-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0003.19.000474-2	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02826-8						0,00	0,00	560,00
2019015492	Luanna Crystina Fernandes de Rezende	26201.0003.19.000337-1	14/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000378-9	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01549-2						0,00	0,00	800,00
2017022270	Lucas Allynson Dos Santos Batista	26201.0003.19.000494-7	30/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000499-8	30/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0003.19.000537-4	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000542-0	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02227-0						0,00	1.656,00	0,00
2019015603	Lucas Aparecido Borges Ferreira	26201.0003.19.000259-6	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000346-0	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000429-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000465-3	30/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01560-3						0,00	400,00	1.200,00
2017022297	Luiz Felipe Goncalves de Mello Bernardes	26201.0003.19.000255-3	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000342-8	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000425-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000468-8	30/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02229-7						0,00	400,00	1.200,00
2017022319	Luiz Leonardo Franco de Oliveira Pinto	26201.0003.19.000411-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000487-4	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.02231-9						0,00	0,00	960,00
2019028276	Maisa Fernanda Souza Silveira	26201.0003.19.000412-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000488-2	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02827-6						0,00	0,00	960,00
2019019064	Maria Rita de Matos Hresko	26201.0003.19.000413-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000489-0	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01906-4						0,00	0,00	960,00
2017029781	Miriam de Souza Campiao	26201.0003.19.000260-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000347-9	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000430-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000466-1	30/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02978-1						0,00	400,00	1.200,00
2010047804	Paula Silva Alves	26201.0003.19.000527-7	24/09/2019	339039000	100	0,00	4.400,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2010.04780-4						0,00	4.400,00	0,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0003.19.000047-1	13/02/2019	339039000	100	0,00	4.357,66	3.948,11
		26201.0003.19.000247-2	23/05/2019	339030000	100	0,00	7.220,16	10.261,75
		26201.0003.19.000533-1	30/09/2019	339039000	100	0,00	12.000,00	0,00
		26201.0003.19.000534-1	30/09/2019	339030000	100	0,00	18.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	41.577,82	14.209,86
2014004034	Rafael Henrique da Silva	26201.0003.19.000383-5	05/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	15.490,00
TOTAL CREDOR 2014.00403-4						0,00	0,00	15.490,00
2019028284	Rai Paschoal Gomes	26201.0003.19.000423-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0003.19.000469-6	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02828-4						0,00	0,00	400,00
2014077309	RENATO DA SILVA ALMEIDA - ME	26201.0003.19.000176-1	29/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	13.729,83
TOTAL CREDOR 2014.07730-9						0,00	0,00	13.729,83
2019015557	Rodrigo Konig Tavares	26201.0003.19.000338-1	14/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000379-7	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01555-7						0,00	0,00	800,00
1995013245	Rondon Telecomunicacoes Ltda	26201.0003.19.000306-1	11/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	6.039,00
TOTAL CREDOR 1995.01324-5						0,00	0,00	6.039,00
2017066197	Rosiene Rocha da Silva	26201.0003.19.000334-7	14/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000375-4	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.06619-7						0,00	0,00	800,00
2012044551	Tais Lucena Zonta	26201.0003.19.000524-2	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2012.04455-1						0,00	0,00	810,00
2019015514	Talia Leite da Silva	26201.0003.19.000339-8	14/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0003.19.000380-0	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01551-4						0,00	0,00	800,00
2016014411	Vanuzza Gonçalves de Oliveira	26201.0003.19.000415-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0003.19.000490-4	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2016.01441-1						0,00	0,00	960,00
2018041031	Vinicius Eduardo de Jesus Pereira	26201.0003.19.000495-5	30/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000500-5	30/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0003.19.000538-2	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000543-9	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04103-1						0,00	1.656,00	0,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0003.19.000514-5	13/09/2019	339030000	100	0,00	4.783,04	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	4.783,04	0,00
2019019102	Wesley Junio Rodrigues Pereira	26201.0003.19.000416-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0003.19.000491-2	30/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01910-2						0,00	0,00	960,00
2019076793	Willian Schornobay Bochenki	26201.0003.19.000557-9	25/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.07679-3						0,00	0,00	150,00
2016073785	Zelia Marques da Silva Randons Prestes	26201.0003.19.000496-3	30/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000501-3	30/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0003.19.000539-0	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0003.19.000544-7	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07378-5						0,00	1.656,00	0,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0003								
Fonte de Recurso 100						2.715,98	104.694,36	108.619,89
TOTAL UG 26201.0003						2.715,98	104.694,36	108.619,89
26201.0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA								
2018027391	Adilson Cunha de Miranda	26201.0004.19.000357-4	23/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0004.19.000397-3	13/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02739-1						0,00	480,00	480,00
2019074537	Adriella Ancelmo de Lima	26201.0004.19.000451-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.07453-7						0,00	0,00	150,00
2017028872	Alfredo Ricardo Rodrigues Manfio	26201.0004.19.000417-1	17/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0004.19.000424-4	18/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02887-2						0,00	828,00	0,00
2016025128	Aline Silva Pio	26201.0004.19.000351-5	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0004.19.000382-5	10/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02512-8						0,00	200,00	200,00
2013056367	A.M DE OLIVEIRA CAMPOS - ME	26201.0004.19.000195-4	16/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	4.896,00
TOTAL CREDOR 2013.05636-7						0,00	0,00	4.896,00
2018037522	Amanda Ourives de Rezende	26201.0004.19.000419-8	17/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0004.19.000423-6	18/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03752-2						0,00	828,00	0,00
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0004.19.000405-8	16/09/2019	339030000	100	0,00	4.098,30	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	4.098,30	0,00
2017035453	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	26201.0004.19.000428-7	20/09/2019	339039000	100	0,00	10.627,26	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03545-3						0,00	10.627,26	0,00
2016023532	Breno Junior da Silva Gomes	26201.0004.19.000433-3	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2016.02353-2						0,00	0,00	150,00
2013063649	Bruna Cristina de Souza Coelho	26201.0004.19.000330-2	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2013.06364-9						0,00	0,00	400,00
2019020771	Cesar Henrique Dos Santos Alves	26201.0004.19.000354-1	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0004.19.000396-5	13/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02077-1						0,00	480,00	480,00
2019063667	CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA	26201.0004.19.000334-5	19/08/2019	339030000	100	0,00	1.475,00	1.475,00
TOTAL CREDOR 2019.06366-7						0,00	1.475,00	1.475,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0004.19.000403-1	16/09/2019	339030000	100	0,00	6.994,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	6.994,50	0,00
2002166300	Comercial Luar Ltda	26201.0004.19.000221-7	03/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	838,00
TOTAL CREDOR 2002.16630-0						0,00	0,00	838,00
2010034631	Comercio de Ferragens Viro LTDA	26201.0004.19.000178-4	10/05/2019	339030000	100	0,00	4.938,03	4.784,40
TOTAL CREDOR 2010.03463-1						0,00	4.938,03	4.784,40
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0004.19.000243-8	12/06/2019	339030000	100	0,00	1.040,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	1.040,00	0,00
2004036986	d m Arruda Floricultura - me	26201.0004.19.000050-8	01/03/2019	339039000	100	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.03698-6						0,00	4.500,00	0,00
2019074456	Danielly Alexandre Alves	26201.0004.19.000450-3	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.07445-6						0,00	0,00	150,00
2012043075	Danilo Domingos Xavier	26201.0004.19.000446-5	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2012.04307-5						0,00	0,00	630,00
2017032640	Davi Acacio Ferreira da Silva	26201.0004.19.000362-0	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0004.19.000398-1	13/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03264-0						0,00	280,00	280,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0004.19.000214-4	23/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	7.868,35
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	0,00	7.868,35
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0004.19.000407-4	16/09/2019	339030000	100	0,00	3.398,60	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	3.398,60	0,00
2019065937	Edelmira Rodrigues da Costa	26201.0004.19.000373-6	03/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL CREDOR 2019.06593-7						0,00	0,00	1.440,00
2010044139	Ederaldo Jose Pereira de Lima	26201.0004.19.000370-1	03/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0004.19.000372-8	03/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL CREDOR 2010.04413-9						0,00	0,00	1.890,00
2019009689	Edilaine Gomes da Silva	26201.0004.19.000240-3	04/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	1.200,00
TOTAL CREDOR 2019.00968-9						0,00	400,00	1.200,00
2018032482	Edinaldo Serra Cardoso Junior	26201.0004.19.000363-9	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0004.19.000399-1	13/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0004.19.000434-1	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.03248-2						0,00	280,00	430,00
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0004.19.000212-8	23/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	832,95
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	0,00	832,95
2019071031	Felipe Siiti Saruwatari	26201.0004.19.000438-4	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.07103-1						0,00	0,00	150,00
2018048311	Felipe Carvalho Rodrigues de Souza	26201.0004.19.000432-5	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.04831-1						0,00	0,00	150,00
2018025168	Fernanda Moreira Dos Santos	26201.0004.19.000352-3	23/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0004.19.000384-1	10/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02516-8						0,00	200,00	200,00
2015029243	Fernando Rodrigues	26201.0004.19.000327-2	14/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2015.02924-3						0,00	0,00	400,00
2005214810	Fernando Yoiti Obana	26201.0004.19.000449-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
		26201.0004.19.000454-6	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0004.19.000457-0	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL CREDOR 2005.21481-0						0,00	0,00	2.430,00
2017060873	Geniana Dos Santos	26201.0004.19.000326-4	01/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL CREDOR 2017.06087-3						0,00	0,00	1.440,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0004.19.000311-6	30/07/2019	339030000	100	0,00	1.101,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03403-8						0,00	1.101,00	0,00
2019063772	Graciele Rodrigues Fernandes Souza Nunes	26201.0004.19.000421-1	17/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0004.19.000422-8	17/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06377-2						0,00	828,00	0,00
2014087444	GRÁFICA DO PRETO LTDA	26201.0004.19.000444-9	25/09/2019	339030000	100	0,00	1.540,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.08744-4						0,00	1.540,00	0,00
2002168346	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	26201.0004.19.000245-4	13/06/2019	449052000	100	0,00	0,00	15.020,60
TOTAL CREDOR 2002.16834-6						0,00	0,00	15.020,60
2019073557	Inae Manuele Nscimento de Oliveira	26201.0004.19.000447-3	26/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07355-7						0,00	1.200,00	0,00
2019020828	Joedson Alves Moreira da Silva	26201.0004.19.000349-3	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0004.19.000380-9	09/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02082-8						0,00	200,00	200,00
2019020763	Julio Cesar Correia de Araujo	26201.0004.19.000348-5	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0004.19.000381-7	10/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
		26201.0004.19.000442-2	25/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.02076-3						0,00	1.400,00	200,00
2017029593	Juracy Perfírio Neto	26201.0004.19.000456-2	30/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2017.02959-3						0,00	0,00	630,00
2015054485	L F Comércio de Equipamentos de Informática	26201.0004.19.000244-6	12/06/2019	449052000	100	0,00	6.434,50	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05448-5						0,00	6.434,50	0,00
2016014851	Leandro de Jesus Cafe	26201.0004.19.000455-4	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0004.19.000458-9	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.170,00
TOTAL CREDOR 2016.01485-1						0,00	0,00	1.620,00
2018048230	Leonardo Parreira de Moraes	26201.0004.19.000435-1	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.04823-0						0,00	0,00	150,00
2018048265	Leonardo Xavier do Nascimento	26201.0004.19.000437-6	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.04826-5						0,00	0,00	150,00
2019066798	MARIA ANA CARVALHO ALMEIDA	26201.0004.19.000375-2	04/09/2019	339039000	100	0,00	1.999,92	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06679-8						0,00	1.999,92	0,00
2015069989	Maria Camila Nascimento Saraiva	26201.0004.19.000448-1	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2015.06998-9						0,00	0,00	150,00
2019020798	Maria da Conceição Honório de Souza	26201.0004.19.000353-1	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0004.19.000383-3	10/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02079-8						0,00	200,00	200,00
2008037511	Metha Supermercado Ltda ME	26201.0004.19.000210-1	21/05/2019	339030000	100	222,00	0,00	0,00
2019012329	Naiara Borges David	26201.0004.19.000329-9	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0004.19.000441-4	25/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01232-9						0,00	1.200,00	400,00
2019063756	Naum Santos Mourão	26201.0004.19.000413-9	17/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0004.19.000414-7	17/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06375-6						0,00	828,00	0,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0004.19.000165-2	07/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.146,65
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	5.146,65
2017056681	Pedro Phelipe Rodrigues Machado	26201.0004.19.000328-0	14/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.05668-1						0,00	0,00	400,00
2019017630	Planeta Construções Cíveis Comércio e Serviços	26201.0004.19.000427-9	19/09/2019	449052000	100	0,00	41.450,85	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01763-0						0,00	41.450,85	0,00
2019029728	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	26201.0004.19.000425-2	19/09/2019	449052000	100	0,00	11.226,36	0,00
		26201.0004.19.000426-0	19/09/2019	449052000	100	0,00	18.058,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02972-8						0,00	29.284,36	0,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0004.19.000189-1	13/05/2019	339030000	100	0,00	3.630,04	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
Ltda - EPP								
		26201.0004.19.000190-3	13/05/2019	339039000	100	0,00	1.870,01	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	5.500,05	0,00
2018054729	Raonny Abreu da Rocha	26201.0004.19.000430-9	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0004.19.000440-6	25/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05472-9						0,00	1.200,00	150,00
2018027217	Rosivalda Souza Ramos	26201.0004.19.000415-5	17/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0004.19.000416-3	17/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02721-7						0,00	828,00	0,00
2018048346	Sara Moreira da Silva	26201.0004.19.000436-8	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0004.19.000439-2	25/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04834-6						0,00	1.200,00	150,00
2014048155	Sarah Caroline de Deus Pereira	26201.0004.19.000285-3	27/06/2019	339036000	100	0,00	0,00	3.078,20
TOTAL CREDOR 2014.04815-5						0,00	0,00	3.078,20
2003054212	Sebastiao Barbosa de Souza	26201.0004.19.000443-0	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
		26201.0004.19.000452-1	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0004.19.000453-8	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2003.05421-2						0,00	0,00	1.350,00
2004087068	Sergio Santos Silva Filho	26201.0004.19.000445-7	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2004.08706-8						0,00	0,00	630,00
2018025877	Silma Soares Ribeiro	26201.0004.19.000364-7	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0004.19.000400-7	13/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02587-7						0,00	280,00	280,00
2015082772	Silvia Maria Dos Santos	26201.0004.19.000324-8	02/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL CREDOR 2015.08277-2						0,00	0,00	1.440,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0004.19.000164-4	07/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.116,50
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	0,00	4.116,50
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0004.19.000213-6	23/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.499,43
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	0,00	5.499,43
2018048427	Thalita Oliveira Rocha	26201.0004.19.000431-7	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.04842-7						0,00	0,00	150,00
2017032381	Uillian Pereira de Oliveira	26201.0004.19.000401-5	16/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0004.19.000402-3	16/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0004.19.000429-5	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.03238-1						0,00	828,00	150,00
2018027314	Valberlan da Conceição Silva	26201.0004.19.000356-6	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0004.19.000395-7	13/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2018.02731-4						0,00	480,00	480,00
2018027322	Vitor Rodrigues de Freitas Nunes	26201.0004.19.000355-8	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0004.19.000394-9	13/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02732-2						0,00	480,00	480,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0004.19.000406-6	16/09/2019	339030000	100	0,00	2.450,40	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	2.450,40	0,00
2019012027	X SUPERPERCADO EIRELI	26201.0004.19.000064-8	21/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.170,00
TOTAL CREDOR 2019.01202-7						0,00	0,00	4.170,00
2018052564	ZILMAR CAETANO RIQUELME CASTILLO	26201.0004.19.000063-1	21/03/2019	339030000	100	0,00	4.790,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05256-4						0,00	4.790,00	0,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0004								
Fonte de Recurso 100						222,00	146.750,77	79.736,08
TOTAL UG 26201.0004						222,00	146.750,77	79.736,08
26201.0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA								
2017020308	Ademir Rodrigues de Jesus	26201.0005.19.000305-1	10/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0005.19.000371-8	08/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000454-4	07/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0005.19.000485-4	06/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02030-8						0,00	1.200,00	400,00
2006067366	Adriana Fernandes de Barros	26201.0005.19.000559-1	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2006.06736-6						0,00	0,00	270,00
2019022431	Adrieli Ferreira Dos Santos	26201.0005.19.000415-3	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000495-1	06/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02243-1						0,00	200,00	200,00
2017029771	Alex Penazzo Tavares	26201.0005.19.000416-1	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000496-1	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2017.02977-1						0,00	0,00	400,00
2019042309	Aline Schumacher Guedes	26201.0005.19.000386-6	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	733,33
		26201.0005.19.000456-0	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000534-6	10/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04230-9						0,00	400,00	1.133,33
2017025954	Ana Katarina Pontes Nunes	26201.0005.19.000417-1	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000497-8	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2017.02595-4						0,00	0,00	400,00
2012069732	Anderson de França Rosa	26201.0005.19.000558-3	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2012.06973-2						0,00	0,00	270,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019022294	Andressa Dos Santos da Silva	26201.0005.19.000407-2	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000487-0	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02229-4						0,00	0,00	960,00
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0005.19.000259-2	29/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.027,17
		26201.0005.19.000472-2	27/08/2019	339039000	100	0,00	1.649,92	0,00
		26201.0005.19.000546-1	16/09/2019	339030000	100	0,00	1.296,40	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	2.946,32	7.027,17
2019064711	BELLA CASA CORTINAS E COLCHOES	26201.0005.19.000473-0	27/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.506,00
TOTAL CREDOR 2019.06471-1						0,00	0,00	2.506,00
2002209719	Brancher Motores e Maquinas Ltda	26201.0005.19.000165-0	16/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	774,25
		26201.0005.19.000242-8	13/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	1.011,75
TOTAL CREDOR 2002.20971-9						0,00	0,00	1.786,00
2000021135	CAMPUS UNIVERSITARIO de Pontes e	26201.0005.19.000403-1	31/07/2019	339039000	100	0,00	890,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.02113-5						0,00	890,00	0,00
2013009156	CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO & CIA	26201.0005.19.000075-1	08/03/2019	339039000	100	0,00	0,00	735,00
		26201.0005.19.000308-4	28/06/2019	339039000	100	0,00	0,00	585,96
		26201.0005.19.000480-3	29/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	1.171,92
TOTAL CREDOR 2013.00915-6						0,00	0,00	2.492,88
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0005.19.000547-8	16/09/2019	339030000	100	0,00	3.322,40	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	3.322,40	0,00
2002166300	Comercial Luar Ltda	26201.0005.19.000035-2	05/02/2019	339030000	100	0,00	150,00	838,00
		26201.0005.19.000260-6	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	988,00
TOTAL CREDOR 2002.16630-0						0,00	150,00	1.826,00
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0005.19.000277-0	12/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.258,60
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	0,00	4.258,60
2019041991	Danilo Toro Vieira Caldeira	26201.0005.19.000387-4	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	733,33
		26201.0005.19.000457-9	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000535-4	10/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04199-1						0,00	400,00	1.133,33
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0005.19.000281-9	13/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.587,05
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	0,00	1.587,05
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0005.19.000549-4	16/09/2019	339030000	100	0,00	63,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	63,50	0,00
2016052850	DOUGLAS MAGALHAES LAET	26201.0005.19.000077-8	08/03/2019	339039000	100	0,00	352,00	198,00
TOTAL CREDOR 2016.05285-0						0,00	352,00	198,00
2019037992	Eduardo Lanes de Oliveira	26201.0005.19.000512-5	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000523-0	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.03799-2						0,00	828,00	0,00
2017034015	Elen Kayonara Cruz Santos	26201.0005.19.000521-4	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000532-1	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03401-5						0,00	828,00	0,00
2019042295	Eliane Batista Querino	26201.0005.19.000388-2	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	733,33
		26201.0005.19.000458-7	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000536-2	10/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04229-5						0,00	400,00	1.133,33
2006099802	Eurico Lucas de Sousa Neto	26201.0005.19.000544-3	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0005.19.000554-0	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.09980-2						0,00	0,00	540,00
2000153163	Extincenter Comércio e Recargas de Extintores	26201.0005.19.000088-3	26/03/2019	339030000	100	0,00	1.622,92	1.223,52
TOTAL CREDOR 2000.15316-3						0,00	1.622,92	1.223,52
2019028187	Ezequiel Abner Meireles Palmeira	26201.0005.19.000419-6	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000498-6	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02818-7						0,00	0,00	400,00
2019022286	Fabiana de Jesus Deluque	26201.0005.19.000408-0	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000488-9	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02228-6						0,00	0,00	960,00
2019028217	Fabiola Davila Aneli	26201.0005.19.000427-7	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02821-7						0,00	0,00	280,00
2019038018	Fernanda Alves Garcia	26201.0005.19.000513-3	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000524-9	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03801-8						0,00	828,00	0,00
2018002354	Fernanda Dos Santos	26201.0005.19.000516-8	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000527-3	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00235-4						0,00	828,00	0,00
2019018238	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	26201.0005.19.000154-5	11/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	406,50
TOTAL CREDOR 2019.01823-8						0,00	0,00	406,50
2002143980	Ferragens Ribeiro Ltda	26201.0005.19.000247-9	21/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.305,00
TOTAL CREDOR 2002.14398-0						0,00	0,00	1.305,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0005.19.000258-4	23/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	300,00
		26201.0005.19.000257-6	27/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	573,60
		26201.0005.19.000404-8	01/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	310,00
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	1.183,60
2019063659	Gabriel Átila Barbosa de Oliveira	26201.0005.19.000520-6	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0005.19.000531-1	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06365-9						0,00	828,00	0,00
2015039631	GOMIDE & CIA LTDA ME	26201.0005.19.000069-7	26/02/2019	339039000	100	0,00	139,30	457,70
TOTAL CREDOR 2015.03963-1						0,00	139,30	457,70
2014087444	GRÁFICA DO PRETO LTDA	26201.0005.19.000282-7	13/06/2019	339039000	100	0,00	0,00	770,00
TOTAL CREDOR 2014.08744-4						0,00	0,00	770,00
2002137106	H. DA SILVA - EPP	26201.0005.19.000068-9	25/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	936,00
TOTAL CREDOR 2002.13710-6						0,00	0,00	936,00
2018045002	Haroldo Xavier de Almeida	26201.0005.19.000561-3	26/09/2019	339036000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04500-2						0,00	270,00	0,00
2002203303	Heitor Marco Kirsch	26201.0005.19.000560-5	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2002.20330-3						0,00	0,00	270,00
2017025318	Hercules Ferreira da Silva	26201.0005.19.000519-2	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000530-3	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02531-8						0,00	828,00	0,00
2004016500	j Moreira Comercio	26201.0005.19.000132-4	11/04/2019	339039000	100	0,00	8.790,00	7.896,89
		26201.0005.19.000469-2	19/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	1.493,58
TOTAL CREDOR 2004.01650-0						0,00	8.790,00	9.390,47
2019022251	Janaína da Silva Toledo	26201.0005.19.000409-9	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000489-7	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02225-1						0,00	0,00	960,00
2018044881	Jean Marcos Carvalho Rambo	26201.0005.19.000518-4	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000529-1	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04488-1						0,00	828,00	0,00
2019022847	Jefferson Jovio Poiche	26201.0005.19.000420-1	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000499-4	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02284-7						0,00	0,00	400,00
2007033229	Jocilaine Garcia	26201.0005.19.000562-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2007.03322-9						0,00	0,00	270,00
2019022464	Jonatha Johann Battisti	26201.0005.19.000421-8	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000500-1	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02246-4						0,00	0,00	400,00
2019028731	Katryn Gabryellen de Almeida	26201.0005.19.000428-5	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0005.19.000505-2	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02873-1						0,00	0,00	560,00
2014063707	Kleber Pelícia	26201.0005.19.000564-8	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2014.06370-7						0,00	0,00	270,00
2015054485	L F Comércio de Equipamentos de Informática	26201.0005.19.000224-1	08/05/2019	449052000	100	0,00	4.122,76	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05448-5						0,00	4.122,76	0,00
2012068310	Laerte Araújo Dos Santos	26201.0005.19.000533-8	10/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0005.19.000543-5	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0005.19.000553-2	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0005.19.000565-6	26/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
		26201.0005.19.000566-4	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2012.06831-0						0,00	90,00	900,00
2019042023	Larissia Cristhiny Augusto e Silva	26201.0005.19.000389-0	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	733,33
		26201.0005.19.000459-5	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000537-0	10/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04202-3						0,00	400,00	1.133,33
2019022472	Leandro Dias Salvaterra	26201.0005.19.000422-6	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000501-1	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02247-2						0,00	0,00	400,00
2015030004	Leticia Gabriela Dos Santos Nava	26201.0005.19.000423-4	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000502-8	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2015.03000-4						0,00	0,00	400,00
2019022480	Lubiane Arroio Bassan	26201.0005.19.000429-3	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0005.19.000506-0	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02248-0						0,00	0,00	560,00
2019022261	Lucas Rodrigues Correa	26201.0005.19.000410-2	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000490-0	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02226-1						0,00	0,00	960,00
2019022278	Lukas Garcia Valderramas	26201.0005.19.000411-0	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000491-9	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02227-8						0,00	0,00	960,00
2015076527	M Fernandes da Silva & Cia Ltda	26201.0005.19.000274-6	06/06/2019	339039000	100	0,00	64.492,48	0,00
		26201.0005.19.000384-1	09/07/2019	339039000	100	0,00	41.557,59	0,00
TOTAL CREDOR 2015.07652-7						0,00	106.050,07	0,00
2019038034	Maísa Natália Santos da Silva	26201.0005.19.000511-7	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000522-2	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0005.19.000556-7	23/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2019.03803-4						0,00	828,00	270,00
2013061001	Manoel Cordeiro da Silva Comércio ME	26201.0005.19.000470-6	22/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	4.505,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2013.06100-1						0,00	0,00	4.505,00
2018018684	Marcelo Sousa Caldas	26201.0005.19.000517-6	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000528-1	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01868-4						0,00	828,00	0,00
2019016911	Marcos Germana Mendes	26201.0005.19.000545-1	12/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0005.19.000550-8	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0005.19.000551-6	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0005.19.000552-4	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0005.19.000555-9	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2019.01691-1						0,00	0,00	450,00
2004023540	Maria Aparecida Pereira Pirangeli	26201.0005.19.000557-5	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2004.02354-0						0,00	0,00	270,00
2006020947	MATECNORTE Materiais para CONSTRUÇÃO	26201.0005.19.000398-1	19/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.684,00
TOTAL CREDOR 2006.02094-7						0,00	0,00	4.684,00
2008037511	Metha Supermercado Ltda ME	26201.0005.19.000034-4	05/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	222,00
TOTAL CREDOR 2008.03751-1						0,00	0,00	222,00
2018018862	Mithiele de Souza Moulais	26201.0005.19.000412-9	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000492-7	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01886-2						0,00	0,00	960,00
2019028195	Natália Aparecida Bento Costa	26201.0005.19.000424-2	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000503-6	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02819-5						0,00	0,00	400,00
2019041973	Nicole Gama de Souza	26201.0005.19.000390-4	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	733,33
		26201.0005.19.000460-9	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000538-9	10/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04197-3						0,00	400,00	1.133,33
2011005366	Noemia Andreza de Almeida Paiva	26201.0005.19.000563-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2011.00536-6						0,00	0,00	270,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0005.19.000161-8	15/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.664,00
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	1.664,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0005.19.000011-5	30/01/2019	339039000	100	0,00	1.500,05	0,00
		26201.0005.19.000089-1	26/03/2019	339030000	100	0,00	1.191,75	6.228,51
		26201.0005.19.000162-6	15/04/2019	339039000	100	0,00	2.908,31	0,00
		26201.0005.19.000288-6	19/06/2019	339039000	100	0,00	2.290,37	3.624,93
		26201.0005.19.000541-9	16/09/2019	339030000	100	0,00	5.740,00	0,00
		26201.0005.19.000542-7	16/09/2019	339039000	100	0,00	7.875,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	21.505,48	9.853,44

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018018803	Rafael Alexandre Costa Siva	26201.0005.19.000430-7	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0005.19.000507-9	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2018.01880-3						0,00	0,00	560,00
2018053110	Rayane Fernandes da Silva	26201.0005.19.000306-8	10/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0005.19.000372-6	08/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000455-2	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000486-2	06/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05311-0						0,00	800,00	800,00
2013065722	Romilson Arruda Duarte	26201.0005.19.000515-1	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000526-5	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.06572-2						0,00	828,00	0,00
2019038069	Rychard Aparecido Hojnaski Silva	26201.0005.19.000514-1	09/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0005.19.000525-7	09/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03806-9						0,00	828,00	0,00
2002205012	S DE LAQUILA & CIA LTDA	26201.0005.19.000127-8	09/04/2019	449052000	100	0,00	0,00	7.596,00
TOTAL CREDOR 2002.20501-2						0,00	0,00	7.596,00
2018002370	Sayonara da Silva Rocha	26201.0005.19.000391-2	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	733,33
		26201.0005.19.000432-3	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0005.19.000461-7	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000509-5	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0005.19.000539-7	10/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00237-0						0,00	400,00	1.693,33
2014044958	SISPROEL INFORMÁTICA LTDA	26201.0005.19.000126-1	08/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	4.775,50
TOTAL CREDOR 2014.04495-8						0,00	0,00	4.775,50
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0005.19.000275-4	12/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	634,60
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	0,00	634,60
2019028209	Tais Custódio Ribeiro	26201.0005.19.000425-0	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0005.19.000504-4	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02820-9						0,00	0,00	400,00
2006000970	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0005.19.000406-4	07/08/2019	339030000	100	1.384,28	1.384,28	0,00
TOTAL CREDOR 2006.00097-0						1.384,28	1.384,28	0,00
2017025067	Thyfane Beatriz Neves da Silva	26201.0005.19.000392-0	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	733,33
		26201.0005.19.000462-5	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0005.19.000540-0	10/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02506-7						0,00	400,00	1.133,33
2019030432	Verde Engenharia e Serviços Ambientais	26201.0005.19.000261-4	30/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	1.258,14
TOTAL CREDOR 2019.03043-2						0,00	0,00	1.258,14

