

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	NADJA MARINA PIRES	12.130.958/0001-86	DANFE2356	23737.001938.2019-56	01/02/2019		R\$ 743,93		R\$ 743,93	07/03/2019	20190B800070	
2	NADIA CORREIA DE ALMEIDA	10.275.216/0001-13	NF-e4347	23737.002273.2019-14	05/02/2019		R\$ 436,80	R\$ 25,55	R\$ 411,25	07/03/2019	ok	Atraso na liquidação
3	TM SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	24.390.044/0001-21	DANFE156	23737.002359.2019-21	07/02/2019		R\$ 9.249,90		R\$ 9.249,90	19/03/2019	ok	
4	A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	24.872.725/0001-38	DANFE306	23737.002362.2019-44	08/02/2019		R\$ 2.415,00		R\$ 2.415,00	19/03/2019	ok	
5	MARYLEIDE F. ALMEIDA	15.838.111/0001-49	DANFE1149	23737.004137.2019-42	01/03/2019		R\$ 2.175,00		R\$ 2.175,00			
6	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	10.793.812/0001-95	DANFE546	23737.004484.2019-75	12/03/2019		R\$ 6.779,00	R\$ 396,57	R\$ 6.382,43			
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	FATURA3113	23737.002721.2019-63	12/02/2019		R\$ 379,15		R\$ 379,15			
2	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA3168	23737.002721.2019-63	07/03/2019		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	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe18955	23737.002671.2018-33	31/01/2019		R\$ 5.580,00	R\$ 1.426,90	R\$ 4.153,10	07/03/2019	ob800069	
2	PIBIC-TEC		MEMO01/2019-DPEX	23737.002087.2019-69	08/02/2019		R\$ 600,00		R\$ 600,00	07/03/2019	20190B800038	Data do ateste foi a data que a DAP autorizou a liquidação.
3	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST7090	23737.002425.2019-62	08/02/2019		R\$ 2.234,06	R\$ 211,12	R\$ 2.022,94	07/03/2019	20190B800073	
4	SERVÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe5178	23737.002528.2019-22	11/02/2019		R\$ 2.636,09	R\$ 677,67	R\$ 1.958,42	19/03/2019	ok	
5	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe5218	23737.002525.2019-99	11/02/2019		R\$ 4.478,05	R\$ 1.146,46	R\$ 3.331,59	28/03/2019	ok	Pago parcial. Faltu pagar: 2.409,49
6	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe19428	23737.002517.2019-42	11/02/2019		R\$ 5.580,00	R\$ 1.426,90	R\$ 4.153,10			Pago ISS e INSS
7	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF49888400	23737002715.2019-14	12/02/2019	18/03/2019	R\$ 5.469,47	R\$ 308,01	R\$ 5.265,56	07/03/2019	ok	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
8	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe30593667	23737.002943.2019-86	14/02/2019		R\$ 399,46	R\$ 4,95	394,51	12/03/2019	ob800076	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
9	CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS - IVANILDO JOSE DE MELO	05.506.344/0001-90	NFS-e656	23737.000633.2019-27	10/01/2019		R\$ 1.450,00		R\$ 1.450,00	07/03/2019	ob800067	
10	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe8354	23737.003947.2019-81	28/02/2019		R\$ 18.317,20	R\$ 4.668,52	13.648,68			Pago ISS e INSS
11	PIBEX		MEMO02/2019	23737.005674.2018-29	07/03/2019		R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00			Data do ateste foi a data que a DAP autorizou a liquidação.
12	PIBIC-TEC		MEMO03/2019-DPEX	23737.002087.2019-69	11/03/2019		R\$ 600,00		R\$ 600,00			
13	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	FATURA 260050109435 (FEVEREIRO)	23737.004712.2019-15	14/03/2019	22/03/2019	R\$ 24,38	R\$ 2,30	R\$ 22,08	22/03/2019	OK	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
14	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	FATURA 19/02/24000931-4 (FEVEREIRO)	23737.004712.2019-15	14/03/2019	22/03/2019			R\$ 1.316,08	22/03/2019	OK	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
15	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe8483	23737.003947.2019-81	18/03/2019		R\$ 18.317,20	R\$ 4.668,52	13.648,68			
16	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe30884908	23737.002943.2019-86	13/03/2019		R\$ 586,41	R\$ 7,27	579,14			
17	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST7253	23737.002425.2019-62	14/03/2019		R\$ 2.234,06	R\$ 211,12	R\$ 2.022,94			
18	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe19947	23737.002517.2019-42	15/03/2019		R\$ 5.580,00	R\$ 1.426,90	R\$ 4.153,10			
19	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	FATURA 18/11/24000960-8 (NOVEMBRO)	23737.000040.2019-61	20/03/2019	01/04/2019	R\$ 930,83	R\$ 87,96	R\$ 842,87	26/03/2019	OK	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
20	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe5067 (DIÁRIA)	23737.002671.2018-33	20/03/2019		R\$ 83,76	R\$ 29,69	R\$ 54,07			Pago ISS e INSS (26/03)
21	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe5400	23737.002525.2019-99	20/03/2019		R\$ 4.478,05	R\$ 1.146,46	R\$ 3.331,59			
22	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	FATURA 19/01/24000938-2 (JANEIRO)	23737.004712.2019-15	20/03/2019	01/04/2019	R\$ 1.340,16	R\$ 126,65	R\$ 1.213,51	28/03/2019	OK	Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
23	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	FATURA 19/03/24000969-5 (MARÇO)	23737.004712.2019-15	20/03/2019	01/04/2019	R\$ 1.326,61	R\$ 125,36	R\$ 1.201,25			
24	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF53928183	23737.002715.2019-14	20/03/2019	16/04/2019	R\$ 9.059,32	R\$ 502,45	R\$ 9.059,32			
25	SERVÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe5322	23737.002528.2019-22	22/03/2019		R\$ 2.636,09	R\$ 677,67	R\$ 1.958,42			
26	PIBEX		MEMO07/2019	23737.005674.2018-29	01/04/2019		R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00			Data do ateste foi a data que a DAP autorizou a liquidação.
27	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	FATURA 42	23737.004847.2019-72	18/03/2019	15/03/2019	R\$ 514,08	R\$ 36,24	R\$ 477,84			Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016.
REALIZAÇÃO DE OBRAS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE		VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO		DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1						VENCIMENTO						