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	J.C.M CONSTRUCAO LTDA	17.653.616/0001-64	NFSe254	23737.015508.2018-31	20/08/2018		R$ 17.335,50	R$ 613,23	R$ 16.722,27	21/09/2018 e 01/10/2018	OB800474 e OB800523	
2	MMP CURSOS - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (RISOMAR)	14.087.594/0001-24	DANFE380	23737.017356.2018-19	05/09/2018		R$ 2.350,00		R$ 2.350,00	02/10/2018	OB800542	
3	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	DANFE7890	23737.017538.2018-81	06/09/2018		R$ 495,06		R$ 495,06	02/10/2018	OB800543	
4	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	10.275.216/0001-13	DANFE3943	23737.017540.2018-51	06/09/2018		R$ 2.836,28	R$ 165,92	R$ 2.670,36	02/10/2018	OB800544	
5	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA(Água mineral)	10.875.828/0001-47	DANFE5526	23737.008893.2018-61	06/09/2018		R$ 590,75		R$ 590,75	02/10/2018	OB800545	
6	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	28.697.784/0001-78	DANFE466	23737.018615.2018-11	25/09/2018		R$ 1.399,50		R$ 1.399,50	18/10/2018	OB800624	
7	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA(Água mineral)	10.875.828/0001-47	DANFE5725	23737.008893.2018-61	01/10/2018		R$ 374,00		R$ 374,00	18/10/2018	OB800627	
8	CLARIT COMERCIAL EIRELI	02.898.097/0001-27	DANFE37924	23737.019364.2018-91	04/10/2018		R$ 69,00	R$ 4,04	R$ 64,96	09/10/2018	OB800578	FONTE 0112
9	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	09.617.964/0001-58	DANFE9561	23737.019809.2018-33	11/10/2018		R$ 2.456,00		R$ 2.456,00	19/10/2018	OB800630	
10	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	DANFE300	23737.019812.2018-57	11/10/2018		R$ 180,00		R$ 180,00	18/10/2018	OB800611	FONTE 0112
11	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	10.275.216/0001-13	DANFE4109	23737.017540.2018-51	16/10/2018		873.60	R$ 51,11	R$ 822,49	29/10/2018	OB800649	
12	GRAFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA	03.002.566/0001-40	DANFE3185	23737.019971.2018-51	16/10/2018		R$ 583,50	R$ 55,14	R$ 528,36	29/10/2018	OB800651	
13	LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	25.463.550/0001-78	NFse71	23737.019977.2018-29	16/10/2018		R$ 2.503,50		R$ 2.503,50			
14	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10.793.812/0001-95	DANFE322	23737.020274.208-43	19/10/2018		R$ 2.094,00	R$ 122,50	R$ 1.971,50	29/10/2018	OB800650	

LOCAÇÕES

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA2820	23737.002264.2018-26	05/09/2018		R$ 379,15		R$ 379,15	02/10/2018	OB800541	
2	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 26	23737.008724.2018-21	03/10/2018		R$ 12.856,49	R$ 1.214,94	R$ 11.641,55	19/10/2018	OB800628	
3	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 27	23737.008724.2018-21	03/10/2018		R$ 12.856,49	R$ 1.214,94	R$ 11.641,55	19/10/2018	OB800629	
4	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 28	23737.008724.2018-21	03/10/2018		R$ 12.856,49	R$ 1.214,94	R$ 11.641,55	23/10/2018 e 06/11/2018	OB800643 e OB800680	
5	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 29	23737.008724.2018-21	03/10/2018		R$ 12.856,49	R$ 1.214,94	R$ 11.641,55	29/10/2018	OB800662	
6	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 30	23737.008724.2018-21	03/10/2018		R$ 12.856,49	R$ 1.214,94	R$ 11.641,55			
7	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 31	23737.008724.2018-21	03/10/2018		R$ 12.856,49	R$ 1.214,94	R$ 11.641,55			
8	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA2934 e FATURA2935	23737.002264.2018-26	24/10/2018		R$ 758,30		R$ 758,30	30/10/2018	OB800670	

