

| CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|----------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|--|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/ DEDUÇÕES | 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/ DEDUÇÕES | 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/ DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DT DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| Silva & Silva Terceirização Ltda ME | 10.875.601/0001-00 | NFSE. 1153 | 23298.020494.2019-74 | 05/11/2019 | | R\$ 104.176,70 | R\$ 26.512,97 | R\$ 77.663,73 | 08/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801423 | | 12/11/2019 (PF000155) |
| S. S. Empreendimentos. Contr. 28/2013. Comp. setembro/2019 | 03.159.145/0001-28 | NFSE.6792 | 23298.020688.2019-71 | 05/11/2019 | | R\$ 24.689,53 | R\$ 6.283,49 | R\$ 18.406,04 | 12/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801424 | | 12/11/2019 (PF000155) |
| Seguros Sura S/A | 33.065.699/0001-27 | Fatura 2074 | 23298.020734.2019-31 | 07/11/2019 | | R\$ 846,56 | R\$ 59,68 | R\$ 786,88 | 14/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801439 | | 14/11/2019 (PF000157) |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | NFSE. 33456333 | 23298.020948.2019-15 | 08/11/2019 | | R\$ 10.114,90 | R\$ 125,42 | R\$ 9.989,48 | 14/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801440 | | 14/11/2019 (PF000157) |
| S. S. Empreendimentos. Contr. 28/2013. Comp. Outubro/2019 | 03.159.145/0001-28 | NFSE. 6959 | 23298.021082.2019-51 | 13/11/2019 | | R\$ 24.689,53 | R\$ 6.283,49 | R\$ 18.406,04 | 19/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801425 | | 20/11/2019 (PF000161) |
| SOLL Serviços Obras e Locações Ltda (Contrato 27/2014) Comp. Outubro/2019 | 00.323.090/0001-51 | NFSE. 23045 | 23298.021388.2019-16 | 18/11/2019 | | R\$ 17.130,00 | R\$ 4.359,58 | R\$ 12.770,42 | 21/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801429 | | 21/11/2019 (PF000162) |
| SOLL Serviços Obras e Locações Ltda (Contrato 03/2015) Comp. Outubro/2019 | 00.323.090/0001-51 | NFSE. 23046 | 23298.021386.2019-19 | 18/11/2019 | | R\$ 28.530,00 | R\$ 7.260,88 | R\$ 21.269,12 | 21/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801426 | | 21/11/2019 (PF000162) |
| Imprensa Nacional | 110.245 | Fatura 878302 | 23298.021305.2019-81 | 18/11/2019 | | R\$ 892,08 | R\$ 0,00 | R\$ 892,08 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | 2019GR800017 | | XXX |
| Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | Fatura 19/11/22002520-3 | 23298.021518.2019-11 | 19/11/2019 | | R\$ 2.083,93 | R\$ 196,93 | R\$ 1.887,00 | 21/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801430 | | 21/11/2019 (PF000162) |
| Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | NFSE. 01252185 | 23298.021596.2019-15 | 20/11/2019 | | R\$ 6.734,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.734,00 | 27/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801441 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| P Serviços Auxiliares a empresas EIRELI (Contrato 25/2013) - Comp. outubro/2019 | 03.822.268/0001-05 | NFSE. 390 | 23298.021522.2019-71 | 20/11/2019 | | R\$ 33.300,09 | R\$ 8.474,28 | R\$ 24.825,81 | 27/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801427 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| P Serviços Auxiliares a empresas EIRELI (Contrato 20/2014) - Comp. outubro/2019 | 03.822.268/0001-05 | NFSE. 391 | 23298.021519.2019-57 | 20/11/2019 | | R\$ 15.476,33 | R\$ 3.938,73 | R\$ 11.537,60 | 27/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801428 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| Guardsecure Segurança (Contrato 04/2015) | 42.035.097/0002-07 | NFSE. 9740 | 23298.021414.2019-14 | 19/11/2019 | | R\$ 77.234,49 | R\$ 19.656,17 | R\$ 57.578,32 | 27/11/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801611 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| Portocalle Serviços Gerais - Cont. 04/2018 - outubro | 10.878.081/0001-80 | NFSE. 