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2017029585	Victor Gonçalves da Silva	26201.0005.19.000431-5	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0005.19.000508-7	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2017.02958-5						0,00	0,00	560,00
2016022110	Vilma da Silva Cesarinho	26201.0005.19.000413-7	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000493-5	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2016.02211-0						0,00	0,00	960,00
2018050911	VOLPATO AGRONEGOCIOS	26201.0005.19.000321-1	02/07/2019	339030000	100	0,00	0,15	889,50
TOTAL CREDOR 2018.05091-1						0,00	0,15	889,50
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0005.19.000548-6	16/09/2019	339030000	100	0,00	1.707,30	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	1.707,30	0,00
2019028179	William Rezende Servino	26201.0005.19.000414-5	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0005.19.000494-3	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02817-9						0,00	0,00	960,00
2019030955	Zelinna Silva Lima de Melo	26201.0005.19.000433-1	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0005.19.000510-9	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.03095-5						0,00	0,00	560,00
2018066931	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	26201.0005.19.000187-1	25/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.189,00
TOTAL CREDOR 2018.06693-1						0,00	0,00	1.189,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0005								
Fonte de Recurso 100						1.384,28	167.514,48	102.928,98
TOTAL UG 26201.0005						1.384,28	167.514,48	102.928,98
26201.0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES								
2019065041	Amanda Cedro Barros	26201.0006.19.001038-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06504-1						0,00	0,00	150,00
2019022162	Amanda Jacqueline Bento da Silva	26201.0006.19.000968-4	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0006.19.001144-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02216-2						0,00	200,00	200,00
2019022170	Ana Karolina Santana da Silva	26201.0006.19.000932-3	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001109-3	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02217-0						0,00	480,00	480,00
2006047616	Ana Paula Lins Ferreira de Vasconcelos	26201.0006.19.001222-7	30/09/2019	339014000	100	0,00	450,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.04761-6						0,00	450,00	0,00
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0006.19.001085-2	05/09/2019	339030000	100	5.247,80	0,00	0,00
2019022189	Ariane Felippi	26201.0006.19.000933-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001110-7	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02218-9						0,00	480,00	480,00
2017035453	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	26201.0006.19.001174-3	13/09/2019	339039000	100	0,00	19.986,45	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2017.03545-3						0,00	19.986,45	0,00
2019022197	Bárbara Soares Trovão	26201.0006.19.000934-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001111-5	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02219-7						0,00	480,00	480,00
2019022200	Beatriz Santana de Moraes	26201.0006.19.000935-8	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001112-3	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02220-0						0,00	480,00	480,00
2019015786	Bianca Darlene de Oliveira e Souza	26201.0006.19.000576-1	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000963-3	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0006.19.001139-5	09/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01578-6						0,00	280,00	680,00
2018017351	Brenda Carolina Guimarães	26201.0006.19.000936-6	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001113-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01735-1						0,00	480,00	480,00
2019022227	Bruno de Oliveira Silva	26201.0006.19.000937-4	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001114-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02222-7						0,00	480,00	480,00
2018042992	Carina Borges da Silva	26201.0006.19.000565-4	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.04299-2						0,00	0,00	400,00
2007038001	Carlos Barbosa de Andrade	26201.0006.19.001184-0	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0006.19.001216-2	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
		26201.0006.19.001229-4	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
		26201.0006.19.001230-8	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.03800-1						0,00	630,00	90,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0006.19.001087-9	05/09/2019	339030000	100	1.315,50	2.510,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						1.315,50	2.510,50	0,00
2004016020	Construtem Materiais Para Construções Ltda.	26201.0006.19.000591-3	04/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.001,00
TOTAL CREDOR 2004.01602-0						0,00	0,00	5.001,00
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0006.19.001035-6	30/08/2019	339030000	100	0,00	21.418,25	0,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	21.418,25	0,00
2019019110	Daniel Marinho Duarte	26201.0006.19.000643-1	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000925-0	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001198-0	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01911-0						0,00	400,00	1.200,00
2018017548	Daniel Pereira Dos Santos	26201.0006.19.000931-5	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001165-4	11/09/2019	339018000	100	0,00	1.920,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2018.01754-8						0,00	1.920,00	480,00
2019033911	Dhiesley Araujo Siqueira Dos Anjos	26201.0006.19.000969-2	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0006.19.001145-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03391-1						0,00	200,00	200,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0006.19.001037-2	30/08/2019	339030000	100	0,00	11.189,20	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	11.189,20	0,00
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0006.19.001088-7	05/09/2019	339030000	100	3.846,40	0,00	0,00
2014067311	Djalma Dias Bispo	26201.0006.19.001185-9	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0006.19.001187-5	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0006.19.001207-3	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0006.19.001215-4	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
		26201.0006.19.001228-6	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.06731-1						0,00	180,00	450,00
2015032333	Djeiniffer Juliane Rodrigues	26201.0006.19.000567-0	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2015.03233-3						0,00	0,00	400,00
2015014017	Eder Geraldo de Oliveira	26201.0006.19.001221-9	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.01401-7						0,00	90,00	0,00
2019022243	Edivando Amajunepa	26201.0006.19.000938-2	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001115-8	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02224-3						0,00	480,00	480,00
2018034620	Edmar Celestino de Souza Neto	26201.0006.19.000568-9	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.03462-0						0,00	0,00	400,00
2018055261	Elaine Fogaça Oliveira	26201.0006.19.000634-0	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000926-9	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2018.05526-1						0,00	0,00	1.200,00
2018017556	Emerson David Pereira Barbosa	26201.0006.19.000802-5	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.000939-0	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001225-1	30/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01755-6						0,00	480,00	960,00
2016079090	Erico Luiz Piantkoski	26201.0006.19.000635-9	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000918-8	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001191-3	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07909-0						0,00	400,00	1.200,00
2018018943	Estela Maria Vasconcelos Fronsak	26201.0006.19.000940-4	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001116-6	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01894-3						0,00	480,00	480,00
2019038840	EURANIDES SODRÉ PALMEIRA	26201.0006.19.000782-7	09/07/2019	339039000	100	0,00	66.797,23	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.03884-0						0,00	66.797,23	0,00
2016007839	F. de Souza & Cia LTDA - ME	26201.0006.19.000015-6	31/01/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.981,00
TOTAL CREDOR 2016.00783-9						0,00	0,00	2.981,00
2017024281	Fabricio Hurtado Garcia	26201.0006.19.000569-7	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.02428-1						0,00	0,00	400,00
2004047538	Fernando Selleri Silva	26201.0006.19.001205-7	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0006.19.001217-0	30/09/2019	339014000	100	0,00	450,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.04753-8						0,00	450,00	270,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0006.19.000912-9	07/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.410,00
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	2.410,00
2019011527	Gabriel Siqueira Santos	26201.0006.19.000637-5	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.000919-6	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001192-1	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01152-7						0,00	400,00	1.600,00
2018021243	Gabriella Rigo	26201.0006.19.000560-3	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000913-7	08/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	400,00
		26201.0006.19.001199-9	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02124-3						0,00	800,00	800,00
2019022634	Geromolo Pietro Pereira Quatrin	26201.0006.19.000941-2	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001117-4	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02263-4						0,00	480,00	480,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0006.19.000860-2	29/07/2019	339030000	100	0,00	1.101,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03403-8						0,00	1.101,00	0,00
2002149430	Gráfica RENASCER Ltda.	26201.0006.19.000843-2	19/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.635,00
TOTAL CREDOR 2002.14943-0						0,00	0,00	1.635,00
2017032853	Hellen Cristina Dos Santos	26201.0006.19.000570-0	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03285-3						0,00	0,00	400,00
2018021251	Heloisa Suzin	26201.0006.19.000561-1	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000914-5	08/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	400,00
		26201.0006.19.001200-6	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02125-1						0,00	800,00	800,00
2016024989	Hercules Pelachim Eireli - ME	26201.0006.19.000464-1	10/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.434,00
TOTAL CREDOR 2016.02498-9						0,00	0,00	4.434,00
2018019151	Igor Junior Toratti Leonel Moraes	26201.0006.19.000942-0	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001118-2	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01915-1						0,00	480,00	480,00
2019011446	Ingrid Marquetti Barzaghi	26201.0006.19.000638-3	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0006.19.000920-1	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001193-1	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01144-6						0,00	400,00	1.200,00
2018021138	Isabeli Lima França	26201.0006.19.000571-9	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.02113-8						0,00	0,00	400,00
2018023521	Izamara Cirqueira Bini	26201.0006.19.000754-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.02352-1						0,00	0,00	150,00
2019022642	Jeisielle Millena Campos da Silva	26201.0006.19.000943-9	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001119-0	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02264-2						0,00	480,00	480,00
2019022650	Jessica Daiane Batista Dos Santos	26201.0006.19.000944-7	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001120-4	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02265-0						0,00	480,00	480,00
2019011421	João de Deus Felipe Scotti	26201.0006.19.000639-1	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000921-8	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001149-2	10/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0006.19.001194-8	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01142-1						0,00	400,00	1.350,00
2018018161	Josaine Aparecida de Moraes	26201.0006.19.000945-5	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001121-2	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01816-1						0,00	480,00	480,00
2019067581	Jose Carlos Fraga Bueno	26201.0006.19.001175-1	12/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2019.06758-1						0,00	0,00	270,00
2016051900	JOSE JUCILANDIO DE MORAIS 03362363369	26201.0006.19.000078-4	05/02/2019	339039000	100	0,00	0,00	5.755,00
TOTAL CREDOR 2016.05190-0						0,00	0,00	5.755,00
2019011543	Julia Schroeder Coimbra	26201.0006.19.000640-5	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.000922-6	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001195-6	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01154-3						0,00	400,00	1.600,00
2019033891	Julia Soato da Cruz	26201.0006.19.000710-1	12/06/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
		26201.0006.19.000830-0	18/07/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
		26201.0006.19.000970-6	12/08/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
		26201.0006.19.001146-8	09/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03389-1						0,00	800,00	0,00
2007044719	Junior Cesar Alves Soares	26201.0006.19.001190-5	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2007.04471-9						0,00	0,00	600,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2015023008	Jussara de Araújo Gonçalves	26201.0006.19.001188-3	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2015.02300-8						0,00	0,00	270,00
2019022707	Karla Daniela de Souza Pinheiro	26201.0006.19.000971-4	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0006.19.001147-6	09/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02270-7						0,00	200,00	200,00
2017024321	Karoline Rodrigues da Silva	26201.0006.19.001211-1	26/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2017.02432-1						0,00	0,00	270,00
2009056390	Lais Braga Caneppele	26201.0006.19.001213-8	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2009.05639-0						0,00	270,00	0,00
2019022715	Leanderson da Silva Tavares de Almeida	26201.0006.19.000946-3	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001122-0	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02271-5						0,00	480,00	480,00
2019067026	Leonardo Andrade de Souza	26201.0006.19.001096-8	09/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06702-6						0,00	0,00	150,00
2017032829	Leonardo Santana Nascimento	26201.0006.19.000572-7	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03282-9						0,00	0,00	400,00
2016010716	Lethicia Rodrigues de Lara Souza	26201.0006.19.000573-5	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2016.01071-6						0,00	0,00	400,00
2019022723	Liliane Dos Santos Secundini	26201.0006.19.000947-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001123-9	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02272-3						0,00	480,00	480,00
2019022766	Lorrayne de Melo Oliveira	26201.0006.19.000948-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001124-7	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02276-6						0,00	480,00	480,00
2013054151	Losleyne Milani	26201.0006.19.001092-5	05/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2013.05415-1						0,00	0,00	630,00
2019011500	Lucas Felipe da Costa Antunes	26201.0006.19.000641-3	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000923-4	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001196-4	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01150-0						0,00	400,00	1.200,00
2016023788	Luciana Neves Oliveira	26201.0006.19.000812-2	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.000949-8	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001125-5	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02378-8						0,00	480,00	960,00
2011074058	Luiz Antonio Jacyntho	26201.0006.19.001212-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2011.07405-8						0,00	0,00	270,00
2001012954	Luiz Carlos Miranda Cebalho	26201.0006.19.001214-6	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0006.19.001219-7	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
		26201.0006.19.001223-5	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2001.01295-4						0,00	630,00	0,00
2019022790	Lyvian Karla Martins Bezerra Barbosa	26201.0006.19.000950-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0006.19.001126-3	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02279-0						0,00	960,00	0,00
2008084889	MARCELO DE MELLO - ME	26201.0006.19.000086-5	08/02/2019	339039000	100	0,00	0,00	4.850,00
TOTAL CREDOR 2008.08488-9						0,00	0,00	4.850,00
2004101249	Marciel Dos Reis Ferreira	26201.0006.19.001204-9	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0006.19.001208-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0006.19.001218-9	30/09/2019	339014000	100	0,00	180,00	0,00
		26201.0006.19.001224-3	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
		26201.0006.19.001226-1	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
		26201.0006.19.001227-8	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.10124-9						0,00	810,00	360,00
2017024435	Marcielly Odan Dos Santos Almeida	26201.0006.19.000972-2	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0006.19.001148-4	09/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02443-5						0,00	200,00	200,00
2018053218	Marco Antonio da Costa Junior	26201.0006.19.000348-1	17/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0006.19.000562-1	04/06/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0006.19.000915-3	08/08/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0006.19.001201-4	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05321-8						0,00	2.400,00	0,00
2006029529	Marcos Antonio Guerra	26201.0006.19.001209-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2006.02952-9						0,00	0,00	90,00
2015078686	Marcos Lucas Pereira	26201.0006.19.000927-7	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001161-1	11/09/2019	339018000	100	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.07868-6						0,00	1.920,00	480,00
2019022812	Maria Dayane Tributino Pereira	26201.0006.19.000951-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001127-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02281-2						0,00	480,00	480,00
2017024478	Maria Eduarda de Oliveira Ankler	26201.0006.19.000574-3	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000964-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0006.19.001140-9	09/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02447-8						0,00	280,00	680,00
2018018285	Marinara Souza Dos Santos	26201.0006.19.000930-7	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0006.19.001164-6	11/09/2019	339018000	100	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01828-5						0,00	1.920,00	480,00
2019022911	Mayk Sandro Costa Santos	26201.0006.19.000952-8	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001128-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02291-1						0,00	480,00	480,00
2017002776	Maykon Vinicius Dourados	26201.0006.19.001105-0	09/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2017.00277-6						0,00	0,00	270,00
2018018250	Mayssa Vivian Borsato Xavier	26201.0006.19.000929-3	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001163-8	11/09/2019	339018000	100	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01825-0						0,00	1.920,00	480,00
2010059322	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	26201.0006.19.000463-1	10/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.302,62
TOTAL CREDOR 2010.05932-2						0,00	0,00	1.302,62
2019022928	Micaeli Souza de Oliveira	26201.0006.19.000613-8	06/06/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0006.19.000953-6	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001129-8	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02292-8						0,00	960,00	480,00
2019022936	Michely Elisbao Dos Santos	26201.0006.19.000954-4	12/08/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0006.19.001130-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02293-6						0,00	960,00	0,00
2018000866	Monika Alcantara Terluk	26201.0006.19.001189-1	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0006.19.001220-0	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00086-6						0,00	90,00	90,00
2019030769	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS	26201.0006.19.000559-1	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	3.294,60
TOTAL CREDOR 2019.03076-9						0,00	0,00	3.294,60
2014068989	Naiade de Paiva Soares	26201.0006.19.001099-2	09/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2014.06898-9						0,00	0,00	270,00
2019022944	Neildson de Arruda Silva	26201.0006.19.000955-2	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001131-1	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02294-4						0,00	480,00	480,00
2017003977	Ozielmo Correia Barbosa Filho	26201.0006.19.000577-8	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.00397-7						0,00	0,00	400,00
2019022960	Pablo Caique Mariana de Jesus da Silva	26201.0006.19.000956-0	12/08/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0006.19.001132-8	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02296-0						0,00	960,00	0,00
2004104400	Paulo Cezar Libanori Junior	26201.0006.19.001186-7	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2004.10440-0						0,00	0,00	270,00
2017038258	Pneus Via Nobre Ltda	26201.0006.19.000321-1	17/04/2019	339030000	100	0,00	9.906,24	5.931,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2017.03825-8						0,00	9.906,24	5.931,00
2019029728	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	26201.0006.19.001173-5	13/09/2019	449052000	100	0,00	18.276,90	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02972-8						0,00	18.276,90	0,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0006.19.000073-3	04/02/2019	339039000	100	0,00	1.205,37	0,00
		26201.0006.19.000074-1	04/02/2019	339030000	100	0,00	2.873,55	0,00
		26201.0006.19.000537-9	27/05/2019	339030000	100	0,00	15.000,00	0,00
		26201.0006.19.000538-7	27/05/2019	339039000	100	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	29.078,92	0,00
2018018307	Rafael Martins Vieira da Silva	26201.0006.19.000957-9	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001133-6	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01830-7						0,00	480,00	480,00
2018018315	Raiany Pereira Cassemiro	26201.0006.19.000958-7	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001134-4	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01831-5						0,00	480,00	480,00
2018018358	Renata de Amorim Pedro	26201.0006.19.000959-5	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001135-2	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01835-8						0,00	480,00	480,00
2017024664	Sibely Oliveira Santos	26201.0006.19.000960-9	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001136-0	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02466-4						0,00	480,00	480,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0006.19.000375-9	23/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.185,00
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	0,00	4.185,00
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0006.19.001036-4	30/08/2019	339030000	100	0,00	3.633,20	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	3.633,20	0,00
2004036676	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	26201.0006.19.001172-7	13/09/2019	449052000	100	0,00	93.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.03667-6						0,00	93.400,00	0,00
2015074729	Sumaya Ferreira Guedes	26201.0006.19.001210-3	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2015.07472-9						0,00	0,00	630,00
2015032449	Tatila Aparecida Ferreira de Campos	26201.0006.19.000563-8	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000916-1	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001202-2	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.03244-9						0,00	400,00	1.200,00
2019022987	Taynara Pereira Cardoso	26201.0006.19.000839-4	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0006.19.000965-1	12/08/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0006.19.001141-7	09/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02298-7						0,00	560,00	280,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018053250	Thais do Nascimento Milhomen Dos Santos	26201.0006.19.000685-5	07/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0006.19.000917-1	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.001203-0	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05325-0						0,00	400,00	1.200,00
2015032465	Thalita Faria Gomes	26201.0006.19.000642-1	06/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.000836-1	18/07/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0006.19.000924-2	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0006.19.000966-8	12/08/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0006.19.001142-5	09/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0006.19.001197-2	23/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.03246-5						0,00	1.240,00	1.600,00
2019023101	Thany Kleia Angelo de Souza	26201.0006.19.000961-7	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001137-9	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02310-1						0,00	480,00	480,00
2018018366	Thaynã Santos de Oliva	26201.0006.19.000928-5	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001162-1	11/09/2019	339018000	100	0,00	1.920,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01836-6						0,00	1.920,00	480,00
2017056787	Thiago Murilo Azevedo Dos Santos	26201.0006.19.000271-1	29/03/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05678-7						0,00	400,00	0,00
2018018390	Uanderson Coelho Rodrigues	26201.0006.19.000967-6	12/08/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0006.19.001143-3	09/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01839-0						0,00	560,00	0,00
2000096739	Vidraçaria Nossa Senhora Aparecida Ltda ME	26201.0006.19.000097-0	18/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	3.474,68
TOTAL CREDOR 2000.09673-9						0,00	0,00	3.474,68
2009015988	Vivian Lara Cáceres Dan	26201.0006.19.001183-2	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2009.01598-8						0,00	0,00	450,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0006.19.001086-0	05/09/2019	339030000	100	0,00	974,64	3.085,16
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	974,64	3.085,16
2018020964	Wanderson Candiottto	26201.0006.19.000575-1	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.02096-4						0,00	0,00	400,00
2017024699	Wellington Moratelli de Souza	26201.0006.19.000962-5	12/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0006.19.001138-7	09/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02469-9						0,00	480,00	480,00
2004085561	Willian Vieira Goncalves	26201.0006.19.001206-5	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2004.08556-1						0,00	0,00	600,00
2018055271	Ynam Fernando Fernandes Xavier	26201.0006.19.000564-6	04/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05527-1						0,00	400,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2008074433	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção	26201.0006.19.000518-2	13/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	33.530,30
TOTAL CREDOR 2008.07443-3						0,00	0,00	33.530,30
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0006								
Fonte de Recurso 100						10.409,70	321.192,53	127.859,36
TOTAL UG 26201.0006						10.409,70	321.192,53	127.859,36
26201.0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP								
2014023535	Adriana Souza Resende	26201.0007.19.001391-4	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2014.02353-5						0,00	0,00	810,00
2014105523	Aguas de Sinop S.A.	26201.0007.19.001026-5	01/08/2019	339039000	100	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.10552-3						0,00	60.000,00	0,00
2017060326	Alan Carli de Deus da Silva	26201.0007.19.001055-9	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001067-2	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.06032-6						0,00	0,00	800,00
2018053463	Aline Cruz Landin	26201.0007.19.000310-2	09/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000642-1	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000665-9	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000910-0	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001144-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001286-1	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05346-3						0,00	800,00	1.600,00
2017029429	Ana Carolina de Souza	26201.0007.19.001056-7	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001068-0	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.02942-9						0,00	0,00	800,00
2017031563	Ana Paula Schuck	26201.0007.19.001205-5	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001327-2	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03156-3						0,00	200,00	200,00
2019011284	Andrei de Oliveira Saelzler	26201.0007.19.000491-5	06/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000735-3	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000895-3	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001156-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001298-5	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01128-4						0,00	400,00	1.600,00
2018033251	Andreia Natalia Costa	26201.0007.19.001008-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001057-5	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001069-9	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001219-5	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0007.19.001341-8	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2018.03325-1						0,00	0,00	1.640,00
2019030254	Andressa Lays Alves Lopes Dos Santos	26201.0007.19.001220-9	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001342-6	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.03025-4						0,00	0,00	560,00
2018018900	Andressa Pereira de Meneses	26201.0007.19.001176-8	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001353-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01890-0						0,00	0,00	960,00
2019018793	Angelica Pereira da Silva	26201.0007.19.001177-6	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001354-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01879-3						0,00	0,00	960,00
2019018556	Antonio Gustavo Bezerra Teixeira	26201.0007.19.001178-4	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001355-8	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01855-6						0,00	0,00	960,00
2019011233	Beatriz Dilschneider Ortolani	26201.0007.19.000492-3	06/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000736-1	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000896-1	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001157-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001299-3	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01123-3						0,00	400,00	1.600,00
2018048559	Bernardo Poyer Gabe Americo	26201.0007.19.001256-1	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001265-9	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2018.04855-9						0,00	0,00	828,00
2009023077	BRASIL EMBALAGENS LTDA.- ME	26201.0007.19.001054-0	13/08/2019	339030000	100	0,00	4.463,35	0,00
TOTAL CREDOR 2009.02307-7						0,00	4.463,35	0,00
2013076597	Breno Vinicius Dos Santos Meireles	26201.0007.19.001179-2	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001356-6	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2013.07659-7						0,00	0,00	960,00
2018055822	Bruno Carvalho da Conceição	26201.0007.19.001206-3	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001328-0	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05582-2						0,00	200,00	200,00
2018055830	Carlos Henrique Rigonato de Rossi	26201.0007.19.001257-8	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001266-7	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2018.05583-0						0,00	0,00	828,00
2019018475	Cassiano Pereira Balastrelli	26201.0007.19.000452-4	23/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000493-1	06/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000737-1	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0007.19.000897-1	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001158-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001300-0	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01847-5						0,00	400,00	2.000,00
2019018564	Cicero Ferreira de Aguiar Junior	26201.0007.19.001180-6	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001357-4	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01856-4						0,00	0,00	960,00
2019018572	Claudinei Elias Figueiredo	26201.0007.19.001207-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001329-9	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01857-2						0,00	200,00	200,00
2005255673	Cleber Delfino	26201.0007.19.001317-5	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	180,00
		26201.0007.19.001318-3	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0007.19.001322-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2005.25567-3						0,00	0,00	900,00
2019018599	Cleenes de Sousa Gabriel	26201.0007.19.001221-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001343-4	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.01859-9						0,00	0,00	560,00
2002166300	Comercial Luar Ltda	26201.0007.19.000153-3	11/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.843,60
TOTAL CREDOR 2002.16630-0						0,00	0,00	1.843,60
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0007.19.000626-8	21/05/2019	339030000	100	0,00	206,24	0,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	206,24	0,00
2017062442	Cristina Lili Konzen	26201.0007.19.000102-9	13/02/2019	339036000	100	0,00	116,66	0,00
		26201.0007.19.000114-2	13/02/2019	339049000	100	0,00	21,33	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06244-2						0,00	137,99	0,00
2019018602	Daiane Andreia Martins Moura Silva	26201.0007.19.000518-0	09/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001208-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001330-2	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01860-2						0,00	200,00	400,00
2017031784	Daiane da Silva Araujo	26201.0007.19.001258-6	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001267-5	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2017.03178-4						0,00	0,00	828,00
2004070505	Darlan Guimaraes Ribeiro	26201.0007.19.001400-7	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
		26201.0007.19.001402-3	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2004.07050-5						0,00	0,00	1.260,00
2017042751	Denis Johny Schuster de Mattos	26201.0007.19.001058-3	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001070-2	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.04275-1						0,00	0,00	800,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2017048229	Diego de Oliveira	26201.0007.19.000738-8	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000898-8	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001159-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001222-5	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001301-9	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001344-2	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2017.04822-9						0,00	400,00	1.760,00
2019030017	Dieny Alves Dos Santos	26201.0007.19.001181-4	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001358-2	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.03001-7						0,00	0,00	960,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0007.19.000634-9	22/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	26.038,80
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	0,00	26.038,80
2019033997	Diogo Alexandre Neitzke	26201.0007.19.001320-5	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
		26201.0007.19.001398-1	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2019.03399-7						0,00	0,00	900,00
2000092512	Dismeq Com Imp de Maq para Escritório Ltda	26201.0007.19.000728-0	11/06/2019	449052000	100	0,00	0,00	95.616,00
		26201.0007.19.000843-0	28/06/2019	449052000	100	0,00	0,00	15.936,00
TOTAL CREDOR 2000.09251-2						0,00	0,00	111.552,00
2019032958	Douglas Aparecido Bizerra Santos	26201.0007.19.001274-8	17/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001325-6	26/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
		26201.0007.19.001326-4	26/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR 2019.03295-8						0,00	0,00	1.528,00
2019064981	Durval Marcusso Neto	26201.0007.19.001127-1	27/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06498-1						0,00	0,00	150,00
2003033037	ECONOMATICA SOFTWARE de Apoio A	26201.0007.19.001175-1	03/09/2019	339039000	100	0,00	35.364,00	0,00
TOTAL CREDOR 2003.03303-7						0,00	35.364,00	0,00
2014063553	Edcesar da Silva Avansi	26201.0007.19.001319-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0007.19.001323-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0007.19.001397-3	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2014.06355-3						0,00	0,00	1.350,00
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0007.19.000625-1	21/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.059,30
		26201.0007.19.000628-4	21/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	529,80
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	0,00	1.589,10
2016052575	Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira	26201.0007.19.001313-2	26/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL CREDOR 2016.05257-5						0,00	0,00	1.320,00
2004092150	Erico Fernando de Oliveira Martins	26201.0007.19.001396-5	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2004.09215-0						0,00	0,00	810,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2016018131	Fabiana Aparecida da Silva Pereira da Luz	26201.0007.19.001012-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001223-3	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001345-0	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2016.01813-1						0,00	0,00	840,00
2018053021	Felipe Gabriel Nardes de Oliveira	26201.0007.19.000643-8	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000666-7	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000911-9	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001145-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001287-1	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05302-1						0,00	400,00	1.600,00
2019011292	Fernanda Dourado Rolin	26201.0007.19.000495-8	06/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000739-6	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000899-6	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001160-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001302-7	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01129-2						0,00	1.200,00	800,00
2016019829	Fernanda Kienen Antunes	26201.0007.19.000830-9	24/06/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0007.19.001013-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01982-9						0,00	560,00	0,00
2018048567	Fernando Leal	26201.0007.19.001259-4	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001268-3	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2018.04856-7						0,00	0,00	828,00
2017031806	Filipe Linsbinski de Oliveira	26201.0007.19.001182-2	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001359-0	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.03180-6						0,00	0,00	960,00
2018015146	Flavia Almeida Lopes	26201.0007.19.001209-8	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001331-0	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01514-6						0,00	200,00	200,00
2017033124	Flávio Silveira da Costa	26201.0007.19.001260-8	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001269-1	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2017.03312-4						0,00	0,00	828,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0007.19.001134-2	29/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.269,50
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	5.269,50
2019011225	Francisco José Gomes Pereira	26201.0007.19.000455-9	23/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000496-6	06/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000740-1	17/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000900-3	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0007.19.001161-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001303-5	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01122-5						0,00	2.400,00	0,00
2018053471	Gabriel Beregula Gomes	26201.0007.19.000644-6	28/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000667-5	03/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05347-1						0,00	800,00	0,00
2019030181	Geisse Aparecida Matos da Silva	26201.0007.19.000977-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001183-0	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001360-4	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.03018-1						0,00	0,00	1.440,00
2017030303	Giovane Almondes Anderção	26201.0007.19.001184-9	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001361-2	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.03030-3						0,00	0,00	960,00
2019018610	Giseli Cristina Silva	26201.0007.19.001210-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001332-9	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01861-0						0,00	200,00	200,00
2018030331	Gleice Dos Santos Silva Nascimento	26201.0007.19.001224-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001346-9	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2018.03033-1						0,00	0,00	560,00
2002168346	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	26201.0007.19.000682-9	07/06/2019	449052000	100	45.061,80	0,00	0,00
2019017282	Guilherme Willian Carvalho da Silva	26201.0007.19.001015-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001059-1	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001071-0	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001225-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001347-7	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.01728-2						0,00	0,00	1.640,00
2018053455	Henrique Rodrigues Rezende	26201.0007.19.000645-4	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000668-3	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000912-7	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001231-4	06/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	206,45
		26201.0007.19.001288-8	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05345-5						0,00	400,00	1.406,45
2019018513	Hevelyn Ranna Dos Reis Coelho	26201.0007.19.001226-8	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001348-5	26/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01851-3						0,00	280,00	280,00
2019018521	Higor Fernandes Assis da Silva	26201.0007.19.000979-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01852-1						0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018015170	Igor César Norberto da Silva	26201.0007.19.001185-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001362-0	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01517-0						0,00	0,00	960,00
2018053201	Ivan Gabriel Resende Ferreira	26201.0007.19.000272-6	03/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000646-2	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000669-1	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000913-5	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001147-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001289-6	18/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.05320-1						0,00	400,00	2.000,00
2006102668	Jean Carlos Crizóstomo de Souza	26201.0007.19.001390-6	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.10266-8						0,00	0,00	450,00
2015031817	Jeferson da Silva Dos Santos	26201.0007.19.001060-5	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001072-9	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2015.03181-7						0,00	0,00	800,00
2019011349	Jessica Picua Romitti	26201.0007.19.000345-5	09/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000456-7	23/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000497-4	06/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000741-8	17/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000901-1	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001162-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001304-3	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01134-9						0,00	2.800,00	0,00
2019011268	Jhone Rodrigues Sousa	26201.0007.19.000742-6	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000902-1	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001163-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001305-1	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01126-8						0,00	400,00	1.200,00
2019030173	Jhone Wallace Dos Santos Souza	26201.0007.19.000785-1	24/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.03017-3						0,00	0,00	280,00
2017053389	Jhordan Gabriel Dos Santos	26201.0007.19.000647-0	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000670-5	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000914-3	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001148-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001290-1	18/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.05338-9						0,00	0,00	2.000,00
2019018548	João Evangelista da Silva	26201.0007.19.001227-6	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0007.19.001349-3	26/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01854-8						0,00	280,00	280,00
2000066805	Joao Parisi	26201.0007.19.000846-5	28/06/2019	339030000	100	0,00	150,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.06680-5						0,00	150,00	0,00
2019011314	João Paulo Prestes Pereira	26201.0007.19.000499-0	06/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000743-4	17/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000903-8	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001164-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001306-1	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01131-4						0,00	2.000,00	0,00
2016083209	Jocelio Giordani 62257668120	26201.0007.19.001053-2	13/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.890,00
TOTAL CREDOR 2016.08320-9						0,00	0,00	7.890,00
2018015200	Jocimara Antonieli Hornich	26201.0007.19.001186-5	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001363-9	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01520-0						0,00	0,00	960,00
2018055865	John Hebert Paixao	26201.0007.19.001211-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001333-7	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05586-5						0,00	200,00	200,00
2003040890	Jose de Souza Neto	26201.0007.19.001314-0	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	990,00
		26201.0007.19.001394-9	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2003.04089-0						0,00	0,00	1.260,00
2019068146	José Paulo Melo de Sousa	26201.0007.19.001252-7	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	123,73
		26201.0007.19.001255-1	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	676,66
TOTAL CREDOR 2019.06814-6						0,00	0,00	800,39
2019011276	José Wagner Oliveira Junior	26201.0007.19.000303-1	09/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000306-4	09/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000744-2	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000904-6	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001165-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001307-8	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01127-6						0,00	1.200,00	1.200,00
2019030238	Joselaine Zornitta	26201.0007.19.000767-1	24/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001212-8	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001334-5	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03023-8						0,00	200,00	400,00
2019018696	Josiane do Nascimento Bernardo	26201.0007.19.001187-3	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001364-7	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.01869-6						0,00	0,00	960,00
2000134924	Josivaldo Constantino Dos Santos	26201.0007.19.001383-3	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2000.13492-4						0,00	0,00	630,00
2019018939	Juliana Florencio Brustolin	26201.0007.19.001213-6	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001335-3	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01893-9						0,00	200,00	200,00
2018015219	Katlyn Lorraine de Sousa Figueiredo	26201.0007.19.000984-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001188-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001365-5	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01521-9						0,00	0,00	1.440,00
2001025851	Kelli Cristina Aparecida Munhoz	26201.0007.19.001395-7	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2001.02585-1						0,00	0,00	630,00
2019011251	Kiara Baco Anhon	26201.0007.19.000745-0	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000905-4	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001166-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001308-6	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01125-1						0,00	400,00	1.200,00
2016079147	Lais Karolina Bacco Araújo	26201.0007.19.000746-9	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000906-2	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001167-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001309-4	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07914-7						0,00	400,00	1.200,00
2017030321	Leonardo de Almondes Anderção	26201.0007.19.001189-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001366-3	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.03032-1						0,00	0,00	960,00
2013029262	Leonardo de Assis Souza	26201.0007.19.001190-3	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001367-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2013.02926-2						0,00	0,00	960,00
2018053846	Luana Grassi da Silva	26201.0007.19.000648-9	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000671-3	03/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000915-1	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001149-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001291-8	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05384-6						0,00	1.600,00	400,00
2006102676	Lúcio José Dutra Lord	26201.0007.19.001281-0	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	840,00
		26201.0007.19.001392-2	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2006.10267-6						0,00	0,00	1.440,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2017043030	Luilla Geralda Marques Mattos	26201.0007.19.000349-8	09/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000462-1	23/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000503-2	06/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000747-7	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000907-0	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001168-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001310-8	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04303-0						0,00	800,00	2.000,00
2019011241	Luis Felipe Santos	26201.0007.19.000504-0	06/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000748-5	17/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000908-9	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001169-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001311-6	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01124-1						0,00	800,00	1.200,00
2018060702	Luis Fernando Rodrigues Portes	26201.0007.19.001061-3	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001073-7	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.06070-2						0,00	0,00	800,00
2019018947	Maiara Ferreira Severino	26201.0007.19.001191-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001368-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01894-7						0,00	0,00	960,00
2019018955	Maiara Juliene Costa da Silva	26201.0007.19.001214-4	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001336-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01895-5						0,00	200,00	200,00
2006050188	Maicon Aparecido Sartin	26201.0007.19.001384-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2006.05018-8						0,00	0,00	630,00
2019019137	Maikson Jordy Dos Santos	26201.0007.19.001192-1	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001369-8	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01913-7						0,00	0,00	960,00
2019068170	Maisa Passarini	26201.0007.19.001254-3	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	116,66
		26201.0007.19.001261-6	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001271-3	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2019.06817-0						0,00	0,00	944,66
2017058259	Marcelo Jose Paris	26201.0007.19.001193-8	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001370-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.05825-9						0,00	0,00	960,00
2018015308	Márcia de Cássia Pereira Lopes	26201.0007.19.001262-4	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001270-5	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2018.01530-8						0,00	0,00	828,00
2019019145	Marcos Antonio Costa Bertolini	26201.0007.19.001228-4	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001350-7	26/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01914-5						0,00	280,00	280,00
2018053013	Maria Clara Barreto Araújo Medina	26201.0007.19.000354-4	09/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000649-7	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000672-1	03/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000916-1	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001150-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001292-6	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05301-3						0,00	1.200,00	1.200,00
2003059559	Maria do Carmo Lopes Branco	26201.0007.19.001389-2	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	990,00
TOTAL CREDOR 2003.05955-9						0,00	0,00	990,00
2006090732	Maria Eloisa Karolczak	26201.0007.19.001316-7	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2006.09073-2						0,00	0,00	270,00
2019011217	Maria Julia Ferreira Lemes	26201.0007.19.000650-0	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000673-1	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000917-8	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001151-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001293-4	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01121-7						0,00	400,00	1.600,00
2019011306	Maria Thais Silva Marques	26201.0007.19.000505-9	06/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000749-3	17/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000909-7	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000961-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001170-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001312-4	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01130-6						0,00	2.000,00	200,00
2018056896	Marina Waechter	26201.0007.19.001215-2	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001337-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05689-6						0,00	200,00	200,00
2019019153	Marivania Ferreira da Silva	26201.0007.19.001194-6	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001371-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01915-3						0,00	0,00	960,00
2005272209	Marta Helena Cocco	26201.0007.19.001393-0	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2005.27220-9						0,00	0,00	630,00
2019030191	Matheus Gomes da Silva	26201.0007.19.000836-8	24/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.03019-1						0,00	0,00	480,00
2019019171	Michael Soares do Nascimento	26201.0007.19.000994-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001195-4	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001372-8	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01917-1						0,00	0,00	1.440,00
2019019188	Michel Moreira de Sousa	26201.0007.19.001196-2	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001373-6	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01918-8						0,00	0,00	960,00
2019019196	Michelle Bruna de Carvalho	26201.0007.19.001216-0	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001338-8	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01919-6						0,00	200,00	200,00
2000073674	Miguel Tadayuki Koga	26201.0007.19.001388-4	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2000.07367-4						0,00	0,00	630,00
2018053048	Nabila Raquel de Souza	26201.0007.19.000651-9	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000674-8	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000918-6	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001152-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001294-2	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05304-8						0,00	400,00	1.600,00
2000150245	Natalicio Pereira Lacerda	26201.0007.19.001385-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2000.15024-5						0,00	0,00	810,00
2018052981	Nathalia Curz Ibanez Barbara Bucalão	26201.0007.19.000093-6	08/02/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000652-7	28/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000675-6	03/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000919-4	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001153-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001295-0	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05298-1						0,00	2.400,00	0,00
2017048210	Neldson da Silva Bezerra Junior	26201.0007.19.001197-0	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001374-4	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.04821-0						0,00	0,00	960,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0007.19.000440-0	17/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	15.333,25
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	15.333,25
2018018919	Patricia Alves Batista	26201.0007.19.001217-9	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001339-6	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01891-9						0,00	200,00	200,00
2019018823	Paula Rodrigeus de Oliveira	26201.0007.19.001198-9	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0007.19.001375-2	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01882-3						0,00	0,00	960,00
2018054656	Paulo Antonio Anazco Benites	26201.0007.19.000653-5	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000676-4	03/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000920-8	18/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001154-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001296-9	18/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05465-6						0,00	1.600,00	400,00
2019017320	Paulo Henrique Dias de Borba	26201.0007.19.001062-1	13/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001074-5	13/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01732-0						0,00	800,00	0,00
2017043022	Pedro Henrique de Souza	26201.0007.19.001263-2	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001272-1	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2017.04302-2						0,00	0,00	828,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0007.19.000065-0	06/02/2019	339030000	100	0,00	17.041,93	1.007,22
		26201.0007.19.000066-9	06/02/2019	339039000	100	0,00	7.588,55	0,00
		26201.0007.19.000659-4	31/05/2019	339030000	100	0,00	723,93	19.276,07
		26201.0007.19.000660-8	31/05/2019	339039000	100	0,00	2.875,81	12.124,19
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	28.230,22	32.407,48
2018015332	Rafael Cavalcante de Andrade	26201.0007.19.000998-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01533-2						0,00	480,00	0,00
2018058783	Rafael Oliveira Nascimento	26201.0007.19.001063-1	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001075-3	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.05878-3						0,00	0,00	800,00
2018061547	Rafaela Ketlyn Moreira Dahmer	26201.0007.19.001079-6	14/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0007.19.001387-6	26/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2018.06154-7						0,00	0,00	780,00
2019018831	Rainy Reis Dos Santos	26201.0007.19.001199-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001376-0	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01883-1						0,00	0,00	960,00
2019018858	Reginaldo Quadra Correia	26201.0007.19.001022-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001229-2	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001351-5	26/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01885-8						0,00	280,00	560,00
2009027838	Ricardo Henrique Gomes	26201.0007.19.001124-5	27/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2009.02783-8						0,00	0,00	150,00
2005267728	Ricardo William da Rocha	26201.0007.19.001321-3	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0007.19.001324-8	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2005.26772-8						0,00	0,00	900,00
2000142510	Roberto Alves de Arruda	26201.0007.19.001399-1	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2000.14251-0						0,00	0,00	630,00
2018060710	Rodrigo Saito Santos	26201.0007.19.001064-8	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001076-1	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.06071-0						0,00	0,00	800,00
2002177760	Rogério Dos Reis Goncalves	26201.0007.19.001276-4	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	840,00
TOTAL CREDOR 2002.17776-0						0,00	0,00	840,00
2015027127	Rogrio Bastos Quirino	26201.0007.19.001315-9	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	840,00
TOTAL CREDOR 2015.02712-7						0,00	0,00	840,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0007.19.000441-9	17/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	19.621,50
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	0,00	19.621,50
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0007.19.000627-6	21/05/2019	339030000	100	2.075,10	0,00	0,00
		26201.0007.19.000664-0	03/06/2019	339030000	100	155,00	0,00	0,00
2007018440	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE	26201.0007.19.001122-9	23/08/2019	449052000	100	0,00	55.425,00	0,00
		26201.0007.19.001123-7	23/08/2019	449052000	100	0,00	28.015,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.01844-0						0,00	83.440,00	0,00
2018053226	Tainá Cruz do Nascimento	26201.0007.19.000654-3	28/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.000677-2	03/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.000921-6	18/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001155-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001297-7	18/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.05322-6						0,00	800,00	1.200,00
2019018726	Tassiana Dos Santos de Oliveira	26201.0007.19.001218-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0007.19.001340-1	26/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01872-6						0,00	200,00	200,00
2019015530	Tatiane Aparecida de Oliveira Dos Reis	26201.0007.19.001264-0	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	700,00
		26201.0007.19.001273-1	16/09/2019	339049000	100	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR 2019.01553-0						0,00	0,00	828,00
2019018742	Tayres Gomes da Silva	26201.0007.19.001200-4	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001377-9	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01874-2						0,00	0,00	960,00
2019018785	Thayla Regina Rosa Vieira Bacellar	26201.0007.19.000832-5	24/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001023-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.01878-5						0,00	0,00	560,00
2007050311	Thiago Fernando Dos Santos	26201.0007.19.001382-5	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2007.05031-1						0,00	0,00	630,00
2010046026	Valdiva Rossato de Souza	26201.0007.19.001386-8	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.560,00
TOTAL CREDOR 2010.04602-6						0,00	0,00	1.560,00
2018030358	Victor Hugo Linck	26201.0007.19.001201-2	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001378-7	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.03035-8						0,00	0,00	960,00
2017037324	Vinicius Luis Mezacasa	26201.0007.19.001004-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001202-0	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001379-5	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.03732-4						0,00	0,00	1.440,00
2019030221	Vitória Heloísa Souza de Oliveira	26201.0007.19.000824-4	24/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001005-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.03022-1						0,00	0,00	960,00
2011042261	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório	26201.0007.19.000945-3	30/07/2019	449052000	100	0,00	39.510,00	0,00
TOTAL CREDOR 2011.04226-1						0,00	39.510,00	0,00
2018060680	Wanderson Leandro Dos Santos	26201.0007.19.001065-6	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0007.19.001077-1	13/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.06068-0						0,00	0,00	800,00
2019018718	Wassayu Kitsapa Ikpeng	26201.0007.19.001203-9	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001380-9	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01871-8						0,00	0,00	960,00
2018056055	Welima Dos Santos Serra	26201.0007.19.001230-6	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0007.19.001352-3	26/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05605-5						0,00	280,00	280,00
2018067359	Wellington Silva França	26201.0007.19.001401-5	30/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2018.06735-9						0,00	0,00	450,00
2017038241	Wilham Dos Santos Kienen	26201.0007.19.001204-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0007.19.001381-7	26/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.03824-1						0,00	0,00	960,00
2019017312	Willian da Silva Machado	26201.0007.19.001066-4	13/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0007.19.001078-8	13/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01731-2						0,00	800,00	0,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0007								
Fonte de Recurso 100						47.291,90	285.541,80	334.658,73
TOTAL UG 26201.0007						47.291,90	285.541,80	334.658,73

