

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO												
FORNECIMENTO DE BENS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENT O	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (Água mineral)	21.736.485.0001-56	DANFE929	23737.010264.2019-81	03/09/2019		R\$ 636,00		R\$ 636,00	04/10/2019	OK	
2	SOLU DISTRIBUIDORA LTDA(Papel higiênico)	27.814.353.0001-81	DANFE1912	23737.016660.2019-11	09/09/2019		R\$ 3.277,30	RS 191,72	RS 3.085,58	04/10/2019	OK	
3	ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (Água mineral)	21.736.485.0001-56	DANFE942	23737.010264.2019-81	04/10/2019		R\$ 508,80		RS 508,80	15/10/2019	OK	
4	MAGTECH- DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	19.910.840.0001-10	DANFE5485	23737.018468.2019-61	04/10/2019		R\$ 5.200,00		RS 5.200,00	15/10/2019	OK	
5	GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA	10.662.497.0002-48	DANFE1787	23737.018147.2019-65	01/10/2019		R\$ 93,50		RS 93,50	31/10/2019	ok	
6	PRISMA PAPELARIA EIRELI	28.076.288.0001-05	DANFE 584	23737.019514.2019-48	21/10/2019		RS 1.400,00		RS 1.400,00			
LOCAÇÕES												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENT O	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525.0001-09	FATURAS 40 (JUNHO)	23737.006024.2019-81	30/09/2019		RS 12.856,49	RS 1.214,94	RS 11.641,55	10/10/2019, 15/10/2019	OK	
2	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525.0001-09	FATURAS 41 (JULHO)	23737.006024.2019-81	30/09/2019		RS 12.856,49	RS 1.214,94	RS 11.641,55	15/10/2019	OK	
3	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525.0001-09	FATURAS 42 (AGOSTO)	23737.006024.2019-81	30/09/2019		RS 12.856,49	RS 1.214,94	RS 11.641,55	15/10/2019, 30/10/2019	ok	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENT O	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMEN TO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	MAPERE VIDA S/A	54.484.753.0001-49	FATURA 48	23737.004847.2019-72	28/08/2019	10/10/2019	RS 528,36	RS 37,25	RS 491,11	04/10/2019	OK	
2	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145.0001-28	NFSe0298	23737.002525.2019-99	29/08/2019		RS 4.478,05	RS 1.146,46	RS 3.331,59	04/10/2019	OK	
3	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA (REPACTUAÇÃO)	00.323.090.0001-51	NFSe22399	23737.016579.2019-31	06/09/2019		RS 1.419,60	RS 368,08	RS 1.051,52	04/10/2019	OK	
4	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (REPACTUAÇÃO)	03.159.145.0001-28	NFSe6507	23737.016614.2019-12	09/09/2019		RS 1.751,66	RS 452,58	RS 1.299,08	04/10/2019	OK	
5	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (REPACTUAÇÃO)	03.159.145.0001-28	NFSe6508	23737.016614.2019-12	09/09/2019		RS 1.860,86	RS 480,37	RS 1.380,49	04/10/2019	OK	
6	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	03.506.307.0001-57	NFSe32805132	23737.002943.2019-86	11/09/2019	01/10/2019	RS 694,64	RS 8,62	RS 686,02	04/10/2019	OK	
7	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932.0001-08	NF076622449	23737.002715.2019-14	13/09/2019	16/10/2019	RS 6.436,48	RS 365,68	RS 6.436,48	04/10/2019	OK	
8	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA (REPACTUAÇÃO)	03.159.145.0001-28	NFSe9458	23737.016990.2019-15	13/09/2019		RS 3.608,64	RS 925,19	RS 2.683,45	04/10/2019	OK	
9	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097.0002-07	NFSe9457	23737.003947.2019-81	17/09/2019		RS 18.832,72	RS 4.799,72	RS 14.033,00	04/10/2019	OK	
10	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145.0001-28	NFSe6587	23737.002525.2019-99	20/09/2019		RS 4.426,22	RS 1.133,26	RS 3.292,96	04/10/2019	OK	
11	MAPERE VIDA S/A	54.484.753.0001-49	FATURA 49	23737.004847.2019-72	26/09/2019	10/11/2019	RS 528,36	RS 37,25	RS 491,11	10/10/2019	ok	
12	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268.0001-05	NFSe146	23737.002528.2019-22	27/09/2019		RS 2.636,09	RS 677,67	RS 1.958,42	04/10/2019	OK	
13	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090.0001-51	NFSe22462	23737.002517.2019-42	30/09/2019		RS 2.916,00	RS 748,91	RS 2.167,09	04/10/2019	OK	
14	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	03.506.307.0001-57	NFSe33106284	23737.002943.2019-86	01/10/2019	01/11/2019	RS 692,91	RS 8,60	RS 684,31	30/10/2019	ok	
15	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA (REPACTUAÇÃO)	00.323.090.0001-51	NFSe22742	23737.016579.2019-31	14/10/2019		RS 2.916,00	RS 748,91	RS 2.167,09	31/10/2019	OK	
16	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932.0001-08	NF080669606	23737.002715.2019-14	15/10/2019	18/11/2019	RS 7.935,43	RS 458,83	RS 7.935,43			
17	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097.0002-07	NFSe9604	23737.003947.2019-81	16/10/2019		RS 18.832,72	RS 4.799,72	RS 14.033,00			
18	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145.0001-28	NFSe6789	23737.002525.2019-99	22/10/2019		RS 4.584,30	RS 1.173,50	RS 3.410,80			
19	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268.0001-05	NFSe310	23737.002528.2019-22	21/10/2019		RS 2.636,09	RS 677,67	RS 1.958,42			
REALIZAÇÃO DE OBRAS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENT O	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO		DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1												