2006 | 23298.022301.2019-11 | 28/11/2019 | | R\$ 2.389,90 | R\$ 608,24 | R\$ 1.781,66 | 09/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801596 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| Portocalle Serviços Gerais - Cont. 03/2017 - outubro | 10.878.081/0001-80 | NFSE. 2007 | 23298.022300.2019-75 | 28/11/2019 | | R\$ 4.923,32 | R\$ 1.252,99 | R\$ 3.670,33 | 09/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801595 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| Companhia Energética de Pernambuco | 10.835.932/0001-08 | Fatura 610047102710 | 23298.022626.2019-19 | 04/12/2019 | 19/12/2019 | R\$ 43.624,16 | R\$ 2.528,93 | R\$ 41.095,23 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801443 | "Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016" | 10/12/2019 (PF000172) |
| Companhia Energética de Pernambuco | 10.835.932/0001-08 | Fatura 084942129 | 23298.022788.2019-31 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | R\$ 6.469,51 | R\$ 379,19 | R\$ 6.090,32 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 2019OB801450 | "Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016" | 06/12/2019 (PF000170) |
| Seguros Sura S/A | 33.065.699/0001-27 | Boleto 02.00531 | 23298.019200.2019-61 | 10/12/2019 | | R\$ 12.000,00 | R\$ 846,00 | R\$ 11.154,00 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801460 | | 18/12/2019 (PF000175) |
| Silva & Silva Terceirização Ltda ME | 10.875.601/0001-00 | NFSE. 001175 | 23298.022424.2019-51 | 02/12/2019 | | R\$ 104.176,70 | R\$ 26.512,97 | R\$ 77.663,73 | 12/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801612 | | 19/12/2019 (PF000174) |
| Ticket Soluções HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | Fat. 33763155 | 23298.023337.2019-11 | 12/12/2019 | | R\$ 17.106,10 | R\$ 212,12 | R\$ 16.893,98 | 01/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801613 | | 19/12/2019 (PF000176) |

| CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | Fatura 19/12/22002491-9 | 23298.023405.2019-41 | 13/12/2019 | | R\$ 1.686,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.686,91 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 2019OB801547 | | 18/12/2019 (PF000175) |
| SOLL Serviços Obras e Locações Ltda (Contrato 27/2014) Comp. novembro/2019 | 00.323.090/0001-51 | NFSE. 23335 | 23298.023325.2019-96 | 13/12/2019 | | R\$ 17.130,00 | R\$ 4.359,59 | R\$ 12.770,41 | 19/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801620 | | 19/12/2019 (PF000176) |
| SOLL Serviços Obras e Locações Ltda (Contrato 03/2015) Comp.novembro/2019 | 00.323.090/0001-51 | NFSE. 23336 | 23298.023280.2019-51 | 13/12/2019 | | R\$ 28.530,00 | R\$ 7.260,89 | R\$ 21.269,11 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| Guardsecure Segurança (Contrato 04/2015) Comp. novembro/2019 | 42.035.097/0002-07 | NFSE. 9876 | 23298.023450.2019-12 | 13/12/2019 | | R\$ 77.234,49 | R\$ 19.656,16 | R\$ 57.578,33 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| Companhia Energética de Pernambuco | 10.835.932/0001-08 | Fatura 088806218 | 23298.024022.2019-91 | 30/12/2019 | 10/01/2020 | R\$ 7.767,16 | R\$ 443,72 | R\$ 7.323,44 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801621 | "Pagt. Efetuado fora da ordem cronológica, de acordo com art. 5 da IN 02/2016" | 30/12/2019 (PF000179) |
| | | | | | | R\$ 668.936,39 | | R\$ 521.723,97 | | | | | |

| FORNECIMENTOS DE BENS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--|--------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DT DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| A C R Indústria e Comércio de Papéis Ltda | 24.373.478/0001-25 | NF. 000.002.297 | 23298.020229.2019-96 | 23/10/2019 | | R\$ 788,70 | R\$ 0,00 | R\$ 788,70 | 20/11/2019 | 06/12/2019 | 2019OB801447 | | 21/11/2019 (PF000162) |
| SOS GÁS LTDA | 09.266.128/0001-76 | NF. 29691 | 23298.021673.2019-29 | 01/11/2019 | | R\$ 3.427,81 | R\$ 0,00 | R\$ 3.427,81 | 29/11/2019 | 06/12/2019 | 2019OB801448 | | 29/11/2019 (PF000165) |
| Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NF. 002266 | 23298.020382.2019-13 | 04/11/2019 | | R\$ 2.241,62 | R\$ 0,00 | R\$ 2.241,62 | 14/11/2019 | 13/12/2019 | 2019OB801502 | | 14/11/2019 (PF000157) |
| Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NF. 002268 | 23298.020388.2019-91 | 04/11/2019 | | R\$ 3.160,08 | R\$ 0,00 | R\$ 3.160,08 | 14/11/2019 | 13/12/2019 | 2019OB801503 | | 14/11/2019 (PF000157) |
| Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NF. 002269 | 23298.020389.2019-35 | 04/11/2019 | | R\$ 7.027,24 | R\$ 0,00 | R\$ 7.027,24 | 20/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801442 | Fonte 0100 | 21/11/2019 (PF000162) |
| Hexafly Comércio e Serviços de Treinamento | 28.174.714/0001-35 | NF. 109 | 23298.019584.2019-12 | 05/11/2019 | | R\$ 1.125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,00 | 07/11/2019 | 06/12/2019 | 2019OB801449 | | 07/11/2019 (PF000154) |
| J. H. da Silva Equipamentos - EPP | 18.863.413/0001-65 | NF. 000.001.259 | 23298.020582.2019-76 | 06/11/2019 | | R\$ 2.930,40 | R\$ 0,00 | R\$ 2.930,40 | 20/11/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801559 | | 21/11/2019 (PF000162) |
| MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF. 1412 | 23298.021127.2019-98 | 11/11/2019 | | R\$ 9.230,83 | R\$ 0,00 | R\$ 9.230,83 | 12/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801615 | | 13/12/2019 (PF000174) |
| Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NF. 2281 | 23298.021130.2019-11 | 11/11/2019 | | R\$ 4.007,52 | R\$ 0,00 | R\$ 4.007,52 | 27/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801422 | Fonte 0100 | 28/11/2019 (PF000164) |
| Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NF. 2278 | 23298.021128.2019-32 | 11/11/2019 | | R\$ 3.991,56 | R\$ 0,00 | R\$ 3.991,56 | 27/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801421 | Fonte 0100 | 28/11/2019 (PF000164) |
| Prisma Papelaria Eireli | 28.076.288/0001-05 | NF. 618 | 23298.020474.2019-11 | 12/11/2019 | | R\$ 4.387,40 | R\$ 0,00 | R\$ 4.387,40 | 27/11/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801614 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| Associação dos Moradores do Bairro Lídia Queiroz | 10.807.771/0001-49 | NFs. 225 e 226 | 23298.021183.2019-22 | 14/11/2019 | | R\$ 4.381,55 | R\$ 256,32 | R\$ 4.125,23 | 27/11/2019 | 09/12/2019 | 2019OB801453 | Pgto com recurso de Fonte de despesa obrigatória (PNAE). | 28/11/2019 (PF000164) |
| Márcio do Nascimento Silva ME | 10.875.828/0001-47 | NF. 8156 | 23298.021324.2019-15 | 18/11/2019 | | R\$ 3.180,60 | R\$ 0,00 | R\$ 3.180,60 | 21/11/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801616 | | 21/11/2019 (PF000162) |
| MS Construções, Com. e Serv. Eireli | 16.558.693/0001-72 | NF. 1523 | 23298.021788.2019-13 | 20/11/2019 | | R\$ 80,00 | R\$ 0,00 | R\$ 80,00 | 29/11/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801623 | | 29/11/2019 (PF000165) |
| Nordeste Potencial Com. e Serv. Eireli | 22.280.916/0001-85 | NF. 003707 | 23298.021763.2019-11 | 20/11/2019 | | R\$ 2.224,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.224,00 | 29/11/2019 | | | | 29/11/2019 (PF000165) |
| Eficiente Comércio e Serviços Eireli | 28.325.460/0001-09 | NF. 001478 | 23298.021764.2019-64 | 20/11/2019 | | R\$ 80,55 | R\$ 0,00 | R\$ 80,55 | 29/11/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801625 | | 29/11/2019 (PF000165) |
| Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NFs. 2338, 2239 e 2341 | 23298.021713.2019-32 | 20/11/2019 | | R\$ 14.858,85 | R\$ 0,00 | R\$ 14.858,85 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801417 | Fonte 0100 | 29/11/2019 (PF000165) |
| Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NFs. 2294, 2298 e 2299 | 23298.021711.2019-43 | 20/11/2019 | | R\$ 8.868,95 | R\$ 0,00 | R\$ 8.868,95 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801418 | Fonte 0100 e 8100 | 29/11/2019 (PF000165) |
| Ind. e Com. de Prod. de Limpeza Campinense | 08.158.664/0001-95 | NF. 4492 | 23298.021782.2019-46 | 20/11/2019 | | R\$ 5.640,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.640,00 | 05/12/2019 | | | | 06/12/2019 (PF000170) |

| CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|---|---------------------------|
| | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/ DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF. 1466 | 23298.021667.2019-71 | 20/11/2019 | | R\$ 1.495,28 | R\$ 0,00 | R\$ 1.495,28 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801554 | Fonte 0100 e 8100 | 18/12/2019 (PF000175) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF. 1360 | 23298.021668.2019-16 | 20/11/2019 | | R\$ 8.625,99 | R\$ 0,00 | R\$ 8.625,99 | 17/12/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801555 | Fonte 0100 | 18/12/2019 (PF000175) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF. 1361 | 23298.021672.2019-84 | 20/11/2019 | | R\$ 1.000,40 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,40 | 17/12/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801556 | Fonte 0100 | 18/12/2019 (PF000175) |
| | Zanco Comércio de Papeis EIRELI | 22.910.732/0001-51 | NF.000.001.465 | 23298.021786.2019-24 | 20/11/2019 | | R\$ 3.246,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.246,00 | 16/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF.1467 | 23298.021669.2019-61 | 21/11/2019 | | R\$ 591,75 | R\$ 0,00 | R\$ 591,75 | 12/12/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801557 | Fonte 0100 | 13/12/2019 (PF000174) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF.1517 | 23298.021979.2019-85 | 22/11/2019 | | R\$ 9.230,83 | R\$ 0,00 | R\$ 9.230,83 | 12/12/2019 | | | | 13/12/2019 (PF000174) |
| | Vivo Licitações Eireli | 30.041.676/0001-94 | NF. 761 | 23298.020865.2019-18 | 25/11/2019 | | R\$ 3.877,12 | R\$ 0,00 | R\$ 3.877,12 | 05/12/2019 | | | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF.1518 | 23298.021978.2019-31 | 25/11/2019 | | R\$ 4.616,05 | R\$ 0,00 | R\$ 4.616,05 | 12/12/2019 | | | | 13/12/2019 (PF000174) |
| | Kesia Santos do Nascimento - ME | 29.271.951/0001-87 | NF. 88 | 23298.023338.2019-65 | 25/11/2019 | | R\$ 8.909,60 | R\$ 0,00 | R\$ 8.909,60 | 23/12/2019 | | | | 28/12/2019 (PF000178) |
| | Solu Distribuidora LTDA | 27.814.353/0001-81 | NF.2572 | 23298.022422.2019-61 | 02/12/2019 | | R\$ 15.302,44 | R\$ 895,19 | R\$ 14.407,25 | 12/12/2019 | | | | 13/12/2019 (PF000174) |
| | Papelaria Cartaz LTDA | 24.005.316/0001-34 | NF. 11.218 | 23298.022420.2019-72 | 02/12/2019 | | R\$ 1.819,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.819,00 | 16/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | Comodoro Comercial e Nutrição LTDA | 10.461.277/0001-75 | NF. 000.004.958 | 23298.022421.2019-17 | 02/12/2019 | | R\$ 23.535,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.535,00 | 16/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | S.C. da Cunha Lemes | 01.826.299/0001-09 | NF. 004755 | 23298.022423.2019-14 | 02/12/2019 | | R\$ 129,60 | R\$ 0,00 | R\$ 129,60 | 16/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | Márcio do Nascimento Silva ME | 10.875.828/0001-47 | NF. 000.008.219 | 23298.022529.2019-18 | 03/12/2019 | | R\$ 2.910,80 | R\$ 0,00 | R\$ 2.910,80 | 16/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | Associação dos Moradores do Bairro Lídia Queiroz | 10.807.771/0001-49 | NFs. 228, 230, 231, 238 e 240 | 23298.022462.2019-11 | 03/12/2019 | | R\$ 9.945,60 | R\$ 581,82 | R\$ 9.363,78 | 19/12/2019 | | | | 30/12/2019 (PF000179) |
