



DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10/01/2018	2018OB800125	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.783 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, DOIS IRMAOS.	72.472,12
		2018OB800126	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.784 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, UAG.	18.697,44
		2018OB800127	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.785 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, CBG	6.015,40
		2018OB800128	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.786 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, UAST.	15.876,10
		2018OB800129	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.787 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, EPMT	4.113,07
		2018OB800130	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.787 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, EPMT	275,86
		2018OB800131	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.789 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, EPAC	2.826,24
		2018OB800132	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	ISS NOTA FISCAL N.789 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, EPAC	189,55
		2018OB800133	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.790 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, EECAC	600,05
		2018OB800134	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	ISS NOTA FISCAL N.790 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, EECAC	40,24
		2018OB800135	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.791 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, CABO	2.687,14
		2018OB800136	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.792 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, PARNAMIRIM	1.942,20
		2018OB800137	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	ISS NOTA FISCAL N.792 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, PARNAMIRIM	130,26
		2018OB800138	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.793 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, IBIMIRIM	600,05
		2018OB800139	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	ISS NOTA FISCAL N.793 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, IBIMIRIM	40,24
		2018OB800140	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.788 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, CODAI	5.833,60
		2018OB800141	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	30/11/2017	ISS NOTA FISCAL N.788 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/11 A 07/11/2017, CODAI	391,25
		2018OB800142	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.764 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, DOIS IRMAOS.	311.777,78

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10/01/2018	2018OB800143	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.765 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, GARANHUNS.	80.131,87	
		2018OB800144	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.766 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, CBG.	25.780,30	
		2018OB800145	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.767 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, UAST	63.166,49	
		2018OB800146	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.768 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EPMT.	17.627,42	
		2018OB800147	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.768 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EPMT.	1.182,26	
		2018OB800148	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.769 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, CODAI.	25.001,12	
		2018OB800149	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.769 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, CODAI.	1.676,80	
		2018OB800150	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.770 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EPAC.	12.112,46	
		2018OB800151	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.770 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EPAC.	812,37	
		2018OB800152	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.771 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EECAC	2.571,61	
		2018OB800153	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.771 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EECAC.	172,48	
		2018OB800154	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.772 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, UACSA.	11.516,29	
		2018OB800155	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.773 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EAIP	8.323,68	
