

PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO 2022

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
--------------	------	------------------	----------------	---------------	------------	-------------	------------------------	------------------	---------------------	----------------------	----------------	---------------	---------------------------

PEQUENOS CREDORES

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
						R\$ 0,00		R\$ 0,00					

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
Liderança Serviços de Terceirização - Contrato 07/2019 - Comp. ago/2022 - emissão 01/09/2022	10.875.601/0001-00	NF. 2614	23298.024781/2022-38	02/09/2022		R\$ 57.321,00	R\$ 14.588,19	R\$ 42.732,81	16/09/2022	19/09/2022 23/09/2022	2022OB800538 2022OB800547 2022OB800549		19/09/2022 (PF000141)
Liderança Serviços de Terceirização - Contrato 05/2019 - Comp. ago/2022 - emissão 01/09/2022	10.875.601/0001-00	NF. 2612	23298.024888/2022-59	05/09/2022		R\$ 27.066,42	R\$ 6.888,41	R\$ 20.178,01	16/09/2022	04/10/2022	2022OB800551		16/09/2022 (PF000140)
Link Card Administradora de Benefícios EIRELI - emissão 01/09/2022 - manutenção de veículos	12.039.966/0001-11	NF. 805103	23298.025058/2022-28	06/09/2022		R\$ 191,82	R\$ 11,22	R\$ 180,60	09/09/2022	04/10/2022	2022OB800555		12/09/2022 (PF000137)
Liderança Serviços de Terceirização - Contrato 04/2019 - Comp. ago/2022 - emissão 01/09/2022	10.875.601/0001-00	NF. 2610	23298.025057/2022-55	06/09/2022		R\$ 20.009,14	R\$ 5.092,33	R\$ 14.916,81	13/09/2022	04/10/2022	2022OB800560		14/09/2022 (PF000139)
Companhia Energética de Pernambuco - emissão 01/09/2022 - Conta Contrato 7028152480	10.835.932/0001-08	Fatura: 221972370	23298.025755/2022-27	14/09/2022	20/09/2022	R\$ 6.549,56	R\$ 371,91	R\$ 6.177,65	16/09/2022	04/10/2022	2022OB800561		16/09/2022 (PF000140)
Liderança Serviços de Terceirização - Contrato 06/2020 - Comp. ago/2022 - emissão 01/09/2022	10.875.601/0001-00	NF. 2613	23298.025045/2022-88	06/09/2022		R\$ 36.677,80	R\$ 9.334,50	R\$ 27.343,30	16/09/2022	04/10/2022	2022OB800556		20/09/2022 (PF000142)
Guardsecure - Contrato 02/2021 - Comp. agosto/2022 - emissão 01/09/2022	42.035.097/0002-07	NF. 14222	23298.025435/2022-34	12/09/2022		R\$ 56.996,45	R\$ 14.505,59	R\$ 42.490,86	16/09/2022	04/10/2022	2022OB8000562		20/09/2022 (PF000142)
Link Card Administradora de Benefícios EIRELI - emissão 01/09/2022 - abastecimento	12.039.966/0001-11	NF. 805104	23298.025059/2022-98	13/09/2022		R\$ 11.434,55	R\$ 148,16	R\$ 11.286,39	21/09/2022	05/10/2022	2022OB800570		22/09/2022 (PF000144)
Portocalle Serviços Gerais Ltda - Contrato 03/2017 - comp. ago/2022 - emissão 08/09/2022	10.878.081/0001-80	NF. 2656	23298.025430/2022-72	12/09/2022		R\$ 4.923,32	R\$ 1.252,99	R\$ 3.670,33	22/09/2022	05/10/2022	2022OB800568		22/09/2022 (PF000144)
P Serviços Auxiliares a Empresas - Contrato 06/2019 - Comp. ago/2022 - emissão 21/09/2022	03.822.268/0001-05	NF. 7232	23298.027296/2022-33	28/09/2022		R\$ 43.893,67	R\$ 11.170,93	R\$ 32.722,74	30/09/2022	05/10/2022	2022OB800569		30/09/2022 (PF000149)
Instrucom Comércio e Serviços de Refrigeração EIRELI - emissão 04/10/2022	00.948.060/0001-30	NF. 80	23298.028210/2022-90	05/10/2022		R\$ 13.310,00	R\$ 1.257,80	R\$ 12.052,20	21/10/2022	24/10/2022	2022OB800582		21/10/2022 (PF000160)
Companhia Energética de Pernambuco - emissão 28/09/2022 - Conta Contrato: 6100040091	10.835.932/0001-08	Fatura: 610047157167	23298.028417/2022-30	06/10/2022	19/10/2022	R\$ 32.888,40	R\$ 1.899,63	R\$ 30.988,77	07/10/2022	24/10/2022	2022OB800585		07/10/2022 (PF000153)
Guardsecure - Contrato 02/2021 - Comp. setembro/2022 - emissão 03/10/2022	42.035.097/0002-07	NF. 14345	23298.028960/2022-16	10/10/2022		R\$ 56.996,45	R\$ 14.505,59	R\$ 42.490,86	17/10/2022	24/10/2022	2022OB800588		17/10/2022 (PF000156)
Companhia Energética de Pernambuco - emissão 2022 - Conta Contrato:	10.835.932/0001-08	Fatura: 226095533	23298.029165/2022-10	11/10/2022	19/10/2022	R\$ 7.063,31	R\$ 402,04	R\$ 6.661,27	13/10/2022	13/10/2022	2022OB800578		xxx
Claro - emissão 08/10/2022	40.432.544/0001-47	Fatura: 22/10/22002204-1	23298.029090/2022-95	11/10/2022	20/10/2022	R\$ 1.258,11	R\$ 118,89	R\$ 1.139,22	17/10/2022	24/10/2022	2022OB800586		17/10/2022 (PF000156)
CREA-PE - emissão 19/10/2022	09.795.881/0001-59	ART PE28101598304780811-5	23294.030041/2022-32		29/10/2022	R\$ 88,78	R\$ 0,00	R\$ 88,78	27/10/2022	27/10/2022	2022OB800624		xxx
						R\$ 376.668,78		R\$ 295.120,60					

