

| 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 | MARYLEIDE F. ALMEIDA | 15.838.111/0001-49 | DANFE1149 | 23737.000484.2019-75 | 01/03/2019 | | R\$ 2.175,00 | | R\$ 2.175,00 | 05/04/2019 | 20190B800112 | |
| 2 | LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | 10.793.812/0001-95 | DANFES46 | 23737.004484.2019-75 | 12/03/2019 | | R\$ 6.779,00 | R\$ 396,57 | R\$ 6.382,43 | 09/04/2019 e 17/04/2019 | 20190B800129 | |
| 3 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 08.065.700/0001-76 | DANFE20019 | 23737.006047.2019-86 | 01/04/2019 | | R\$ 29.388,94 | R\$ 646,56 | R\$ 28.630,24 | | | |
| 4 | GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 02.755.013/0001-04 | DANFE34439 | 23737.006047.2019-86 | 04/04/2019 | | R\$ 39.459,08 | R\$ 868,10 | R\$ 38.590,98 | | | |
| 5 | MARYLEIDE F. ALMEIDA | 15.838.111/0001-49 | DANFE1170 | 23737.007387.2019-34 | 12/04/2019 | | R\$ 2.601,00 | | R\$ 2.601,00 | | | |
| 6 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 08.065.700/0001-76 | DANFE20493 | 23737.007387.2019-34 | 22/04/2019 | | R\$ 1.129,14 | R\$ 24,84 | R\$ 1.104,30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 INFORMATICA LTDA-ME | 05.556.967/0001-78 | FATURA3113 | 23737.002721.2019-63 | 12/02/2019 | | R\$ 379,15 | | R\$ 379,15 | 08/04/2019 | 20190B800123 | |
| 2 | ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 05.556.967/0001-78 | FATURA3168 | 23737.002721.2019-63 | 07/03/2019 | | R\$ 379,15 | | R\$ 379,15 | 08/04/2019 | 20190B800124 | |
| 3 | ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 05.556.967/0001-78 | FATURA3234 | 23737.002721.2019-63 | 26/03/2019 | | R\$ 379,15 | | R\$ 379,15 | 22/04/2019 | 20190B800146 | |
| 4 | BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO | 04.226.525/0001-09 | FATURAS 34 (DEZEMBRO) | 23737.008724.2018-21 | 27/03/2019 | | R\$ 12.856,49 | R\$ 1.214,94 | R\$ 11.641,55 | | | |
| 5 | BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO | 04.226.525/0001-09 | FATURAS 35 (JANEIRO) | 23737.006024.2019-81 | 27/03/2019 | | R\$ 12.856,49 | R\$ 1.214,94 | R\$ 11.641,55 | | | |
| 6 | BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO | 04.226.525/0001-09 | FATURAS 36 (FEVEREIRO) | 23737.006024.2019-81 | 27/03/2019 | | R\$ 12.856,49 | R\$ 1.214,94 | R\$ 11.641,55 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 e 05/04/2019 | 20190B800090 | |
| 2 | 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 | 05/04/2019 | 20190B800104 | |
| 3 | 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 | 05/04/2019 | 20190B800110 | |
| 4 | PIBEX | | MEMO02/2019 | 23737.005674.2018-29 | 07/03/2019 | | R\$ 1.800,00 | | R\$ 1.800,00 | 05/04/2019 | ok | Data do ateste foi a data que a DAP autorizou a liquidação. |
| 5 | PIBIC-TEC | | MEMO03/2019-DPEX | 23737.002087.2019-69 | 11/03/2019 | | R\$ 600,00 | | R\$ 600,00 | 05/04/2019 | ok | |
| 6 | 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 | 17/04/2019 | 20190B800138 | |
| 7 | 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 | 17/04/2019 | 20190B800140 | |
| 8 | 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 | 22/04/2019 | 20190B800141 | |
| 9 | 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 | 05/04/2019 | 20190B800107 | Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016. |
| 10 | 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 | 22/04/2019 | 20190B800142 | |
