

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO												
FORNECIMENTO DE BENS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENT O FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTES	VENCIMEN TO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENT	JUSTIFICATIVA
1	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.619.404/0008-14	DANFE5788	23737.003078.2018-12	08/02/2018		#####	R\$ 611,32	R\$ 9.838,68	21/03/2018	OB800115 e 8000116	
2	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	15.984.883/0001-99	DANFE19985	23737.003243.2018-28	16/02/2018		R\$ 137,60	R\$ 7,60	R\$ 130,00	09/04/2018	OB800117	
3	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	15.984.883/0001-99	DANFE19984	23737.003249.2018-11	16/02/2018		R\$ 2.450,05	R\$ 143,33	R\$ 2.306,72	09/04/2018	OB800118	
4	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.676.271/0001-88	DANFE35855	23737.003091.2018-63	16/02/2018		R\$ 3.189,00	R\$ 186,56	R\$ 3.002,44	09/04/2018	OB800119	
5	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP	08.772.301/0001-45	DANFE2902	23737.003254.2018-16	19/02/2018		R\$ 52,90		R\$ 52,90	09/04/2018	OB800120	
6	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	18.607.653/0001-07	DANFE1611	23737.003239.2018-61	20/02/2018		#####	R\$ 6.208,58	#####	12/04/2018	OB800150	
7	N.C. CARVALHO EIRELI - EPP	04.745.673/0001-21	DANFE7466	23737.004234.2018-54	01/03/2018		R\$ 521,99		R\$ 521,99	10/04/2018	OB800121	
8	MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	09.382.839/0001-06	DANFE963	23737.004645.2018-41	07/03/2018		R\$ 5.718,90		R\$ 5.718,90	10/04/2018	OB800122	
9	N DE SENA FILHO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS - PE	23.039.585/0001-59	DANFE35	23737.004956.2018-17	09/03/2018		R\$ 2.068,00		R\$ 2.068,00	10/04/2018	OB800123	
10	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02.213.325/0001-88	DANFE6647	23737.005926.2018-11	20/03/2018		#####	R\$ 4.059,90	#####	11/04/2018	OB800148	Falta pagar 11.602,46
11	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	09.058.708/0001-78	DANFE5064	23737.006375.2018-11	27/03/2018		R\$ 2.032,99		R\$ 2.032,99			FONTE 0112
12	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.733.534/0001-39	DANFE1305	23737.006705.2018-69	03/04/2018		R\$ 780,00		R\$ 780,00			FONTE 0112
13	CCK COMERCIAL EIRELI	22.065.938/0001-22	DANFE4489	23737.007070.2018-17	04/04/2018		R\$ 239,99	R\$ 14,04	R\$ 225,95			FONTE 0112
14	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS	09.071.136/0001-67	DANFE10348	23737.007499.2018-12	11/04/2018		R\$ 554,41		R\$ 554,41			FONTE 0112
15	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.704.019/0001-84	DANFE10610	23737.008262.2018-41	18/04/2018		R\$ 828,98	R\$ 18,24	R\$ 810,74			FONTE 0112
16	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	22077847/0001-07	DANFE1217	23737.008264.2018-31	24/04/2018		439,76		439,76			
17	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	02.604.236/0001-62	DANFE4868	23737.008268.2018-18	24/04/2018		R\$ 3.420,00	R\$ 200,07	R\$ 3.219,93			FONTE 0112
18	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA	67.718.783/0001-14	DANFE16714	23737.008412.2018-16	24/04/2018		R\$ 689,99		R\$ 689,99			FONTE 0112
LOCAÇÕES												
								RETENCÕES/		DATA DE		

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENT O FISCAL	PROCESSO	DATA DO A	VENCIMEN TO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENT	JUSTIFICATIVA
1	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA2482	23737.003839.2018-28	26/02/2018		R\$ 379,15		R\$ 379,15	10/04/2018	OB800131	
2	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA2537	23737.002264.2018-26	27/03/2018		R\$ 379,15		R\$ 379,15			
3	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURA 22	23737.008391.2018-39	25/04/2018		#####	R\$ 1.214,94	#####			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENT O FISCAL	PROCESSO	DATA DO A	VENCIMEN TO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENT	JUSTIFICATIVA
1	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe6662	23737.003426.2018-43	22/02/2018		#####	R\$ 4.356,10	#####	21/03/2018	OB800113 OB800124	
2	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST4880	23737.003688.2018-16	26/02/2018		R\$ 140,54	R\$ 13,28	R\$ 127,26	10/04/2018	OB800129	
3	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST4875	23737.00390.2018-87	26/02/2018		R\$ 1.571,47	R\$ 148,50	R\$ 1.422,97	10/04/2018	OB800128	
4	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST 4879	23737.003683.2018-85	26/02/2018		R\$ 2.234,06	R\$ 211,12	R\$ 2.022,94	10/04/2018	OB800130	
5	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe27273792	23737.002652.2018-15	07/03/2018		R\$ 418,72	R\$ 5,19	R\$ 413,53	10/04/2018	OB800132	
6	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST 4949	23737.003683.2018-85	12/03/2018		R\$ 2.234,06	R\$ 211,12	R\$ 2.022,94	10/04/2018	OB800130	
7	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF8755256	23737.003007.2018-11	15/03/2018	16/04/2018	R\$ 6.455,58	R\$ 347,68	R\$ 6.107,90	10/04/2018	OB800127	Por ser uma fatura e ter data do venc no dia 16, tivemos que adiantar o pagamento, pois trata-se de um serviço essencial.
8	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe3411	23737.002671.2018-33	15/03/2018		R\$ 4.168,38	R\$ 1.067,34	R\$ 3.101,04	10/04/2018	OB800135	
9	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe14463	23737.002771.2018-61	15/03/2018		R\$ 5.532,00	R\$ 1.414,04	R\$ 4.117,62	10/04/2018	OB800137	
10	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe4207	23737.003300.2018-79	15/03/2018		R\$ 2.536,87	R\$ 652,12	R\$ 1.884,75	10/04/2018	OB800139	
11	SOLUTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI	12.941.636/0001-17	DANFE2865	23737.002926.2018-68	15/03/2018		R\$ 3.300,00	R\$ 487,67	R\$ 2.842,33	10/04/2018	OB800141	
12	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe6813	23737.003426.2018-43	21/03/2018		#####	R\$ 4.356,10	#####	17/04/2018	OB800152	Pago ISS e INSS(10/04). Pago parcial, falta pagar 7853,85
13	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	FATURA31	23737.002927.2018-11	26/03/2018	10/04/2018	R\$ 528,36	R\$ 37,25	R\$ 491,11	10/04/2018	OB800126	Por ser uma fatura e ter data do venc no dia 10, tivemos que adiantar o pagamento, em consonância com o art. Da IN 02/2017.
14	AVALIADOR EXTERNO RSC III (Miguel)		MEMO03/18	23737.004083.2018-34	27/03/2018		R\$ 216,51		R\$ 216,51			Data do ateste foi a data que George autorizou o empenho.
15	MONITORIA		MEMO16/18	23737.007021.2018-84	04/04/2018		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00			Data do ateste foi a data do memorando da DEN para DG.