FORNECIMENTOS DE BENS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
Tomina Comércio e Serviços Hospitalares LTDA	38.218.493/0001-03	NF. 735	23298.025121/2022-73	09/09/2022		R\$ 3.709,01	R\$ 0,00	R\$ 3.709,01	14/09/2022	04/10/2022	2022OB800548		14/09/2022 (PF000139)
Lopes & Queiroz Bebidas Ltda ME - emissão: 13/09/2022	10.882.680/0001-78	NF. 5074	23298.025759/2022-16	14/09/2022		R\$ 5.044,95	R\$ 0,00	R\$ 5.044,95	16/09/2022	04/10/2022	2022OB800557		16/09/2022 (PF000140)
FJ DE SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS	35.146.659/0001-35	NF. 1296	23298.025656/2022-81	15/09/2022		R\$ 3.675,75	R\$ 0,00	R\$ 3.675,75	16/09/2022	04/10/2022	2022OB800558		20/09/2022 (PF000142)
Andraschko e Andraschko Ltda - emissão 19/09/2022	28.326.512/0001-61	NF. 802	23298.026402/2022-18	19/09/2022		R\$ 64.650,40	R\$ 0,00	R\$ 64.650,40	21/09/2022	04/10/2022	2022OB800565		22/09/2022 (PF000144)

PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO 2022

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
FJ DE SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS - emissão 26/08/2022	35.146.659/0001-35	NF. 1260	23298.026714/2022-33	23/09/2022		R\$ 3.610,15	R\$ 0,00	R\$ 3.610,15	26/09/2022	04/10/2022	2022OB800563		28/09/2022 (PF000147)
FJ DE SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS - emissão 21/09/2022	35.146.659/0001-35	NF. 1338	23298.026715/2022-06	23/09/2022		R\$ 4.273,20	R\$ 0,00	R\$ 4.273,20	26/09/2022	04/10/2022	2022OB800559		28/09/2022 (PF000147)
Wilson Comércio e Serviços Eirele - ME - emissão: 28/09/2022	22.265.371/0001-38	NF. 2488	23298.027498/2022-11	30/09/2022		R\$ 65.412,50	R\$ 0,00	R\$ 65.412,50	03/10/2022	24/10/2022	2022OB800580		05/10/2022 (PF000152)
FJ DE SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS - emissão 28/09/2022	35.146.659/0001-35	NF. 1347	23298.027499/2022-81	30/09/2022		R\$ 4.710,90	R\$ 0,00	R\$ 4.710,90	05/10/2022	10/10/2022	2022OB800576		05/10/2022 (PF000152)
DLA Comercial de Alimentos Ltda ME - emissão: 24/09/2022	24.334.945/0001-08	NF. 8047	23298.028122/2022-41	28/09/2022		R\$ 1.244,16	R\$ 72,78	R\$ 1.171,38	07/10/2022	24/10/2022	2022OB800583		07/10/2022 (PF000153)
FJ DE SANTANA COMERCIO DE ALIMENTOS - emissão 05/10/2022	35.146.659/0001-35	NF. 1393	23298.028527/2022-67	17/10/2022		R\$ 4.093,10	R\$ 0,00	R\$ 4.093,10	18/10/2022	24/10/2022	2022OB800584		18/10/2022 (PF000158)
Cooperativa dos Pequenos Agricultores do Assentamento Natuba e Figueira	08.743.041/0001-80	NF. 980	23298.030112/2022-49	20/10/2022		R\$ 6.300,65	R\$ 368,59	R\$ 5.932,06	26/10/2022	27/10/2022	2022OB800625		26/10/2022 (PF000165)
						R\$ 166.724,77		R\$ 166.283,40					

LOCAÇÕES

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
ART JET Comercio e Serviços de Informática - Comp. set/2022 - emissão 30/09/2022 - Contrato 02/2022	05.556.967/0001-78	NF. 6103	23298.027747/2022-78	07/10/2022		R\$ 5.499,99	R\$ 519,75	R\$ 4.980,24	18/10/2022	24/10/2022	2022OB800589		18/10/2022 (PF000158)
						R\$ 5.499,99		R\$ 4.980,24					

REALIZAÇÃO DE OBRAS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
						R\$ 0,00		R\$ 0,00					

RECURSOS DESCENTRALIZADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
						R\$ 0,00		R\$ 0,00					

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Nº DO PROCESSO	DT. DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DE DUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DT DA LIQUIDAÇÃO	DT DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	SOLICITAÇÃO DO RECURSO
Bolsa Permanência 2022.2 - 1ª parcela - alunos remanescentes	-	Ofício 34/2022/SERVIÇO SOCIAL	23298.026232/2022-49	16/09/2022		R\$ 1.030,00		R\$ 1.030,00	22/09/2022	04/10/2022	2022OB800550		22/09/2022 (PF000144)
Bolsa Permanência 2022.2 - 2ª parcela - Renovações	-	Ofício 35/2022/SERVIÇO SOCIAL	23298.027094/2022-55	26/09/2022		R\$ 64.430,00		R\$ 64.430,00	29/09/2022	04/10/2022	2022OB800552 2022OB800553 2022OB800554		29/09/2022 (PF000148)
Programa de Manutenção Acadêmica 2022.2 - parcela 01	-	Ofício 38/2022/SERVIÇO SOCIAL	23298.027796/2022-16	03/10/2022		R\$ 21.490,00		R\$ 21.490,00	11/10/2022	24/10/2022	2022OB800579		11/10/2022 (PF000154)
Programa de Manutenção Acadêmica 2022.2 - parcela 02	-	Ofício 39/2022/SERVIÇO SOCIAL	23298.027918/2022-20	04/10/2022		R\$ 21.490,00		R\$ 21.490,00	11/10/2022	24/10/2022	2022OB800581		11/10/2022 (PF000154)
Aluno Daniel José da Silva - Bolsa Permanência 2022.2 - 2ª parcela - Renovações	-	Ofício 41/2022/SERVIÇO SOCIAL	23298.028987/2022-63	10/10/2022		R\$ 180,00		R\$ 180,00	11/10/2022	11/10/2022	2022OB800577		11/10/2022 (PF000154)
						R\$ 108.620,00		R\$ 108.620,00					