		2018OB800156	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.773 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EAIP.	558,26	
		2018OB800157	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.774 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EAIL.	2.571,61	
		2018OB800158	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.774 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, EAIL.	172,48	
		11/01/2018	2018OB800160	CLARO S.A.	09/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CLARO SA NOTA FISCAL: 00192559 DE 20/12/2017 N.GLIENTE: 920174076 N. CONTA: 234004236 DEZEMBRO/2017 PROAD/CODAI/UAST/UAG E UACSA.	2.125,13
		2018OB800161	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	03/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00152472/152403/152802/152561/152094 DE 18/12/2017 FONE: 3525-1377,0175,9241,3005 - 3519-0283 CODAI DEZEMBRO/2017 LOCAL	1.262,08	
		2018OB800163	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	03/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00152803/152473 DE 18/12/2017 FONE: 3525-9241,1377 CODAI DEZEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	40,28	
		2018OB800164	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	05/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00144609 DE 18/12/2017 FONE: 3424-2265 ITAMARACA-PE DEZEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	82,86	
2018OB800165	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	05/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00144608 DE 18/12/2017 FONE: 3424-2265 ITAMARACA-PE DEZEMBRO/2017 LOCAL	407,83			
2018OB800166	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	10/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00144566/00144582 DE 18/12/2017 FONES: 3424-1005,1271 DEZEMBRO/2017 E.A.D LOCAL	190,74			

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/01/2018	2018OB800167	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	09/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00140647 DE 18/12/2017 FONE: 3320-6000 ADM DEZEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	647,72
		2018OB800168	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	09/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00140646 DE 18/12/2017 FONE: 3320-6000 ADM DEZEMBRO/2017 LOCAL	11.021,03
		2018OB800169	MARIA ELIZA GUIMARAES CORREA	02/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO EM JAGUARIBE ITAMARACA - PE PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ESTACAO DE TREINAMENTO E PESQUISAS MARINHA DA UFRPE. MARIA ELIZA G. C. DE ARAUJO CPF: 183847064-68. MES DE DEZEMBRO/2017.	2.459,82
		2018OB800170	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO COMPESA MATRICULAS: 10633984.2/2326795.0 OUTUBRO/2017 CODAI	2.032,50
		2018OB800171	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	03/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO COMPESA MATRICULAS: 10633984.2/2326795.0 NOVEMBRO/2017 CODAI	2.228,46
		2018OB800172	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	26/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO COMPESA MATRICULAS: 606416.7/606415.9 NOVEMBRO/2017 CARPINA	503,40
		2018OB800173	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	26/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO COMPESA MATRICULAS: 1750914.4 NOVEMBRO/2017 PARNAMIRIM	2.104,51
		2018OB800176	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SER'	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.767 DA VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI ME. CONTRATO N. 40/2013, PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA:01/10 A 31/10/2017, UAST	5.528,80
	12/01/2018	2018OB800196	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	08/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPESA MATRICULAS:5473974.5 R.U DOIS IRMAOS NOVEMBRO/2017.	59,17
		2018OB800197	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	10/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPESA MATRICULAS: 988269.3 DE 28/11/2017 / 7682703.8 DE 05/12/2017 U.A.G NOVEMBRO/2017.	1.802,72
		2018OB800198	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	03/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPESA MATRICULAS: 2352213.6 SERRA TALHADA /UAST NOVEMBRO/2017.	4.553,28
		2018OB800199	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	27/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPESA MATRICULAS:5474011.5(D.ZOOTECNIA),5474010.7(CEGOE)5474007.7(CASA 3),5473998.2(CASA ESTUDANTE 2),5473975.3(PREDIO CENTRAL),10595757.7(D.CIENCIAS FLORESTAL),10729579.2(FACULDADE DE AGRONOMIA)10773966.6(APOIO ADM) NOVEMBRO/2017.	32.248,26
	15/01/2018	2018OB800200	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	29/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00129924 DE 16/11/2017 FONE: 3761-3233 U.A.G/ C.B.G LONGA DISTANCIA NOVEMBRO/2017	8,10