26201.0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA

2009005362	Adelice Minetto Sznitowski	26201.0008.19.001645-8	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
------------	----------------------------	------------------------	------------	-----------	-----	------	------	--------

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2009.00536-2						0,00	0,00	450,00
2019027237	Adenilson Campos Maria	26201.0008.19.001062-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0008.19.001264-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0008.19.001537-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02723-7						0,00	1.440,00	0,00
2019008429	Adriano Pereira Sobrinho	26201.0008.19.000126-4	19/02/2019	339039000	100	0,00	2.150,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00842-9						0,00	2.150,00	0,00
2008065566	Aldecy de Almeida Santos	26201.0008.19.001663-6	24/09/2019	339036000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2008.06556-6						0,00	270,00	0,00
2007037348	Alessandra Katucha Galli	26201.0008.19.001364-5	08/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	2.239,83
		26201.0008.19.001607-5	11/09/2019	339036000	100	0,00	6.801,18	0,00
TOTAL CREDOR 2007.03734-8						0,00	6.801,18	2.239,83
2008031408	Alessandra Regina Butnariu	26201.0008.19.001581-8	05/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL CREDOR 2008.03140-8						0,00	0,00	1.320,00
2019007910	Alice Cristina Baggio	26201.0008.19.000842-0	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001119-7	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001294-0	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001571-0	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00791-0						0,00	1.567,50	4.702,50
2018016886	Aline da Silva Caldeira	26201.0008.19.001225-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001501-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01688-6						0,00	0,00	960,00
2019021255	Aline Kelly Piacentini Claudio	26201.0008.19.001268-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001487-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02125-5						0,00	200,00	200,00
2017020006	Aliny Pereira de Almeida	26201.0008.19.000854-4	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001100-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001303-3	02/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001467-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02000-6						0,00	400,00	1.200,00
2015025541	Aluizian Fernandes Lopes da Silva	26201.0008.19.000740-8	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001075-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001197-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001449-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02554-1						0,00	400,00	1.200,00
2019021549	Amanda Carolina Bezerra de Lima	26201.0008.19.001226-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0008.19.001502-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02154-9						0,00	0,00	960,00
2019008925	Ana Camila Dias da Silva	26201.0008.19.000738-6	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001073-5	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001195-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001447-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00892-5						0,00	400,00	1.200,00
2018016916	Ana Claudia de Souza Borges	26201.0008.19.001227-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001503-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01691-6						0,00	0,00	960,00
2018016533	Ana Marcela do Nascimento	26201.0008.19.001228-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001504-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01653-3						0,00	0,00	960,00
2017049845	Ana Paula Welter	26201.0008.19.001263-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001536-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.04984-5						0,00	0,00	960,00
2019066402	Anderson Bruno da Rocha Leite	26201.0008.19.001666-0	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06640-2						0,00	1.200,00	0,00
2018035481	André Luis Perondi	26201.0008.19.001624-5	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2018.03548-1						0,00	0,00	270,00
2006049821	Andre Ricardo Cajazeira	26201.0008.19.001675-1	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.04982-1						0,00	0,00	450,00
2019070711	Andressa de Oliveira Santos Rosa	26201.0008.19.001673-3	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07071-1						0,00	1.200,00	0,00
2019021271	Andreza Maria da Silva	26201.0008.19.001269-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001488-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02127-1						0,00	0,00	400,00
2013066710	Anildo Ferreira Machado	26201.0008.19.001646-6	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL CREDOR 2013.06671-0						0,00	0,00	1.080,00
2004010960	Antonio Carlos Santos Souza	26201.0008.19.001308-4	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.100,00
		26201.0008.19.001472-2	04/09/2019	339048000	100	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.01096-0						0,00	1.100,00	1.100,00
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0008.19.001582-6	05/09/2019	339030000	100	0,00	4.852,90	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	4.852,90	0,00
2018016551	Arinete Dias de Carvalho	26201.0008.19.001587-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.01655-1						0,00	0,00	150,00
2018012491	Artulene Vieira Pereira	26201.0008.19.000900-1	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0008.19.001091-3	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.01249-1						0,00	0,00	800,00
2017035453	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	26201.0008.19.001638-5	18/09/2019	339039000	100	0,00	12.141,61	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03545-3						0,00	12.141,61	0,00
2019008003	Barbara Spilere Moretto	26201.0008.19.000836-6	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001113-8	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001288-6	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001565-6	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00800-3						0,00	1.567,50	4.702,50
2016076301	Bianca Carvalho da Graça	26201.0008.19.001208-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001473-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2016.07630-1						0,00	0,00	560,00
2019035124	Brenda Pacheco Frasson	26201.0008.19.001549-4	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001558-3	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03512-4						0,00	828,00	0,00
2018046424	Bruna Karoline Freitas Machado	26201.0008.19.000902-8	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001093-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.04642-4						0,00	0,00	800,00
2018037239	Bruna Nayara da Silva Moreira	26201.0008.19.001209-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001474-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2018.03723-9						0,00	0,00	560,00
2018035430	Carlos Alberto da Silva Jabelufa	26201.0008.19.001643-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2018.03543-0						0,00	0,00	90,00
2019011810	Carlos André de Alcantara da Silva	26201.0008.19.000730-0	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001137-5	04/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001188-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001442-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01181-0						0,00	400,00	1.200,00
2007038001	Carlos Barbosa de Andrade	26201.0008.19.001648-2	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001690-3	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2007.03800-1						0,00	0,00	180,00
2019027482	Carlos Magno Faria e Souza	26201.0008.19.001003-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0008.19.001222-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0008.19.001485-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02748-2						0,00	840,00	0,00
2001073660	Catia Regina Porta	26201.0008.19.001680-6	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2001.07366-0						0,00	0,00	270,00
2006097591	Celice Alexandre Silva	26201.0008.19.001679-2	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.09759-1						0,00	0,00	450,00
2014020897	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES	26201.0008.19.000949-4	01/07/2019	339039000	100	0,00	360,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.02089-7						0,00	360,00	0,00
2004017450	C.F. COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	26201.0008.19.000119-1	18/02/2019	339039000	100	0,00	340,00	265,00
TOTAL CREDOR 2004.01745-0						0,00	340,00	265,00
2018051347	Claudinei da Silva Souza	26201.0008.19.001654-7	20/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.05134-7						0,00	0,00	150,00
2019062164	Clayton Pelisão Folador	26201.0008.19.001374-2	08/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.011,29
		26201.0008.19.001577-1	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06216-4						0,00	1.567,50	1.011,29
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0008.19.001584-2	05/09/2019	339030000	100	0,00	4.398,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	4.398,00	0,00
2017034090	COOPERATIVA MATOGROSSENSE DE	26201.0008.19.000718-1	31/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.502,00
TOTAL CREDOR 2017.03409-0						0,00	0,00	7.502,00
2004025976	CORANJA - Comércio de M[AQUINAS Ltda.	26201.0008.19.000848-1	04/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	430,00
TOTAL CREDOR 2004.02597-6						0,00	0,00	430,00
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0008.19.000714-9	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	8.053,20
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	0,00	8.053,20
2018016576	Cristerllen Arruda de Souza Moraes	26201.0008.19.001283-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001500-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2018.01657-6						0,00	0,00	400,00
2018016517	Daiely Campos Farias	26201.0008.19.001229-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001505-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01651-7						0,00	0,00	960,00
2017058771	Daniel Gonçalves Riselo	26201.0008.19.000737-8	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001072-7	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001194-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001446-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05877-1						0,00	400,00	1.200,00
2007037356	Danieli Maria Galli	26201.0008.19.001362-9	08/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	9.087,50
		26201.0008.19.001603-2	11/09/2019	339036000	100	0,00	11.335,36	0,00
		26201.0008.19.001604-0	11/09/2019	339036000	100	0,00	11.335,36	0,00
		26201.0008.19.001605-9	11/09/2019	339036000	100	0,00	11.335,36	0,00
TOTAL CREDOR 2007.03735-6						0,00	34.006,08	9.087,50
2015087030	Danielle Storck Tonon	26201.0008.19.001684-9	18/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2015.08703-0						0,00	0,00	90,00
2019016359	Danielly Wisoczynski de Sene	26201.0008.19.000735-1	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01635-9						0,00	0,00	400,00
2019021115	Diane Francieli Pereira Salvador	26201.0008.19.001210-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001475-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02111-5						0,00	0,00	560,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0008.19.000717-3	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	8.098,70
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	0,00	8.098,70
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0008.19.001585-0	05/09/2019	339030000	100	0,00	3.810,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	3.810,00	0,00
2014067311	Djalma Dias Bispo	26201.0008.19.001642-3	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001687-3	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2014.06731-1						0,00	0,00	180,00
2006036428	Edilaine Benedita Mendes da Silva	26201.0008.19.001217-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0008.19.001481-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.03642-8						0,00	560,00	0,00
2006048922	Ednamar Gabriela Palú	26201.0008.19.001627-1	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.04892-2						0,00	0,00	450,00
2018016525	Elaine Basilio Silva	26201.0008.19.001230-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001506-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01652-5						0,00	0,00	960,00
2019021298	Elda Furtuoso Gonçalves	26201.0008.19.001271-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001489-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02129-8						0,00	0,00	400,00
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0008.19.000715-7	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.903,20
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	0,00	2.903,20
2011068570	Eliane Clementino Caruaíba	26201.0008.19.000932-1	25/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	717,00
TOTAL CREDOR 2011.06857-0						0,00	0,00	717,00
2008067771	Elias Antunes Dos Santos	26201.0008.19.001636-9	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL CREDOR 2008.06777-1						0,00	0,00	1.320,00
2019021621	Elias Souza Dos Santos	26201.0008.19.001231-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001507-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02162-1						0,00	0,00	960,00
2018016665	Elizandra Silva de Oliveira	26201.0008.19.001220-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001483-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2018.01666-5						0,00	0,00	560,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2016079260	Emanuely Ugulino Cardoso	26201.0008.19.000894-3	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001085-9	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2016.07926-0						0,00	0,00	800,00
2019027113	Emilly Camila Bispo Lira	26201.0008.19.001017-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001279-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001496-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02711-3						0,00	200,00	400,00
2019021646	Estefani Vieira Ponce	26201.0008.19.001232-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001508-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02164-6						0,00	480,00	480,00
2019069185	Eunice Maria Güntzel Ramos	26201.0008.19.001660-1	23/09/2019	339036000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06918-5						0,00	270,00	0,00
2017060652	Everton Cezar de Almeida	26201.0008.19.000903-6	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001094-8	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.06065-2						0,00	0,00	800,00
2019021654	Fábio Alves Santana	26201.0008.19.001233-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001509-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02165-4						0,00	0,00	960,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0008.19.001344-0	06/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.102,00
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	4.102,00
2001065217	Floricultura e Decorações Floral Ltda	26201.0008.19.001125-1	05/07/2019	339039000	100	0,00	10.800,00	7.500,00
TOTAL CREDOR 2001.06521-7						0,00	10.800,00	7.500,00
2019021328	Franciele Valdameri	26201.0008.19.001010-7	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02132-8						0,00	0,00	200,00
2019031463	Francislene Aparecida de Souza Rodrigues	26201.0008.19.001691-1	30/09/2019	339018000	100	0,00	150,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03146-3						0,00	150,00	0,00
2019021778	Gabriel Tolentino Correia	26201.0008.19.001234-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001510-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02177-8						0,00	480,00	480,00
2016023478	Gabriel Vergilio Barboza	26201.0008.19.000852-8	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001098-0	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001301-7	02/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001465-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02347-8						0,00	400,00	1.200,00
2017060644	Gabrielle da Silva Bozzano	26201.0008.19.001033-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.06064-4						0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019021670	Geniele Dos Reis Corezomae	26201.0008.19.001236-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001511-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02167-0						0,00	0,00	960,00
2019070450	Geraldo C. Guitti ME	26201.0008.19.001644-1	19/09/2019	449052000	100	0,00	3.360,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07045-0						0,00	3.360,00	0,00
2013076856	Gláucia Pereira da Silva	26201.0008.19.000266-1	01/03/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.000325-9	01/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.000539-1	03/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.07685-6						0,00	1.200,00	0,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0008.19.001178-2	30/07/2019	339030000	100	1.835,00	0,00	0,00
2018064351	GOIANIA SERVICE EIRELI	26201.0008.19.000339-9	02/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	9.854,90
TOTAL CREDOR 2018.06435-1						0,00	0,00	9.854,90
2018016975	Gabriela Salazar Tamacias	26201.0008.19.001211-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001476-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01697-5						0,00	280,00	280,00
2014087444	GRÁFICA DO PRETO LTDA	26201.0008.19.000398-4	15/04/2019	339039000	100	0,00	1.012,14	396,17
		26201.0008.19.000696-7	28/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.925,00
		26201.0008.19.001142-1	10/07/2019	339039000	100	0,00	3.399,20	0,00
TOTAL CREDOR 2014.08744-4						0,00	4.411,34	2.321,17
2019007996	Grasiele Matuchake Resende	26201.0008.19.000837-4	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001114-6	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001676-8	23/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	606,77
TOTAL CREDOR 2019.00799-6						0,00	0,00	3.741,77
2005271180	Graziela Regina Machado de Souza	26201.0008.19.000844-7	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001121-9	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001296-7	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001573-7	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2005.27118-0						0,00	1.567,50	4.702,50
2002168346	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	26201.0008.19.000678-9	10/05/2019	449052000	100	0,00	0,00	21.147,00
TOTAL CREDOR 2002.16834-6						0,00	0,00	21.147,00
2013067814	Hellen Cristina Machado	26201.0008.19.000839-0	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001116-2	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
TOTAL CREDOR 2013.06781-4						0,00	0,00	3.135,00
2017060547	Heloiisa da Silva Baldinotti	26201.0008.19.000850-1	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001096-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001299-1	02/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0008.19.001463-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001670-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06054-7						0,00	1.600,00	1.200,00
2019027164	Hemily Pinheiro Prates	26201.0008.19.001018-2	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001280-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001497-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02716-4						0,00	0,00	600,00
2016075923	Henrique Machado de Almeida	26201.0008.19.000856-0	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001102-2	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001305-1	02/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001469-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07592-3						0,00	400,00	1.200,00
2019011802	Iara Oliveira Garcia	26201.0008.19.000904-4	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001095-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01180-2						0,00	0,00	800,00
2019066410	Iêda Araújo de Carvalho	26201.0008.19.001667-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06641-0						0,00	1.200,00	0,00
2019021336	Inara Gabrielle da Silva Ribeiro	26201.0008.19.001273-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001490-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02133-6						0,00	0,00	400,00
2019076051	Inaria Silva de Souza	26201.0008.19.001692-1	30/09/2019	339018000	100	0,00	150,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07605-1						0,00	150,00	0,00
2013067709	Isabela Campos Nogueira Mendes	26201.0008.19.001600-8	09/09/2019	339018000	100	0,00	386,66	0,00
TOTAL CREDOR 2013.06770-9						0,00	386,66	0,00
2019007945	Isabela Caroline Sanches Miguel Ferrari	26201.0008.19.000840-4	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001117-0	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001292-4	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001569-9	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00794-5						0,00	1.567,50	4.702,50
2016023494	Ivaneide Freitas Faria	26201.0008.19.001221-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001484-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2016.02349-4						0,00	0,00	560,00
2019021689	Jaine Aparecida Moreira de Lima	26201.0008.19.001237-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001512-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02168-9						0,00	0,00	960,00
2007037372	Janete Bazilio Marçal	26201.0008.19.001361-0	08/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.903,84
		26201.0008.19.001602-4	11/09/2019	339036000	100	0,00	5.711,52	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2007.03737-2						0,00	5.711,52	1.903,84
2019062131	Jennyffer Dayane Oliveira Santos	26201.0008.19.001372-6	09/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001460-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06213-1						0,00	800,00	0,00
2019021697	Jéssica da Conceição Dos Santos	26201.0008.19.001239-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001513-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02169-7						0,00	0,00	960,00
2019021751	Jéssica Santos da Silva	26201.0008.19.001240-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001514-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02175-1						0,00	0,00	960,00
2019016431	Jessica Trindade Dos Santos	26201.0008.19.000742-4	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001077-8	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001199-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001451-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01643-1						0,00	800,00	800,00
2019027202	Jheniffer Kellyn Ferreira de Andrade	26201.0008.19.000782-3	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001131-6	08/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001282-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001499-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02720-2						0,00	0,00	800,00
2009079080	João Carlos Galli	26201.0008.19.001363-7	08/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	3.734,03
		26201.0008.19.001606-7	11/09/2019	339036000	100	0,00	11.991,84	0,00
TOTAL CREDOR 2009.07908-0						0,00	11.991,84	3.734,03
2018051517	João Victor Garcia Freitas	26201.0008.19.001386-6	19/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.05151-7						0,00	0,00	150,00
2004087505	Jonas da Silva	26201.0008.19.001659-8	23/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.08750-5						0,00	270,00	0,00
2015025620	Jose Aparecido da Silva Junior	26201.0008.19.001039-5	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001241-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001515-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2015.02562-0						0,00	0,00	1.440,00
2002177906	Jose Divino Rodrigues Lemes	26201.0008.19.001661-1	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2002.17790-6						0,00	0,00	90,00
2004048259	José Pereira Filho - Prof	26201.0008.19.001685-7	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2004.04825-9						0,00	0,00	450,00
2019021786	Josiane da Silva Vieira	26201.0008.19.001242-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001516-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.02178-6						0,00	0,00	960,00
2012086998	JOSIVALDO MENDES CONCEIÇÃO	26201.0008.19.000111-6	14/02/2019	339039000	100	0,00	5.337,35	0,00
TOTAL CREDOR 2012.08699-8						0,00	5.337,35	0,00
2015053527	Juliana Herrero da Silva	26201.0008.19.000846-3	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001123-5	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001298-3	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001575-3	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05352-7						0,00	1.567,50	4.702,50
2019021344	Kallebe Douglas Brito Souza	26201.0008.19.001274-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001491-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02134-4						0,00	0,00	400,00
2017029097	Kamila Ferreira Rezende	26201.0008.19.000895-1	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001086-7	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001397-1	15/08/2019	339018000	100	0,00	348,38	0,00
		26201.0008.19.001462-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02909-7						0,00	748,38	800,00
2019021816	Katiano Moreira de Freitas	26201.0008.19.001041-7	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001243-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001517-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02181-6						0,00	480,00	960,00
2019021883	Kawanny Barbosa Arruda	26201.0008.19.001244-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001518-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02188-3						0,00	0,00	960,00
2019021123	Ketily Milena Pereira Cordeiro	26201.0008.19.001212-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001477-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02112-3						0,00	0,00	560,00
2019021859	Kleberson Kevin da Silva Dos Reis	26201.0008.19.001245-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001519-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02185-9						0,00	0,00	960,00
2019021352	Laice Bezerra Lemes	26201.0008.19.001275-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001492-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02135-2						0,00	0,00	400,00
2019007929	Laizza Cristina da Silva Siqueira Ventura	26201.0008.19.000841-2	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001118-9	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
TOTAL CREDOR 2019.00792-9						0,00	0,00	3.135,00
2019009123	Laura Antônia de Arruda Medeiros Chieron	26201.0008.19.000748-3	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001083-2	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0008.19.001205-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001457-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00912-3						0,00	400,00	1.200,00
2019028632	LEBLON TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	26201.0008.19.000890-0	11/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	253,90
TOTAL CREDOR 2019.02863-2						0,00	0,00	253,90
2017029070	Leticia Hiromi Kato	26201.0008.19.000532-4	03/05/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02907-0						0,00	400,00	0,00
2019008194	Lhays Emilly da Silva Moraes	26201.0008.19.000729-7	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001066-2	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001187-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001441-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00819-4						0,00	400,00	1.200,00
2019021875	Lidiana Maria da Silva	26201.0008.19.001246-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001520-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02187-5						0,00	0,00	960,00
2018052610	Lohanna Missany de Figueiredo Nishida	26201.0008.19.000853-6	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001099-9	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001302-5	02/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001466-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05261-0						0,00	400,00	1.200,00
2018017807	Lorraine Francisca da Silva Costa	26201.0008.19.000728-9	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001064-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001185-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001439-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01780-7						0,00	400,00	1.200,00
2017049391	Luan Rodrigues Obem	26201.0008.19.000006-3	22/01/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.000855-2	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001101-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001304-1	02/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001468-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04939-1						0,00	800,00	1.200,00
2019009077	Lucas Bueno Campos	26201.0008.19.000746-7	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001081-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001203-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001455-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00907-7						0,00	400,00	1.200,00
2018053862	Lucas Chaves de Aguiar	26201.0008.19.000857-9	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0008.19.001103-0	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001306-8	02/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001470-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05386-2						0,00	400,00	1.200,00
2016075982	Lucas Fernando Ramos Lemes	26201.0008.19.001340-8	05/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07598-2						0,00	400,00	0,00
2018013021	Lucas Rafael Ribeiro de Souza	26201.0008.19.000901-1	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001092-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.01302-1						0,00	0,00	800,00
2003069813	Luciana Maria Galli	26201.0008.19.001360-2	08/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	2.239,83
		26201.0008.19.001601-6	11/09/2019	339036000	100	0,00	6.801,18	0,00
TOTAL CREDOR 2003.06981-3						0,00	6.801,18	2.239,83
2012055480	Lucienio Rosa e Silva Junior	26201.0008.19.001647-4	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2012.05548-0						0,00	0,00	450,00
2019027581	Ludmyla Souza da Silva	26201.0008.19.001223-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001486-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02758-1						0,00	0,00	560,00
2001012954	Luiz Carlos Miranda Cebalho	26201.0008.19.001686-5	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2001.01295-4						0,00	0,00	90,00
2019008021	Maiara Gandolfi	26201.0008.19.000835-8	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001112-1	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001287-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001564-8	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00802-1						0,00	1.567,50	4.702,50
2019021360	Maiara Xavier da Silva	26201.0008.19.001276-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001493-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02136-0						0,00	0,00	400,00
2008084889	MARCELO DE MELLO - ME	26201.0008.19.000056-1	07/02/2019	339039000	100	0,00	0,00	5.523,87
TOTAL CREDOR 2008.08488-9						0,00	0,00	5.523,87
2016025969	Marcio Osvaldo Lima Magalhães	26201.0008.19.001639-3	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2016.02596-9						0,00	0,00	450,00
2015025612	Maria Aparecida de Jesus Xavier Gusmão	26201.0008.19.000851-1	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001097-2	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001300-9	02/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001464-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02561-2						0,00	800,00	800,00
2019068960	Maria Clara Pereira Leite	26201.0008.19.001671-7	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.06896-0						0,00	1.200,00	0,00
2019062156	Marielli Souza Marques	26201.0008.19.001373-4	08/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.011,29
		26201.0008.19.001576-1	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06215-6						0,00	1.567,50	1.011,29
2015025655	Marlene Neres de Miranda	26201.0008.19.001248-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001521-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2015.02565-5						0,00	0,00	960,00
2019008879	Mattheus Lourenço Reis	26201.0008.19.000739-4	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001074-3	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001196-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001448-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00887-9						0,00	400,00	1.200,00
2000076274	Maurecilne Lemes da Silva	26201.0008.19.001615-6	12/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.560,00
TOTAL CREDOR 2000.07627-4						0,00	0,00	1.560,00
2017037219	Mayara Marques de Oliveira	26201.0008.19.001277-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001494-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2017.03721-9						0,00	0,00	400,00
2019021891	Mayra Paulo de Souza	26201.0008.19.001249-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001522-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02189-1						0,00	0,00	960,00
2010059322	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	26201.0008.19.000197-3	27/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.054,67
TOTAL CREDOR 2010.05932-2						0,00	0,00	5.054,67
2010056031	Miguel Cardoso Dos Santos	26201.0008.19.001623-7	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
		26201.0008.19.001688-1	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2010.05603-1						0,00	0,00	1.260,00
2019009034	Murilo Jorge de Oliveira Silva	26201.0008.19.000745-9	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001080-8	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001202-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001454-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00903-4						0,00	400,00	1.200,00
2019008739	Nathali Luize Malaco	26201.0008.19.000747-5	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001082-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001204-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001456-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00873-9						0,00	800,00	800,00
2018042801	Nayane Silva de Oliveira	26201.0008.19.001668-7	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04280-1						0,00	1.200,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018059941	Nayara Soares de Oliveira	26201.0008.19.001546-1	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001555-9	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05994-1						0,00	828,00	0,00
2006001519	Oacir Catarino da Silva	26201.0008.19.001657-1	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001655-5	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001656-3	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0008.19.001693-8	27/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.00151-9						0,00	90,00	630,00
2019021905	Pablo Willan Rocha da Silva	26201.0008.19.001250-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001523-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02190-5						0,00	0,00	960,00
2016076520	Paloma Cardoso de Oliveira	26201.0008.19.001545-1	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001554-0	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07652-0						0,00	828,00	0,00
2018017300	Paloma de Oliveira Silva	26201.0008.19.001251-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001524-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01730-0						0,00	0,00	960,00
2017028880	Pamela Carine Dos Santos Almeida	26201.0008.19.001550-8	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001559-1	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02888-0						0,00	828,00	0,00
2019039529	Pâmela Cristina Pereira da Silva	26201.0008.19.001126-1	05/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001207-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001459-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03952-9						0,00	400,00	800,00
2012041390	Patricia Regina Oliveira	26201.0008.19.000833-1	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001110-3	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
TOTAL CREDOR 2012.04139-0						0,00	0,00	3.135,00
2017003810	Patrick Dos Santos e Santos	26201.0008.19.000899-4	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001090-5	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.00381-0						0,00	0,00	800,00
2019021158	Paulo Barbosa de Oliveira	26201.0008.19.001214-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001478-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02115-8						0,00	0,00	560,00
2015030527	Paulo Henrique de Moura	26201.0008.19.000896-1	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001087-5	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2015.03052-7						0,00	0,00	800,00
2019008798	Pedro Henrique Alves Miranda	26201.0008.19.000749-1	03/06/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0008.19.001084-0	03/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001206-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001458-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00879-8						0,00	1.600,00	0,00
2019029728	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	26201.0008.19.001635-0	17/09/2019	449052000	100	0,00	13.663,28	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02972-8						0,00	13.663,28	0,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0008.19.000120-5	19/02/2019	339039000	100	0,00	8.251,43	2.459,75
		26201.0008.19.000121-3	19/02/2019	339030000	100	0,00	5.683,65	0,00
		26201.0008.19.001107-3	04/07/2019	339030000	100	0,00	11.905,81	8.094,19
		26201.0008.19.001108-1	04/07/2019	339039000	100	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	45.840,89	10.553,94
2015076675	PROMO GRAFICA EDITORA E	26201.0008.19.001141-3	10/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	4.124,00
TOTAL CREDOR 2015.07667-5						0,00	0,00	4.124,00
2019009042	Rafael Barreiro Silva	26201.0008.19.000744-0	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001079-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001201-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001453-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00904-2						0,00	400,00	1.200,00
2019008801	Rafaela Lemes Poletto	26201.0008.19.000733-5	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001069-7	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001191-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001444-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00880-1						0,00	800,00	800,00
2014038230	Raimundo Ivendo Leite - ME	26201.0008.19.001383-1	15/08/2019	339039000	100	0,00	3.639,30	0,00
TOTAL CREDOR 2014.03823-0						0,00	3.639,30	0,00
2007025854	Raimundo Nonato Cunha de França	26201.0008.19.001626-1	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2007.02585-4						0,00	0,00	810,00
2019008712	Rallini Diani da Silva Rodrigues	26201.0008.19.000743-2	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001078-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001200-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001452-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00871-2						0,00	400,00	1.200,00
2019038778	Raquel da Silva	26201.0008.19.001552-4	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001561-3	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03877-8						0,00	828,00	0,00
2004017698	Rejane Centurion Gambarra e Gomes	26201.0008.19.001631-8	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2004.01769-8						0,00	0,00	450,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2017029062	Renan Trindade Pacheco da Silva	26201.0008.19.000897-8	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001088-3	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.02906-2						0,00	0,00	800,00
2019021921	Renata da Costa Silva	26201.0008.19.001252-5	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001617-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02192-1						0,00	0,00	960,00
2019027253	Rerison Beker Domingues Silva	26201.0008.19.001265-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001538-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02725-3						0,00	0,00	960,00
2019007988	Rita de Cássia Alves Pessoa Bento	26201.0008.19.000838-2	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001115-4	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001290-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001567-2	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00798-8						0,00	1.567,50	4.702,50
2019021931	Roberta Filipini	26201.0008.19.001050-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001253-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001526-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02193-1						0,00	0,00	1.440,00
2019011829	Robson Gonçalves Rocha Júnior	26201.0008.19.000731-9	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001105-7	02/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001189-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001443-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01182-9						0,00	400,00	1.200,00
2018017416	Romeirele do Nascimento Eggert	26201.0008.19.001254-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001527-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01741-6						0,00	0,00	960,00
2015081334	Romulo Cezar Ribeiro da Silva	26201.0008.19.000845-5	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001122-7	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001297-5	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001574-5	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2015.08133-4						0,00	1.567,50	4.702,50
2019021972	Ronaldo Fagner de Oliveira	26201.0008.19.001255-1	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001528-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02197-2						0,00	480,00	480,00
2018017440	Rosana Felix Francisco	26201.0008.19.001547-8	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001556-7	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01744-0						0,00	828,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019067247	Rosimeri Dutra Amorin	26201.0008.19.001665-2	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06724-7						0,00	1.200,00	0,00
2012038160	Rosinei Ribeiro de Nascimento	26201.0008.19.001625-3	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0008.19.001630-1	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001681-4	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001682-2	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001683-0	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001714-4	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.03816-0						0,00	90,00	630,00
2019021964	Rute Pereira Vieira	26201.0008.19.001256-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001529-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02196-4						0,00	0,00	960,00
2019070760	Ruth Noêmia Paula Biork	26201.0008.19.001674-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07076-0						0,00	1.200,00	0,00
2004007412	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	26201.0008.19.000024-1	23/01/2019	339039000	100	0,00	280,29	0,00
TOTAL CREDOR 2004.00741-2						0,00	280,29	0,00
2019016405	Samuel Hiroyuke Takahashi Muniz	26201.0008.19.000736-1	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001071-9	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001193-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001445-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01640-5						0,00	400,00	1.200,00
2019008054	Sandra Maria Cantoni	26201.0008.19.000834-1	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001111-1	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001286-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001563-1	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00805-4						0,00	1.567,50	4.702,50
2000116500	Sergio Baldinotti	26201.0008.19.001689-1	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2000.11650-0						0,00	0,00	450,00
2004036129	Serra Dourada Com. de Gas e Agua Mineral	26201.0008.19.000116-7	18/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	900,00
TOTAL CREDOR 2004.03612-9						0,00	0,00	900,00
2017035348	Sirlaine Dos Reis Souza	26201.0008.19.001407-2	19/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.03534-8						0,00	0,00	150,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0008.19.000222-8	29/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	6.842,50
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	0,00	6.842,50
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0008.19.000716-5	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.921,00
		26201.0008.19.000888-9	11/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	0,00	5.421,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019011837	Stella Cavinatti Silva	26201.0008.19.000732-7	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001068-9	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.01183-7						0,00	0,00	800,00
2004036676	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	26201.0008.19.001634-2	17/09/2019	449052000	100	0,00	58.375,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.03667-6						0,00	58.375,00	0,00
2019007821	Tássia Camila Dos Santos Oliveira	26201.0008.19.000843-9	04/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001120-0	05/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001295-9	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0008.19.001572-9	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00782-1						0,00	1.567,50	4.702,50
2019062989	Tatiana do Carmo Froes Moraes	26201.0008.19.001379-3	15/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	859,59
		26201.0008.19.001578-8	05/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06298-9						0,00	1.567,50	859,59
2016022986	Tayna Caane Gramulha Andrade	26201.0008.19.001257-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001530-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2016.02298-6						0,00	0,00	960,00
2000079648	Tecwest Telecomunicações Ltda.	26201.0008.19.000271-6	01/04/2019	339040000	100	0,00	1.450,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.07964-8						0,00	1.450,00	0,00
2013045748	Terezinha Angela da Silva	26201.0008.19.001258-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001531-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.04574-8						0,00	480,00	480,00
2006000970	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0008.19.000889-7	11/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.768,56
TOTAL CREDOR 2006.00097-0						0,00	0,00	2.768,56
2019066429	Thaís da Silva de Souza	26201.0008.19.001437-4	03/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06642-9						0,00	0,00	150,00
2017038347	Thalia Cristina Freitas Machado	26201.0008.19.000898-6	12/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001089-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03834-7						0,00	0,00	800,00
2017031660	Thaynah Thaysa Godinho de Freitas Veloso	26201.0008.19.001259-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001533-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.03166-0						0,00	0,00	960,00
2018034231	Thiago Andre da Silva Dassow	26201.0008.19.001215-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001281-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001479-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001498-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2018.03423-1						0,00	0,00	960,00
2014054309	Thiago Cury Luiz	26201.0008.19.001662-8	23/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2014.05430-9						0,00	0,00	270,00
2019021980	Thiago Maike da Silva	26201.0008.19.001260-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001532-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.02198-0						0,00	0,00	960,00
2019000819	Thiago Neto Valério Campos	26201.0008.19.000750-5	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001065-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001186-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001438-2	03/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0008.19.001440-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00081-9						0,00	400,00	1.350,00
2001101027	Toni Amorim de Oliveira	26201.0008.19.001664-4	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2001.10102-7						0,00	0,00	450,00
2005216660	TRATORTECMAQ	26201.0008.19.000218-1	28/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	695,00
TOTAL CREDOR 2005.21666-0						0,00	0,00	695,00
2019036791	Uyara Rodrigues	26201.0008.19.001551-6	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001560-5	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03679-1						0,00	828,00	0,00
2017036697	Valdecir Gomes Dorez	26201.0008.19.000734-3	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001070-0	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03669-7						0,00	0,00	800,00
2019033881	Valéria Moreira de Lima	26201.0008.19.001548-6	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001557-5	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03388-1						0,00	828,00	0,00
2017036662	Valquiria Gomes Dorez	26201.0008.19.001278-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0008.19.001495-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2017.03666-2						0,00	0,00	400,00
2013067482	Vanusa da Silva Melo	26201.0008.19.001261-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001534-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2013.06748-2						0,00	0,00	960,00
2019068987	Vinícius Alves Ferreira	26201.0008.19.001672-5	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06898-7						0,00	1.200,00	0,00
2005282085	Wagner Domingos de Souza	26201.0008.19.001649-0	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0008.19.001650-4	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001651-2	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001652-0	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0008.19.001653-9	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0008.19.001712-8	30/09/2019	339014000	100	0,00	450,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2005.28208-5						0,00	450,00	810,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0008.19.001583-4	05/09/2019	339030000	100	0,00	8.093,40	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	8.093,40	0,00
2018017599	Wanessa Alves de Lana	26201.0008.19.001060-3	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001262-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0008.19.001535-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01759-9						0,00	0,00	1.440,00
2019008844	Wanessa Laryssa Souza Barros	26201.0008.19.000741-6	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001076-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001198-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001450-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00884-4						0,00	400,00	1.200,00
2017031709	Wellington Dias Silva	26201.0008.19.000997-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0008.19.001216-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0008.19.001480-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03170-9						0,00	840,00	0,00
2018012503	Willian Eduardo Moreira do Nascimento	26201.0008.19.001544-3	04/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0008.19.001553-2	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01250-3						0,00	828,00	0,00
2018054419	Wilson Pereira de Jesus Júnior	26201.0008.19.000858-7	04/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001104-9	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0008.19.001307-6	02/08/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0008.19.001471-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05441-9						0,00	800,00	800,00
2019027441	Yara Meira	26201.0008.19.001219-3	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0008.19.001482-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02744-1						0,00	0,00	560,00
2018066931	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	26201.0008.19.000178-7	27/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.104,79
TOTAL CREDOR 2018.06693-1						0,00	0,00	1.104,79
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0008								
Fonte de Recurso 100						1.835,00	316.379,70	306.645,37
TOTAL UG 26201.0008						1.835,00	316.379,70	306.645,37
26201.0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA								
2012028531	Aline Cássia Mazutti	26201.0009.19.000329-1	11/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0009.19.000330-3	11/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.02853-1						0,00	828,00	0,00
2017056795	Amanda Alves Cidram	26201.0009.19.000301-1	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2017.05679-5						0,00	0,00	800,00
2019015761	Andreia Aparecida Rodrigues	26201.0009.19.000073-8	28/03/2019	339036000	100	0,00	5.550,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01576-1						0,00	5.550,00	0,00
2019030051	Andreia da Silva de Oliveira	26201.0009.19.000234-1	11/06/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0009.19.000363-1	19/09/2019	339018000	100	0,00	960,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03005-1						0,00	1.440,00	0,00
2019021956	Andressa Franciele de Souza Lima	26201.0009.19.000304-4	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0009.19.000367-2	19/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02195-6						0,00	200,00	400,00
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0009.19.000338-9	11/09/2019	339030000	100	0,00	809,60	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	809,60	0,00
2017035453	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	26201.0009.19.000378-8	27/09/2019	339039000	100	0,00	2.433,81	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03545-3						0,00	2.433,81	0,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0009.19.000337-0	11/09/2019	339030000	100	0,00	1.229,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	1.229,50	0,00
2005277685	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	26201.0009.19.000316-8	27/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.749,82
TOTAL CREDOR 2005.27768-5						0,00	0,00	1.749,82
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0009.19.000291-9	25/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	546,50
		26201.0009.19.000307-9	12/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.329,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	0,00	1.875,50
2017046951	Dailton Marchioretto	26201.0009.19.000331-1	11/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0009.19.000332-1	11/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0009.19.000358-3	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.04695-1						0,00	828,00	150,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0009.19.000292-7	25/07/2019	339030000	100	0,00	2.346,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	2.346,00	0,00
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0009.19.000340-0	11/09/2019	339030000	100	0,00	508,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	508,00	0,00
2019012337	Eco Comercial e Informática EIRELI	26201.0009.19.000305-2	09/08/2019	339030000	100	0,00	10.950,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01233-7						0,00	10.950,00	0,00
2019067883	Eduardo da Silva	26201.0009.19.000335-4	11/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0009.19.000341-9	11/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06788-3						0,00	828,00	0,00
2006084201	Elei Chavier Martins	26201.0009.19.000374-5	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2006.08420-1						0,00	0,00	630,00
2008017340	ELETROMAR MOVEIS E	26201.0009.19.000319-2	30/08/2019	449052000	100	0,00	4.983,00	0,00
TOTAL CREDOR 2008.01734-0						0,00	4.983,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019020836	Eliane Alves de Souza	26201.0009.19.000237-4	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0009.19.000365-6	19/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.02083-6						0,00	280,00	560,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0009.19.000298-6	30/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	652,50
		26201.0009.19.000377-1	27/09/2019	339030000	100	0,00	573,60	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	573,60	652,50
2017037308	Giovanni da Silva Palheta	26201.0009.19.000039-8	27/02/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0009.19.000082-7	29/03/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0009.19.000302-8	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2017.03730-8						0,00	0,00	1.600,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0009.19.000293-5	30/07/2019	339030000	100	0,00	1.101,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03403-8						0,00	1.101,00	0,00
2002168346	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	26201.0009.19.000045-2	21/03/2019	449052000	100	0,00	0,00	4.458,80
TOTAL CREDOR 2002.16834-6						0,00	0,00	4.458,80
2019020781	Irene Claudia Kunijajup	26201.0009.19.000254-4	02/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0009.19.000368-0	19/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02078-1						0,00	200,00	400,00
2019020844	Jodenilma Reis Costa	26201.0009.19.000239-0	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0009.19.000369-9	19/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02084-4						0,00	400,00	200,00
2018053609	Jonathan Bryan da Silva	26201.0009.19.000223-4	11/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0009.19.000342-7	12/09/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05360-9						0,00	800,00	800,00
2017040211	José Guilherme de Araujo Filho	26201.0009.19.000226-9	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
		26201.0009.19.000345-1	12/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.04021-1						0,00	400,00	1.200,00
2012043180	Josué Ventura de Oliveira	26201.0009.19.000375-3	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2012.04318-0						0,00	0,00	630,00
2013075116	JUARA REFRIGERAÇÃO	26201.0009.19.000160-2	14/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	10.280,20
TOTAL CREDOR 2013.07511-6						0,00	0,00	10.280,20
2015054485	L F Comércio de Equipamentos de Informática	26201.0009.19.000311-7	19/08/2019	449052000	100	0,00	2.061,38	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05448-5						0,00	2.061,38	0,00
2017056760	Laira Rafaela Dos Santos	26201.0009.19.000299-4	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2017.05676-0						0,00	0,00	800,00
2017037480	Lucas Fernando da Silva Rocha	26201.0009.19.000300-1	09/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2017.03748-0						0,00	0,00	800,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018067065	LUZ & CIA EIRELI	26201.0009.19.000282-1	17/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.760,00
TOTAL CREDOR 2018.06706-5						0,00	0,00	2.760,00
2019020801	Marina Pereira Monteiro	26201.0009.19.000240-4	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0009.19.000370-2	19/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02080-1						0,00	200,00	400,00
2012038659	Marli Aparecida Dos Santos	26201.0009.19.000224-2	11/06/2019	339048000	100	0,00	1.200,00	0,00
		26201.0009.19.000343-5	12/09/2019	339048000	100	0,00	2.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.03865-9						0,00	3.600,00	0,00
2002130551	Metal Eletro Ltda	26201.0009.19.000249-8	17/06/2019	449052000	100	0,00	0,00	6.328,00
TOTAL CREDOR 2002.13055-1						0,00	0,00	6.328,00
2017007646	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE	26201.0009.19.000212-9	05/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	9.041,40
TOTAL CREDOR 2017.00764-6						0,00	0,00	9.041,40
2018060052	Oeste Comercio de Madeiras Ltda	26201.0009.19.000327-3	10/09/2019	339030000	100	0,00	0,00	9.779,60
TOTAL CREDOR 2018.06005-2						0,00	0,00	9.779,60
2019026877	Olimpo Tecnologia Eireli	26201.0009.19.000328-1	10/09/2019	449052000	100	0,00	9.851,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02687-7						0,00	9.851,00	0,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0009.19.000101-7	09/04/2019	449052000	100	0,00	0,00	4.845,00
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	4.845,00
2019015476	P. Augusto Rodrigues Barbosa - ME	26201.0009.19.000062-2	26/03/2019	339030000	100	0,20	0,00	0,00
2009063214	PERES E BOS LTDA	26201.0009.19.000321-4	03/09/2019	339030000	100	0,00	0,00	9.562,60
TOTAL CREDOR 2009.06321-4						0,00	0,00	9.562,60
2019017630	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços	26201.0009.19.000379-6	27/09/2019	449052000	100	0,00	11.053,56	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01763-0						0,00	11.053,56	0,00
2017038258	Pneus Via Nobre Ltda	26201.0009.19.000173-4	22/05/2019	339030000	100	0,00	6.190,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03825-8						0,00	6.190,00	0,00
2019029728	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	26201.0009.19.000380-1	27/09/2019	449052000	100	0,00	3.655,38	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02972-8						0,00	3.655,38	0,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0009.19.000018-5	11/02/2019	339030000	100	0,00	7.752,12	1.063,51
		26201.0009.19.000019-3	11/02/2019	339039000	100	0,00	6.010,72	579,67
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	13.762,84	1.643,18
2017022483	Queley Fernanda Beserra Dos Santos	26201.0009.19.000238-2	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0009.19.000373-7	24/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	280,00
TOTAL CREDOR 2017.02248-3						0,00	280,00	560,00
2006048035	Rafael Noetzold	26201.0009.19.000372-9	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	2.430,00
TOTAL CREDOR 2006.04803-5						0,00	0,00	2.430,00
2016052702	Rosicacia Florêncio Costa	26201.0009.19.000323-0	06/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2016.05270-2						0,00	0,00	450,00
2019021948	Rosivania Camargo Costa	26201.0009.19.000303-6	09/08/2019	339018000	100	0,00	200,00	200,00
		26201.0009.19.000366-4	19/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02194-8						0,00	400,00	200,00
2016026450	Rozi Marcia Aparecida Teixeira	26201.0009.19.000115-7	17/04/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0009.19.000235-8	11/06/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02645-0						0,00	960,00	0,00
2016073211	Simone Aparecida Pereira de Paula	26201.0009.19.000236-6	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0009.19.000364-8	19/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	480,00
TOTAL CREDOR 2016.07321-1						0,00	480,00	960,00
2016023699	Simulares Sitemas de Informações LTDA	26201.0009.19.000185-8	24/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	2.900,00
TOTAL CREDOR 2016.02369-9						0,00	0,00	2.900,00
2018060648	STAR PRIME LTDA	26201.0009.19.000349-4	13/09/2019	339030000	100	0,00	5.225,42	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06064-8						0,00	5.225,42	0,00
2018043964	TANIA C. RIBEIRO - EPP	26201.0009.19.000308-7	19/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.110,48
TOTAL CREDOR 2018.04396-4						0,00	0,00	1.110,48
2012078014	Valdesom Paula Portela	26201.0009.19.000225-0	11/06/2019	339048000	100	0,00	2.600,00	0,00
		26201.0009.19.000344-3	12/09/2019	339048000	100	0,00	1.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.07801-4						0,00	3.900,00	0,00
2012049901	Valdir Aparecido da Silva	26201.0009.19.000346-1	13/09/2019	339048000	100	0,00	2.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.04990-1						0,00	2.400,00	0,00
2018056934	Victor Gabriel Silva de Jesus	26201.0009.19.000333-8	11/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0009.19.000334-6	11/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05693-4						0,00	828,00	0,00
2018003725	Vilma Eliane Machado de Oliveira	26201.0009.19.000376-1	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2018.00372-5						0,00	0,00	630,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0009.19.000339-7	11/09/2019	339030000	100	0,00	993,40	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	993,40	0,00
2011042261	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório	26201.0009.19.000100-9	01/04/2019	449052000	100	0,00	0,00	8.430,00
TOTAL CREDOR 2011.04226-1						0,00	0,00	8.430,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0009								
Fonte de Recurso 100						0,20	102.529,49	90.017,08
TOTAL UG 26201.0009						0,20	102.529,49	90.017,08
26201.0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA								
2006044897	A. Alves Mello & V. Alves Mello Ltda.	26201.0010.19.000130-4	09/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.790,50
TOTAL CREDOR 2006.04489-7						0,00	0,00	1.790,50