| 11 | 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 | 22/04/2019 | 20190B800144 | |
| 12 | 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 | 22/04/2019 | 20190B800143 | |
| 13 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | FATURA 19/03/24000969-5 (MARCO) | 23737.004712.2019-15 | 20/03/2019 | 15/04/2019 | R\$ 1.326,61 | R\$ 125,36 | R\$ 1.201,25 | 05/04/2019 | 20190B800108 | Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016. |
| 14 | 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 | 05/04/2019 | 20190B800109 | Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016. |
| 15 | SERVIÇOS 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 | 22/04/2019 | 20190B800145 | |
| 16 | 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. |
| 17 | PIBIC-TEC | | MEMO06/2019-DPEX | 23737.002087.2019-69 | 01/04/2019 | | R\$ 600,00 | | R\$ 600,00 | 22/04/2019 | ok | |
| 18 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | FATURA 0250985631698 (JANEIRO) | 23737.004712.2019-15 | 03/04/2019 | 15/04/2019 | R\$ 68,91 | R\$ 6,51 | R\$ 62,40 | 09/04/2019 | 20190B800127 | |
| 19 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | FATURA 0260114789089 (MARCO) | 23737.004712.2019-15 | 04/04/2019 | 15/04/2019 | R\$ 19,65 | R\$ 1,86 | R\$ 17,79 | 09/04/2019 | 20190B800128 | |
| 20 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | NFSe31171845 | 23737.002943.2019-86 | 09/04/2019 | | R\$ 676,90 | R\$ 8,39 | 668,51 | | | |
| 21 | S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03.159.145/0001-28 | NFSe5577 | 23737.002525.2019-99 | 11/04/2019 | | R\$ 4.478,05 | R\$ 1.146,46 | R\$ 3.331,59 | | | |
| 22 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10.835.932/0001-08 | NF57498391 | 23737.002715.2019-14 | 11/04/2019 | 16/05/2019 | R\$ 9.057,27 | R\$ 502,35 | R\$ 9.057,27 | | | |
| 23 | SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA | 00.323.090/0001-51 | NFSe20597 | 23737.002517.2019-42 | 16/04/2019 | | R\$ 5.580,00 | R\$ 1.426,90 | R\$ 4.153,10 | | | |
| 24 | WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 05.773.360/0001-40 | NFST7558 | 23737.002425.2019-62 | 17/04/2019 | | R\$ 2.234,06 | R\$ 211,12 | R\$ 2.022,94 | | | |
| 25 | GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA | 42.035.097/0002-07 | NFSe8624 | 23737.003947.2019-81 | 17/04/2019 | | R\$ 18.317,20 | R\$ 4.668,52 | 13.648,68 | | | |
| 26 | MONITORIA | | OF02/2019-COMISSÃO | 23737.006188.2019-17 | 22/04/2019 | | R\$ 3.600,00 | | 3.600,00 | | | |
| 27 | SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME | 03.822.268/0001-05 | NFSe5352 | 23737.002528.2019-22 | 24/04/2019 | | R\$ 2.636,09 | R\$ 677,67 | R\$ 1.958,42 | | | |
| 28 | MAPFRE VIDA S/A | 54.484.753/0001-49 | FATURA 43 | 23737.004847.2019-72 | 26/04/2019 | 15/05/2019 | R\$ 525,98 | R\$ 37,08 | R\$ 488,90 | 30/04/2019 | OK | Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016. |
| 29 | MAPFRE VIDA S/A | 54.484.753/0001-49 | FATURA 44 | 23737.004847.2019-72 | 26/04/2019 | 15/06/2019 | R\$ 525,98 | R\$ 37,08 | R\$ 488,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| REALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| Nº | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | PROCESSO | DATA DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES / DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA |
| 1 | | | | | | | | | | | | |