		2018OB800201	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	29/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00129923/00130270 DE 16/11/2017 FONE: 3761-3233 /3762-2397 U.A.G/ C.B.G LOCAL NOVEMBRO/2017	180,75
		2018OB800202	ART-JET COMERCIO E SERVICOS D	20/12/2017	PAGAMENTO FATURA N.2365 DA ARTJ JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CONTRATO N. 43/2013, LOCACAO DE IMPRESSORA COM FRANQUIA LIVRE. COMP: 22/11 A 15/12/2017, DOIS IRMAOS.	32.416,17
		2018OB800203	DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM G	20/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.801 DA DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL EIRELI - ME, CTO N 34/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APAIO ADMINISTRATIVO, COMP:NOV/2017, SEDE, CODAI, EPMT E UAG.	42,98
		2018OB800204	DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM G	20/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.822 DA DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL EIRELI - ME, CTO N 34/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APAIO ADMINISTRATIVO, COMP:NOV/2017, SEDE, CODAI, EPMT E UAG.	65,91
		2018OB800206	ART-JET COMERCIO E SERVICOS D	27/12/2017	PAGAMENTO DA NOTA DE FATURA N.2372 DA ART-JET COM. - EMISSAO EM 29/12/2017 - CONTRATO 16/2012 - PERIODO DEZEMBRO/2017.LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA	25.686,84
		2018OB800207	DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM G	20/12/2017	PAGAMENTO NF N.822 DA DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL EIRELI - ME, CTO N 34/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APAIO ADMINISTRATIVO, COMP:NOV/2017, SEDE, CODAI, EPMT E UAG.	21.520,82
		2018OB800208	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COME	22/12/2017	PAGAMENTO NF N.44 DA CAPITAL DA CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS EIRELI - ME, CTO N. 05/2017, EXECUCAO DE REFORMAS PARA O DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA DA UFRPE, COMP:13/08 A 13/10/2017, DOIS IRMAOS, BM N. 4.	11.241,39
		2018OB800209	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA	18/12/2017	PAGAMENTO DA FATURA N.112017 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, CONTRATO N. 23/2015, SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTE, COMP:NOV/2017, DOIS IRMAOS	440,87
		2018OB800210	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	11/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO,ILUMINACAO,AUDIOVISUAL,FOTOGRAFICO,GERADOR DE ENERGIA,PASSADEIRAS,TOALHAS,LANCHE RAPIDO PARA 15 PESSOAS.CONFORME NOTA FISCAL:001125 DE 16/11/2017. PREGAO:70/2017 ARP:06/2017- MEMO: 069/2017-ACEP	10.407,06
		2018OB800211	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	22/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N.17714 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. CONTRATO N. 06/2013, GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPETENCIA: NOV/2017, SEDE, UAG, CBG E HVG	6.702,47

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15/01/2018	2018OB800212	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	15/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERICOS N.17506 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. CONTRATO N. 06/2013, GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPETENCIA: OUT/2017, SEDE, UAG, CBG E HVG	6.981,74
		2018OB800213	RAWELL COMERCIO E SERVICOS L	03/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.910 DA RAWEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. CONTRATO N. 07/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPETENCIA:19/11 A 18/12/2017, DQV.	3.125,50
		2018OB800214	RAWELL COMERCIO E SERVICOS L	03/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.894 DA RAWEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. CONTRATO N. 07/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPETENCIA:19/10 A 18/11/2017, DQV	3.125,50
	16/01/2018	2018OB800215	F. NETO ENGENHARIA LTDA	14/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12680 DA F. NETO ENGENHARIA LTDA, CONTRATO N. 09/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COMP:NOV/2017, UAG	27.658,09
		2018OB800264	SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS	15/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.2583 SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. CONTRATO N. 04/2015, SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS, COMPETENCIA:NOV/2017, DOIS IRMAOS	26.017,17
		2018OB800265	GR INDUSTRIAL LTDA - EPP	22/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1725 DA GR INDUSTRIAL LTDA ME, CONTRATO N.21/2015, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS, COMP:NOV E DEZ/2017, RECIFE.	22.041,03