| | SGS Serviços de Confeções sob medida eireli | 31.369.645/0001-20 | NF. 44 | 23298.022527.2019-11 | 03/12/2019 | | R\$ 2.338,90 | R\$ 0,00 | R\$ 2.338,90 | 16/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | Ilma Chaves Perereira | 19.026.964/0001-37 | NF. 913 | 23298.022918.2019-35 | 05/12/2019 | | R\$ 268,08 | R\$ 0,00 | R\$ 268,08 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| | Ilma Chaves Perereira | 19.026.964/0001-37 | NF. 914 | 23298.022863.2019-63 | 05/12/2019 | | R\$ 425,64 | R\$ 0,00 | R\$ 425,64 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| | Qualy Comercial EIRELI | 11.301.724/0001-91 | NF. 11537 | 23298.022473.2019-93 | 05/12/2019 | | R\$ 1.174,82 | R\$ 0,00 | R\$ 1.174,82 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| | K DE TH AGRA - ME | 10.463.704/0001-54 | NF.3275 | 23298.022916.2019-46 | 05/12/2019 | | R\$ 579,75 | R\$ 0,00 | R\$ 579,75 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| | José Dantas Diniz Filho ME | 22.077.847/0001-07 | NF. 2085 | 23298.022917.2019-91 | 05/12/2019 | | R\$ 282,70 | R\$ 0,00 | R\$ 282,70 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF. 1529 | 23298.022906.2019-19 | 06/12/2019 | | R\$ 591,75 | R\$ 0,00 | R\$ 591,75 | 17/12/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801558 | Fonte 0100 | 18/12/2019 (PF000175) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF. 1168 | 23298.022903.2019-77 | 06/12/2019 | | R\$ 4.656,50 | R\$ 0,00 | R\$ 4.656,50 | 17/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | MAOG Empreendimentos Eireli - ME | 28.052.483/0001-97 | NF. 1171 | 23298.022902.2019-22 | 06/12/2019 | | R\$ 4.624,65 | R\$ 0,00 | R\$ 4.624,65 | 17/12/2019 | | | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | J. J. Alimentos e Conveniências | 07.523.249/0001-20 | NF. 13929 | 23298.022901.2019-88 | 06/12/2019 | | R\$ 1.101,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.101,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801622 | Pagamento parcial da NF. devido ao saldo insuficiente de recurso. | 28/12/2019 (PF000178) |
| | J. J. Alimentos e Conveniências | 07.523.249/0001-20 | NF. 13946 | 23298.023023.2019-18 | 09/12/2019 | | R\$ 1.308,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.308,00 | 23/12/2019 | | | | 28/12/2019 (PF000178) |
| | Rodrigo José Soares dos Anjos | 08.852.775/0001-05 | NF.2363,2364, 2365 e 2366 | 23298.022986.2019-11 | 09/12/2019 | | R\$ 21.980,17 | R\$ 0,00 | R\$ 21.980,17 | 26/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801610 | Fonte 0100 e 8100 | 28/12/2019 (PF000178) |

| CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| Ekiye Tecnologia de Segurança e Incêndio LTDA - ME | 05.974.275/0001-40 | NF. 5307 | 23298.023178.2019-54 | 12/12/2019 | | R\$ 3.746,70 | R\$ 0,00 | R\$ 3.746,70 | 19/12/2019 | | | | 19/12/2019 (PF000176) |
| | | | | | | R\$ 219.946,78 | | R\$ 218.213,45 | | | | | |
| LOGAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT LIQUIDAÇÃO | DT DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| ART JET Comercio e Serviços de Informática | 05.556.967/0001-78 | Fatura de locação: 003802 | 23298.021977.2019-96 | 25/11/2019 | | R\$ 3.826,71 | R\$ 0,00 | R\$ 3.826,71 | 29/11/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801560 | | 29/11/2019 (PF000165) |
| | | | | | | R\$ 3.826,71 | | R\$ 3.826,71 | | | | | |
| REALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/DEDUÇÕES | 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/DEDUÇÕES | 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/DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DT DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| Bolsa Bia - outubro/2019 - 7º pagto - Edital 01/2019 | - | Ofício 70/2019/CPPI | 23298.020657.2019-19 | 06/11/2019 | | R\$ 1.600,00 | | R\$ 1.600,00 | 14/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801413 2019OB801414 | | 14/11/2019 (PF000157) |
| Bolsa Monitoria 1º parc. 2019.2 - setembro/2019 | - | Desp. 28/11/2019 - DDE | 23298.020858.2019-16 | 08/11/2019 | | R\$ 3.440,00 | | R\$ 3.440,00 | 18/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801412 2019OB801415 | | 18/11/2019 (PF000158) |
| Bolsa PIBEX Técnico 9º pagto. Outubro/2019 | - | Ofício 41/2019 - CGEX | 23298.021285.2019-48 | 14/11/2019 | | R\$ 900,00 | | R\$ 900,00 | 18/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801404 | | 18/11/2019 (PF000158) |
| Bolsa PIBEX Graduação 9º pagto. Outubro/2019 | - | Ofício 40/2019 - CGEX | 23298.021276.2019-57 | 14/11/2019 | | R\$ 10.000,00 | | R\$ 10.000,00 | 18/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801405 2019OB801406 | | 18/11/2019 (PF000158) |
| Visita técnica Saloá/Brejão 2019.2 - 16 a 20/12/19 | - | Desp. 18/11/2019 CGAE | 23298.021124.2019-54 | 18/11/2019 | | R\$ 16.500,00 | | R\$ 16.500,00 | 20/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801407 | | 20/11/2019 (PF000161) |
| Participação em eventos - Cointer 2019 | - | Desp.25/11/2019 CGAE | 23298.021916.2019-29 | 25/11/2019 | | R\$ 16.748,60 | | R\$ 16.748,60 | 25/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801409 2019OB801410 2019OB801411 | | 26/11/2019 (PF000163) |
| Bolsa Permanência 09 parc. (renovações) | - | Ofício 88/2019-CGAE | 23298.022008.2019-52 | 26/11/2019 | | R\$ 49.520,00 | | R\$ 49.520,00 | 28/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801431 2019OB801432 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| Bolsa Permanência 10 parc. (renovações) | - | Ofício 90/2019-CGAE | 23298.022019.2019-32 | 26/11/2019 | | R\$ 50.520,00 | | R\$ 50.520,00 | 28/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801433 2019OB801434 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| Bolsa Permanência - parc. 04 (novas inscrições) | - | Ofício 87/2019 - CGAE | 23298.022007.2019-16 | 26/11/2019 | | R\$ 12.250,00 | | R\$ 12.250,00 | 28/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801437 2019OB801438 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| Bolsa Permanência - parc. 05 (novas inscrições) | - | Ofício 89/2019 - CGAE | 23298.022017.2019-43 | 26/11/2019 | | R\$ 12.400,00 | | R\$ 12.400,00 | 28/11/2019 | 05/12/2019 | 2019OB801435 2019OB801436 | | 28/11/2019 (PF000164) |
| Auxílio Financeiro - Sintiane Maria S. da Silva | - | Desp. 20/09/2019 /Assist. Social | 23298.013780.2019-83 | 28/11/2019 | | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | 28/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801398 | | 29/11/2019 (PF000165) |
| Partic. em Eventos - Ruan Richard da P Barboza | - | Desp. 26/11/2019 /CGAE | 23298.021945.2019-91 | 26/11/2019 | | R\$ 355,96 | | R\$ 355,96 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801408 | | 29/11/2019 (PF000165) |
| Proeja Informática Estado - outubro - turma 2019.2 | - | Ofício 31/2019-CPINFO | 23298.021598.2019-12 | 20/11/2019 | | R\$ 1.000,00 | | R\$ 1.000,00 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801416 | | 29/11/2019 (PF000165) |
| Proeja Informática Estado - outubro - turma 2018.2 | - | Ofício 30/2019-CPINFO | 23298.021603.2019-71 | 20/11/2019 | | R\$ 5.832,00 | | R\$ 5.832,00 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 2019OB801419 2019OB801420 | | 29/11/2019 (PF000165) |

| CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | Nº DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/ DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECURSO |
| | Bolsa PROEJA Agricultura Bolsa 08 - Maria José da Silva | - | Ofício 17/2019 - CPAG | 23298.022315.2019-33 | 29/11/2019 | | R\$ 243,00 | | R\$ 243,00 | 05/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801470 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Bolsa PROEJA Agricultura Bolsa 09 | - | Ofício 16/2019 - CPAG | 23298.022316.2019-88 | 29/11/2019 | | R\$ 3.402,00 | | R\$ 3.402,00 | 05/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801471 2019OB801472 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Washington Luiz Oliveira da Silva - Participação em eventos | - | Desp. 21/11/2019 - CGAE | 23298.019576.2019-76 | 21/11/2019 | | R\$ 698,60 | | R\$ 698,60 | 05/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801473 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Fábio Inácio da Silva - Participação em eventos | - | Desp. 21/11/2019 - CGAE | 23298.019577.2019-11 | 21/11/2019 | | R\$ 698,60 | | R\$ 698,60 | 05/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801474 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Auxílio Financeiro - Aline Bezerra da S. Batista | - | Desp. 25/11/2019 - Assist. Social | 23298.020006.2019-29 | 25/11/2019 | | R\$ 