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
1	ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (Água mineral)	21.736.485/0001-56	DANFE1018	23737.010264.2019-81	30/12/2019		R$ 1.060,00		R$ 1.060,00	23/01/2020, 05/02/2020	2020OB800037, 2020OB800038
2	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	26.950.671/0001-07	DANFE1763	23737.024391.2019-67	30/12/2019		R$ 3.439,70		R$ 3.439,70	05/02/2020	2020OB800039
3	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31.953.767/0001-69	DANFE604	23737.024390.2019-12	30/12/2019		R$ 3.269,00		R$ 3.269,00	05/02/2020	2020OB800040
4	PRISMA PAPELARIA EIRELI	28.076.288/0001-05	DANFE858	23737.000546.2020-11	13/01/2020		R$ 438,74		R$ 438,74	05/02/2020	2020OB800041
5	F SANTOS DE BARROS	29.481.493/0001-00	DANFE41	23737.000561.2020-51	13/01/2020		R$ 170,60		R$ 170,60	05/02/2020	2020OB800048
6	F SANTOS DE BARROS	29.481.493/0001-00	DANFE42	23737000562.2020-12	13/01/2020		R$ 881,90		R$ 881,90	05/02/2020	2020OB800049
7	MS CONTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	16.558.693/0001-72	DANFE1572	23737.000776.2020-72	15/01/2020		R$ 1.917,50		R$ 1.917,50	05/02/2020	2020OB800047
8	RC RAMOS COMERCIO LTDA	07.048.323/0001-02	DANFE8715	23737.000780.2020-31	15/01/2020		R$ 4.313,00		R$ 4.313,00	07/02/2020 20/02/2020	2020OB800058, 2020OB800069
9	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	10.461.277/0001-75	DANFE5072	23737.000803.2020-15	16/01/2020		R$ 6.276,00		R$ 6.276,00	20/02/2020	2020OB800066
10	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	26.469.541/0001-57	DANFE5385	23737.000915.2020-68	17/01/2020		R$ 536,66		R$ 536,66	20/02/2020	2020OB800067
11	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	24.005.316/0001-34	DANFE11632	23737.001089.2020-74	20/01/2020		R$ 2.546,60		R$ 2.546,60	20/02/2020	2020OB800068
12	EBL ELETRONICOS EIRELI	07.511.067/0001-30	DANFE2698	23737.001087.2020-85	20/01/2020		R$ 1.358,60		R$ 1.358,60	20/02/2020	2020OB800070
13	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	11.186.469/0001-83	DANFE4815	23737.001942.2020-58	28/01/2020		R$ 5.180,60		R$ 5.180,60	20/02/2020	2020OB800072
14	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	11.186.469/0001-83	DANFE4816	23737.001951.2020-49	28/01/2020		R$ 1.785,00		R$ 1.785,00	20/02/2020	2020OB800071
15	CHARLEI BONI	28.719.518/0001-07	DANFE897	23737.001954.2020-82	28/01/2020		R$ 1.012,00		R$ 1.012,00	20/02/2020	2020OB800073
16	ATACADAO DA EMBALAGEM (SOLU)	27.814.353/0001-81	DANFE3231	23737.001992.2020-35	28/01/2020		R$ 18.648,80	R$ 1.090,95	R$ 17.557,85	20/02/2020	2020OB800075
17	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	25.329.901/0001-52	DANFE7454	23737.001986.2020-88	20/01/2020		R$ 611,95		R$ 611,95	20/02/2020	2020OB800076
18	ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	18.569.679/0001-08	DANFE2117	23737.001955.2020-27	28/01/2020		R$ 5.860,00		R$ 5.860,00	20/02/2020	2020OB800081
19	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	25.329.901/0001-52	DANFE7455	23737.001989.2020-11	30/01/2020		R$ 408,45		R$ 408,45	20/02/2020	2020OB800077
20	ZANCO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	22.910.732/0001-51	DANFE1498	23737.001982.2020-16	30/01/2020		R$ 14.607,00		R$ 14.607,00	20/02/2020	2020OB800078
21	MACHADO ARMARINHOS LTDA	24.174.062/0001-88	DANFE7738	23737.001975.2020-14	31/01/2020		R$ 9.779,00		R$ 9.779,00	20/02/2020	2020OB800079
22	TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	16.561.461/0001-73	DANFE1701	23737.002286.2020-19	03/02/2020		R$ 2.144,10		R$ 2.144,10	20/02/2020	2020OB800080
23	PABLO LUIS MARTINS	09.138.326/0001-54	DANFE1380	23737.001938.2020-91	31/01/2020		R$ 3.591,00		R$ 3.591,00		
24	SYSTEMA 2/90	00.188.788/0001-01	NFSe1196	23737.001482.2020-68	03/02/2020		R$ 57.717,72		R$ 57.717,72		
25	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	00.556.225/0001-29	DANFE2447	23737.002298.2020-35	05/02/2020		R$ 250,20		R$ 250,20		
26	STORE DO BRASIL	13.990.290/0001-00	DANFE820	23737.002907.2020-56	13/02/2020		R$ 259,45		R$ 259,45		
27	FR2 COMERCIO	26.455.918/0001-19	DANFE605	23737.002903.2020-78	13/02/2020		R$ 601,50		R$ 601,50		
28	SANIGRAN LTDA	15.153.524/0001-90	DANFE7501	23737.003227.2020-51	14/02/2020		R$ 1.590,00		R$ 1.590,00		
29	SOLU DISTRIBUIDORA LTDA	27.814.353/0001-81	DANFE3232	23737.001995.2020-79	19/02/2020		R$ 4.461,20	R$ 260,98	R$ 3.973,33		
30	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO EIRELI	24.708.262/0001-73	DANFE935	23737.003456.2020-74	19/02/2020		R$ 2.650,85		R$ 2.650,85		
31	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	17.473.920/0001-20	DANFE2977	23737.003500.2020-46	19/02/2020		R$ 2.041,48		R$ 2.041,48		
32	LEONIDE DE ARAUJO CHAVES	32.110.552/0001-49	DANFE091	23737.003557.2020-45	20/02/2020		R$ 6.135,93		R$ 6.135,93		