		2018OB800267	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	19/12/2017	PAGAMENTO NF N.1069 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, SERRA TALHADA	70.758,02
		2018OB800268	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	19/12/2017	PAGAMENTO NF N.1070 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, PARNAMIRIM.	12.093,54
		2018OB800269	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	19/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.1070 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, PARNAMIRIM.	811,10
		2018OB800270	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1073 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01/11 A 30/11/2017, IBIMIRIM. REGULARIZACAO DA DUPLICIDADE COM A NS11949 - REFERENTE A NF 1050	12.093,54
		2018OB800271	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.1073 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, IBIMIRIM.	811,10
		2018OB800273	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	03/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13101 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, DOIS IRMAOS	325.723,49
		2018OB800277	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13102 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, UAG, CBG E FAZENDA.	94.309,67
		2018OB800280	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13104 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC	80.469,98
		2018OB800281	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13104 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC	2.742,12
		2018OB800282	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.13104 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC.	1.725,04
		2018OB800283	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13104 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC.	267,49
		2018OB800285	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13560 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, UAST, EAI E EAIP	591,66
		2018OB800286	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13560 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, UAST, EAI E EAIP	61.516,78
		2018OB800287	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA.	21/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13560 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:NOV/2017, UAST, EAI E EAIP.	568,16

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17/01/2018	2018OB800308	CARLOS LEANDRO LARANJEIRA P/	09/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAKS EATON DX 3000H 3KA PATRIMONIOS: 13210/13211/11550. NOTA FISCAL: 001836 DE 14/11/2017. MEMO: CENAPESQ/PROAP/CAPE	2.378,18
		2018OB800309	CARLOS LEANDRO LARANJEIRA P/	09/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAKS KNS 6000BS 6KA PATRIMONIOS: 9582/9583. NOTA FISCAL: 001835 DE 14/11/2017. MEMO: CENAPESQ/PROAP/CAPE	7.245,60
		2018OB800310	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA I	22/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS (A SECO) E ENGOMAR BECAS E DE 300 TOGAS DE FORMATURA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS E PROFESSORES DA U.A.G .TAMANHOS P.M.G.GG.NOTA FISCAL: 03335 DE 18/12/2017. MEMO:093/2017-U.A.G. PREGAO: 70/2017- ARP 01/2017.	3.763,50
	18/01/2018	2018OB800319	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	15/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 072438 DE 01/01/2018 FONE: 3525-4520 CODAI DEZEMBRO/2017 LOCAL	406,03
		2018OB800320	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	15/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 072439 DE 01/01/2018 FONE: 3525-4520 CODAI DEZEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	12,62
		2018OB800322	TECNALISE PIRACICABANA COMEF	18/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE DESTILADOR MARCA TECNAL , MODELO E-2801 PATRIMONIO: 0069918. NOTA FISCAL: 4777 DE 22/11/2017 MEMO 049/2017-PRPPG-PPG EM PRODUCAO VEGETAL /PROAP/CAPE	850,00
		2018OB800323	TECNALISE PIRACICABANA COMEF	18/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE ESTUFA DE SECAGEM MARCA TECNAL, MODELO TE 394/4 MP SERIE:12030042 PATRIMONIO: 009348/2012. NOTA FISCAL: 4778 DE 22/11/2017 MEMO 047/2017-PRPPG-PPG EM PRODUCAO VEGETAL /PROAP/CAPE	3.800,00
		2018OB800324	JAIMESON OLAVO PINHEIRO 03906	12/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR- CONDICIONADOS PATRIMONIOS: 2617/2017-9424/2010-9423/2010-2125/2013 NOTA FISCAL: 028 DE 07/12/2017 DATA/LIMITE: 14/03/2019 MEMO:013/2017 PPG EM CIENCIA ANIMAL TROPICAL	2.185,00
		2018OB800333	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOF	08/01/2018	PAGAMENTO DA FATURA N. 60025 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EMISSAO EM 02/01/2018 - CONTRATO 06/2015 - PERIODO 01/12/17 A 31/12/17.GERENCIAMENTO MANUTENCAO AUTOMOTIVA - MAO DE OBRAS E PECAS.	64.000,25
