

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO												
FORNECIMENTO DE BENS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMEN TO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENT O	JUSTIFICATIVA
1	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	06/11/2018	OB800683	
2	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	03.284.595/0001-42	NFSe2294	23737.021636.2018-13	30/10/2018		R\$ 480,00	R\$ 56,63	R\$ 423,37	22/11/2018	OB800741	
3	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	11.186.469/0001-83	DANFE3206	23737.021639.2018-57	06/11/2018		R\$ 127,92		R\$ 127,92	22/11/2018	OB800742	FONTE 0112
4	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	APOLICE DE FROTA 0531	23737.021961.2018-86	08/11/2018		R\$ 1.200,00	R\$ 84,60	R\$ 1.115,40	16/11/2018	OB800730	
5	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	09.473.928/0001-68	DANFE5848	23737.022530.2018-37	14/11/2018		R\$ 4.678,80		R\$ 4.678,80	22/11/2018	OB800759	
6	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			
7	INSTRUCOM 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			
LOCAÇÕES												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMEN TO	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 30	23737.008724.2018-21	03/10/2018		R\$ 12.856,49	R\$ 1.214,94	R\$ 11.641,55	16/11/2018 e 22/11/2018	OB800731 e OB800740	
2	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			
3	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA2985	23737.002264.2018-26	21/11/2018		R\$ 379,15		R\$ 379,15			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMEN TO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENT O	JUSTIFICATIVA
1	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	OB800652	
2	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	
3	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	
4	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	09/11/2018	OB800701	
5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0021-57	FATURA114661	23737.002657.2018-31	07/11/2018	21/11/2018	R\$ 66,05	R\$ 6,24	R\$ 59,81	14/11/2018	OB800703	
6	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe29706443	23737.002652.2018-15	07/11/2018		R\$ 995,19	R\$ 12,34	982,85	22/11/2018	OB800743	
7	TRIVALEADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	NF1037517	23737.017670.2018-93	07/11/2018		R\$ 578,00		R\$ 578,00	22/11/2018	OB800744	
8	PIBIC-TEC		MEMO27/2018-DPEX	23737.016825.2018-74	13/11/2018		R\$ 600,00		R\$ 600,00	22/11/2018	ok	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
9	MONITORIA		MEMO68/2018-DEN	23737.019384.2018-62	13/11/2018		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	22/11/2018	ok	Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
10	AGENCIA AEROTUR LTDA	08.030.124/0001-21	FATURA333992/18	23737.022484.2018-76	14/11/2018		R\$ 6.671,91	R\$ 506,02	R\$ 7.177,93	22/11/2018	OB800758	
11	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			
12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	FATURA 38	23737.002927.2018-11	19/11/2018	10/11/2018	R\$ 512,89	R\$ 36,16	R\$ 512,89	23/11/2018	OB800762	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
13	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			
14	PIBEX		MEMO28/2018	23737.005674.2018-29	20/11/2018		R\$ 600,00		R\$ 600,00			Data do ateste foi a data que o diretor geral autorizou o pagamento.
15	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			
16	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			
	IDEMP(CAPACITAÇÃO FAGNER)	00.278.452/0001-30	NF8054	23737.023100.2018-32	22/11/2018		R\$ 2.100,00	R\$ 198,45	R\$ 1.001,55			
17	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	13648,98			
18	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			
REALIZAÇÃO DE OBRAS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMEN TO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO		DOC. PAGAMENT O	JUSTIFICATIVA
1												