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019018483	Alan Junior Pelizan	26201.0010.19.000457-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000564-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01848-3						0,00	0,00	960,00
2015075970	Alessandra Conceição de Oliveira	26201.0010.19.000611-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
		26201.0010.19.000656-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2015.07597-0						0,00	0,00	1.260,00
2019018327	Alessandro Aureliano da Silva	26201.0010.19.000458-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000563-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.01832-7						0,00	0,00	560,00
2019018343	Alexandre de Azevedo Iuen	26201.0010.19.000459-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000562-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.01834-3						0,00	0,00	400,00
2011080619	Andreia Ribeiro Vieira	26201.0010.19.000605-5	18/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2011.08061-9						0,00	0,00	810,00
2019018335	Andressa Silva Barbosa	26201.0010.19.000461-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000561-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.01833-5						0,00	0,00	560,00
2018031941	Angelica Lourenço de Carvalho	26201.0010.19.000462-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000560-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2018.03194-1						0,00	0,00	560,00
2011063250	ANTONIO ALVES DE SOUZA & CIA LTDA	26201.0010.19.000341-2	19/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.308,35
TOTAL CREDOR 2011.06325-0						0,00	0,00	1.308,35
2019018351	Antonio de Medeiros Lima Neto	26201.0010.19.000463-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000591-1	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.01835-1						0,00	0,00	400,00
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0010.19.000649-7	26/09/2019	339030000	100	0,00	5.300,70	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	5.300,70	0,00
2019032370	Beatriz Batista Innocente	26201.0010.19.000572-5	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000573-3	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0010.19.000661-6	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000662-4	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03237-0						0,00	1.656,00	0,00
2017035283	Bruna Fernandes	26201.0010.19.000464-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000559-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2017.03528-3						0,00	0,00	400,00
2018032016	Camila Nunes de Sousa	26201.0010.19.000465-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2018.03201-6						0,00	0,00	280,00
2017049306	Carlos Eduardo Moura Costa	26201.0010.19.000261-0	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000396-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000450-8	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000569-5	05/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04930-6						0,00	400,00	1.200,00
2016075834	Cássia Ferreira Bezerra	26201.0010.19.000466-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000558-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2016.07583-4						0,00	0,00	960,00
2015073668	Cesar Crispim Vilar	26201.0010.19.000653-5	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2015.07366-8						0,00	0,00	630,00
2017034996	Claiton Gomes Milhomem	26201.0010.19.000574-1	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000575-1	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0010.19.000663-2	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000664-0	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03499-6						0,00	1.656,00	0,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0010.19.000651-9	26/09/2019	339030000	100	0,00	4.320,10	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	4.320,10	0,00
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0010.19.000426-5	04/07/2019	339030000	100	0,00	11.965,10	0,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	11.965,10	0,00
2019068537	Cyndell Souza Silva Alves	26201.0010.19.000625-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000633-0	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000634-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06853-7						0,00	1.200,00	0,00
2019064876	Danielle Alencar Parente Torres	26201.0010.19.000607-1	18/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2019.06487-6						0,00	0,00	600,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0010.19.000427-3	04/07/2019	339030000	100	0,00	8.235,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	8.235,50	0,00
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0010.19.000652-7	26/09/2019	339030000	100	0,00	5.438,40	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	5.438,40	0,00
2004064017	Divino Vicente Silverio	26201.0010.19.000657-8	26/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2004.06401-7						0,00	0,00	270,00
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0010.19.000428-1	04/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.234,35
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	0,00	1.234,35
2018066581	Emanuela Levorato Freire	26201.0010.19.000262-9	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000397-8	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0010.19.000451-6	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000570-9	05/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06658-1						0,00	400,00	1.200,00
2019018262	Erica Cristina Gonçalves de Almeida	26201.0010.19.000467-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000612-8	19/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.01826-2						0,00	0,00	400,00
2004016691	Fernando Botelho de Paula	26201.0010.19.000655-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2004.01669-1						0,00	0,00	630,00
2019065198	Fernando Roberto Martins	26201.0010.19.000660-8	27/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR 2019.06519-8						0,00	0,00	360,00
2019032397	Flavia Alaine Guntzel	26201.0010.19.000576-8	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000577-6	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0010.19.000665-9	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000666-7	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03239-7						0,00	1.656,00	0,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0010.19.000506-7	08/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.912,50
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	2.912,50
2006100258	Francisco Pereira da Silva	26201.0010.19.000608-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2006.10025-8						0,00	0,00	630,00
2019067867	Gabriel Toniazzo Pinto	26201.0010.19.000626-8	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000635-7	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000636-5	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06786-7						0,00	1.200,00	0,00
2019027131	Geovane Martins de Souza	26201.0010.19.000468-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000557-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02713-1						0,00	0,00	400,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0010.19.000505-9	07/08/2019	339030000	100	0,00	1.101,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03403-8						0,00	1.101,00	0,00
2002168346	Guerreiro Filho & Chaves Ltda	26201.0010.19.000424-9	04/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	11.962,00
TOTAL CREDOR 2002.16834-6						0,00	0,00	11.962,00
2017035240	Gustavo Santos da Cruz Vieira	26201.0010.19.000469-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000556-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2017.03524-0						0,00	0,00	560,00
2018031966	Igor Santos Moreira	26201.0010.19.000470-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000555-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000627-6	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0010.19.000637-3	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000638-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03196-6						0,00	1.200,00	960,00
2016016511	Islei Santos Coelho	26201.0010.19.000471-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000554-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2016.01651-1						0,00	0,00	560,00
2019018300	Jessica Rodrigues Batista	26201.0010.19.000472-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000553-9	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2019.01830-0						0,00	0,00	560,00
2018051525	João Marcos Guedes da Silva	26201.0010.19.000628-4	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000639-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000640-3	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05152-5						0,00	1.200,00	0,00
2005261835	Joaquim Manoel da Silva	26201.0010.19.000654-3	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2005.26183-5						0,00	0,00	630,00
2019009247	Josias Clevison Viana da Paixão	26201.0010.19.000264-5	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000399-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000453-2	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000565-2	05/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000613-6	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000617-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000618-7	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00924-7						0,00	1.600,00	1.200,00
2019036449	Kalyta Almeida Sales	26201.0010.19.000473-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000590-3	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.03644-9						0,00	0,00	400,00
2015054485	L F Comércio de Equipamentos de Informática	26201.0010.19.000425-7	04/07/2019	449052000	100	0,00	18.273,14	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05448-5						0,00	18.273,14	0,00
2019068227	Leticia Nayane Maia da Silva	26201.0010.19.000629-2	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000641-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000642-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06822-7						0,00	1.200,00	0,00
2019018319	Lourrayne Moreira Ferreira	26201.0010.19.000474-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000552-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01831-9						0,00	0,00	960,00
2015032104	Maiara Dos Santos Lima	26201.0010.19.000521-0	19/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2015.03210-4						0,00	0,00	150,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018016266	Maria Jose de Aguiar	26201.0010.19.000475-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000551-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2018.01626-6						0,00	0,00	960,00
2018032881	Mario Juruna Neto Tsi Ehomowe Tsuwepte	26201.0010.19.000476-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000550-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2018.03288-1						0,00	0,00	400,00
2019009220	Mauricio Ferreira Gonçalves	26201.0010.19.000349-8	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000400-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000454-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000566-0	05/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000614-4	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000619-5	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000620-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00922-0						0,00	1.600,00	1.200,00
2006006103	Mdv Informatica Ltda	26201.0010.19.000338-2	14/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.340,36
TOTAL CREDOR 2006.00610-3						0,00	0,00	2.340,36
2017034171	Mirella Gomes Carvalho	26201.0010.19.000519-9	19/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.03417-1						0,00	0,00	150,00
2017007859	Mundial Refrigeração LTDA-ME	26201.0010.19.000129-0	09/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	6.150,00
TOTAL CREDOR 2017.00785-9						0,00	0,00	6.150,00
2017028775	Natalia Gomes Mendonça	26201.0010.19.000578-4	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000579-2	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0010.19.000667-5	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000668-3	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02877-5						0,00	1.656,00	0,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0010.19.000174-6	29/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.773,33
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	4.773,33
2018034434	Pamella Reubia da Cunha Maranhao	26201.0010.19.000580-6	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000581-4	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0010.19.000669-1	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000670-5	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03443-4						0,00	1.656,00	0,00
2017049446	Paulo Henrique Alves da Silva	26201.0010.19.000518-0	19/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.04944-6						0,00	0,00	150,00
2010069123	Paulo Rodrigues da Silva	26201.0010.19.000055-3	25/03/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.691,00
TOTAL CREDOR 2010.06912-3						0,00	0,00	1.691,00
2019065201	Pedro Fiaschi	26201.0010.19.000659-4	27/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	360,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.06520-1						0,00	0,00	360,00
2015063689	Pedro Henrique Santos Ferreira	26201.0010.19.000263-7	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000398-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000452-4	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000571-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.06368-9						0,00	400,00	1.200,00
2001008841	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	26201.0010.19.000449-4	30/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	4.123,93
TOTAL CREDOR 2001.00884-1						0,00	0,00	4.123,93
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0010.19.000043-1	18/02/2019	339030000	100	0,00	12.575,25	259,97
		26201.0010.19.000044-8	18/02/2019	339039000	100	0,00	6.268,00	2.009,80
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	18.843,25	2.269,77
2019027067	Rafael Dias Duarte	26201.0010.19.000477-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000549-0	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.02706-7						0,00	0,00	400,00
2017023315	Raniellen Morais Almeida	26201.0010.19.000488-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000548-2	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2017.02331-5						0,00	0,00	560,00
2019061966	Raphael Vasconcelo Salomao	26201.0010.19.000511-3	12/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	3.300,00
		26201.0010.19.000599-7	16/09/2019	339039000	100	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL CREDOR 2019.06196-6						0,00	0,00	7.100,00
2018016126	Raquel Pereira Costa	26201.0010.19.000478-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000547-4	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2018.01612-6						0,00	0,00	400,00
2015032007	Raul Charles Andrade Oliveira	26201.0010.19.000479-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0010.19.000546-6	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
TOTAL CREDOR 2015.03200-7						0,00	0,00	560,00
2019061702	R.C.Equipamentos Hospitalares LTDA	26201.0010.19.000589-1	11/09/2019	449052000	100	0,00	12.625,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06170-2						0,00	12.625,00	0,00
2019018289	Regiane Batista Santos	26201.0010.19.000480-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000545-8	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000582-2	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000583-0	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0010.19.000671-3	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0010.19.000672-1	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01828-9						0,00	1.656,00	400,00
2019027091	Rogger Fernandes Souza da Silva	26201.0010.19.000482-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000544-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.02709-1						0,00	0,00	960,00
2002185003	Servico de Tratamento de Agua e Esgoto Ltda.	26201.0010.19.000065-0	25/03/2019	339039000	100	0,00	2.241,00	5.475,40
TOTAL CREDOR 2002.18500-3						0,00	2.241,00	5.475,40
2002180591	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26201.0010.19.000584-9	05/09/2019	449052000	100	0,00	3.972,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18059-1						0,00	3.972,00	0,00
2016076059	Silvaney Pereira Dos Santos	26201.0010.19.000483-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0010.19.000543-1	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2016.07605-9						0,00	0,00	400,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0010.19.000173-8	29/04/2019	339030000	100	0,00	2.299,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	2.299,00	0,00
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0010.19.000429-1	04/07/2019	339030000	100	0,00	1.925,40	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	1.925,40	0,00
2018019850	Taisa Maria de Jesus da Silva	26201.0010.19.000630-6	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000643-8	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000644-6	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01985-0						0,00	1.200,00	0,00
2019018361	Tatiane Ferreira Garcia	26201.0010.19.000484-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000542-3	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2019.01836-1						0,00	0,00	960,00
2019064841	Tauana Cristina de Oliveira Costa	26201.0010.19.000606-3	18/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	360,00
TOTAL CREDOR 2019.06484-1						0,00	0,00	360,00
2017049500	Theylor Oliveira Silva	26201.0010.19.000176-2	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000266-1	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000401-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000455-9	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000567-9	05/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000615-2	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000621-7	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000622-5	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04950-0						0,00	1.600,00	1.600,00
2017037359	Tiago Costa do Carmo	26201.0010.19.000485-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000541-5	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.03735-9						0,00	0,00	960,00
2015032015	Toni Djeimison Souza Silva	26201.0010.19.000486-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0010.19.000540-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2015.03201-5						0,00	0,00	960,00
2014016458	Vandoir Holtz	26201.0010.19.000609-8	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2014.01645-8						0,00	0,00	630,00
2019021913	Vannuciano Alves da Silva	26201.0010.19.000163-0	18/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2019.02191-3						0,00	0,00	600,00
2009012105	Vicente Acadrolli	26201.0010.19.000172-1	29/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	1.631,00
TOTAL CREDOR 2009.01210-5						0,00	0,00	1.631,00
2019019080	Vinicios Araujo Oliveira	26201.0010.19.000178-9	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000265-3	03/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000402-8	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000456-7	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0010.19.000568-7	05/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000616-0	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000623-3	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000624-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01908-0						0,00	1.600,00	1.600,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0010.19.000650-0	26/09/2019	339030000	100	0,00	1.791,80	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	1.791,80	0,00
2011042261	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório	26201.0010.19.000597-0	13/09/2019	449052000	100	0,00	20.187,40	0,00
TOTAL CREDOR 2011.04226-1						0,00	20.187,40	0,00
2019063527	Weder Souza Lopes	26201.0010.19.000520-2	19/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06352-7						0,00	0,00	150,00
2019066501	Wellerson Marcel Xavier Caetano	26201.0010.19.000631-4	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000645-4	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000646-2	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06650-1						0,00	1.200,00	0,00
2017049551	Wigis Pereira Peres	26201.0010.19.000632-2	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000647-0	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0010.19.000648-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04955-1						0,00	1.200,00	0,00
2014010557	Wigton Alves Marques	26201.0010.19.000236-1	13/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	8.500,00
TOTAL CREDOR 2014.01055-7						0,00	0,00	8.500,00
2019036511	Yana Cristina Braga	26201.0010.19.000487-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR 2019.03651-1						0,00	0,00	200,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0010								
Fonte de Recurso 100						0,00	145.654,79	98.832,49
TOTAL UG 26201.0010						0,00	145.654,79	98.832,49
26201.0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS								
2000035845	Agueda Aparecida da Cruz Borges	26201.0011.19.000481-6	06/06/2019	339036000	393	0,00	973,50	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2000.03584-5						0,00	973,50	0,00
1995035346	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	26201.0011.19.000088-8	09/05/2019	339033000	393	0,00	1.058,83	0,00
		26201.0011.19.000533-2	25/06/2019	339033000	393	0,00	25,05	0,00
		26201.0011.19.000609-6	15/07/2019	339033000	393	0,00	20.000,00	0,00
		26201.0011.19.000783-1	16/09/2019	339033000	193	0,00	8.000,00	0,00
		26201.0011.19.000831-5	26/09/2019	339033000	393	0,00	10.000,00	0,00
		26201.0011.19.000832-3	26/09/2019	339033000	193	0,00	15.000,00	0,00
		26201.0011.19.000833-1	26/09/2019	339033000	193	0,00	6.668,40	0,00
		26201.0011.19.000834-1	26/09/2019	339033000	393	0,00	9.324,15	0,00
		26201.0011.19.000835-8	26/09/2019	339033000	393	0,00	13.834,84	0,00
		26201.0011.19.000836-6	26/09/2019	339033000	393	0,00	2.014,53	0,00
		26201.0011.19.000839-0	30/09/2019	339033000	193	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.03534-6						0,00	110.925,80	0,00
2017012143	Arthur Aires Veríssimo	26201.0011.19.000824-2	24/09/2019	339018000	393	0,00	500,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.01214-3						0,00	500,00	0,00
2005258419	Atlantis Informatica e Papelaria Ltda	26201.0011.19.000034-9	03/05/2019	449052000	393	0,00	2.388,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.25841-9						0,00	2.388,00	0,00
2006097591	Celice Alexandre Silva	26201.0011.19.000828-5	25/09/2019	339020000	393	0,00	1.555,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.09759-1						0,00	1.555,50	0,00
2017061233	Cristiane Schmidt	26201.0011.19.000482-4	06/06/2019	339036000	393	0,00	1.150,50	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06123-3						0,00	1.150,50	0,00
2017013182	Daielle Carrijo Gomes	26201.0011.19.000822-6	24/09/2019	339018000	393	0,00	500,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.01318-2						0,00	500,00	0,00
2019039278	Dayanne Carla de Oliveira	26201.0011.19.000555-3	26/06/2019	339049000	393	0,00	160,00	0,00
		26201.0011.19.000554-5	27/06/2019	339036000	393	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03927-8						0,00	1.360,00	0,00
2008002785	Eddie Lenza de Oliveira	26201.0011.19.000825-0	12/09/2019	339020000	393	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2008.00278-5						0,00	2.000,00	0,00
2000139950	FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino	26201.0011.19.000001-2	08/02/2019	335043000	100	0,00	0,00	95.144,70
		26201.0011.19.000002-0	08/02/2019	335043000	100	0,00	0,00	148.205,20
		26201.0011.19.000003-9	08/02/2019	335043000	100	0,00	0,00	148.205,20
		26201.0011.19.000521-9	10/06/2019	335043000	100	0,00	0,00	131.300,00
		26201.0011.19.000522-7	10/06/2019	335043000	100	0,00	0,00	63.593,10
		26201.0011.19.000525-1	10/06/2019	335043000	100	0,00	0,00	89.250,70
TOTAL CREDOR 2000.13995-0						0,00	0,00	675.698,90
2016039307	GM COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI ME	26201.0011.19.000702-5	22/08/2019	449052000	393	0,00	66.966,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03930-7						0,00	66.966,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2009002584	HORIBA ABX COMERCIO E FABRICACAO DE	26201.0011.19.000495-6	03/06/2019	449052000	392	0,00	21.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2009.00258-4						0,00	21.000,00	0,00
2017049357	Ivan Augusto Alves da Rocha	26201.0011.19.000019-5	14/05/2019	339036000	393	0,00	2.800,00	0,00
		26201.0011.19.000149-3	14/05/2019	339049000	393	0,00	512,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04935-7						0,00	3.312,00	0,00
2019028640	Jean Cleiton da Silva	26201.0011.19.000219-8	07/05/2019	339018000	393	0,00	2.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02864-0						0,00	2.400,00	0,00
2019035779	João Manoel Alves de Souza	26201.0011.19.000519-7	12/06/2019	339018000	393	0,00	3.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03577-9						0,00	3.200,00	0,00
2019035851	João Vitor Carneiro de Souza	26201.0011.19.000520-0	11/06/2019	339018000	393	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03585-1						0,00	2.000,00	0,00
2015047462	Joice da Silva Urtado	26201.0011.19.000478-6	27/05/2019	339049000	393	0,00	160,00	0,00
		26201.0011.19.000479-4	27/05/2019	339036000	393	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.04746-2						0,00	1.360,00	0,00
2017036611	Julio Miguel Alvarenga da Silva	26201.0011.19.000823-4	16/09/2019	339018000	393	0,00	500,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03661-1						0,00	500,00	0,00
2017026594	Luan Benedito Oliveira da Silva	26201.0011.19.000476-1	27/05/2019	339049000	393	0,00	160,00	0,00
		26201.0011.19.000477-8	27/05/2019	339036000	393	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02659-4						0,00	1.360,00	0,00
2009073708	MACROSOLUTION COMÉRCIO	26201.0011.19.000013-6	02/05/2019	449052000	393	0,00	63.850,00	0,00
TOTAL CREDOR 2009.07370-8						0,00	63.850,00	0,00
2017056701	Marcos S. Biudes - ME	26201.0011.19.000035-7	03/05/2019	449052000	393	0,00	2.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05670-1						0,00	2.600,00	0,00
2018000041	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA -	26201.0011.19.000284-8	16/05/2019	339030000	393	2.875,00	0,00	0,00
2019032176	Mayla Dos Santos de Oliveira	26201.0011.19.000484-0	30/05/2019	339018000	393	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03217-6						0,00	2.000,00	0,00
2015088487	Mayra Aparecida Cortes	26201.0011.19.000838-2	16/09/2019	339014000	193	0,00	177,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.08848-7						0,00	177,00	0,00
2015032538	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	26201.0011.19.000579-0	11/07/2019	449052000	393	0,00	533,72	0,00
TOTAL CREDOR 2015.03253-8						0,00	533,72	0,00
2019026826	Mike Jhoe Barbosa Souza	26201.0011.19.000024-1	14/05/2019	339036000	393	0,00	2.483,88	0,00
		26201.0011.19.000151-5	14/05/2019	339049000	393	0,00	454,32	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02682-6						0,00	2.938,20	0,00
2019028667	Murylo José Aniceto da Silva	26201.0011.19.000220-1	07/05/2019	339018000	393	0,00	1.600,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02866-7						0,00	1.600,00	0,00
2019030211	Nivaldo Lúcio Dos Santos	26201.0011.19.000466-2	27/05/2019	339049000	393	0,00	160,00	0,00
		26201.0011.19.000467-0	27/05/2019	339036000	393	0,00	1.200,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.03021-1						0,00	1.360,00	0,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0011.19.000036-5	03/05/2019	449052000	393	0,00	3.129,99	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	3.129,99	0,00
2019026761	Pedro Henrique Luque de Pina	26201.0011.19.000021-7	14/05/2019	339036000	393	0,00	4.200,00	0,00
		26201.0011.19.000148-5	14/05/2019	339049000	393	0,00	768,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02676-1						0,00	4.968,00	0,00
2009031681	Petterson Baptista da Luz	26201.0011.19.000774-2	06/09/2019	339020000	393	0,00	0,00	1.555,50
TOTAL CREDOR 2009.03168-1						0,00	0,00	1.555,50
2002181270	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA	26201.0011.19.000577-4	11/07/2019	449052000	393	0,00	20.610,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18127-0						0,00	20.610,00	0,00
2018068207	SANBIO CIENTIFICA COMERCIO E	26201.0011.19.000026-8	02/05/2019	449052000	393	0,00	20.100,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06820-7						0,00	20.100,00	0,00
2002180591	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26201.0011.19.000578-2	11/07/2019	449052000	393	0,00	9.490,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18059-1						0,00	9.490,00	0,00
2008057237	Simetrya Tecnologia da Informação Ltda	26201.0011.19.000713-0	26/08/2019	339039000	193	0,00	15.022,72	0,00
		26201.0011.19.000759-9	30/08/2019	339039000	193	0,00	105.000,00	0,00
		26201.0011.19.000800-5	18/09/2019	339039000	193	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2008.05723-7						0,00	220.022,72	0,00
2017062531	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	26201.0011.19.000574-1	08/07/2019	339039000	193	0,00	26.116,68	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06253-1						0,00	26.116,68	0,00
2019028624	Thiago Smerdeck Pereira	26201.0011.19.000218-1	07/05/2019	339018000	393	0,00	800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02862-4						0,00	800,00	0,00
2018008255	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS	26201.0011.19.000015-2	08/05/2019	339033000	393	0,00	6.943,82	0,00
		26201.0011.19.000016-0	09/05/2019	339033000	393	0,00	9.349,06	0,00
		26201.0011.19.000499-9	06/06/2019	339033000	393	0,00	16.443,77	0,00
		26201.0011.19.000792-0	17/09/2019	339033000	393	0,00	9.349,06	0,00
		26201.0011.19.000793-9	17/09/2019	339033000	393	0,00	6.943,82	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00825-5						0,00	49.029,53	0,00
2017011678	TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS	26201.0011.19.000575-8	08/07/2019	339039000	193	0,00	15.584,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.01167-8						0,00	15.584,00	0,00
2010063575	Unisciense do Brasil Ind. Com. Representações	26201.0011.19.000734-3	30/08/2019	449052000	393	0,00	57.349,08	0,00
TOTAL CREDOR 2010.06357-5						0,00	57.349,08	0,00
2019070280	Vanessa Generoso Paes	26201.0011.19.000806-4	19/09/2019	339036000	193	0,00	442,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07028-0						0,00	442,50	0,00
2017014121	Waldomiro Martinazzo Junior	26201.0011.19.000468-9	27/05/2019	339049000	393	0,00	160,00	0,00
		26201.0011.19.000469-7	27/05/2019	339036000	393	0,00	1.200,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2017.01412-1						0,00	1.360,00	0,00
2015072254	Yesa Maria Ferreira de Carvalho	26201.0011.19.000470-0	27/05/2019	339049000	393	0,00	160,00	0,00
		26201.0011.19.000471-9	27/05/2019	339036000	393	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.07225-4						0,00	1.360,00	0,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0011								
Fonte de Recurso 100						0,00	0,00	675.698,90
Fonte de Recurso 193						0,00	317.011,30	0,00
Fonte de Recurso 392						0,00	21.000,00	0,00
Fonte de Recurso 393						2.875,00	390.861,42	1.555,50
TOTAL UG 26201.0011						2.875,00	728.872,72	677.254,40
26201.0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA								
2000062176	Antonio Francisco Malheiros	26201.0012.19.000121-1	30/09/2019	339014000	100	0,00	630,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.06217-6						0,00	630,00	0,00
2007038001	Carlos Barbosa de Andrade	26201.0012.19.000120-3	30/09/2019	339014000	100	0,00	270,00	0,00
TOTAL CREDOR 2007.03800-1						0,00	270,00	0,00
2000083211	Francisca Novantina Pinto de Angela	26201.0012.19.000112-2	14/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	3.850,93
TOTAL CREDOR 2000.08321-1						0,00	0,00	3.850,93
2003066709	Gracilda Goncalina Amajunepa	26201.0012.19.000088-6	01/07/2019	339036000	100	0,00	0,00	2.375,44
TOTAL CREDOR 2003.06670-9						0,00	0,00	2.375,44
2014001906	Jose Antonio Pereira	26201.0012.19.000124-6	30/09/2019	339014000	100	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.00190-6						0,00	1.800,00	0,00
2013047171	Márcio Monzilar Corezamae	26201.0012.19.000082-7	01/07/2019	339036000	100	0,00	0,00	783,00
TOTAL CREDOR 2013.04717-1						0,00	0,00	783,00
2016081583	NORIVAL DE AQUINO CANEIRO & CIA LTDA	26201.0012.19.000002-9	08/02/2019	339039000	100	0,00	901,60	346.232,43
		26201.0012.19.000067-3	01/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	519.348,64
TOTAL CREDOR 2016.08158-3						0,00	901,60	865.581,07
2019038859	Raimundo Nonato Assunção Viana	26201.0012.19.000106-8	29/07/2019	339036000	100	0,00	0,00	3.850,93
TOTAL CREDOR 2019.03885-9						0,00	0,00	3.850,93
2019017754	RAUL CAMARGO MEDICAMENTOS LTDA	26201.0012.19.000039-8	05/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.390,10
TOTAL CREDOR 2019.01775-4						0,00	0,00	4.390,10
2007031277	REGIANE Luzia de Souza - ME	26201.0012.19.000066-5	01/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	9.393,94
TOTAL CREDOR 2007.03127-7						0,00	0,00	9.393,94
2018031303	Silvinho Amajunepa	26201.0012.19.000099-1	25/07/2019	339036000	100	0,00	0,00	783,00
TOTAL CREDOR 2018.03130-3						0,00	0,00	783,00
2000026862	Waldineia Antunes Alcantara Ferreira	26201.0012.19.000119-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
		26201.0012.19.000122-1	30/09/2019	339014000	100	0,00	1.800,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2000.02686-2						0,00	1.800,00	630,00
2018061131	Willian Pego da Silva	26201.0012.19.000123-8	30/09/2019	339014000	100	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06113-1						0,00	1.800,00	0,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0012								
Fonte de Recurso 100						0,00	7.201,60	891.638,41
TOTAL UG 26201.0012						0,00	7.201,60	891.638,41
26201.0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES								
2002175920	Adalberto Cesar Serapiao	26201.0013.19.002298-5	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0013.19.002314-0	18/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0013.19.002404-1	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0013.19.002405-8	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0013.19.002406-6	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0013.19.002421-1	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2002.17592-0						0,00	0,00	540,00
2019020100	Adriana de Figueiredo Ribeiro	26201.0013.19.001746-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002114-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02010-0						0,00	480,00	480,00
2018014298	Adriano João da Silva Belasco	26201.0013.19.000641-6	16/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.01429-8						0,00	0,00	150,00
2017067088	Alberto Pires de Almeida	26201.0013.19.000771-4	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001041-3	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001303-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001507-5	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001911-9	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002193-8	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002347-7	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06708-8						0,00	3.175,00	15.571,71
2000142463	Alceu Zoia	26201.0013.19.002296-9	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2000.14246-3						0,00	0,00	450,00
2002188177	Alcir Ropelli Sanvezzo	26201.0013.19.000747-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001000-6	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001304-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL CREDOR 2002.18817-7						0,00	0,00	5.810,00
2019020038	Alexandre Gabriel Evangelista Loureiro	26201.0013.19.001748-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002115-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02003-8						0,00	200,00	200,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2005229877	Alexandre Steffens	26201.0013.19.000796-1	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001018-9	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001363-3	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001508-3	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001912-7	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002268-3	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002348-5	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2005.22987-7						0,00	2.497,30	12.247,92
2018019011	Alice de Souza Santos	26201.0013.19.001749-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002116-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01901-1						0,00	480,00	480,00
2019020291	Aliene Rodrigues de Moraes	26201.0013.19.001750-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002117-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02029-1						0,00	480,00	480,00
2015013721	Aline Batista de Souza Salvador	26201.0013.19.001300-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001504-0	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
TOTAL CREDOR 2015.01372-1						0,00	0,00	2.351,25
2017004582	Aline Costa Gonçalves	26201.0013.19.002295-0	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.00458-2						0,00	0,00	150,00
2019020259	Aline Cristina Corezzolla	26201.0013.19.001751-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002118-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02025-9						0,00	280,00	280,00
2018041139	Aline da Silva Tondatto	26201.0013.19.001292-0	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001493-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
TOTAL CREDOR 2018.04113-9						0,00	0,00	2.351,25
1995004564	Almir Arantes	26201.0013.19.002029-1	02/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 1995.00456-4						0,00	0,00	450,00
2017067126	Alzira Nobuko Nishiyama	26201.0013.19.000772-2	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001042-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001305-6	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001509-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001913-5	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002194-6	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002349-3	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06712-6						0,00	3.175,00	15.571,71
2018016428	Amanda Costa Gonçalves	26201.0013.19.001752-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002119-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2018.01642-8						0,00	280,00	280,00
2018039185	Ana Carolina Primolan Bezerra de Oliveira	26201.0013.19.001362-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001494-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001979-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002249-7	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03918-5						0,00	1.567,50	3.762,00
2018055490	Ana Caroline Amorim de Oliveira	26201.0013.19.001136-3	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001428-1	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001837-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002057-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002294-2	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0013.19.002343-4	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05549-0						0,00	1.600,00	1.350,00
2013053491	Ana Claudia de Moraes Salles	26201.0013.19.001873-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	1.300,00
		26201.0013.19.002054-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	1.300,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.05349-1						0,00	1.300,00	1.300,00
2012013888	Ana Ladice Carvalho Mesquita Garcia	26201.0013.19.000787-0	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001001-4	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001306-4	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL CREDOR 2012.01388-8						0,00	0,00	5.810,00
2019022324	Ana Maria Gonçalves	26201.0013.19.000746-3	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.073,33
		26201.0013.19.000999-7	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL CREDOR 2019.02232-4						0,00	0,00	2.473,33
2017006690	Anderson Gonçalves	26201.0013.19.000773-0	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001043-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001307-2	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001510-5	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001914-3	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002195-4	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002350-7	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00669-0						0,00	3.175,00	15.571,71
2011060340	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	26201.0013.19.000088-4	31/01/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.614,66
		26201.0013.19.000508-8	29/03/2019	339039000	100	0,00	0,00	10.687,50
		26201.0013.19.002276-4	06/09/2019	339039000	100	0,00	42.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2011.06034-0						0,00	42.000,00	18.302,16
2017006704	André Luis Borba da Silva	26201.0013.19.000998-9	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.001308-0	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001511-3	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	677,41
		26201.0013.19.001915-1	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.002196-2	30/08/2019	339048000	100	0,00	933,33	0,00
		26201.0013.19.002351-5	24/09/2019	339048000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00670-4						0,00	1.213,33	4.877,41
2019046983	André Luis Dos Santos	26201.0013.19.002070-2	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002092-3	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002414-7	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002438-4	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04698-3						0,00	1.656,00	0,00
2008070578	Andre Luiz Silva do Amaral	26201.0013.19.000774-9	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001044-8	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001309-9	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001512-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001916-1	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002197-0	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002352-3	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2008.07057-8						0,00	3.175,00	15.571,71
2018039223	Andreia Costa Ferreira da Silva	26201.0013.19.001293-9	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001495-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
TOTAL CREDOR 2018.03922-3						0,00	0,00	2.351,25
2002122141	Andreia Magui S. do Amaral	26201.0013.19.000760-9	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001019-7	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001310-2	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001513-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001917-8	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002198-9	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002353-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2002.12214-1						0,00	2.497,30	12.247,92
2017030370	Andressa Pereira Ronn	26201.0013.19.001755-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002120-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03037-0						0,00	480,00	480,00
2005262971	Angela Rita Chistofolo de Mello	26201.0013.19.002302-7	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	990,00
		26201.0013.19.002303-5	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	990,00
TOTAL CREDOR 2005.26297-1						0,00	0,00	1.980,00
2017036808	Angelo Carvalho de Angeloni	26201.0013.19.000775-7	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001045-6	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001311-0	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001514-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001918-6	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002199-7	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002354-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03680-8						0,00	3.175,00	15.571,71
2018028736	Anne Camille de Carvalho Campos	26201.0013.19.001020-0	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001312-9	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001515-6	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001924-0	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.022,46
		26201.0013.19.002260-8	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02873-6						0,00	2.785,45	9.666,96
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0013.19.001381-1	11/06/2019	339039000	100	0,00	12.444,00	0,00
		26201.0013.19.001895-3	08/08/2019	339039000	100	0,00	22.206,88	0,00
		26201.0013.19.002273-1	06/09/2019	339030000	100	0,00	7.706,50	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	42.357,38	0,00
2018062871	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA	26201.0013.19.000155-4	11/02/2019	449052000	100	0,00	0,00	161.852,00
TOTAL CREDOR 2018.06287-1						0,00	0,00	161.852,00
2019019455	Arthur Jose Cuiabano de Barros	26201.0013.19.000628-9	11/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.01945-5						0,00	0,00	150,00
2000033613	Aumeri Carlos Bampi	26201.0013.19.002034-6	02/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2000.03361-3						0,00	0,00	450,00
2017035453	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	26201.0013.19.000929-6	06/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	47.775,69
		26201.0013.19.001079-0	10/05/2019	339039000	100	0,00	44.308,40	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03545-3						0,00	44.308,40	47.775,69
2007021514	Barbara Cristina Gallardo	26201.0013.19.002400-7	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2007.02151-4						0,00	0,00	810,00
2002188126	Bertho Burgos Saucedo	26201.0013.19.000748-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001002-2	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001313-7	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001516-4	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001927-5	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002200-4	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002355-8	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18812-6						0,00	1.820,00	8.926,12
2019009751	Brenda Barros de Oliveira	26201.0013.19.001154-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001450-8	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001855-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002037-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002317-5	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00975-1						0,00	1.600,00	1.200,00
2017027353	Bruna Francisco Borges	26201.0013.19.001756-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002121-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02735-3						0,00	480,00	480,00
2019063195	Bruna Lopes	26201.0013.19.001926-7	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06319-5						0,00	0,00	150,00
2019072471	Bruna Pereira Dos Santos	26201.0013.19.002398-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07247-1						0,00	1.200,00	0,00
2019020380	Bruna Ramos Caetano	26201.0013.19.001757-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002122-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02038-0						0,00	480,00	480,00
2007072992	C. T. da Silva	26201.0013.19.000244-5	27/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.324,18
TOTAL CREDOR 2007.07299-2						0,00	0,00	5.324,18
2017006631	Camilla Aparecida Sabino	26201.0013.19.000761-7	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001022-7	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001314-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001517-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001928-3	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002201-2	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002356-6	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00663-1						0,00	2.497,30	12.247,92
2019016863	CAMILO LELIS ESPINOSA GAMIS	26201.0013.19.000620-3	10/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.799,68
TOTAL CREDOR 2019.01686-3						0,00	0,00	7.799,68
2019020127	Caroline Silva Arruda	26201.0013.19.001760-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002123-7	04/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02012-7						0,00	480,00	480,00
2018017130	Cássia Daniele Alves de Jesus	26201.0013.19.001761-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002124-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01713-0						0,00	480,00	480,00
2001072795	Cecilia Penha Dall Orto Cruz	26201.0013.19.000762-5	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001023-5	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001315-3	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001518-0	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001929-1	01/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.002202-0	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002357-4	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2001.07279-5						0,00	3.175,00	12.247,92
2015087340	Claudemir de Macedo	26201.0013.19.000823-0	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001155-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001451-6	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001856-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002038-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002318-3	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.08734-0						0,00	1.600,00	1.600,00
2012014358	Claudia Aparecida Marques Landim	26201.0013.19.000792-7	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001046-4	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001316-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001519-9	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001930-5	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002203-9	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002358-2	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2012.01435-8						0,00	3.175,00	15.571,71
2003035390	CLAUDINEI Gonçalves Fernandes	26201.0013.19.000332-8	26/03/2019	339039000	100	0,00	8.600,00	5.488,00
TOTAL CREDOR 2003.03539-0						0,00	8.600,00	5.488,00
2017030443	Cleber Detz	26201.0013.19.001762-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002125-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03044-3						0,00	280,00	280,00
2011061428	Cleudimar Rosa de Souza	26201.0013.19.002007-9	22/08/2019	339036000	100	0,00	6.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2011.06142-8						0,00	6.200,00	0,00
2018013453	Cleverson Ricardo Soares Viana	26201.0013.19.002335-3	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01345-3						0,00	1.200,00	0,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0013.19.002272-1	06/09/2019	339030000	100	0,00	3.909,25	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	3.909,25	0,00
2002166300	Comercial Luar Ltda	26201.0013.19.000337-9	28/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.126,00
TOTAL CREDOR 2002.16630-0						0,00	0,00	2.126,00
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0013.19.001405-2	26/06/2019	339030000	100	0,00	44.212,95	8.562,15
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	44.212,95	8.562,15
2015031469	Cristiane Ferreira Rallo de Almeida	26201.0013.19.002257-8	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2015.03146-9						0,00	2.785,45	0,00