		2018OB800334	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOF	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF N. 226231 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EMISSAO EM 01/01/2018 - CONTRATO 06/2015 - PERIODO 01/12/17 A 31/12/17.COMISSAO MANUTENCAO MAO DE OBRA E PECA.	3,48
	19/01/2018	2018OB800340	ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBA	16/01/2018	PAGAMENTO DE SERVICOS COM COLETA PONTUAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA CLASSE I (30 LITROS) NOTA FISCAL: 010062 DE 15/01/2018 MEMO: 080/2017-DAVV/DELOGS.	299,42
		2018OB800350	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	08/01/2018	PAGAMENTO NF N 652 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATACAO SERVICO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP: DEZ/2017, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EPMT, UACSA E UAST.	184.631,93
		2018OB800351	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	08/01/2018	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N 652 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATACAO SERVICO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP: DEZ/2017, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EPMT, UACSA E UAST.	652,01
		2018OB800352	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	08/01/2018	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N 652 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATACAO SERVICO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP: DEZ/2017, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EPMT, UACSA E UAST.	216,00
		2018OB800353	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E	21/12/2017	PAGAMENTO FATURA N 3762 DA V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - ME, CONTRATO N. 13/2016, LOCACAO DE UMA CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA, COMP:NOV/2017, UAST E UAG.	10.319,29
		2018OB800354	MENDES & LOPES PESQUISA, TREI	06/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM INSCRICOES DE 05 SERVIDORES NO CURSO PLANEJAMENTO A GESTAO DOS CONTRATOS A LUZ DA IN 05/17 :ENFOQUE PARA GESTAO DE RISCOS .NOTA FISCAL: 00915 DE 05/12/2017. MEMO :156/2017-PROD	7.240,37
	22/01/2018	2018OB800361	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	10/01/2018	PAGAMENTO FATURA N.100712 DA EBCT EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVICOS DE SEDEX, TELEGRAMA E CARTA COM REGISTRO REF CONTRATO N. 10/2013 - COMP: DEZ/2017.	8.346,20
		2018OB800363	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA	11/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.65610 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA: DEZ/2017, RECIFE.	70.896,15
		2018OB800364	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA	11/01/2018	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.65611 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA: DEZ/2017, UACSA.	5.884,74
		2018OB800365	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA	11/01/2018	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.65613 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA: DEZ/2017, CODAI.	875,92

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22/01/2018	2018OB800366	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA	11/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.65613 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA: DEZ/2017, CODAI.	13.325,43	
		2018OB800367	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA	11/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.65614 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA: DEZ/2017, UAST.	3.856,48	
		2018OB800368	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA	11/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.65612 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA: DEZ/2017, UAG.	19.144,06	
	26/01/2018	2018OB800442	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	23/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00125140 DE 18/12/2017 FONE: 3622-0444 DEZEMBRO/2017 CARPINA -EECAC LOCAL	915,07	
		2018OB800443	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	23/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00125141 DE 18/12/2017 FONE: 3622-0444 DEZEMBRO/2017 CARPINA -EECAC LONGA DISTANCIA	197,83	
		2018OB800444	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	24/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00124019 DE 18/12/2017 FONE: 3512-5800 LOCAL U.A.C.S.A DEZEMBRO/2017.	970,88	
	29/01/2018	2018OB800445	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	24/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00124020 DE 18/12/2017 FONE: 3512-5800 LONGA DISTANCIA U.A.C.S.A DEZEMBRO/2017.	87,84	
