

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO												
FORNECIMENTO DE BENS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIME NTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES /DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENT O	JUSTIFICATIVA
1	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA(Água mineral)	10.875.828/0001-47	DANFE5910	23737.008893.2018-61	06/11/2018		R\$ 552,50		R\$ 552,50	05/12/2018	OB800821	
2	INSTRUCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	00.948.060/0001-30	NFse4525	23737.022527.2018-13	14/11/2018		R\$ 1.480,00		R\$ 1.480,00	05/12/2018	OB800830 e OB800831	
2	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10.793.812/0001-95	DANFE416	23737.023983.2018-81	03/12/2018		R\$ 4.075,00	R\$ 238,39	R\$ 3.836,61	21/12/2018	OB800885	
3	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA(Água mineral)	10.875.828/0001-47	DANFE6105	23737.008893.2018-61	04/12/2018		R\$ 471,75		R\$ 471,55	21/12/2018	OB800886	
4	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	05.075.962/0001-23	DANFE16795	23737.023916.2018-66	04/12/2018		R\$ 158,00		R\$ 158,00	21/12/2018	OB800887	
5	DORCAM EIRELI	19.946.727/0001-94	NF478	23737.023871.2018-21	04/12/2018		R\$ 4.522,00		R\$ 4.522,00	21/12/2018	OB800888	
6	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.782.385/0001-40	DANFE2883	23737.024718.2018-11	13/12/2018		R\$ 5.936,00	R\$ 347,26	R\$ 5.588,74	26/12/2018	OB800906	
7	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	62.517.297/0001-14	DANFE29706	23737.024717.2018-75	13/12/2018		R\$ 4.030,00	R\$ 235,76	R\$ 3.794,24	26/12/2018	OB800908	
8	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	15.838.111/0001-49	DANFE1076	23737.024721.2018-33	13/12/2018		R\$ 4.443,00		R\$ 4.443,00	26/12/2018	OB800909	
9	C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS	19.351.920/0001-82	NFse4036	23737.024787.2018-23	14/12/2018		R\$ 4.002,66		R\$ 4.002,66	21/12/2018 e 26/12/2018	OB800892 e OB800912	
10	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.008.278/0001-66	NFse4455	23737.025179.2018-36	20/12/2018		R\$ 5.850,00		R\$ 5.850,00	27/12/2018	OB800930	
11	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA(Água mineral)	10.875.828/0001-47	DANFE6297	23737.008893.2018-61	20/12/2018		R\$ 1.946,50		R\$ 1.946,50			
LOCAÇÕES												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIME NTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES /DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENT O	JUSTIFICATIVA
1	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	05/12/2018	OB800822	
2	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA2985	23737.002264.2018-26	21/11/2018		R\$ 379,15		R\$ 379,15	05/12/2018	OB800827	
3	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 32	23737.008724.2018-21	14/12/2018		R\$ 12.856,49	R\$ 1.214,94	R\$ 11.641,55	26/12/2018	OB800913	
4	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 33	23737.008724.2018-21	14/12/2018		R\$ 12.856,49	R\$ 1.214,94	R\$ 11.641,55			
5	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA3043	23737.002264.2018-26	27/12/2018		R\$ 379,15		R\$ 379,15			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIME NTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES /DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENT O	JUSTIFICATIVA
1	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF38812093	23737.003007.2018-11	14/11/2018	17/12/2018	R\$ 6.413,42	R\$ 336,64	R\$ 6.780,06	05/12/2018	OB800823	
2	SOCIEDADE BRASILEIRA D COMPUTAÇÃO(CAPACITAÇÃO CAIO)	29.532.264/0001-78	NFse567	23737.022747.2018-47	19/11/2018		R\$ 588,57	R\$ 61,43	R\$ 650,00	05/12/2018	OB800824	
