

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	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	10.275.216/0001-13	DANFE3907	23737.015726.2018-75	16/08/2018		R\$ 8.128,72	R\$ 475,53	R\$ 7.653,19	31/08/2018 e 10/09/2018	OB800435 e OB800443	
2	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	OB800474	Pago parcial, falta pagar 9.270,72
3	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			
4	DIRECU LONGO & CIA LTDA	92.823.764/0001-03	DANFE7890	23737.017538.2018-81	06/09/2018		R\$ 495,06		R\$ 495,06			
5	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			
6	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA (Água mineral)	10.875.828/0001-47	DANFE5526	23737.008893.2018-61	06/09/2018		R\$ 590,75		R\$ 590,75			
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			
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	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe7498	23737.003426.2018-43	16/08/2018		R\$ 18.317,20	R\$ 4.668,22	R\$ 13.648,98	17/09/2018 e 21/09/2018	OB800455 e OB800471	
2	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF27300821	23737.003007.2018-11	17/08/2018	17/09/2018	R\$ 5.635,51	R\$ 299,71	R\$ 5.335,80	10/09/2018	OB800444	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
3	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe4248	23737.002671.2018-33	20/08/2018		R\$ 4.478,05	R\$ 1.146,16	R\$ 3.331,89	21/09/2018	OB800472	
4	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe4660	23737.003300.2018-79	20/08/2018		R\$ 2.367,75	R\$ 609,08	R\$ 1.758,67	21/09/2018	OB800473	
5	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			
6	PIBIC-TEC		MEMO18/2018-DPEX	23737.016825.2018-74	10/09/2018		R\$ 600,00		R\$ 600,00			Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
7	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			
8	TRIVALEADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	NFSe986900	23737.017670.2018-95	10/09/2018		R\$ 2.198,00		R\$ 2.198,00			
9	PIBEX		MEMO19/2018	23737.005674.2018-29	12/09/2018		R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00			Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0021-57	FATURA111829	23737.002657.2018-31	13/09/2018	21/09/2018	R\$ 24,40	R\$ 2,31	R\$ 22,09	21/09/2018	OB800470	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
11	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			
12	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			
REALIZAÇÃO DE OBRAS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO		DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1												