		2018OB800469	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	18/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00127239 DE 18/12/2017 FONE: 3761-3233 U.A.G- C.B.G DEZEMBRO/2017 LOCAL	104,72	
		2018OB800470	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	18/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00127562 DE 18/12/2017 FONE: 3762-2397 U.A.G- C.B.G DEZEMBRO/2017 LOCAL	80,20	
	31/01/2018	2018OB800471	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	18/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00127240 DE 18/12/2017 FONE: 3761-3233 U.A.G- C.B.G DEZEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	10,72	
		2018OB800535	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	26/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00135055/00130048 DE 18/09/2017 E 18/10/2017. FONE: 3.621-0473 SETEMBRO E OUTUBRO/2017 LONGA DISTANCIA. CARPINA	28,13	
		2018OB800536	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	10/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPEA MATRICULAS: 07682703.8 DE 04/01/2018 U.A.G DEZEMBRO/2017.	51,73	
		2018OB800537	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	29/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPEA MATRICULAS: 10773966.6 DE 29/01/2018 APOIO ADMINISTRATIVO DEZEMBRO/2017.	51,73	
			2018OB800542	ELIAS SEVERINO DA SILVA 3774451	08/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARA DE GERMINACAO TE 401, ESTUFA TE 394/3,AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS.PATRIMONIOS:053020/053023/056015/055317/055319/055376/055335/055338.NOTA FISCAL: 001 DE 26/12/2017 MEMO: S/N-CENLAG/UAG	9.617,80
	04 - FORNECIMENTO DE BENS	11/01/2018	2018OB800178	IRACEMA SILVA LIMA - ME	15/12/2017	NF 2308 DATA DE EMISSAO 15/12/2017 MAPA 426 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.023358/2017 MEMO 55/2017 PGCTA.	2.500,00
12/01/2018		2018OB800182	LINK CARD ADMINISTRADORA DE E	08/01/2018	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000061375 SERIE COMPRA: 05 - 00011/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00025/2017 REFERENTE A FATURA 61375 DATA DE EMISSAO 02/01/2018 MAPA 01. MATERIAL DE CONSUMO JANEIRO/2018 PE 11/2017	73.708,00	
		2018OB800183	CIMINA COMERCIO E SERVICOS LT	11/12/2017	PAGAMENTO DA NF 68 DATA DE EMISSAO 14/11/17 MAPA 195. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.540 A 90.543 TERMO DE RESPONSABILIDADE 332/2017	4.466,00	
		2018OB800184	PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPA	03/03/2017	PAGAMENTO DA NF 1059 DATA DE EMISSAO 10/01/2017 MAPA 23/2017. MATERIAL PERMANENTE DE FEVEREIRO/2017 TOMBAMENTO 85.851	1.130,00	
		2018OB800185	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODI	18/07/2017	NF 26191 - DATA DE EMISSAO 28/10/2017 - MAPA 203/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES JULHO/2017 - PE 32/2016.	885,35	
		2018OB800186	BALBINO CONCEICAO DE JESUS - I	12/01/2017	NF 696 - DATA DE EMISSAO 27/12/2016 - MAPA 07/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. N. 23082.23082.19207/2016 - MEMO 103/2016 - PRAE.	833,00	
		2018OB800187	BALBINO CONCEICAO DE JESUS - I	20/02/2017	NF 697 - DATA DE EMISSAO 27/12/2016 - MAPA 65/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES FEVEREIRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.019207/2016 MEMO 103/2016 PRAE.	3.900,00	
		2018OB800189	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRIS	21/07/2017	NF 12473 - DATA DE EMISSAO 07/07/2017 - MAPA 210/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES JULHO/2017 - PE 10/2017 ARP 20/2017.	500,00	
		2018OB800190	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSI	06/12/2017	PAGAMENTO DA NF 34061 DATA DE EMISSAO 05/12/2017 MAPA 421 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DIPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.022312/2017 - MEMO 24/2017 HOVET/DMV.	7.049,42	
		2018OB800191	JULIANO CESAR DAS CHAGAS - ME	11/12/2017	NF 2598 DATA DE EMISSAO 08/12/2017 MAPA 421 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 50/216 ARP 02/2017.	1.585,00	

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
04 - FORNECIMENTO DE BENS	12/01/2018	2018OB800192	ALCIDES ANTONIO MIOTTO	19/12/2017	PAGAMENTO DA NF 4398 DATA DE EMISSAO 08/12/17 MAPA 205. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.628 E 90.629 TERMO DE RESPONSABILIDADE 345/2017	4.980,00
		2018OB800193	ONE COMERCIAL LTDA - ME	14/11/2017	NF 72 DATA DE EMISSAO 21/10/2017 MAPA 390 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 59/2017.	794,97
		2018OB800194	BALBINO CONCEICAO DE JESUS - I	23/11/2017	NF 929 DATA DE EMISSAO 17/10/2017 MAPA 397 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - PE 61/2017.	849,80