LOCAÇÕES

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO
1	BOECKMANN COMÉRCIO E SERVIÇO	04.226.525/0001-09	FATURAS 46 (DEZEMBRO)	23737.006024.2019-81	13/01/2020		R$ 12.856,49	R$ 1.214,94	R$ 11.641,55	20/02/2020	2020OB800062
2	ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05.556.967/0001-78	FATURA3957	23737.002721.2019-63	29/01/2020		R$ 379,15		R$ 379,15	20/02/2020	2020OB800074

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
1	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	NFSe01290370	23737.011523.2019-91	02/01/2020		R$ 3.974,00	R$ 18,90	R$ 3.955,10	05/02/2020	2020OB800042
2	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe23671	23737.002517.2019-42	10/01/2020		R$ 5.832,00	R$ 1.491,03	R$ 4.340,97	05/02/2020	2020OB800046
3	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	NFSe34114202	23737.002943.2019-86	13/01/2020		R$ 1.582,75	R$ 19,63	R$ 1.563,12	20/02/2020	2020OB800061
4	ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA	02.617.817/0001-39	NFse1761	23737.023851.2019-31	14/01/2020		R$ 3.126,66		R$ 2.803,05	05/02/2020	2020OB800045
5	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe562	23737.002528.2019-22	17/01/2020		R$ 2.636,09	R$ 677,67	R$ 1.958,42	07/02/2020	2020OB800057
6	S.S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	03.159.145/0001-28	NFSe7282	23737.002525.2019-99	17/01/2020		R$ 4.742,38	R$ 1.213,72	R$ 3.528,66	20/02/2020	2020OB800063
7	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe10048	23737.003947.2019-81	17/01/2020		R$ 18.832,72	R$ 4.799,72	R$ 14.033,00	20/02/2020	2020OB800065
8	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST9278	23737.002425.2019-62	28/01/2020		R$ 2.234,06	R$ 211,12	R$ 2.022,94	20/02/2020	2020OB800064
9	AJUDA DE CUSTO DOUGLAS			23737.001476.2020-19	29/01/2020		R$ 1.096,70		R$ 1.096,70	05/02/2020	Ok
10	CLARO S.A (TELEFONIA FIXA)	40.432.544/0001-47	FATURA 20/01/24000953-8	23737.001664.2020-39	28/01/2020	28/02/2020	R$ 1.239,75	R$ 117,16	R$ 1.122,59	06/02/2020	2020OB800056
11	CLARO S.A (EMBRATEL)	40.432.544/0001-47	NF005288172/102019	23737.021421.2019-83	29/01/2020	07/02/2020	R$ 7,92	R$ 0,75	R$ 7,92	06/02/2020	2020OB800053
12	CLARO S.A (EMBRATEL)	40.432.544/0001-47	NF005700796/112019	23737.021421.2019-83	29/01/2020	07/02/2020	R$ 42,15	R$ 3,98	R$ 42,15	06/02/2020	2020OB800054
13	CLARO S.A (EMBRATEL)	40.432.544/0001-47	NF006137719/122019	23737.021421.2019-83	29/01/2020	07/02/2020	R$ 38,03	R$ 3,59	R$ 38,03	06/02/2020	2020OB800055
14	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF095789348	23737.003192.2020-59	17/02/2020	16/03/2020	R$ 5.671,45	R$ 318,13	R$ 5.671,45	28/02/2020	2020OB800082
15	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe10187	23737.003447.2020-83	18/02/2020		R$ 18.832,72	R$ 4.799,89	R$ 14.032,83		
16	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFST9493	23737.003190.2020-61	17/02/2020		R$ 2.234,06	R$ 211,12	R$ 2.022,94		

REALIZAÇÃO DE OBRAS

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO		DOC. PAGAMENTO
1											

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA