

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO												
FORNECIMENTO DE BENS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA.	03.180.328/0001-25	DANFE 1457	23737.012772/2023-76	2/5/2023		R\$ 30.863,25	R\$ 1.805,50	R\$ 29.057,75	25/5/2023	202308800127	
2	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA.	03.180.328/0001-25	DANFE 1471	23737.012772/2023-76	2/5/2023		R\$ 1.386,75	R\$ 81,12	R\$ 1.305,63	25/5/2023	202308800128	
3	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA.	03.180.328/0001-25	DANFE 1476	23737.012772/2023-76	2/5/2023		R\$ 4.500,00	R\$ 263,25	R\$ 4.236,75	25/5/2023	202308800129	
LOCAÇÕES												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	P SERVIÇOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	03.822.268/0001-05	NFSe 7676	23737.002934/2023-19	22/3/2023		R\$ 7.444,43	R\$ 1.894,61	R\$ 5.549,82	28/03/23	202308800061	APENAS O BENS FOR PAGO. AGUARDANDO REGULIZAÇÃO DA NF.
2	GUARDESECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA.	42.035.097/0002-07	NFSe 15160	23737.010645/2023-81	20/4/2023		R\$ 15.429,12	R\$ 3.926,71	R\$ 11.502,41	27/04 e 03/05/23	202308800090 e 202308800097	
3	LIDERANÇA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	10.875.601/0001-00	NFSe 2911	23737.003320/2023-73	20/4/2023		R\$ 4.759,36	R\$ 1.211,26	R\$ 3.548,10	28/04 e 03/05/2023	202308800093 e 202308800095	
4	CLARO S/A.	40.432.544/0001-47	23/04/24000787-3	23737.004793/2023-72	24/4/2023	28/5/2023	R\$ 1.051,14	R\$ 99,33	R\$ 951,81	03/05/23	202308800096	
5	COMPESA	09.769.035/0001-64	Fatura 04/2023-2	23737.003261/2023-17	5/5/2023	30/5/2023	R\$ 82,70	R\$ 3,85	R\$ 78,85	16/05/23	202308800111	
6	MAQLAREN	40.938.508/0001-50	Z05888	23737.004899/2023-23	10/5/2023	25/4/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 119,07	R\$ 1.140,93	16/05/23	202308800112	
7	MAQLAREN	40.938.508/0001-50	Z05889	23737.004899/2023-23	10/5/2023	30/4/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 119,07	R\$ 1.140,93	16/05/23	202308800113	
8	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 36705	23737.004861/2023-79	12/5/2023		R\$ 11.092,39	R\$ 2.823,01	R\$ 8.269,38	16/05/23	202308800119 e 202308800120	
9	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	12.039.966/0001-11	Nfe 933780	23737.003303/2023-47	12/5/2023	01/06/23	R\$ 972,15	R\$ 12,60	R\$ 959,55	23/05/23	202308800124	
10	GUARDESECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA.	42.035.097/0002-07	NFSe 15240	23737.002805/2023-10	12/5/2023		R\$ 31.257,92	R\$ 7.955,14	R\$ 23.302,78	23/05/23	202308800125 e 202308800126	
REALIZAÇÃO DE OBRAS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
BOLEAS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
2	PROEJA OP. COMPUTADOR			23737.012854/2023-93	02/05/23		R\$ 800,00		R\$ 800,00	10/05/23	202308800102	
3	MANUTENÇÃO ACADÊMICA 1ª PARCELA			23737.013251/2023-44	05/05/23		R\$ 32.400,00		R\$ 32.400,00	11/05/23	202308800103	
4	MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2ª PARCELA			23737.013251/2023-44	05/05/23		R\$ 32.400,00		R\$ 32.400,00	11/05/23	202308800104	
5	PIBIC/PIBITI			23737.003251/2023-93	09/05/23		R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00	16/05/23	202308800114 a 800118	
6	Dts 8, 9 e 10 (REGULARIZAÇÃO DAS DEVOLUÇÕES)			23737.013251/2023-44	15/05/23		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	16/05/23	202308800121 a 80123	