		2018OB800195	TOTAL CABOS COMERCIO E SERVI	21/11/2017	NF 1785 DATA DE EMISSAO 07/11/2017 MAPA 397 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - PE 59/2017.	2.231,96
	16/01/2018	2018OB800248	ANDRE AGUIAR FIGUEREDO GRAFI	21/12/2017	NF 6215 DATA DE EMISSAO 19/12/2017 MAPA 431 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.021916/2017-92 MEMO 18/17 PPGC.	310,65
	17/01/2018	2018OB800295	FENIX COMERCIO DE EQUIPAMENT	09/01/2018	PAGAMENTO DA NF 24 DATA DE EMISSAO 14/12/2017 MAPA 02. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 PE 58/2017 TOMBAMENTO 90.642 A 90.644 TERMO DE RESPONSABILIDADE 03/2018	131.300,00
		2018OB800296	MOENDO COMERCIO E CONSTRUC	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 1366 DATA DE EMISSAO 14/11/2017 MAPA 04. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 DISPENSA DE LICITACAO: 23082.000973/2017	84,09
		2018OB800297	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTD	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 12183 DATA DE EMISSAO 13/12/2017 MAPA 5. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 12/2017 ARP 05/2017	3.823,25
		2018OB800298	SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA E	09/01/2018	PAGAMENTO DA NF 687 DATA DE EMISSAO 18/12/2017 MAPA 06. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 ARP 09/2017 PE 02/2017	847,35
		2018OB800299	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE	09/01/2018	PAGAMENTO DA NF 156 DATA DE EMISSAO 30/10/2017 MAPA 03. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 PE 76/2017 TOMBAMENTO 90.689 A 90.691 TERMO DE RESPONSABILIDADE 05/2018	4.335,00
		2018OB800300	DOUGLAS CORDEIRO - ME	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 15 DATA DE EMISSAO 07/12/2017 MAPA 04. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 DISPENSA DE LICITACAO: 23082.001063/2017	83,79
		2018OB800301	DOUGLAS CORDEIRO - ME	09/01/2018	PAGAMENTO DA NF 16 DATA DE EMISSAO 07/12/2017 MAPA 03. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 DISPENSA DE LICITACAO: 23082.001063/2017 TOMBAMENTO 90.685 A 90.688 TERMO DE RESPONSABILIDADE 05/2018	448,00
		2018OB800302	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA - I	09/01/2018	PAGAMENTO DA NF 112 DATA DE EMISSAO 12/12/2017 MAPA 01. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 DISPENSA DE LICITACAO: 23082.001063/2017 TOMBAMENTO 90.645 TERMO DE RESPONSABILIDADE 04/2018	2.980,00
		2018OB800303	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 636 DATA DE EMISSAO 25/10/2017 MAPA 03. MATERIAL DE CONSUMO JANEIRO/2018 ARP 17/2017- PE 70/2016	1.396,10
		2018OB800304	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE I	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 14290 DATA DE EMISSAO 16/10/2017 MAPA 03. MATERIAL DE CONSUMO JANEIRO/2018 ARP 09/2017- PE 70/2016	1.197,13
		2018OB800305	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E	10/01/2018	PAGAMENTO DA NF 1106 DATA DE EMISSAO 14/12/17 MAPA 07. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 66/2017	4.400,00
		2018OB800306	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINA	10/01/2018	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000004762 SERIE COMPRA: 05 - 00029/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00027/2017 REFERENTE A NF 4762 DATA DE EMISSAO 22/11/2017 MAPA 09. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 29/2017	16.836,00
		2018OB800307	DEBHORA MAYARA PADILHA SIQUI	10/01/2018	PAGAMENTO DA NF 05 DATA DE EMISSAO 04/01/18 MAPA 07. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 66/2017	5.800,00
	18/01/2018	2018OB800321	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	21/12/2017	NF 2061/2134 DATA DE EMISSAO 17/11 E 18/12/2017 MAPA 429 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 49/2016 ARP 05/2017	26.145,50
		2018OB800326	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	11/01/2018	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000044 SERIE COMPRA: 05 - 00052/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00030/2017, DATA DE EMISSAO 19/12/2017 MAPA 14. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 52/2017	1.789,81
		2018OB800327	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	10/01/2018	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000039 SERIE COMPRA: 05 - 00003/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00018/2017, DATA DE EMISSAO 20/11/2017 MAPA 08. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 03/2017	2.526,65
		2018OB800328	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	10/01/2018	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000040 SERIE COMPRA: 05 - 00003/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00018/2017, DATA DE EMISSAO 20/11/2017 MAPA 08. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 03/2017	5.074,14