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	PALESTRANTE ELISABETH D. DE GOIS SENA	401.138.504-25	NF2142	23737.012832.2018-13	23/08/2018		R$ 400,00	R$ 124,00	R$ 356,00	01/10/2018	OB800524	
2	PIBIC-TEC		MEMO18/2018-DPEX	23737.016825.2018-74	10/09/2018		R$ 600,00		R$ 600,00	02/10/2018	OK	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
3	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe29083890	23737.002652.2018-15	10/09/2018		R$ 1.114,09	R$ 13,81	R$ 1.100,28	02/10/2018	OB800548	
4	TRIVALEADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	NFs986900	23737.017670.2018-93	10/09/2018		R$ 2.198,00		R$ 2.198,00	02/10/2018 e 18/10/2018	OB800612	
5	PIBEX		MEMO19/2018	23737.005674.2018-29	12/09/2018		R$ 2.100,00		R$ 2.100,00	18/10/2018	OK	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
6	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe4404	23737.002671.2018-33	13/09/2018		R$ 4.478,05	R$ 1.146,16	R$ 3.331,89	18/10/2018	OB800623	
7	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe4737	23737.003300.2018-79	17/09/2018		R$ 2.536,87	R$ 652,12	R$ 1.884,75	18/10/2018	OB800619	
8	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NF6216	23737.003683.2018-85	20/09/2018		R$ 2.234,06	R$ 211,12	R$ 2.022,94	18/10/2018	OB800620	
9	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe17107	23737.002671.2018-33	25/09/2018		R$ 5.580,00	R$ 1.426,60	R$ 4.153,40	18/10/2018	OB800621	
10	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA(Repactuação)	00.323.090/0001-51	NFSe17137	23737.002671.2018-33	25/09/2018		R$ 288,00	R$ 79,79	R$ 208,21	18/10/2018	OB800622	
11	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe7622	23737.003426.2018-43	27/09/2018		R$ 18.317,20	R$ 4.668,22	13648,98	18/10/2018	OB800625	
12	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe29352334	23737.002652.2018-15	01/10/2018		R$ 472,57	R$ 5,86	466,71	18/10/2018	OB800626	
13	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe4605	23737.002671.2018-33	10/10/2018		R$ 4.478,05	R$ 1.146,16	R$ 3.331,89	29/10/2018	OB800653	FALTA ISS
14	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF35064695	23737.003007.2018-11	10/10/2018	16/11/2018	R$ 8.184,40	R$ 448,79	R$ 7.735,61	29/10/2018	OB800652	
15	MONITORIA		MEMO02/2018	23737.019384.2018-62	11/10/2018		R$ 3.000,00		R$ 3.000,00	18/10/2018	OK	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
16	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe17487	23737.002671.2018-33	19/10/2018		R$ 5.580,00	R$ 1.426,60	R$ 4.153,40	30/10/2018	OB800673	FALTA ISS
17	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe4800	23737.003300.2018-79	22/10/2018		R$ 2.536,87	R$ 652,12	R$ 1.884,75	30/10/2018	OB800672	FALTA ISS
18	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NF6380	23737.003683.2018-85	24/10/2018		R$ 2.234,06	R$ 211,12	R$ 2.022,94	30/10/2018	OB800669	
19	PIBEX		MEMO25/2018	23737.005674.2018-29	25/10/2018		R$ 1.800,00		R$ 1.800,00	29/10/2018	OK	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
20	PIBIC-TEC		MEMO24/2018-DPEX	23737.016825.2018-74	25/10/2018		R$ 600,00		R$ 600,00	29/10/2018	OK	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
21	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe7755	23737.003426.2018-43	25/10/2018		R$ 18.317,20	R$ 4.668,22	R$ 13.648,98			

REALIZAÇÃO DE OBRAS

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO		DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1												