2002130209	Daise Amaral Torres	26201.0013.19.000776-5	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001047-2	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001317-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001520-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001931-3	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002204-7	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002359-0	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2002.13020-9						0,00	3.175,00	15.571,71
2019020178	Daniel Rodrigo Prado Cardoso	26201.0013.19.001764-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002126-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02017-8						0,00	480,00	480,00
2019020690	Daniel Victor Camargo Silva	26201.0013.19.001765-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002127-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02069-0						0,00	280,00	280,00
2015087030	Danielle Storck Tonon	26201.0013.19.002399-1	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR 2015.08703-0						0,00	0,00	810,00
2016025586	Dardi Antonia Soares da Silva	26201.0013.19.001766-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002128-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02558-6						0,00	480,00	480,00
2019020402	Dayane Santos Amorim	26201.0013.19.001768-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
		26201.0013.19.002129-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02040-2						0,00	400,00	0,00
2018039207	Dennislaine Alves Lima Dantas	26201.0013.19.001294-7	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001496-6	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001980-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002250-0	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03920-7						0,00	1.567,50	3.762,00
2007020259	Diego Ricardo Xavier Silva	26201.0013.19.002401-5	24/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL CREDOR 2007.02025-9						0,00	0,00	1.080,00
2013008125	Diego Silva de Medeiros	26201.0013.19.001080-4	10/05/2019	339030000	100	0,00	3.547,00	0,00
		26201.0013.19.001081-2	10/05/2019	339039000	100	0,00	1.930,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.00812-5						0,00	5.477,00	0,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0013.19.001383-8	17/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	35.309,10
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	0,00	35.309,10
2017036832	Dilvana Vieira de Achaval	26201.0013.19.000763-3	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001024-3	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001318-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
TOTAL CREDOR 2017.03683-2						0,00	0,00	7.972,15
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0013.19.002271-3	06/09/2019	339030000	100	0,00	3.301,36	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	3.301,36	0,00
1996042400	Domani Distribuidora de Veiculos Ltda	26201.0013.19.001676-4	15/07/2019	449052000	100	0,00	173.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 1996.04240-0						0,00	173.000,00	0,00
2012013262	Domingos Savio Pedroso de Barros	26201.0013.19.000749-8	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001003-0	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001319-6	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001521-0	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001932-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002205-5	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002360-4	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.01326-2						0,00	1.820,00	8.926,12
2016015068	DOUGLAS ALEXANDRE PASSARELI	26201.0013.19.001087-1	13/05/2019	339039000	100	0,00	0,00	3.493,00
TOTAL CREDOR 2016.01506-8						0,00	0,00	3.493,00
2019063098	Edeon Alves Dos Santos Filho	26201.0013.19.001922-4	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06309-8						0,00	0,00	150,00
2017058021	Eduardo Bruno Ferreira da Silva	26201.0013.19.001139-8	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001431-1	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001840-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.05802-1						0,00	0,00	1.200,00
2019033350	Eduardo Dantas Emiliano	26201.0013.19.001909-7	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.03335-0						0,00	0,00	150,00
2019020453	Eduardo Dos Santos Teixeira	26201.0013.19.001769-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002130-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02045-3						0,00	480,00	480,00
2017036700	Eduardo Garcia de Arruda	26201.0013.19.000750-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001004-9	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001320-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001522-9	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001933-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002206-3	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002361-2	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03670-0						0,00	1.820,00	8.926,12
2019020607	Elaidy Laura Oliveira Cardoso	26201.0013.19.001770-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002131-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02060-7						0,00	280,00	280,00
2019069606	Elessandra Gomes Pereira	26201.0013.19.002306-1	19/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06960-6						0,00	0,00	150,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0013.19.001135-5	05/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	3.840,00
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	0,00	3.840,00
2011068570	Eliane Clementino Caruaíba	26201.0013.19.001906-2	15/08/2019	339030000	100	0,00	3.423,20	15.347,62
TOTAL CREDOR 2011.06857-0						0,00	3.423,20	15.347,62
2006021463	Eliselma Viana Pinto	26201.0013.19.001301-3	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001505-9	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001989-5	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002253-5	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.02146-3						0,00	1.567,50	3.762,00
2009048878	Elivania Toledo Rodrigues	26201.0013.19.001048-0	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001321-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001523-7	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001934-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002207-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002362-0	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2009.04887-8						0,00	3.175,00	12.763,05
2017025237	Ellen Cristina Magalhães Nacanishi	26201.0013.19.001140-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001432-1	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001841-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002059-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02523-7						0,00	400,00	1.200,00
2002128905	Emanuel Marcos de Souza Miranda	26201.0013.19.000751-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001005-7	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001322-6	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001524-5	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001935-6	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002208-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002363-9	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.12890-5						0,00	1.820,00	8.926,12
2019047092	Emilly Gomes Martins	26201.0013.19.002071-0	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002093-1	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002415-5	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002439-2	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04709-2						0,00	1.656,00	0,00
2019066331	Erislane Aparecida de Oliveira Silva	26201.0013.19.002259-4	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06633-1						0,00	2.785,45	0,00
2019041612	Esdras Paula Dos Santos	26201.0013.19.001665-9	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTES	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.04161-2						0,00	0,00	150,00
2019020003	Eugênia Maria da Cruz Primo Dos Santos	26201.0013.19.001772-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002132-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02000-3						0,00	480,00	480,00
2019020119	Eurides Henrique de Souza Viana	26201.0013.19.001773-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002133-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02011-9						0,00	280,00	280,00
2003002875	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO	26201.0013.19.001712-4	05/08/2019	339039000	100	0,00	57.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2003.00287-5						0,00	57.000,00	0,00
2000050070	Everaldo Jose de Souza (vitoria Dedetizacao	26201.0013.19.001422-2	02/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	730,55
TOTAL CREDOR 2000.05007-0						0,00	0,00	730,55
2004061280	Fabiano Fernandes de Oliveira Pinto	26201.0013.19.002304-3	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2004.06128-0						0,00	0,00	90,00
2019063128	Fábio Dos Santos Costa	26201.0013.19.001919-4	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06312-8						0,00	0,00	150,00
2019003281	Fabio Ourives	26201.0013.19.001025-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001323-4	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001525-3	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001936-4	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.022,46
		26201.0013.19.002261-6	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00328-1						0,00	2.785,45	9.666,96
2017024941	Fatima Aparecida Teodoro da Silva	26201.0013.19.002336-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02494-1						0,00	1.200,00	0,00
2018028752	Fernanda Castrillon Leiva Rolim	26201.0013.19.001006-5	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001324-2	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001526-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001937-2	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	745,16
		26201.0013.19.002262-4	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.030,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02875-2						0,00	2.030,00	7.045,16
2017049330	Fernando França de Souza Oliveira	26201.0013.19.001669-1	12/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.04933-0						0,00	0,00	150,00
2003041099	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	26201.0013.19.001119-3	30/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	3.621,50
		26201.0013.19.001688-8	18/07/2019	449052000	100	5.410,00	0,00	0,00
		26201.0013.19.002297-7	17/09/2019	339039000	100	0,00	26.197,00	0,00
TOTAL CREDOR 2003.04109-9						5.410,00	26.197,00	3.621,50
2006055317	Flavia Garcia Pires	26201.0013.19.000764-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001026-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001325-0	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001527-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001938-0	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002209-8	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002364-7	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2006.05531-7						0,00	2.497,30	12.247,92
2017006836	Flávia Gattass de Oliveira	26201.0013.19.000769-2	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001039-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001326-9	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001657-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001939-9	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002210-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002365-5	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00683-6						0,00	2.497,30	12.247,92
2000049463	Flavia Helena Ramos	26201.0013.19.001027-8	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001327-7	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001528-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001940-2	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.022,46
		26201.0013.19.002263-2	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2000.04946-3						0,00	2.785,45	9.666,96
2016022439	Flávio de Campos Oliveira	26201.0013.19.001774-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002072-9	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002094-1	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002134-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
		26201.0013.19.002416-3	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002440-6	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02243-9						0,00	1.936,00	280,00
2006097710	Flavio Roberto Gomes Benites	26201.0013.19.002309-4	19/09/2019	339014000	100	0,00	810,00	0,00
TOTAL CREDOR 2006.09771-0						0,00	810,00	0,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0013.19.001686-1	18/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	8.400,00
2017003691	Franciele Rodrigues da Cruz	26201.0013.19.001775-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002135-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00369-1						0,00	200,00	200,00
2017067096	Gabriel Naves Torres Borges	26201.0013.19.000777-3	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001049-9	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001328-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001529-6	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001941-0	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002211-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002366-3	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06709-6						0,00	3.175,00	15.571,71
2018042836	Gabriel Salazar Curty	26201.0013.19.002018-4	28/08/2019	339018000	100	0,00	150,00	0,00
		26201.0013.19.002020-6	29/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0013.19.002283-7	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.04283-6						0,00	150,00	300,00
2019020534	Gabriel Vinicius Batista da Silva	26201.0013.19.001776-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002136-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02053-4						0,00	280,00	280,00
2019020372	Gabriele Cristina Silva de Paula	26201.0013.19.001777-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002137-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02037-2						0,00	480,00	480,00
2019009875	Gabriele Ribeiro do Espírito Santo	26201.0013.19.000551-7	01/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.00987-5						0,00	0,00	400,00
2017060954	Gabrielle Cristine Vidal Ferro	26201.0013.19.000850-8	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.06095-4						0,00	0,00	400,00
2019042716	Geovani Casusa da Silva	26201.0013.19.001682-9	16/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.04271-6						0,00	0,00	150,00
2017025814	Geovani Jiandotti Gonçalves	26201.0013.19.001778-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002138-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
		26201.0013.19.002337-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02581-4						0,00	1.680,00	480,00
2018003229	Giane Akimoto Furtado	26201.0013.19.002005-2	16/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	679,25
		26201.0013.19.002255-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00322-9						0,00	1.567,50	679,25
2019020658	Girlanda Beatriz Martins Saab	26201.0013.19.001779-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002139-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02065-8						0,00	280,00	280,00
2019020240	Graciele Gomes da Cruz	26201.0013.19.001780-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002140-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02024-0						0,00	200,00	200,00
2016075397	Graciele Quaresma de Souza	26201.0013.19.001781-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002141-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07539-7						0,00	480,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2014087444	GRÁFICA DO PRETO LTDA	26201.0013.19.001102-9	23/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.310,00
TOTAL CREDOR 2014.08744-4						0,00	0,00	2.310,00
2016014681	Graziela Lunz Filgueira	26201.0013.19.000793-5	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001050-2	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001329-3	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001530-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001987-9	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002212-8	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002367-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01468-1						0,00	3.175,00	15.571,71
2010041768	Graziele Aguiar Dias	26201.0013.19.001295-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001497-4	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001981-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002248-9	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2010.04176-8						0,00	1.567,50	3.762,00
2015026694	Guilherme Grassani Silva	26201.0013.19.000759-5	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001017-0	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001330-7	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001531-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001942-9	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002213-6	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002368-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02669-4						0,00	1.820,00	8.926,12
2018017017	Gustavo Cordeiro Candote de Souza	26201.0013.19.001782-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002142-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01701-7						0,00	480,00	480,00
2011048626	Hellen Catharine Silva Batista	26201.0013.19.002004-4	16/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	679,25
		26201.0013.19.002256-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2011.04862-6						0,00	1.567,50	679,25
2018055512	Hellen Taine Ribeiro da Cruz	26201.0013.19.001141-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001433-8	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001842-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002060-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05551-2						0,00	400,00	1.200,00
2018046671	Ícaro Paiva Fernandes	26201.0013.19.002300-0	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2018.04667-1						0,00	0,00	90,00
2018029996	Imelda Valdés Cordero	26201.0013.19.001028-6	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001331-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001532-6	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001943-7	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.022,46
TOTAL CREDOR 2018.02999-6						0,00	0,00	9.666,96
2009064075	INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA. - ME	26201.0013.19.000243-7	26/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	9.342,00
TOTAL CREDOR 2009.06407-5						0,00	0,00	9.342,00
2019047106	Isabela Ferreira Perez	26201.0013.19.002073-7	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002095-8	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002417-1	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002441-4	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04710-6						0,00	1.656,00	0,00
2018064449	Isabelle Rocha da Silva	26201.0013.19.001156-8	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001452-4	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001699-3	29/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0013.19.001857-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002039-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002319-1	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06444-9						0,00	1.600,00	1.350,00
2019046673	Ivan Santini Silva	26201.0013.19.001944-5	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002214-4	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002369-8	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04667-3						0,00	3.175,00	3.663,47
2018031850	Ivo Ferreira Queiroz Neto	26201.0013.19.001332-3	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001533-4	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001945-3	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002215-2	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002370-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03185-0						0,00	3.175,00	9.099,58
2019020321	Jackeline Catarina do Nascimento Lara	26201.0013.19.001783-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002144-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02032-1						0,00	480,00	480,00
2013065633	Jacqueline Michelle de Oliveira	26201.0013.19.002286-1	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2013.06563-3						0,00	0,00	150,00
2019020666	Jacqueline Santos Barbosa	26201.0013.19.001784-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002145-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02066-6						0,00	480,00	480,00
2015025337	Jairo Luiz Fleck Falcão	26201.0013.19.002281-0	10/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	810,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2015.02533-7						0,00	0,00	810,00
2019009786	Janaina Barros de Jesus	26201.0013.19.000825-7	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001157-6	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001453-2	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001858-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002040-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002320-5	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00978-6						0,00	1.600,00	1.600,00
2019020305	Janeide Caboclo da Silva	26201.0013.19.001785-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002147-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02030-5						0,00	480,00	480,00
2010040745	Jardiane Cintra Pires	26201.0013.19.001296-3	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001498-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001988-7	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002251-9	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2010.04074-5						0,00	1.567,50	3.762,00
2019020062	Jeferson Antonio de Souza Barreto	26201.0013.19.001786-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002148-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02006-2						0,00	200,00	200,00
2017057597	Jefferson Dos Santos Funaro	26201.0013.19.000851-6	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.05759-7						0,00	0,00	400,00
2019020526	Jessica Lobato Nunes	26201.0013.19.001787-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002149-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02052-6						0,00	280,00	280,00
2019020641	Jéssica Sanches do Santos	26201.0013.19.001788-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002150-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02064-1						0,00	280,00	280,00
2019020437	Jhennifer Lorena Gomes Dos Santos	26201.0013.19.001789-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002151-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02043-7						0,00	480,00	480,00
2013068608	Joanderson Novaes Silva	26201.0013.19.000852-4	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2013.06860-8						0,00	0,00	400,00
2005255070	Joao Batista de Figueiredo	26201.0013.19.002035-4	02/09/2019	339014000	100	0,00	180,00	630,00
		26201.0013.19.002424-4	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2005.25507-0						0,00	180,00	900,00
2019042708	João Eduardo Rocha Silva	26201.0013.19.001681-0	16/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.04270-8						0,00	0,00	150,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019020275	Joao Victor Severino Machado	26201.0013.19.001790-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.001910-0	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0013.19.002152-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02027-5						0,00	480,00	630,00
2016080201	Joicy Silva Farias	26201.0013.19.001158-4	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001454-0	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001859-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002041-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002321-3	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.08020-1						0,00	1.600,00	1.200,00
2017006585	Joizeanne Pedroso Pires Chaves	26201.0013.19.000752-8	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001008-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001333-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001534-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001946-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002216-0	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002371-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00658-5						0,00	1.820,00	8.926,12
2019020186	José do Carmo da Silva	26201.0013.19.001791-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002153-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02018-6						0,00	480,00	480,00
2019039731	José Eduardo Dias Moreira	26201.0013.19.001535-0	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001947-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002217-9	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002372-8	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03973-1						0,00	1.820,00	3.116,12
1999027453	Jose Esteves de Souza Junior	26201.0013.19.000745-5	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.073,33
		26201.0013.19.000997-0	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.001334-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.001536-9	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	677,41
		26201.0013.19.001948-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.002218-7	30/08/2019	339048000	100	0,00	933,33	0,00
		26201.0013.19.002373-6	24/09/2019	339048000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 1999.02745-3						0,00	1.213,33	5.950,74
2018016088	José Luiz do Nascimento	26201.0013.19.001792-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002154-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01608-8						0,00	480,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2017026624	Jose Mario Porto Pedroso Filho	26201.0013.19.001908-9	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.02662-4						0,00	0,00	150,00
2002188207	Jose Roberto Alvarez	26201.0013.19.000778-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001051-0	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001335-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001537-7	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001949-6	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002219-5	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002374-4	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18820-7						0,00	3.175,00	15.571,71
2018067618	Josiane Simões Dos Santos	26201.0013.19.001297-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001499-0	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001982-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002252-7	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06761-8						0,00	1.567,50	3.762,00
2017027469	Josimeire Teixeira Carrara	26201.0013.19.000853-2	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.02746-9						0,00	0,00	400,00
2019020011	Jozair Leite Espinoza	26201.0013.19.001793-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002155-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02001-1						0,00	480,00	480,00
2018055539	Julia Souza Pereira	26201.0013.19.001142-8	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001434-6	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001843-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002061-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05553-9						0,00	400,00	1.200,00
2016080633	Juliana Carol Braga Aponte	26201.0013.19.000854-0	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2016.08063-3						0,00	0,00	400,00
2019036864	Juliana Lima Rosa	26201.0013.19.001409-5	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.03686-4						0,00	0,00	150,00
2017025059	Juliana Ribeiro Teixeira	26201.0013.19.002074-5	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002096-6	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002418-1	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002442-2	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02505-9						0,00	1.656,00	0,00
2018017890	Karen Eduarda Nobokite	26201.0013.19.002075-3	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002097-4	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002419-8	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.002443-0	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01789-0						0,00	1.656,00	0,00
2019061044	Karen Marien Cintra Girdelli	26201.0013.19.002076-1	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002098-2	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002420-1	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002444-9	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06104-4						0,00	1.656,00	0,00
2019020313	Karina Cruz da Silva	26201.0013.19.001745-0	31/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.001794-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002156-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02031-3						0,00	280,00	560,00
2016052524	Karine Silva Bozoki	26201.0013.19.000827-3	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001159-2	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001455-9	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001860-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002042-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002322-1	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.05252-4						0,00	1.600,00	1.600,00
2019010504	Karla Renata Costa de Moura	26201.0013.19.001160-6	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001456-7	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001861-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002043-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002323-1	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01050-4						0,00	1.600,00	1.200,00
2018047749	Karla Silva da Paixão	26201.0013.19.000855-9	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.04774-9						0,00	0,00	400,00
2019020151	Karoline Cezari de Oliveira	26201.0013.19.001795-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002157-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02015-1						0,00	480,00	480,00
2019061036	Karoline Oliveira Gomes do Nascimento	26201.0013.19.002077-1	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002099-0	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002422-8	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002445-7	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06103-6						0,00	1.656,00	0,00
2017017536	Karyna Aires da Silva	26201.0013.19.001161-4	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001457-5	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001862-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.002044-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002324-8	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.01753-6						0,00	1.600,00	1.200,00
2017067150	Kátia Vargas Gemio	26201.0013.19.000753-6	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001009-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001336-6	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001538-5	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001950-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002291-8	11/09/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002375-2	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06715-0						0,00	1.820,00	8.926,12
2013067253	Keila Auxiliadora Hurtado Ferreira de Oliveira	26201.0013.19.001796-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002158-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.06725-3						0,00	480,00	480,00
2018020956	Keila da Silva Marques	26201.0013.19.002409-0	26/09/2019	339018000	100	0,00	150,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02095-6						0,00	150,00	0,00
2019020585	Kemilly Lorrany Ferreira	26201.0013.19.001797-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002159-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02058-5						0,00	280,00	280,00
2018016398	Ketly Milleny da Silva	26201.0013.19.000830-3	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001162-2	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001458-3	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001863-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002045-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002325-6	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01639-8						0,00	1.600,00	1.600,00
2018041082	Kevyn Hotts Bicas	26201.0013.19.002078-8	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002100-8	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002423-6	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002446-5	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04108-2						0,00	1.656,00	0,00
2019071724	Laecio Neves Cardoso Junior	26201.0013.19.002346-9	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07172-4						0,00	1.200,00	0,00
2019020364	Lainny Vieira Dias	26201.0013.19.001798-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
		26201.0013.19.002160-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02036-4						0,00	400,00	0,00
2019042821	Larissa Lorrayne Cardoso da Cruz	26201.0013.19.002079-6	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.002101-6	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002425-2	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002447-3	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04282-1						0,00	1.656,00	0,00
2013017795	Laudair Augustinho	26201.0013.19.001359-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001500-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
TOTAL CREDOR 2013.01779-5						0,00	0,00	2.351,25
2002156321	Laura Maria Pereira Filsinger	26201.0013.19.001298-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001501-6	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001983-6	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002246-2	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2002.15632-1						0,00	1.567,50	3.762,00
2019028632	LEBLON TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	26201.0013.19.001098-7	21/05/2019	339039000	100	0,00	8.340,00	0,00
		26201.0013.19.001387-0	17/06/2019	339030000	100	0,00	609,36	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02863-2						0,00	8.949,36	0,00
2015064901	Leonardo Gonçalves Bastos	26201.0013.19.001416-8	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2015.06490-1						0,00	0,00	150,00
2017050908	Leticia Adrielly da Silva	26201.0013.19.001163-0	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001459-1	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001864-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002046-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002326-4	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05090-8						0,00	1.600,00	1.200,00
2018063744	Leticia Mota Dos Santos	26201.0013.19.002080-1	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002102-4	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002426-0	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002448-1	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06374-4						0,00	1.656,00	0,00
2011045708	Liandra Rossetti Silverio	26201.0013.19.002310-8	19/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2011.04570-8						0,00	0,00	630,00
2002125302	Lidia Cazui Nishiyama	26201.0013.19.000779-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001052-9	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001337-4	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001539-3	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001951-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002221-7	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002376-0	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2002.12530-2						0,00	3.175,00	15.571,71
2019046991	Livia Christine Santana e Silva de Carvalho	26201.0013.19.002081-8	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002103-2	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002427-9	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002449-1	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04699-1						0,00	1.656,00	0,00
2017054083	Lizandra Paesano Lara	26201.0013.19.001684-5	16/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.05408-3						0,00	0,00	150,00
2019019404	Lorrayny Cristina da Silva Lima	26201.0013.19.001799-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002161-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01940-4						0,00	480,00	480,00
2017031377	Luan Almeida Rodrigues	26201.0013.19.000856-7	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03137-7						0,00	0,00	400,00
2019020267	Luana Real Mendes Menezes	26201.0013.19.001800-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002162-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02026-7						0,00	480,00	480,00
2017049403	Lucas Ferreira Bratz	26201.0013.19.000537-1	01/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.000811-7	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001143-6	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001435-4	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001844-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002062-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04940-3						0,00	400,00	2.000,00
2014001124	Lucas França de Barros	26201.0013.19.001164-9	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001659-4	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001865-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002047-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002327-2	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.00112-4						0,00	1.600,00	1.200,00
2019063179	Lucas Henrique Pereira Moraes	26201.0013.19.001925-9	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06317-9						0,00	0,00	150,00
2019025374	Lucas Pires Regis de Lima	26201.0013.19.001171-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001466-4	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001872-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002048-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002328-0	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02537-4						0,00	1.600,00	1.200,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FORTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018041090	Lucas Soares de Souza	26201.0013.19.002082-6	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002104-0	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002428-7	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002450-3	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04109-0						0,00	1.656,00	0,00
2013073301	Luciene Rodrigues Ferreira	26201.0013.19.001802-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002163-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.07330-1						0,00	200,00	200,00
2002188258	Lucimar de Lara Aires Silvestre Reis	26201.0013.19.000770-6	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001040-5	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001338-2	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001540-7	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001952-6	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002222-5	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002377-9	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18825-8						0,00	2.497,30	12.247,92
2017028139	Ludmyla Laurentino da Silva	26201.0013.19.001407-9	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.02813-9						0,00	0,00	150,00
2018028787	Luiz Fernando Carneiro Maraia	26201.0013.19.000780-3	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001053-7	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001339-0	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
TOTAL CREDOR 2018.02878-7						0,00	0,00	10.135,60
2000122837	Luiz Francisco Dias	26201.0013.19.002279-9	09/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	1.170,00
TOTAL CREDOR 2000.12283-7						0,00	0,00	1.170,00
2017031350	Luiz Vieira de Souza Neto	26201.0013.19.000857-5	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03135-0						0,00	0,00	400,00
2014061828	Lupercio Leonel de Menezes	26201.0013.19.001698-5	26/07/2019	339014000	100	0,00	360,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.06182-8						0,00	360,00	0,00
2019020331	Luzia Ines Silva Pereira	26201.0013.19.001803-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002164-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02033-1						0,00	480,00	480,00
2000073720	Manoel Dos Santos Filho	26201.0013.19.002301-9	06/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL CREDOR 2000.07372-0						0,00	0,00	1.320,00
2005256190	Manoel Gomes da Luz	26201.0013.19.002025-7	29/08/2019	339014000	100	0,00	0,00	990,00
TOTAL CREDOR 2005.25619-0						0,00	0,00	990,00
2015028451	Mara Neres Troui	26201.0013.19.001804-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002165-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2015.02845-1						0,00	480,00	480,00
2019032389	Marcela Maria Mafra Freitas	26201.0013.19.001125-8	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2019.03238-9						0,00	0,00	400,00
2018028779	Marcelo de Oliveira Maciel	26201.0013.19.002258-6	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02877-9						0,00	2.785,45	0,00
2017029755	Marcia Cristiane Teixeira	26201.0013.19.001805-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002166-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02975-5						0,00	480,00	480,00
2015028468	Marcia Cruz de Souza	26201.0013.19.001165-7	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001460-5	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001866-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002049-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002329-9	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02846-8						0,00	1.600,00	1.200,00
2019020569	Marcio Natalino Soares da Silva	26201.0013.19.001808-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002167-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02056-9						0,00	480,00	480,00
2016014703	Marco Antonio Rondon da Silva	26201.0013.19.000789-7	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001029-4	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001364-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001541-5	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001953-4	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002223-3	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002378-7	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01470-3						0,00	2.497,30	12.247,92
2019071775	Marcos Alexandre Alves da Rocha	26201.0013.19.002338-8	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07177-5						0,00	1.200,00	0,00
2002148698	Marcos Augusto de Oliveira ME	26201.0013.19.002292-6	16/09/2019	339039000	100	0,00	8.400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.14869-8						0,00	8.400,00	0,00
2012016078	Marcos Ednelson Garcia Bello	26201.0013.19.001656-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001986-0	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002224-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002379-5	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.01607-8						0,00	1.820,00	3.116,12
2019062369	Maria Aparecida Cecilio	26201.0013.19.002192-1	05/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR 2019.06236-9						0,00	0,00	600,00
2002192280	Maria Claudia Perezi Sagionetti	26201.0013.19.000754-4	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001010-3	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001340-4	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001542-3	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001954-2	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002225-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002380-9	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.19228-0						0,00	1.820,00	8.926,12
2018043141	Maria de Fátima Rocha Almeida	26201.0013.19.000812-5	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001144-4	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001437-0	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001845-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002063-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04314-1						0,00	400,00	1.600,00
2017036689	Mariana Barros da Costa Marques	26201.0013.19.000755-2	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001011-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001341-2	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001543-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001955-0	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002226-8	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002381-7	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03668-9						0,00	1.820,00	8.926,12
2019020471	Marilene Silva Dos Santos Cabral	26201.0013.19.001807-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002168-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02047-1						0,00	200,00	200,00
2000087381	Marion Machado Cunha	26201.0013.19.002189-1	05/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2000.08738-1						0,00	0,00	450,00
2019020194	Marizely da Silva Bernardo	26201.0013.19.001809-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002169-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02019-4						0,00	480,00	480,00
2019071759	Matheus Henrique de Moraes	26201.0013.19.002345-0	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07175-9						0,00	1.200,00	0,00
2019071783	Matheus Moreira Santos	26201.0013.19.002339-6	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07178-3						0,00	1.200,00	0,00
2000071515	Max Net Informatica Ltda	26201.0013.19.001419-2	01/07/2019	339039000	100	0,00	0,00	8.160,48
TOTAL CREDOR 2000.07151-5						0,00	0,00	8.160,48
2009006962	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e	26201.0013.19.000242-9	01/02/2019	339039000	100	0,00	720,00	341,64
		26201.0013.19.002032-1	02/09/2019	339039000	100	0,00	2.273,40	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2009.00696-2						0,00	2.993,40	341,64
2019063152	Maycon Douglas Bernardes Silva	26201.0013.19.001921-6	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06315-2						0,00	0,00	150,00
2010059322	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	26201.0013.19.000312-3	11/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	420,00
		26201.0013.19.001426-5	05/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	178,00
TOTAL CREDOR 2010.05932-2						0,00	0,00	598,00
2015032538	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	26201.0013.19.001420-6	01/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	8.079,00
TOTAL CREDOR 2015.03253-8						0,00	0,00	8.079,00
2003056886	META EXTINTORES Ltda.	26201.0013.19.002312-4	20/09/2019	339030000	100	0,00	4.870,00	0,00
TOTAL CREDOR 2003.05688-6						0,00	4.870,00	0,00
2008037511	Metha Supermercado Ltda ME	26201.0013.19.000336-0	28/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	444,00
TOTAL CREDOR 2008.03751-1						0,00	0,00	444,00
2019020070	Micaela Paulino Monteiro	26201.0013.19.001630-6	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.001811-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002170-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02007-0						0,00	200,00	400,00
2019047068	Milena Magalhães Fava	26201.0013.19.002083-4	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002105-9	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002429-5	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002451-1	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04706-8						0,00	1.656,00	0,00
2019020631	Miquéias Filomeno Ribeiro	26201.0013.19.001812-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002171-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02063-1						0,00	280,00	280,00
2019065171	MIRAZAB COMERCIO E SERVIÇOS	26201.0013.19.002019-2	28/08/2019	449052000	100	0,00	10.660,00	0,00
		26201.0013.19.002021-4	29/08/2019	339030000	100	0,00	22.565,50	0,00
		26201.0013.19.002288-8	12/09/2019	339030000	100	0,00	4.980,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06517-1						0,00	38.205,50	0,00
2019063136	Murilo Oliveira Sampaio	26201.0013.19.001920-8	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06313-6						0,00	0,00	150,00
2019020577	Nara Dayany Santos da Silva	26201.0013.19.001813-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002172-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02057-7						0,00	480,00	480,00
2018016029	Natalia Luzia Sebastião Ribeiro	26201.0013.19.001814-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0013.19.002173-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01602-9						0,00	280,00	280,00
2012031700	Nelcy Maria Dias	26201.0013.19.000756-0	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001012-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001342-0	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001544-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001956-9	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002227-6	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002382-5	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2012.03170-0						0,00	1.820,00	8.926,12
2018039681	Nereu de Souza	26201.0013.19.001424-9	02/07/2019	339014000	100	0,00	630,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03968-1						0,00	630,00	0,00
2002139052	Nivaldo Cortela	26201.0013.19.000794-3	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001054-5	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001343-9	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001545-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001957-7	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002228-4	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002383-3	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2002.13905-2						0,00	3.175,00	15.571,71
2002188029	Olga Soares da Silva	26201.0013.19.000781-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001055-3	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001344-7	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001546-6	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001958-5	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002229-2	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002385-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18802-9						0,00	3.175,00	15.571,71
2019026877	Olimpo Tecnologia Eireli	26201.0013.19.001423-0	02/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	5.645,30
		26201.0013.19.001702-7	29/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	9.395,00
TOTAL CREDOR 2019.02687-7						0,00	0,00	15.040,30
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0013.19.000622-1	10/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	13.973,28
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	13.973,28
2017063813	Onair Azevedo Nogueira	26201.0013.19.001030-8	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001365-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001547-4	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001959-3	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.022,46
		26201.0013.19.002265-9	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06381-3						0,00	2.785,45	9.666,96