230,00 | | R\$ 230,00 | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801475 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Auxílio Financeiro - Daniella Rodrigues de Melo | - | Desp. 25/11/2019 - Assist. Social | 23298.021086.2019-31 | 25/11/2019 | | R\$ 230,00 | | R\$ 230,00 | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801476 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Auxílio Financeiro - Thatyany Barbosa Marques | - | Desp. 27/11/2019 - Assist. Social | 23298.021385.2019-74 | 27/11/2019 | | R\$ 230,00 | | R\$ 230,00 | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801477 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Bolsa PROEJA Integrado Informática 4º pagto 2019.2 | - | Ofício 32/2019 - CPINFO | 23298.022321.2019-91 | 29/11/2019 | | R\$ 2.430,00 | | R\$ 2.430,00 | 06/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801478 | | 06/12/2019 (PF000170) |
| | Breno Vinícius N. Figueredo - Visita técnica à Bananeiras | - | Ofício 93/2019 /CGAE | 23298.020805.2019-11 | 02/11/2019 | | R\$ 518,94 | | R\$ 518,94 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801479 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Douglas e Geisylane Vitor da Silva - Visita técnica à Saloá | - | Ofício 92/2019/CGAE | 23298.021124.2019-54 | 29/11/2019 | | R\$ 1.100,00 | | R\$ 1.100,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801480 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Auxílio Financeiro - Hugo Isaac da Silva | - | Desp. 27/11/2019 - Assist. Social | 23298.019767.2019-38 | 27/11/2019 | | R\$ 140,00 | | R\$ 140,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801481 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Auxílio Financeiro - Anderson Miguel de Moura Silva | - | Desp. 27/11/2019 - Assist. Social | 23298.021107.2019-17 | 27/11/2019 | | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801482 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | COINTER 2019 - Lenira Batista da Silva | - | Desp. 29/11/2019 - Assist. Social | 23298.020360.2019-53 | 29/11/2019 | | R\$ 487,60 | | R\$ 487,60 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801483 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Auxílio Financeiro - Marcos Aurélio C. de Barros | - | Desp. 02/12/2019 - Assist. Social | 23298.021099.2019-17 | 02/12/2019 | | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801484 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Auxílio Financeiro - Maria Vitória Hermano da Silva | - | Desp. 02/12/2019 - Assist. Social | 23298.020962.2019-19 | 02/12/2019 | | R\$ 230,00 | | R\$ 230,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801485 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Auxílio Financeiro - Gissely Graciete da Silva | - | Desp. 02/12/2019 - Assist. Social | 23298.020457.2019-66 | 02/12/2019 | | R\$ 230,00 | | R\$ 230,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801486 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Auxílio Financeiro - Hellen Alves da Silva | - | Desp. 18/11/2019 - Assist. Social | 23298.020896.2019-79 | 18/11/2019 | | R\$ 230,00 | | R\$ 230,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801487 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Auxílio Financeiro - José Mariano da Silva | - | Desp. 04/12/2019 - Assist. Social | 23298.020892.2019-91 | 04/12/2019 | | R\$ 230,00 | | R\$ 230,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801488 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Benefício Eventual - Ingrid Nathalia F. da Silva | - | Desp. 05/12/2019 - Assist. Social | 23298.020086.2019-12 | 05/12/2019 | | R\$ 350,00 | | R\$ 350,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801489 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Benefício Eventual - Marcos Igor de A. Barros | - | Desp. 04/12/2019 - Assist. Social | 23298.021270.2019-81 | 04/12/2019 | | R\$ 470,00 | | R\$ 470,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801490 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Visita técnica à Saloá - José Paulo da Silva Júnior | - | Ofício 97/2019/CGAE | 23298.021124.2019-54 | 06/12/2019 | | R\$ 550,00 | | R\$ 550,00 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 2019OB801491 | | 10/12/2019 (PF000171) |