3	PIBEX		MEMO28/2018	23737.005674.2018-29	20/11/2018		R\$ 600,00		R\$ 600,00	05/12/2018	Ok	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
4	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe4740	23737.002671.2018-33	21/11/2018		R\$ 4.478,05	R\$ 1.146,16	R\$ 3.331,89	06/12/2018	OB800847	
5	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe17967	23737.002671.2018-33	21/11/2018		R\$ 5.580,00	R\$ 1.426,60	R\$ 4.153,40	06/12/2018	OB800849	
6	IDEMP(CAPACITAÇÃO FAGNER)	00.278.452/0001-30	NF8054	23737.023100.2018-32	22/11/2018		R\$ 2.100,00	R\$ 198,45	R\$ 1.901,55	06/12/2018	OB800850	
7	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe44925	23737.003300.2018-79	26/11/2018		R\$ 2.536,87	R\$ 652,12	R\$ 1.884,75	07/12/2018	OB800852	
8	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe7889	23737.003426.2018-43	26/11/2018		R\$ 18.317,20	R\$ 4.668,22	13.648,98	07/12/2018 e 21/12/2018	OB800854 e OB800852	
9	PIBIC-TEC		MEMO29/2018-DPEX	23737.016825.2018-74	05/12/2018		R\$ 600,00		R\$ 600,00	21/12/2018	Ok	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
10	CONNPEI E ENEXT		MEMO26/2018-DPEX	23737.020802.2018-64	05/12/2018		R\$ 357,75		R\$ 357,75	21/12/2018	Ok	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
11	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NF6500	23737.003683.2018-85	07/12/2018		R\$ 2.234,06	R\$ 211,12	R\$ 2.022,94	21/12/2018	OB800884	
12	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NF6660	23737.003683.2018-85	07/12/2018		R\$ 2.234,06	R\$ 211,12	R\$ 2.022,94	26/12/2018	OB800905	
13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0021-57	FATURA15729	23737.002657.2018-31	07/12/2018	21/12/2018	R\$ 85,24	R\$ 8,06	R\$ 77,18	21/12/2018	OB800883	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
14	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	FATURA 39	23737.002927.2018-11	10/12/2018	10/12/2018	R\$ 514,08	R\$ 36,24	R\$ 477,84	21/12/2018	OB800889	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
15	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe29978224	23737.002652.2018-15	13/12/2018		R\$ 996,34	R\$ 12,35	983,99	26/12/2018	OB800904	
16	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF042286768	23737.003007.2018-11	14/12/2018	16/01/2018	R\$ 6.453,67	R\$ 347,55	R\$ 6.106,12	21/12/2018	OB800901	
17	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe4997	23737.003300.2018-79	14/12/2018		R\$ 2.636,09	R\$ 677,37	R\$ 1.958,72	26/12/2018	OB800911	
18	MONITORIA		MEMO04/2018-COMISSÃO	23737.019384.2018-62	18/12/2018		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	27/12/2018	Ok	
19	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe18396	23737.002671.2018-33	18/12/2018		R\$ 5.580,00	R\$ 1.426,60	R\$ 4.153,40	26/12/2018 e 27/12/2018	OB800931	
20	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe8020	23737.003426.2018-43	21/12/2018		R\$ 18.317,20	R\$ 4.668,22	13.648,98	26/12/2018	OB800918	
21	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe4897	23737.002671.2018-33	21/12/2018		R\$ 4.478,05	R\$ 1.146,16	R\$ 3.331,89	21/12/2018	OB800932	Pago parcial. Faltava 2.244,91
22	PIBIC-TEC		MEMO31/2018-DPEX	23737.016825.2018-74	27/12/2018		R\$ 600,00		R\$ 600,00			Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
23	PIBEX		MEMO32/2018	23737.005674.2018-29	27/12/2018		R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00			Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
REALIZAÇÃO DE OBRAS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIME NTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES /DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO		DOC. PAGAMENT O	JUSTIFICATIVA
1												