



**ESCOLA DE FORMAÇÃO E GESTÃO EM
EDUCAÇÃO APLICADA - EDUFORMA**

CNPJ: 33.645.933/0001-95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTRATO DE GESTÃO 030/2025 - SME				MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO
HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
EDUFORMA	02/10/2025	EXTRATO CC	500.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
ROBSON HALLEY	02/10/2025	NF 279	25.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
EDUFORMA	02/10/2025	EXTRATO CC	30.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS
M GOMES	02/10/2025	NF 8366	450.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
GLOBAL N C E EIRELI	10/10/2025	NFs 1096,1097,1098	500.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
A L CEDRO MUNDO DA FARDA	10/10/2025	NF 999	7.200,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
A L CEDRO MUNDO DA FARDA	10/10/2025	NF 1001	2.000,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
PONTES EVENTOS DOCES E AS	10/10/2025	NF 162	5.500,00	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1 - 12
A L CEDRO MUNDO DA FARDA	10/10/2025	ND 1003	5.000,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
CONSTRUTORA J SOUSA	10/10/2025	NF 127	5.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 - 12
TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	EXTRATO CC	93,67	ENCARGOS SOCIAIS
GLOBAL N C E EIRELI	13/10/2025	NFs 1096,1097,1098	481.264,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
CONSTRUTORA J SOUSA	13/10/2025	NF 126	5.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 - 12
SOBRAL SUPERMECADOS	13/10/2025	NF 5242	20.000,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
ABRAPAM	14/10/2025	NF 307	70.000,00	COORDENAÇÃO E LOGÍSTICA - META 1 - 12
DBOA ENTRETENIMENTO	14/10/2025	NF 114	3.600,00	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1 - 12
ELICILDA DO NASCIMENTO	14/10/2025	NF 9	3.760,00	EQUIPAMENTO E LOCAÇÕES - META 1 - 12
RAY AMARAL	14/10/2025	NF 88	691,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
QT AUDIO MUSICAL LTDA	14/10/2025	NF 25	9.097,00	EQUIPAMENTO E LOCAÇÕES - META 1 - 12
A L CEDRO MUNDO DA FARDA	14/10/2025	NF 1000	22.000,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
ECOMAX INDUSTRIA DE TINTA	14/10/2025	NF 285	6.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 - 12
ECOMAX INDUSTRIA DE TINTA	14/10/2025	NF 1316	5.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 - 12
DBOA ENTRETENIMENTO	14/10/2025	NF 113	1.400,00	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1 - 12
RENOVE REFRIGERAÇÃO	14/10/2025	NF 308	6.800,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 - 12
MULTI GRÁFICA	14/10/2025	NF 1381	12.420,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
PETER RICHARD HALL	14/10/2025	NF 291	7.165,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1 - 12
PONTES EVENTOS DOCES E AS	14/10/2025	NF 163	14.000,00	EVENTOS E COFFEE BREAK - META 1 - 12
PETER RICHARD HALL	14/10/2025	RECIBO	2.000,00	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES
MARTA M SOUSA MATOS	14/10/2025	RECIBO	1.000,00	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES
YARA C LIMA VIEIRA	14/10/2025	RECIBO	1.000,00	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES
LUCELIA A A PONTE	14/10/2025	RECIBO	1.000,00	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES

HISTÓRICO	DATA	DOCUMENTO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
ANDREA R S SANTA ANA	14/10/2025	NF 1	1.000,00	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES
MARIA VILANI S TAUMATURGO	14/10/2025	RECIBO	1.000,00	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES
GILMARA CRAVEIRO	14/10/2025	RECIBO	7.468,81	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
ELITE ENGLISH	14/10/2025	NF 2	48.995,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS - META 1 - 12
L S SERVIÇOS E TRANSPORTES	14/10/2025	NF 3476	16.666,67	EQUIPAMENTO E LOCAÇÕES - META 1 - 12
TARIFA BANCÁRIA	14/10/2025	EXTRATO CC	139,50	ENCARGOS SOCIAIS
CHRISTMAS COMUNICAÇÕES	17/10/2025	NF 9971	823,00	AQUISIÇÃO DE MATERIA PEDAGÓGICO/ APOIO - META 1-12
E M DE ARRUDA	17/10/2025	NF 932	600,00	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
TARIFA BANCÁRIA	17/10/2025	EXTRATO CC	14,08	ENCARGOS SOCIAIS
M DE JESUS MARANHÃO	21/10/2025	NF 16545	423,60	PRODUTO / MATERIAL USO E CONSUMO - META 1 - 12
LARISSA O ARAUJO	21/10/2025	NF 9856	681,70	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
TARIFA BANCÁRIA	21/10/2025	EXTRATO CC	6,74	ENCARGOS SOCIAIS
MARDIA FERNANDES	22/10/2025	RECIBO	3.000,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
HECON	22/10/2025	NF 18047	137,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
HECON	22/10/2025	NF 18105	198,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
RECEITA FEDERAL	22/10/2025	BOLETO	1.255,47	ENCARGOS SOCIAIS
ETHOS	22/10/2025	RECIBO	1.998,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
TARIFA BANCÁRIA	22/10/2025	EXTRATO CC	10,00	ENCARGOS SOCIAIS
VALTEC T C	23/10/2025	NF 11, 12	500.000,00	DESPESAS INTITUCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO	23/10/2025	RECIBOS	27.383,44	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
FOLHA DE PAGAMENTO	23/10/2025	RECIBOS	1.185,02	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
TARIFA BANCÁRIA	23/10/2025	EXTRATO CC	194,58	ENCARGOS SOCIAIS
VALTEC T C	24/10/2025	NF 13	250.000,00	DESPESAS INTITUCIONAIS
FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2025	RECIBOS	8.750,00	RH / PESSOAL / CONTRATAÇÕES - META 1-12
DEOCLESIO P SILVA	24/10/2025	NF 13	300,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
TARIFA BANCÁRIA	24/10/2025	EXTRATO CC	37,90	ENCARGOS SOCIAIS
FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	31/10/2025	FATURA	248,79	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
DEOCLESIO P SILVA	31/10/2025	RECIBO	600,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO EM GERAL - META 1 -12
TARIFA BANCÁRIA	31/10/2025	EXTRATO CC	5,94	ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL			3.076.113,91	