| | Proeja Informática Estado - novembro - turma 2019.2 | - | Ofício 33/2019-CPINFO | 23298.023182.2019-12 | 11/12/2019 | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 1.200,00 | 13/12/2019 | 17/12/2019 | 2019OB801544 | | 13/12/2019 (PF000174) |
| | Bolsa Permanência 2019.2 - alunos remanescentes | - | Ofício 97/2019/CGAE | 23298.022852.2019-83 | 06/12/2019 | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 1.200,00 | 13/12/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801551 2019OB801552 | | 13/12/2019 (PF000174) |
| | Visita técnica à Saloá - Douglas Emereciano | - | Ofício 101/2019/CGAE | 23298.021124.2019-54 | 12/12/2019 | | R\$ 550,00 | | R\$ 550,00 | 17/12/2019 | 19/12/2019 | 2019OB801553 | | 18/12/2019 (PF000175) |
| | Proeja Informática Estado - turma 2018.2 - novembro/2019 | - | Ofício 34/2019-CPINFO | 23298.023298.2019-51 | 12/12/2019 | | R\$ 5.832,00 | | R\$ 5.832,00 | 18/12/2019 | 27/12/2019 | 2019OB801573 2019OB801574 | | 19/12/2019 (PF000176) |
| | Bolsa Permanência - regul. de pagto suspensos | - | Ofício 104/2019 - CGAE | 23298.023510.2019-81 | 16/12/2019 | | R\$ 2.960,00 | | R\$ 2.960,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801597 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | Bolsa PIBEX Técnico 10º pagto - Novembro/19 | - | Ofício 43/2019 - CGEX | 23298.023737.2019-26 | 17/12/2019 | | R\$ 900,00 | | R\$ 900,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801598 2019OB801599 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | Bolsa BIA 3º pagto - Novembro/2019 | - | Ofício 78/2019 - CPPI | 23298.023839.2019-41 | 19/12/2019 | | R\$ 800,00 | | R\$ 800,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801600 | | 23/12/2019 (PF000177) |

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

| | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | N ° DO PROCESSO | DT. DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO | RETENÇÕES/ DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DT DA LIQUIDAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO DO RECUBSO |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Bolsa BIA 8º pagto - Outubro/2019 | - | Ofício 77/2019 - CPPI | 23298.023827.2019-17 | 19/12/2019 | | R\$ 800,00 | | R\$ 800,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801601 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | Bolsa PIBIC Técnico 4º pagto - Novembro/19 | - | Ofício 76/2019 - CPPI | 23298.023831.2019-85 | 19/12/2019 | | R\$ 900,00 | | R\$ 900,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801602 2019OB801603 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | Bolsa PIBIC AF 4º pagto - Novembro/2019 | - | Ofício 75/2019 - CPPI | 23298.023830.2019-31 | 19/12/2019 | | R\$ 2.000,00 | | R\$ 2.000,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801604 2019OB801605 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | Proeja Informática Estado - turma 2018.2 - dezembro/2019 | - | Ofício 35/2019-CPINFO | 23298.023884.2019-12 | 20/12/2019 | | R\$ 5.832,00 | | R\$ 5.832,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801606 2019OB801607 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | Proeja Informática Estado - dezembro - turma 2019.2 | - | Ofício 36/2019-CPINFO | 23298.023881.2019-62 | 20/12/2019 | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 1.200,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801608 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | Bolsa PROEJA Integrado Informática - 5º pagto 2019.2 (novembro) | - | Ofício 37/2019 - CPINFO | 23298.023879.2019-93 | 20/12/2019 | | R\$ 2.430,00 | | R\$ 2.430,00 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 2019OB801609 | | 23/12/2019 (PF000177) |
| | | | | | | | R\$ 221.269,30 | | R\$ 221.269,30 | | | | | |