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2002192832	Orlando Galetti Junior	26201.0013.19.000757-9	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001013-8	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001345-5	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001548-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001960-7	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002230-6	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002384-1	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.19283-2						0,00	1.820,00	8.926,12
2002132287	Orlando Luiz Das Neves Mota	26201.0013.19.002015-1	26/08/2019	339014000	100	0,00	180,00	630,00
TOTAL CREDOR 2002.13228-7						0,00	180,00	630,00
2017067118	Osmar Gabriel Chemin	26201.0013.19.000782-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001056-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001346-3	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001549-0	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001961-5	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002231-4	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002386-8	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06711-8						0,00	3.175,00	15.571,71
2019020208	Osnapaula Rocha Pires	26201.0013.19.001816-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002174-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02020-8						0,00	200,00	200,00
2017006372	Otavio Jose de Paula Junior	26201.0013.19.000788-9	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001014-6	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001347-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001550-4	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001962-3	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002232-2	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002387-6	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00637-2						0,00	1.820,00	8.926,12
2019047084	Pablo Luccas da Silva Cavalcante	26201.0013.19.002084-2	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002106-7	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002430-9	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002452-1	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04708-4						0,00	1.656,00	0,00
2017026934	Pablo Henrique Macedo Carneiro	26201.0013.19.001817-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
TOTAL CREDOR 2017.02693-4						0,00	0,00	480,00
2017026713	Pamela Santiago de Brito	26201.0013.19.001818-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.002175-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02671-3						0,00	480,00	480,00
2017006623	Patricia Grassani Silva Bianchini	26201.0013.19.000765-1	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001031-6	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001348-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001551-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001963-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002269-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002388-4	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2017.00662-3						0,00	2.497,30	12.247,92
2019071856	Patricio Santos de Freitas	26201.0013.19.002340-1	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07185-6						0,00	1.200,00	0,00
2014039172	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME	26201.0013.19.001124-1	30/05/2019	339039000	100	0,00	28.121,50	3.593,70
TOTAL CREDOR 2014.03917-2						0,00	28.121,50	3.593,70
2018042771	Phabricia Ednara da Silva Alves de Oliveira	26201.0013.19.002287-1	12/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.04277-1						0,00	0,00	150,00
2019020518	Poliana da Silva Alves	26201.0013.19.001819-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002176-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02051-8						0,00	480,00	480,00
2019029728	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	26201.0013.19.002293-4	16/09/2019	449052000	100	0,00	12.184,60	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02972-8						0,00	12.184,60	0,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0013.19.000152-1	11/02/2019	339039000	100	0,00	14.417,05	0,00
		26201.0013.19.002026-5	30/08/2019	339030000	100	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	44.417,05	0,00
2014039202	Priscila Aparecida Moraes Henkemaier Xavier	26201.0013.19.002299-3	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2014.03920-2						0,00	0,00	90,00
2017045671	Priscila Parreira Duarte de Menezes	26201.0013.19.001964-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002233-0	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002389-2	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04567-1						0,00	1.820,00	2.100,00
2017006712	Rafael Cuoghi Rodrigues	26201.0013.19.000783-8	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001057-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001349-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001552-0	01/07/2019	339048000	100	0,00	1.772,64	0,00
		26201.0013.19.001965-8	02/08/2019	339048000	100	0,00	3.663,47	0,00
		26201.0013.19.002234-9	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002402-3	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2017.00671-2						0,00	8.611,11	10.135,60
2017027541	Rafael Henrique Delforno	26201.0013.19.002344-2	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02754-1						0,00	1.200,00	0,00
2018055555	Rafael Vinicius Martos da Silva	26201.0013.19.001145-2	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001436-2	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001846-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002064-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05555-5						0,00	400,00	1.200,00
2006051559	Rafaela Vila Ramos Pereira de Faro	26201.0013.19.001299-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001502-4	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001984-4	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002247-0	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.05155-9						0,00	1.567,50	3.762,00
2007025854	Raimundo Nonato Cunha de França	26201.0013.19.002278-0	09/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2007.02585-4						0,00	0,00	270,00
2006097265	Regiane Cristina Custodio	26201.0013.19.002460-0	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2006.09726-5						0,00	0,00	630,00
2012023041	Renata Thereza Moforte Baldo	26201.0013.19.000766-8	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001032-4	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001350-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001553-9	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001966-6	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002235-7	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002390-6	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2012.02304-1						0,00	2.497,30	12.247,92
2002187995	Renato Roberto Freire Rostey	26201.0013.19.000758-7	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.610,00
		26201.0013.19.001015-4	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001351-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001554-7	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001967-4	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002236-5	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002410-4	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2002.18799-5						0,00	1.820,00	8.926,12
2012040361	Renova Engenharia e Consultoria Ltda	26201.0013.19.002289-6	13/09/2019	339039000	100	0,00	95.010,57	0,00
TOTAL CREDOR 2012.04036-1						0,00	95.010,57	0,00
2018002435	Rodrigo da Silva Martins	26201.0013.19.002085-0	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002107-5	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.002431-7	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002453-8	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00243-5						0,00	1.656,00	0,00
2017060989	Rodrigo Luiz Maciel	26201.0013.19.002086-9	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002108-3	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002432-5	30/09/2019	339036000	100	0,00	443,33	0,00
		26201.0013.19.002454-6	30/09/2019	339049000	100	0,00	81,06	0,00
TOTAL CREDOR 2017.06098-9						0,00	1.352,39	0,00
2006022451	Rodrigo Perez	26201.0013.19.000784-6	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001058-8	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001352-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001555-5	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001968-2	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002237-3	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002411-2	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2006.02245-1						0,00	3.175,00	15.571,71
2018055547	Rômulo Proença Belisário	26201.0013.19.000814-1	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001146-0	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001438-9	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.05554-7						0,00	0,00	1.200,00
2016075656	Ronaldo Cezar Kuntz Gonçalves	26201.0013.19.000815-1	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001147-9	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001439-7	02/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001848-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002065-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07565-6						0,00	400,00	1.600,00
2013066435	Rosane Luiza Garcia da Silva	26201.0013.19.001174-6	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001448-6	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001875-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002056-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002334-5	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.06643-5						0,00	1.600,00	1.200,00
2019017371	Rosangela da Silva Conceição	26201.0013.19.001302-1	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001506-7	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.001985-2	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.410,75
		26201.0013.19.002254-3	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01737-1						0,00	1.567,50	3.762,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2005115545	Rosangela Maria da Silva Ferreira	26201.0013.19.001821-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002177-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2005.11554-5						0,00	480,00	480,00
2019020682	Ruth da Silva Oliveira	26201.0013.19.001822-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002178-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02068-2						0,00	480,00	480,00
2000093411	Sandra Coenga de Souza	26201.0013.19.000786-2	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.073,33
		26201.0013.19.000996-2	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.001353-6	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.001556-3	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	677,41
		26201.0013.19.001969-0	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.400,00
		26201.0013.19.002238-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	933,33	0,00
		26201.0013.19.002413-9	24/09/2019	339048000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.09341-1						0,00	1.213,33	5.950,74
2019004369	Sandra Dutra Magalhães Scaff Antonini	26201.0013.19.001033-2	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001354-4	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001557-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001970-4	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.022,46
		26201.0013.19.002266-7	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00436-9						0,00	2.785,45	9.666,96
2018015928	Sandra Mara Arruda	26201.0013.19.002087-7	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002109-1	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002433-3	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002455-4	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01592-8						0,00	1.656,00	0,00
2001048053	Sandra Mara Fernandes Bonilha	26201.0013.19.001034-0	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001355-2	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001558-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001971-2	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.022,46
		26201.0013.19.002267-5	02/09/2019	339048000	100	0,00	2.785,45	0,00
TOTAL CREDOR 2001.04805-3						0,00	2.785,45	9.666,96
2018016045	Sara Constantino	26201.0013.19.001824-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002179-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01604-5						0,00	480,00	480,00
2002180591	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26201.0013.19.001685-3	17/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	3.220,00
		26201.0013.19.001687-1	18/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	2.892,58
		26201.0013.19.002311-6	19/09/2019	339030000	100	0,00	2.702,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2002.18059-1						0,00	2.702,00	6.112,58
2013005411	Silmar do Nascimento Nunes	26201.0013.19.001170-3	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001465-6	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001871-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002050-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002330-2	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.00541-1						0,00	1.600,00	1.200,00
2007005527	Sílvia Helena Franco de Oliveira	26201.0013.19.001360-9	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0013.19.001503-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	783,75
		26201.0013.19.002006-0	21/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	731,50
TOTAL CREDOR 2007.00552-7						0,00	0,00	3.082,75
2018017769	Simoneide Correa Gonçalves	26201.0013.19.001644-6	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.001826-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002180-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01776-9						0,00	480,00	960,00
2010049793	Site Contabilidade Ltda	26201.0013.19.000743-9	22/04/2019	339039000	100	0,00	24.757,00	7.089,20
TOTAL CREDOR 2010.04979-3						0,00	24.757,00	7.089,20
2019038867	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA	26201.0013.19.001660-8	09/07/2019	339039000	100	0,00	4.640,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03886-7						0,00	4.640,00	0,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0013.19.000623-8	10/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	10.295,00
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	0,00	10.295,00
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0013.19.001382-1	17/06/2019	339030000	100	0,00	11.215,90	0,00
		26201.0013.19.001401-1	25/06/2019	339030000	100	0,00	2.625,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	13.840,90	0,00
2012015535	Stefania Pinto Mota	26201.0013.19.000790-0	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001035-9	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001366-8	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001559-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001972-0	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002239-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002391-4	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2012.01553-5						0,00	2.497,30	12.247,92
1995002758	Stelmat Teleinformatica Ltda	26201.0013.19.002285-3	12/09/2019	339039000	100	0,00	26.398,00	0,00
TOTAL CREDOR 1995.00275-8						0,00	26.398,00	0,00
2019020283	Sthefany Dos Santos Maidana Palacios	26201.0013.19.001825-2	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.001907-0	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0013.19.002181-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.02028-3						0,00	480,00	630,00
2009066248	Suely Dulce de Castilho	26201.0013.19.002461-9	26/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2009.06624-8						0,00	0,00	90,00
2000123736	Taisir Mahmudo Karim	26201.0013.19.002305-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL CREDOR 2000.12373-6						0,00	0,00	1.080,00
2018043964	TANIA C. RIBEIRO - EPP	26201.0013.19.001703-5	01/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	3.966,00
TOTAL CREDOR 2018.04396-4						0,00	0,00	3.966,00
2019074235	Tatiane Xavier de Barros	26201.0013.19.002412-0	25/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07423-5						0,00	1.200,00	0,00
2006000970	Terezinha de Brito Kondo ME	26201.0013.19.002284-5	12/09/2019	339039000	100	0,00	0,00	12.042,41
TOTAL CREDOR 2006.00097-0						0,00	0,00	12.042,41
2018017025	Thais Emmanuely Oliveira Crispin	26201.0013.19.001829-5	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002182-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01702-5						0,00	480,00	480,00
2018042828	Thaísa Olívia da Silva Rodrigues	26201.0013.19.002307-8	19/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2018.04282-8						0,00	0,00	150,00
2019020623	Thalita Cruz de Souza	26201.0013.19.001828-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002183-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02062-3						0,00	480,00	480,00
2016076660	Thalita Ribeiro	26201.0013.19.002341-8	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07666-0						0,00	1.200,00	0,00
2019020348	Thalya Dias de Jesus	26201.0013.19.001830-9	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002184-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02034-8						0,00	480,00	480,00
2019071791	Thayna Oliveira Marques de Arruda	26201.0013.19.002342-6	24/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.07179-1						0,00	1.200,00	0,00
2017054131	Thays de Campos Lacerda	26201.0013.19.001412-5	28/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.05413-1						0,00	0,00	150,00
2016075753	Thaysa Costa Hurtado	26201.0013.19.001148-7	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001440-0	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2016.07575-3						0,00	0,00	800,00
2018015820	Thiago da Cruz Lima	26201.0013.19.000836-2	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001167-3	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001462-1	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001868-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002051-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002331-0	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2018.01582-0						0,00	1.600,00	1.600,00
2017049519	Thiago Ferreira Pereira	26201.0013.19.000817-6	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001149-5	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001441-9	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001850-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002066-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04951-9						0,00	400,00	1.600,00
2016023230	Thiago Henrique de Oliveira Peres	26201.0013.19.001831-7	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002185-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02323-0						0,00	480,00	480,00
2018055520	Thiago Zanata	26201.0013.19.001173-8	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001447-8	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001874-0	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002055-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05552-0						0,00	400,00	1.200,00
2015080702	Thulio Santos Mota	26201.0013.19.000858-3	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2015.08070-2						0,00	0,00	400,00
2019003184	Tiago Cezósimo de Oliveira	26201.0013.19.001016-2	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001356-0	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.001560-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.016,12
		26201.0013.19.001973-9	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.100,00
		26201.0013.19.002240-3	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.400,00	0,00
		26201.0013.19.002392-2	24/09/2019	339048000	100	0,00	420,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00318-4						0,00	1.820,00	7.316,12
2017049527	Tiago da Rocha Pedra	26201.0013.19.002408-2	26/09/2019	339018000	100	0,00	150,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.04952-7						0,00	150,00	0,00
2018008255	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS	26201.0013.19.000624-6	10/04/2019	339039000	100	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00825-5						0,00	4.000,00	0,00
2002192247	Valdir Milani	26201.0013.19.000768-4	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001038-3	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001357-9	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001561-1	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001974-7	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002241-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002393-0	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2002.19224-7						0,00	2.497,30	12.247,92

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2018047722	Valeria de Queiroz Baratela	26201.0013.19.000859-1	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.04772-2						0,00	0,00	400,00
2017029763	Valeria Vieira da Silva	26201.0013.19.002017-6	28/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2017.02976-3						0,00	0,00	150,00
2018055601	Vanessa Aparecida Gonçalves	26201.0013.19.001150-9	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001442-7	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001851-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002067-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05560-1						0,00	400,00	1.200,00
2015027828	Vera Lucia Alves da Silva	26201.0013.19.001833-3	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0013.19.002186-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02782-8						0,00	200,00	200,00
2019022332	Veridiana Palmiro da Silva e Lima	26201.0013.19.000785-4	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66
		26201.0013.19.001060-1	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001367-6	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001562-8	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001975-5	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002242-1	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002394-9	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02233-2						0,00	3.175,00	15.571,71
2019047025	Victoria Brasil Teixeira	26201.0013.19.002088-5	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002110-5	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002434-1	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002456-2	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04702-5						0,00	1.656,00	0,00
2017058054	Vilma Vieira da Silva	26201.0013.19.001151-7	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001443-5	05/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001852-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002068-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05805-4						0,00	400,00	1.200,00
2002154132	Vilmar Queiroz de Menezes	26201.0013.19.000791-9	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001037-5	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001358-7	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001563-6	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001976-3	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002243-8	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002395-7	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2002.15413-2						0,00	2.497,30	12.247,92
2018055563	Virginia Maria Ferreira da Silva	26201.0013.19.001152-5	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001445-1	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001853-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002069-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05556-3						0,00	400,00	1.200,00
2019009761	Vitoria Carolina Alves Pereira	26201.0013.19.001168-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001869-4	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002052-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002332-9	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00976-1						0,00	1.600,00	800,00
2015028557	Viviane Ferrari Dos Santos	26201.0013.19.001835-1	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002187-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02855-7						0,00	480,00	480,00
2012015275	Waldir Bento da Costa	26201.0013.19.000767-6	08/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.209,15
		26201.0013.19.001036-7	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001368-4	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.001564-4	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.394,27
		26201.0013.19.001977-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.881,50
		26201.0013.19.002244-6	30/08/2019	339048000	100	0,00	1.921,00	0,00
		26201.0013.19.002396-5	24/09/2019	339048000	100	0,00	576,30	0,00
TOTAL CREDOR 2012.01527-5						0,00	2.497,30	12.247,92
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0013.19.001701-9	29/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.837,30
		26201.0013.19.002270-5	06/09/2019	339030000	100	0,00	7.076,25	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	7.076,25	2.837,30
2019009778	Wanielly Cristyna de Jesus Camargo	26201.0013.19.001169-1	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001464-8	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001870-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.002053-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
		26201.0013.19.002333-7	23/09/2019	339018000	100	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.00977-8						0,00	1.600,00	1.200,00
2019047017	Welber da Mota Martins	26201.0013.19.002089-3	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002111-3	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002435-1	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002457-0	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04701-7						0,00	1.656,00	0,00
2012015318	Wellington de Mattos Domingos	26201.0013.19.000795-1	09/04/2019	339048000	100	0,00	0,00	2.808,66

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0013.19.001059-6	02/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001369-2	31/05/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.001565-2	01/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.772,64
		26201.0013.19.001978-1	02/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	3.663,47
		26201.0013.19.002245-4	30/08/2019	339048000	100	0,00	2.442,31	0,00
		26201.0013.19.002397-3	24/09/2019	339048000	100	0,00	732,69	0,00
TOTAL CREDOR 2012.01531-8						0,00	3.175,00	15.571,71
2019020046	Wellington Gabriel da Silva Francalino	26201.0013.19.001836-8	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0013.19.002188-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02004-6						0,00	480,00	480,00
2019047009	Wenis Cardoso da Silva	26201.0013.19.002090-7	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002112-1	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002436-8	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002458-9	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.04700-9						0,00	1.656,00	0,00
2016076628	Weriks Reis Carvalho	26201.0013.19.002091-5	02/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0013.19.002113-1	02/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002437-6	30/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0013.19.002459-7	30/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07662-8						0,00	1.656,00	0,00
2003010690	Willian Abutakka de Moraes	26201.0013.19.002313-2	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0013.19.002403-1	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0013.19.002407-4	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2003.01069-0						0,00	0,00	270,00
2013007870	WP CONSTRUTORA LTDA ME	26201.0013.19.000452-9	28/03/2019	339039000	100	0,00	69.594,77	0,00
		26201.0013.19.001677-2	16/07/2019	339039000	100	0,00	9.456,70	0,00
		26201.0013.19.002010-9	22/08/2019	339039000	100	0,00	16.487,54	0,00
TOTAL CREDOR 2013.00787-0						0,00	95.539,01	0,00
2018055709	Ycaruelc de Matos Rodrigues	26201.0013.19.000547-9	01/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.000821-4	30/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001153-3	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001444-3	01/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0013.19.001854-6	01/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.05570-9						0,00	0,00	2.000,00
2018066931	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	26201.0013.19.000150-3	07/02/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.457,50
TOTAL CREDOR 2018.06693-1						0,00	0,00	7.457,50
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0013								

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
Fonte de Recurso 100						5.410,00	1.188.962,62	1.318.021,69
TOTAL UG 26201.0013						5.410,00	1.188.962,62	1.318.021,69
26201.0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER								
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0014.19.000224-9	13/09/2019	339030000	100	0,00	1.273,00	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	1.273,00	0,00
2017035453	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	26201.0014.19.000218-4	13/09/2019	339039000	100	0,00	3.517,83	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03545-3						0,00	3.517,83	0,00
2002146849	CAB - Colíder Ltda	26201.0014.19.000206-0	06/09/2019	339049000	100	0,00	363,32	0,00
TOTAL CREDOR 2002.14684-9						0,00	363,32	0,00
2015007126	CARMO DECORACOES E EVENTOS LTDA	26201.0014.19.000192-7	14/08/2019	339039000	100	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL CREDOR 2015.00712-6						0,00	0,00	6.500,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0014.19.000222-2	13/09/2019	339030000	100	0,00	667,40	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	667,40	0,00
2006120830	Coxipo Materiais Elétricos Ltda - ME - Luz &	26201.0014.19.000150-1	05/07/2019	339030000	100	0,00	1.421,90	0,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	1.421,90	0,00
2016030271	D Barbosa & Cia Ltda	26201.0014.19.000205-2	05/09/2019	339030000	100	0,00	850,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03027-1						0,00	850,00	0,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0014.19.000153-6	05/07/2019	339030000	100	0,00	2.161,11	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	2.161,11	0,00
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0014.19.000151-1	05/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	377,80
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	0,00	377,80
2019008976	Elissandra Pacito Torales	26201.0014.19.000238-9	27/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	3.510,00
TOTAL CREDOR 2019.00897-6						0,00	0,00	3.510,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0014.19.000203-6	04/09/2019	339030000	100	0,00	0,00	286,80
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	0,00	286,80
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0014.19.000200-1	22/08/2019	339030000	100	734,00	-367,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03403-8						734,00	-367,00	0,00
2012043393	Ilson Henrique Moreira	26201.0014.19.000228-1	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0014.19.000233-8	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2012.04339-3						0,00	0,00	720,00
2016082301	Ivan de Sousa Soares	26201.0014.19.000231-1	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2016.08230-1						0,00	0,00	90,00
2019033512	Juscelino Nunes Garcia Gomes Neto	26201.0014.19.000211-7	06/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0014.19.000212-5	06/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.03351-2						0,00	828,00	0,00
2012040947	Leandro de Souza Schuenck	26201.0014.19.000227-3	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0014.19.000230-3	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0014.19.000236-2	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0014.19.000239-7	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0014.19.000240-0	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0014.19.000241-9	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2012.04094-7						0,00	0,00	1.080,00
2018028061	Luana Araujo de Paula	26201.0014.19.000209-5	06/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0014.19.000210-9	06/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02806-1						0,00	828,00	0,00
2006050110	Maria Aparecida Oliveira Pereira	26201.0014.19.000226-5	18/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2006.05011-0						0,00	0,00	630,00
2008069804	Marluce Francisca Hrycyk	26201.0014.19.000237-0	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2008.06980-4						0,00	0,00	90,00
2018043093	Mayara Cândido de Lima	26201.0014.19.000213-3	06/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0014.19.000214-1	06/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04309-3						0,00	828,00	0,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0014.19.000137-4	03/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	4.293,31
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	4.293,31
2005235079	Ralf Hermes Siebiger	26201.0014.19.000232-1	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0014.19.000234-6	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR 2005.23507-9						0,00	0,00	720,00
2017035518	Silvana Vital da Silva	26201.0014.19.000187-0	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0014.19.000188-9	08/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0014.19.000207-9	06/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
		26201.0014.19.000208-7	06/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03551-8						0,00	480,00	480,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0014.19.000136-6	03/07/2019	339030000	100	0,00	1.037,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	1.037,00	0,00
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0014.19.000152-8	05/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.621,24
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	0,00	1.621,24
2004036676	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	26201.0014.19.000217-6	13/09/2019	449052000	100	0,00	21.015,00	0,00
TOTAL CREDOR 2004.03667-6						0,00	21.015,00	0,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0014.19.000223-0	13/09/2019	339030000	100	0,00	1.031,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	1.031,00	0,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0014								
Fonte de Recurso 100						734,00	35.934,56	20.399,15
TOTAL UG 26201.0014						734,00	35.934,56	20.399,15

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual****Exercício igual a 2019*****Data de Referência igual a 30/09/2019****Unidade Orçamentária igual a 26201*****Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
26201.0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA								
2019053459	André Luiz Pires Guimaraes	26201.0015.19.000061-9	29/07/2019	339036000	100	0,00	2.800,00	1.213,33
		26201.0015.19.000062-7	29/07/2019	339049000	100	0,00	512,00	221,86
TOTAL CREDOR 2019.05345-9						0,00	3.312,00	1.435,19
2019068979	Andressa Bessa Machado Lima	26201.0015.19.000071-6	16/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06897-9						0,00	0,00	150,00
2013024449	Angela Maria Santana Roman	26201.0015.19.000064-3	20/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2013.02444-9						0,00	0,00	800,00
2018064821	Cassia de Oliveira	26201.0015.19.000059-7	29/07/2019	339036000	100	0,00	2.800,00	1.213,33
		26201.0015.19.000060-0	29/07/2019	339049000	100	0,00	512,00	221,86
		26201.0015.19.000065-1	20/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.06482-1						0,00	3.312,00	1.835,19
2014061781	Elioni Barros Dos Santos	26201.0015.19.000069-4	20/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2014.06178-1						0,00	0,00	800,00
2018027764	Glauucia Folador Rech	26201.0015.19.000020-1	01/03/2019	339018000	100	0,00	800,00	0,00
		26201.0015.19.000032-5	30/04/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.02776-4						0,00	1.200,00	0,00
2019025854	Irene Soares Lima	26201.0015.19.000040-6	03/05/2019	339036000	100	0,00	0,00	2.543,50
TOTAL CREDOR 2019.02585-4						0,00	0,00	2.543,50
2018059976	Lorena Rodrigues da Silva	26201.0015.19.000066-1	20/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2018.05997-6						0,00	0,00	800,00
2000097980	Luiz Antonio Barbosa Soares	26201.0015.19.000072-4	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	990,00
TOTAL CREDOR 2000.09798-0						0,00	0,00	990,00
2011061071	Taniele Carvalho de Oliveira	26201.0015.19.000074-0	24/09/2019	339014000	100	0,00	3.330,00	0,00
TOTAL CREDOR 2011.06107-1						0,00	3.330,00	0,00
2019016111	Uermes Siqueira Campos	26201.0015.19.000037-6	02/05/2019	339036000	100	0,00	0,00	2.612,55
		26201.0015.19.000067-8	20/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2019.01611-1						0,00	0,00	3.412,55
2018007471	Umberto Euzébio	26201.0015.19.000073-2	09/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	3.330,00
TOTAL CREDOR 2018.00747-1						0,00	0,00	3.330,00
2018008001	Valdeci Feitoza da Silva	26201.0015.19.000038-4	02/05/2019	339036000	100	0,00	0,00	67,20
TOTAL CREDOR 2018.00800-1						0,00	0,00	67,20
2018032784	Wesley Bonfin da Silva Borges	26201.0015.19.000068-6	20/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR 2018.03278-4						0,00	0,00	800,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0015								
Fonte de Recurso 100						0,00	11.154,00	16.963,63
TOTAL UG 26201.0015						0,00	11.154,00	16.963,63

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
26201.0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO								
2019066895	Adelita Barros de Aguiar	26201.0016.19.000798-0	19/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000807-3	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06689-5						0,00	1.567,50	1.567,50
2018047196	Alana do Nascimento Souza	26201.0016.19.000543-0	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000668-2	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000775-1	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04719-6						0,00	480,00	960,00
2019019617	Alessandra da Silva Florencio	26201.0016.19.000643-7	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000739-5	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01961-7						0,00	200,00	200,00
2018017386	Alyne de Oliveira Santos	26201.0016.19.000542-2	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000666-6	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000776-1	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01738-6						0,00	480,00	960,00
2013082953	Ana Cristina Peron Domingues	26201.0016.19.000732-8	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2013.08295-3						0,00	0,00	450,00
2019019900	Ana Karoline Lemes Rodrigues	26201.0016.19.000652-6	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000753-0	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01990-0						0,00	280,00	280,00
2006085410	Andre Luis Reis Ribeiro	26201.0016.19.000790-5	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.08541-0						0,00	0,00	450,00
2019019692	Anna Beatriz Rebelo Barata	26201.0016.19.000541-4	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000659-3	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000774-3	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01969-2						0,00	480,00	960,00
2018038812	Antônio Carlos Silva	26201.0016.19.000759-1	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0016.19.000793-1	26/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0016.19.000815-4	30/09/2019	339014000	100	0,00	450,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03881-2						0,00	450,00	540,00
2018017262	Aparecida da Silva Cruz	26201.0016.19.000540-6	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000660-7	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000770-0	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01726-2						0,00	480,00	960,00
2019067271	Apoliana Simplicio de Araújo	26201.0016.19.000720-4	02/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06727-1						0,00	0,00	150,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0016.19.000769-7	10/09/2019	339030000	100	0,00	6.211,30	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	6.211,30	0,00
2019067298	Bruna Valadares Rohde	26201.0016.19.000719-0	02/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06729-8						0,00	0,00	150,00
2018017424	Camila Silva Costa	26201.0016.19.000644-5	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000740-9	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01742-4						0,00	200,00	200,00
2016085309	Carlos Fernando Pereira ME	26201.0016.19.000122-2	28/03/2019	339039000	100	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.08530-9						0,00	1.500,00	0,00
2019066933	Castro Alves de Oliveira Júnior	26201.0016.19.000800-6	19/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000803-0	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06693-3						0,00	1.567,50	1.567,50
2008042523	Chavely Berbel	26201.0016.19.000488-4	14/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000519-8	09/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	758,47
		26201.0016.19.000678-1	20/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	758,47
		26201.0016.19.000811-1	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2008.04252-3						0,00	1.567,50	3.084,44
2018018218	Cinthy Laise Carvalho	26201.0016.19.000653-4	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000754-9	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01821-8						0,00	280,00	280,00
2018017432	Claudia Pinto Dos Santos Oliveira	26201.0016.19.000645-3	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000744-1	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01743-2						0,00	200,00	200,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0016.19.000768-9	10/09/2019	339030000	100	0,00	5.301,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	5.301,50	0,00
2017031903	Cristian Moseyeu Ribas Nogueira	26201.0016.19.000332-2	29/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000714-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000715-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03190-3						0,00	0,00	1.200,00
2015011670	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli	26201.0016.19.000596-1	06/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.581,98
TOTAL CREDOR 2015.01167-0						0,00	0,00	1.581,98
2008027850	Cynthia Helena Aquino de Souza	26201.0016.19.000487-6	14/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000520-1	09/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	758,47
TOTAL CREDOR 2008.02785-0						0,00	0,00	2.325,97
2018016924	Damaris Keli Ferreira Maia Brito	26201.0016.19.000654-2	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000755-7	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01692-4						0,00	280,00	280,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0016.19.000766-2	10/09/2019	339030000	100	0,00	6.601,16	1.340,84
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	6.601,16	1.340,84
2011068570	Eliane Clementino Caruaíba	26201.0016.19.000580-5	30/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	330,75
TOTAL CREDOR 2011.06857-0						0,00	0,00	330,75
2009037450	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	26201.0016.19.000595-3	06/08/2019	339039000	100	0,00	3.000,00	1.500,00
TOTAL CREDOR 2009.03745-0						0,00	3.000,00	1.500,00
2019015093	Emiliano Zabata Antunes Barroso	26201.0016.19.000758-1	23/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2019.01509-3						0,00	0,00	90,00
2019019412	Ester Luiza Sabino Azevedo	26201.0016.19.000547-3	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000667-4	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000771-9	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01941-2						0,00	480,00	960,00
2016018695	Fernanda Almeida da Silva	26201.0016.19.000544-9	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000662-3	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000773-5	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01869-5						0,00	480,00	960,00
2018042331	Fernando Pereira Conci	26201.0016.19.000757-3	12/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0016.19.000762-1	12/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04233-1						0,00	828,00	0,00
2018044847	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE	26201.0016.19.000582-1	30/07/2019	339030000	100	0,00	1.360,00	1.437,50
		26201.0016.19.000708-5	02/09/2019	339030000	100	0,00	633,60	0,00
TOTAL CREDOR 2018.04484-7						0,00	1.993,60	1.437,50
2019019633	Geangela de Matos Santos	26201.0016.19.000646-1	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000745-1	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01963-3						0,00	200,00	200,00
2016017516	Genecir França Vieira	26201.0016.19.000639-9	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000746-8	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01751-6						0,00	200,00	200,00
2019066879	Geysa Campos Enore	26201.0016.19.000802-2	19/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000804-9	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06687-9						0,00	1.567,50	1.567,50
2019019791	Isadora Alves Barbosa	26201.0016.19.000648-8	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000749-2	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01979-1						0,00	280,00	280,00
2016017508	Izabel Cristina Leite	26201.0016.19.000344-6	29/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000425-6	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000509-0	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0016.19.000599-6	09/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	150,00
		26201.0016.19.000733-6	19/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2016.01750-8						0,00	0,00	1.800,00
2018033136	Jaqueline Escarabelo	26201.0016.19.000737-9	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2018.03313-6						0,00	0,00	90,00
2015027550	Juliana Rodrigues Araujo	26201.0016.19.000553-8	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000655-0	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000787-5	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02755-0						0,00	480,00	960,00
2013073733	Karina Nonato Mocheuti	26201.0016.19.000789-1	24/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2013.07373-3						0,00	0,00	450,00
2016017567	Karine Maria Pombo	26201.0016.19.000552-1	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000656-9	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000788-3	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01756-7						0,00	480,00	960,00
2019019447	Karolina Gonçalves da Silva	26201.0016.19.000551-1	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000670-4	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000782-4	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01944-7						0,00	480,00	960,00
2018019591	Katiane de Almeida	26201.0016.19.000760-3	12/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0016.19.000763-8	12/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0016.19.000734-4	19/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2018.01959-1						0,00	828,00	450,00
2017031891	Keydivan Gonçalves Dos Reis	26201.0016.19.000331-4	29/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000711-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000716-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03189-1						0,00	0,00	1.200,00
2017035674	Larissa Cipriano Bovolenta	26201.0016.19.000334-9	29/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000712-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000717-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.03567-4						0,00	0,00	1.200,00
2017024532	Larissa Vilela Neves Siqueira	26201.0016.19.000761-1	12/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0016.19.000764-6	12/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02453-2						0,00	828,00	0,00
2019019552	Layse Gomes Barreto	26201.0016.19.000550-3	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000671-2	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0016.19.000783-2	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01955-2						0,00	480,00	960,00
2019066917	Lindinalva da Paixão Barros	26201.0016.19.000799-9	19/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000805-7	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06691-7						0,00	1.567,50	1.567,50
2006087057	Luana Karen Toledo da Silva	26201.0016.19.000489-2	14/06/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000521-1	09/07/2019	339048000	100	0,00	0,00	758,47
		26201.0016.19.000679-8	20/08/2019	339048000	100	0,00	0,00	758,47
		26201.0016.19.000808-1	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2006.08705-7						0,00	1.567,50	3.084,44
2019069088	Lucas Camilo de Souza	26201.0016.19.000726-3	16/09/2019	339036000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.06908-8						0,00	0,00	150,00
2018060990	Lucas Matheus da Silva Prado	26201.0016.19.000333-0	29/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000713-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000718-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.06099-0						0,00	0,00	1.200,00
2016024695	Ludimila Arruda da Silva e Silva	26201.0016.19.000756-5	12/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
		26201.0016.19.000765-4	12/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.02469-5						0,00	828,00	0,00
2019019854	Luiz Warafan Junior	26201.0016.19.000649-6	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000750-6	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01985-4						0,00	280,00	280,00
2019066860	Maico Perreira de Brito	26201.0016.19.000801-4	19/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000806-5	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06686-0						0,00	1.567,50	1.567,50
2013053775	Maria Cleide de Oliveira - ME	26201.0016.19.000581-3	30/07/2019	339039000	100	0,00	1.440,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.05377-5						0,00	1.440,00	0,00
2019019889	Maria Emília Carvalho Magalhães	26201.0016.19.000650-1	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000751-4	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01988-9						0,00	280,00	280,00
2016017613	Maria Zilda da Silva Almeida	26201.0016.19.000548-1	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000669-0	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000777-8	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01761-3						0,00	480,00	960,00
2019019498	Mariana de Barros Magalhães	26201.0016.19.000556-2	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000663-1	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000772-7	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.01949-8						0,00	480,00	960,00
2019068855	MARISELMA ROCHA MENGUAL	26201.0016.19.000725-5	16/09/2019	339039000	100	0,00	6.360,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06885-5						0,00	6.360,00	0,00
2019019641	Marta Dolores Tavares Grandizolli	26201.0016.19.000640-2	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000747-6	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01964-1						0,00	200,00	200,00
2019066925	Mary Albernaz Regis	26201.0016.19.000791-3	12/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
		26201.0016.19.000809-1	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06692-5						0,00	1.567,50	1.567,50
2019019765	Matheus Fellipe Ferreira Lopes	26201.0016.19.000549-1	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000661-5	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000780-8	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01976-5						0,00	480,00	960,00
2018054885	Milena Ramos Silva	26201.0016.19.000641-0	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000741-7	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.05488-5						0,00	200,00	200,00
2019019651	Odaisma Maria da Silva Costa	26201.0016.19.000642-9	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000742-5	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01965-1						0,00	200,00	200,00
2017034198	ONG TRANSFORMAÇÃO	26201.0016.19.000142-7	03/04/2019	339039000	100	0,00	3.900,30	0,00
TOTAL CREDOR 2017.03419-8						0,00	3.900,30	0,00
2019019544	Paloma Milhomem Araujo	26201.0016.19.000555-4	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000673-9	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000784-0	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01954-4						0,00	480,00	960,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0016.19.000498-1	01/07/2019	339039000	100	0,00	3.000,00	0,00
		26201.0016.19.000499-1	01/07/2019	339030000	100	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	8.000,00	0,00
2018017491	Priscila de Carvalho Santos	26201.0016.19.000638-0	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0016.19.000743-3	12/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01749-1						0,00	200,00	200,00
2019019390	Regiane Azevedo de Abreu de Paula	26201.0016.19.000546-5	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000658-5	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000778-6	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01939-0						0,00	480,00	960,00
2018062209	Renata Sebastiana de Souza Pizolotto	26201.0016.19.000735-2	17/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2018.06220-9						0,00	0,00	90,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2016017494	Ronaldo Lemes do Couto	26201.0016.19.000651-8	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000752-2	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01749-4						0,00	280,00	280,00
2017008901	sandro rodrigues de oliveira EPP	26201.0016.19.000586-4	06/08/2019	339039000	100	0,00	7.500,00	2.500,00
TOTAL CREDOR 2017.00890-1						0,00	7.500,00	2.500,00
2019029280	Sandy da Silva de Souza Costa	26201.0016.19.000703-4	30/08/2019	339036000	100	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR 2019.02928-0						0,00	0,00	150,00
2015002051	Silkiane Machado Capeleto	26201.0016.19.000731-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2015.00205-1						0,00	0,00	450,00
2019015085	Silvânia Rodrigues do Nascimento	26201.0016.19.000343-8	29/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000424-8	11/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000510-4	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000677-1	20/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0016.19.000738-7	12/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01508-5						0,00	400,00	1.600,00
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0016.19.000469-8	13/06/2019	339030000	100	3.500,00	0,00	0,00
2017025164	Suely Lavinia Venceslau de Almeida Moraes	26201.0016.19.000554-6	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000657-7	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000786-7	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02516-4						0,00	480,00	960,00
2018043964	TANIA C. RIBEIRO - EPP	26201.0016.19.000704-2	26/08/2019	339030000	100	2.379,60	0,00	0,00
2016017591	Thamiris Dos Santos Bini	26201.0016.19.000545-7	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000672-0	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000785-9	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01759-1						0,00	480,00	960,00
2017059808	Thiago Reyes Puertas	26201.0016.19.000810-3	19/09/2019	339048000	100	0,00	1.567,50	0,00
		26201.0016.19.000812-1	19/09/2019	339048000	100	0,00	0,00	1.567,50
TOTAL CREDOR 2017.05980-8						0,00	1.567,50	1.567,50
2012056452	Tonello Materiais de Construção Ltda	26201.0016.19.000144-3	03/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	7.270,88
TOTAL CREDOR 2012.05645-2						0,00	0,00	7.270,88
2017025555	Valdinete Mendes da Silva	26201.0016.19.000558-9	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000664-1	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000781-6	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02555-5						0,00	480,00	960,00
2019019560	Vânia Borges de Sousa Abreu	26201.0016.19.000557-0	09/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000665-8	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0016.19.000779-4	10/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.01956-0						0,00	480,00	960,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0016.19.000767-0	10/09/2019	339030000	100	0,00	2.792,80	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	2.792,80	0,00
2016017257	Wellington Hernan Pereira Griggi	26201.0016.19.000647-1	15/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0016.19.000748-4	12/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01725-7						0,00	280,00	280,00
2001097291	Welton Neves Vilela	26201.0016.19.000796-4	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR 2001.09729-1						0,00	0,00	270,00
2000093934	Wilbum Andrade Cardoso	26201.0016.19.000729-8	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0016.19.000794-8	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0016.19.000814-6	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.09393-4						0,00	90,00	720,00
2013046981	Wilson Rogério Conci	26201.0016.19.000727-1	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0016.19.000728-1	16/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0016.19.000730-1	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0016.19.000736-0	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	270,00
		26201.0016.19.000792-1	25/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
		26201.0016.19.000797-2	27/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	180,00
		26201.0016.19.000816-2	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
		26201.0016.19.000817-0	30/09/2019	339014000	100	0,00	90,00	0,00
TOTAL CREDOR 2013.04698-1						0,00	180,00	1.350,00
2018066931	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES	26201.0016.19.000082-1	27/02/2019	339030000	100	0,00	0,00	5.312,37
		26201.0016.19.000315-2	20/05/2019	339030000	100	0,00	539,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.06693-1						0,00	539,00	5.312,37
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0016								
Fonte de Recurso 100						5.879,60	86.839,16	77.221,67
TOTAL UG 26201.0016						5.879,60	86.839,16	77.221,67
26201.0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM								
2018018048	Alexandre Mendes da Silva	26201.0017.19.000451-3	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0017.19.000494-7	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01804-8						0,00	200,00	200,00
2019021425	Aline Martins Pruciano	26201.0017.19.000431-9	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0017.19.000489-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02142-5						0,00	280,00	280,00
2018018137	Ana Caroline de Arruda Almeida	26201.0017.19.000452-1	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0017.19.000495-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01813-7						0,00	200,00	200,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2014016636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26201.0017.19.000514-5	05/09/2019	339030000	100	0,00	218,01	0,00
TOTAL CREDOR 2014.01663-6						0,00	218,01	0,00
2004103420	Bernard Sistemas Ltda-me	26201.0017.19.000064-1	14/03/2019	339039000	100	0,00	0,00	7.735,28
TOTAL CREDOR 2004.10342-0						0,00	0,00	7.735,28
2016015203	Bianca Gonzaga Costa	26201.0017.19.000427-0	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0017.19.000490-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01520-3						0,00	280,00	280,00
2016015319	Bruno Real Caldas	26201.0017.19.000114-1	03/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000322-3	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000372-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2016.01531-9						0,00	0,00	1.200,00
2019021492	Camila Gabi Flores da Silva	26201.0017.19.000442-4	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000496-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02149-2						0,00	480,00	480,00
2006097613	Camyla Piran	26201.0017.19.000527-7	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2006.09761-3						0,00	0,00	450,00
2000164505	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	26201.0017.19.000382-7	10/07/2019	339039000	100	0,00	8.500,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.16450-5						0,00	8.500,00	0,00
2018035430	Carlos Alberto da Silva Jabelufa	26201.0017.19.000526-9	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	180,00
		26201.0017.19.000528-5	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
		26201.0017.19.000529-3	20/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2018.03543-0						0,00	0,00	360,00
2019021379	Catarina Desterro Silva	26201.0017.19.000441-6	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000497-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02137-9						0,00	480,00	480,00
2017003055	Cecilia Grasiela Buratto Gomes Dias Mariussi	26201.0017.19.000115-8	03/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000326-6	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000376-2	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2017.00305-5						0,00	0,00	1.200,00
2014089978	CENCI E GREGORY LTDA	26201.0017.19.000133-6	09/04/2019	449052000	100	0,00	0,00	1.152,00
TOTAL CREDOR 2014.08997-8						0,00	0,00	1.152,00
2006103486	Comercial H F - Comércio de Produtos	26201.0017.19.000512-9	05/09/2019	339030000	100	0,00	122,10	0,00
TOTAL CREDOR 2006.10348-6						0,00	122,10	0,00
2006120830	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz &	26201.0017.19.000396-7	24/07/2019	339030000	100	0,00	1.886,55	0,00
TOTAL CREDOR 2006.12083-0						0,00	1.886,55	0,00
2015025639	Crislaine Borges Raimundo	26201.0017.19.000116-6	03/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000325-8	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		26201.0017.19.000375-4	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2015.02563-9						0,00	0,00	1.200,00
2015011670	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli	26201.0017.19.000479-3	26/08/2019	339030000	100	0,00	0,00	393,00
TOTAL CREDOR 2015.01167-0						0,00	0,00	393,00
2019016723	DANIELA CAPELARI DE ÁVILA	26201.0017.19.000304-5	07/06/2019	449052000	100	0,00	0,00	1.008,00
TOTAL CREDOR 2019.01672-3						0,00	0,00	1.008,00
2018070988	Dário Douglas da Silva	26201.0017.19.000429-7	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0017.19.000491-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.07098-8						0,00	280,00	280,00
2018018099	Diego Pereira da Silva	26201.0017.19.000438-6	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000503-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01809-9						0,00	480,00	480,00
2019028901	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26201.0017.19.000393-2	24/07/2019	339030000	100	0,00	742,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02890-1						0,00	742,00	0,00
2019066739	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	26201.0017.19.000513-7	05/09/2019	339030000	100	0,00	589,78	0,00
TOTAL CREDOR 2019.06673-9						0,00	589,78	0,00
2000092512	Dismeq Com Imp de Maq para Escritório Ltda	26201.0017.19.000328-2	27/06/2019	449052000	100	0,00	47.808,00	0,00
TOTAL CREDOR 2000.09251-2						0,00	47.808,00	0,00
2018053412	Domenique da Silva Ferreira	26201.0017.19.000264-2	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.05341-2						0,00	0,00	400,00
2019021441	Edilza Maria Teodoro Severino	26201.0017.19.000453-1	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0017.19.000492-0	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02144-1						0,00	200,00	200,00
2014051695	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP	26201.0017.19.000395-9	24/07/2019	339030000	100	0,00	139,16	0,00
TOTAL CREDOR 2014.05169-5						0,00	139,16	0,00
2019038891	ELETROMAR MÓVEIS E	26201.0017.19.000362-2	03/07/2019	449052000	100	0,00	0,00	5.497,00
TOTAL CREDOR 2019.03889-1						0,00	0,00	5.497,00
2018034124	Erica de Oliveira Miranda	26201.0017.19.000454-8	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	200,00
		26201.0017.19.000493-9	02/09/2019	339018000	100	0,00	200,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.03412-4						0,00	200,00	200,00
2017023641	Ezequias Nathan Santos Berto	26201.0017.19.000440-8	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000504-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02364-1						0,00	480,00	480,00
2018010993	Gabriel de Oliveira Thobias	26201.0017.19.000509-9	05/09/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0017.19.000510-2	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01099-3						0,00	828,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2012041536	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES	26201.0017.19.000091-7	27/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	550,00
TOTAL CREDOR 2012.04153-6						0,00	0,00	550,00
2016034038	Global Sinos Industria de Tapetes Ltda	26201.0017.19.000403-3	30/07/2019	339030000	100	0,00	734,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03403-8						0,00	734,00	0,00
2014087444	GRÁFICA DO PRETO LTDA	26201.0017.19.000383-5	10/07/2019	339030000	100	0,00	0,00	770,00
TOTAL CREDOR 2014.08744-4						0,00	0,00	770,00
2016053611	Isaac da Cruz Nogueira Ramos	26201.0017.19.000117-4	03/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000324-1	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000374-6	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2016.05361-1						0,00	0,00	1.200,00
2016018441	Jessica Dias da Silva	26201.0017.19.000421-1	06/08/2019	339036000	100	0,00	112,90	0,00
		26201.0017.19.000422-1	06/08/2019	339049000	100	0,00	20,60	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01844-1						0,00	133,50	0,00
2019007481	JET FRIO CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME	26201.0017.19.000048-8	18/02/2019	339039000	100	0,00	0,00	6.110,00
TOTAL CREDOR 2019.00748-1						0,00	0,00	6.110,00
2018018145	João Victor Freitas Menezes	26201.0017.19.000432-7	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0017.19.000487-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01814-5						0,00	280,00	280,00
2019017126	Kamylla Cristina Alves de Araújo	26201.0017.19.000267-7	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000377-0	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000405-1	30/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000485-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01712-6						0,00	400,00	1.200,00
2016053628	Karine Honorio Govea	26201.0017.19.000118-2	03/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000323-1	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000373-8	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2016.05362-8						0,00	0,00	1.200,00
2019017231	KELI PATRICIA MARION ANTUNES	26201.0017.19.000126-3	04/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	13.964,00
TOTAL CREDOR 2019.01723-1						0,00	0,00	13.964,00
2015054485	L F Comércio de Equipamentos de Informática	26201.0017.19.000305-3	11/06/2019	449052000	100	0,00	8.735,20	0,00
TOTAL CREDOR 2015.05448-5						0,00	8.735,20	0,00
2019021311	Leidiele Bruna Pereira Sampaio	26201.0017.19.000445-9	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000505-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02131-1						0,00	480,00	480,00
2019021409	Luana Nunes Rodrigues	26201.0017.19.000448-3	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000506-4	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.02140-9						0,00	480,00	480,00
2016015246	Luana Pereira Pinto Carvalho	26201.0017.19.000443-2	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000499-8	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01524-6						0,00	480,00	480,00
2019021301	Lucas Alves da Silva	26201.0017.19.000428-9	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	280,00
		26201.0017.19.000488-2	02/09/2019	339018000	100	0,00	280,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02130-1						0,00	280,00	280,00
2018046130	Lucas Macedo Braga	26201.0017.19.000119-0	03/04/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000327-4	27/06/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000371-1	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR 2018.04613-0						0,00	0,00	1.200,00
2016015211	Luky Marlon Dos Santos Nascimento	26201.0017.19.000423-8	06/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0017.19.000511-0	05/09/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.01521-1						0,00	828,00	0,00
2018018129	Manoel Santos Cordeiro	26201.0017.19.000446-7	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000500-5	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01812-9						0,00	480,00	480,00
2019021387	Marcos Miranda Silva Leandro	26201.0017.19.000437-8	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000501-3	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02138-7						0,00	480,00	480,00
2000027591	Maria Eloisa Mignoni	26201.0017.19.000525-0	19/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR 2000.02759-1						0,00	0,00	450,00
2018018102	Marina Eduarda Ritzmann	26201.0017.19.000419-1	06/08/2019	339036000	100	0,00	700,00	0,00
		26201.0017.19.000420-3	06/08/2019	339049000	100	0,00	128,00	0,00
TOTAL CREDOR 2018.01810-2						0,00	828,00	0,00
2018024846	MERCEDES REICHARDT ME	26201.0017.19.000127-1	04/04/2019	339039000	100	0,00	0,00	729,00
TOTAL CREDOR 2018.02484-6						0,00	0,00	729,00
2002130551	Metal Eletro Ltda	26201.0017.19.000149-2	15/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	522,35
		26201.0017.19.000310-1	17/06/2019	449052000	100	0,00	0,00	182,70
TOTAL CREDOR 2002.13055-1						0,00	0,00	705,05
2017003950	Migliorini & Migliorini LTDA - EPP	26201.0017.19.000255-3	27/05/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.978,00
TOTAL CREDOR 2017.00395-0						0,00	0,00	1.978,00
2016076849	MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	26201.0017.19.000461-0	12/08/2019	339039000	100	0,00	94.696,38	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07684-9						0,00	94.696,38	0,00
2017064143	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	26201.0017.19.000125-5	03/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	2.496,00
TOTAL CREDOR 2017.06414-3						0,00	0,00	2.496,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
2008038364	Paulo Sergio Koga	26201.0017.19.000524-2	13/09/2019	339014000	100	0,00	0,00	90,00
TOTAL CREDOR 2008.03836-4						0,00	0,00	90,00
2016054136	PITER PLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	26201.0017.19.000331-2	28/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	103,50
TOTAL CREDOR 2016.05413-6						0,00	0,00	103,50
2016029956	P.M. BELLORINI-ME	26201.0017.19.000092-5	27/03/2019	339030000	100	0,00	0,00	780,00
TOTAL CREDOR 2016.02995-6						0,00	0,00	780,00
2016034305	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	26201.0017.19.000183-2	22/04/2019	339039000	100	0,00	2.960,00	0,00
		26201.0017.19.000184-0	22/04/2019	339030000	100	0,00	3.000,00	0,00
		26201.0017.19.000523-4	17/09/2019	339030000	100	0,00	3.250,00	0,00
TOTAL CREDOR 2016.03430-5						0,00	9.210,00	0,00
2015025728	Rafael Rosa Rocha	26201.0017.19.000265-0	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000379-7	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000406-8	30/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000486-6	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2015.02572-8						0,00	400,00	1.200,00
2017056841	Rodrigo Brun Siqueira	26201.0017.19.000263-4	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000380-0	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000409-2	30/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000483-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.05684-1						0,00	400,00	1.200,00
2000072562	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova	26201.0017.19.000134-4	09/04/2019	339039000	100	0,00	6.700,41	0,00
TOTAL CREDOR 2000.07256-2						0,00	6.700,41	0,00
2017023633	Simone Norberto da Silva	26201.0017.19.000436-1	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000502-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00
TOTAL CREDOR 2017.02363-3						0,00	480,00	480,00
2018009316	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	26201.0017.19.000130-1	08/04/2019	339030000	100	0,00	0,00	1.736,25
TOTAL CREDOR 2018.00931-6						0,00	0,00	1.736,25
2016073149	SP COMERCIO DE MAQUINAS,	26201.0017.19.000394-0	24/07/2019	339030000	100	0,00	1.082,90	0,00
TOTAL CREDOR 2016.07314-9						0,00	1.082,90	0,00
2019017118	Thalia Miranda Pospiecha	26201.0017.19.000266-9	31/05/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000378-9	03/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000407-6	30/07/2019	339018000	100	0,00	0,00	400,00
		26201.0017.19.000484-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	400,00	0,00
TOTAL CREDOR 2019.01711-8						0,00	400,00	1.200,00
2019021395	Thiago Jose Stepanha Dos Santos	26201.0017.19.000444-0	07/08/2019	339018000	100	0,00	0,00	480,00
		26201.0017.19.000498-1	02/09/2019	339018000	100	0,00	480,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

**FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício Atual**

Exercício igual a 2019

*Data de Referência igual a 30/09/2019

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Tipo de Relatório (1- Consolidado / 2- Sem Destaque / 3 - Destaque Concedido / 4 - Destaque Recebido) igual a Consolidado

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO CONSOLIDADO								
CREDOR	NOME	EMPENHO	DATA	DESPESA	FONTE	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
TOTAL CREDOR 2019.02139-5						0,00	480,00	480,00
2011045554	VIRTUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	26201.0017.19.000303-7	06/06/2019	339030000	100	0,00	0,00	585,00
TOTAL CREDOR 2011.04555-4						0,00	0,00	585,00
2019028969	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	26201.0017.19.000515-3	05/09/2019	339030000	100	0,00	631,52	0,00
TOTAL CREDOR 2019.02896-9						0,00	631,52	0,00
2011042261	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório	26201.0017.19.000258-8	17/05/2019	449052000	100	0,00	0,00	16.800,00
TOTAL CREDOR 2011.04226-1						0,00	0,00	16.800,00
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UG 26201.0017								
Fonte de Recurso 100						0,00	193.493,51	84.322,08
TOTAL UG 26201.0017						0,00	193.493,51	84.322,08
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO UO 26201								
Fonte de Recurso 100						122.168,99	10.506.097,04	36.646.742,35
Fonte de Recurso 193						0,00	317.011,30	0,00
Fonte de Recurso 392						0,00	21.000,00	0,00
Fonte de Recurso 393						2.875,00	390.861,42	1.555,50
TOTAL UO 26201						125.043,99	11.234.969,76	36.648.297,85
TOTAL DA EXECUÇÃO CONSOLIDADA, POR FONTE DE RECURSO GERAL UO 26201								
Fonte de Recurso 100						122.168,99	10.506.097,04	36.646.742,35
Fonte de Recurso 193						0,00	317.011,30	0,00
Fonte de Recurso 392						0,00	21.000,00	0,00
Fonte de Recurso 393						2.875,00	390.861,42	1.555,50
TOTAL GERAL UO 26201						125.043,99	11.234.969,76	36.648.297,85
TOTAL GERAL						125.043,99	11.234.969,76	36.648.297,85