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	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	08.065.700/0001-76	NF 26872	23737.013445.2021-83	13/10/2021		R$ 2.563,36	R$ 56,39	R$ 2.506,97			
2	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	12.467.682/0001-26	DANFE 10882	23737.013424.2021-68	21/10/2021		R$ 26.397,00	R$ 1.544,22	R$ 24.852,78			

LOCAÇÕES

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

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	NFSE29132	23737.011976.2021-31	24/09/2021		R$ 2.239,79	R$ 540,03	R$ 1.669,76	05/10/2021	2021OB800325	
2	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe12728	23737.002483.2021-19	27/09/2021		R$ 19.544,24	R$ 4.974,01	R$ 14.570,23	28/09/2021, 05/10/2021	2021OB800320, 2021OB800321	
3	CLARO S.A (EMBRATEL)	40.432.544/0001-47	Fatura127206044	23737.001999.2021-38	28/09/2021	07/10/2021	R$ 77,03	R$ 7,28	R$ 69,75	05/10/2021	2021OB800322	
4	CLARO S.A (EMBRATEL)	40.432.544/0001-47	Fatura127193951	23737.001999.2021-38	28/09/2021	07/10/2021	R$ 60,00	R$ 5,67	R$ 54,33	05/10/2021	2021OB800326	
5	CLARO S.A FIXO (EMBRATEL)	40.432.544/0001-47	NF 21/09/24000814-6	23737.011570.2021-59	30/09/2021	28/10/2021	R$ 1.118,62	R$ 116,74	R$ 1.118,62	04/10/2021	2021OB800323	
6	COMPESA	09.769.035/0001-64	FATURA 092021-5.109336976	23737.005910.2021-11	08/10/2021	29/10/2021	R$ 639,57	R$ 31,19	R$ 639,57	14/10/2021	2021OB800331	
7	BOLSA BIA		OFÍCIO37/2021 (Setembro)	23737.013090.2021-22	19/10/2021		R$ 400,00		R$ 400,00	28/10/2021	Ok	
8	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	NFSe 1744377	23737.013289.2021-51	19/10/2021		R$ 4.096,00		R$ 4.096,00	28/10/2021	2021OB800335	
9	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF177695306	23737.002167.2021-39	20/10/2021	05/11/2021	R$ 4.298,06	R$ 273,82	R$ 4.298,06	22/10/2021	2021OB800333	
10	SERVIÇOS AUXILIARES LTDA- ME	03.822.268/0001-05	NFSe6003	23737.003805.2021-39	20/10/2021		R$ 7.444,43	R$ 1.894,61	R$ 5.549,82	28/10/2021	2021OB800337	
11	PIBEX		Oficio38/2021 (Outubro)	23737.002798.2021-58	22/10/2021		R$ 1.800,00		R$ 1.800,00	28/10/2021	Ok	
12	PIBIC		Ofício39/2021 (Outubro)	23737.011008.2021-25	25/10/2021		R$ 1.500,00		R$ 1.500,00	28/10/2021	Ok	
13	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05.773.360/0001-40	NFSe13075	23737.002001.2021-12	20/10/2021		R$ 2.615,19	R$ 247,14	R$ 2.368,05			
14	BOLSA BIA		OFÍCIO40/2021 (Outubro)	23737.013090.2021-22	25/10/2021		R$ 400,00		R$ 400,00			
15	LIDERANÇA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.875.601/0001-00	NFSe2088	23737.002347.2021-11	26/10/2021		R$ 4.669,39	R$ 1.188,36	R$ 3.481,03			
16	ACR COMERCIAL LTDA	06.983.851/0001-88	NFSe 3809	23737.010126.2020-35	26/10/2021		R$ 2.160,84		R$ 2.160,84			
17	GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe12851	23737.002483.2021-19	28/10/2021		R$ 19.544,24	R$ 4.974,01	R$ 14.570,23			
18	SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSE29203	23737.011976.2021-31	29/10/2021		R$ 6.355,97	R$ 1.617,61	R$ 4.738,36			

REALIZAÇÃO DE OBRAS

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