		2018OB800329	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	10/01/2018	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000041 SERIE COMPRA: 05 - 00003/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00018/2017, DATA DE EMISSAO 20/11/2017 MAPA 08. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 03/2017	2.772,72

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/01/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
04 - FORNECIMENTO DE BENS	18/01/2018	2018OB800331	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAIS	10/01/2018	DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000000042 SERIE COMPRA: 05 - 00003/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00018/2017, DATA DE EMISSAO 20/11/2017 MAPA 08. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 03/2017	3.685,60
	19/01/2018	2018OB800341	ACONTREQ ASSESSORIA, CONSUL	19/12/2017	PAGAMENTO DA NF 104 DATA DE EMISSAO 11/09/17 MAPA 207. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/2017 TOMBAMENTO 90.637 A 90.641 TERMO DE RESPONSABILIDADE 346/2017	5.236,00
	22/01/2018	2018OB800369	ALEXANDRE DA SILVA PINTO 09753	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 02 DATA DE EMISSAO 20/12/2017 MAPA 5. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 DISPENSA DE LICITACAO: 23082.009559/2017	100,00
		2018OB800370	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADI	20/07/2017	NF 7009 - DATA DE EMISSAO 26/05/2017 - MAPA 206/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES JULHO/2017 - PE 60/2016. CONTRATO 24/2016 CRONOGRAMA 02/2017.	250,00
		2018OB800371	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADI	20/07/2017	NF 6903 - DATA DE EMISSAO 09/05/2017 - MAPA 206/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES JULHO/2017 - PE 60/2016. CONTRATO 24/2016 CRONOGRAMA 02/2017.	3.328,10
		2018OB800372	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADI	20/07/2017	NF 7008 - DATA DE EMISSAO 26/05/2017 - MAPA 206/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES JULHO/2017 - PE 60/2016. CONTRATO 24/2016 CRONOGRAMA 02/2017.	2.693,86
	25/01/2018	2018OB800414	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F	16/01/2018	PAGAMENTO DA NFS 1843103/1843189/1844724 DATA DE EMISSAO 16/10/2017-19/10/2017 MAPA 19. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 ARP 21/2017 PE 70/2016	6.942,33
		2018OB800415	BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA I	12/01/2018	PAGAMENTO DA NF 946 DATA DE EMISSAO 18/12/2017 MAPA 15. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 ARP 11/2017 PE 02/2017	1.758,00
		2018OB800416	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	12/01/2018	PAGAMENTO DA NF 1125 DATA DE EMISSAO 16/11/2017 MAPA 16. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 ARP 06/2017 PE 70/2017	676,50
		2018OB800417	HELO PRODUTOS AGRUPECUARIO	16/01/2018	PAGAMENTO DA NF 182 DATA DE EMISSAO 14/12/2017 MAPA 18. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 PE 85/2017	459,60
		2018OB800418	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO	16/01/2018	NF 2424 - DATA DE EMISSAO 27/12/2017 - MAPA 07/2018 - MATERIAL PERMANENTE - DE JANEIRO/2018 - PE 91/2017 - TOMBAMENTO 90.788 TERMO DE RESPONSABILIDADE 10/2018.	486,27
	05 - REALIZAÇÃO DE OBRAS	16/01/2018	2018OB800261	POLLUX - CONSTRUÇOES LTDA	26/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.352 DA CONSTRUTORA POLLUX - CONSTRUÇOES LTDA CONTRATO N. 46/2014, CONCLUSAO DO AUDITORIO /BIBLIOTECA E CASA DOS ESTUDANTES, COMP:01/08 A 30/09/2017, SERRA TALHADA - BM N. 23.
		2018OB800262	POLLUX - CONSTRUÇOES LTDA	26/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.353 DA CONSTRUTORA POLLUX - CONSTRUÇOES LTDA CONTRATO N. 46/2014, CONCLUSAO DO AUDITORIO /BIBLIOTECA E CASA DOS ESTUDANTES, COMP:01/08 A 30/09/2017, SERRA TALHADA - BM N. 23.	10.104,17
		2018OB800263	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO	21/12/2017	PAGAMENTO NF N.722 DA HARPIA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, CONTRATO N. 19/2017, CONSTRUCAO DE APRISCO EXPERIMENTAL PARA PEQUENOS ANIMAIS, COMP:18/08 A 15/11/2017, DOIS IRMAOS - BM N. 2.	26.573,56
06 - LOCAÇÕES	15/01/2018	2018OB800205	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E	20/12/2017	PAGAMENTO FATURA N.3754 DA V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - ME, CONTRATO N. 03/2014, LOCACAO DE UMA CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA, COMP: 01 A 30/11/2017	13.567,51
		2018OB800210	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	11/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO,ILUMINACAO,AUDIOVISUAL,FOTOGRAFICO,GERADOR DE ENERGIA,PASSADEIRAS,TOALHAS,LANCHE RAPIDO PARA 15 PESSOAS.CONFORME NOTA FISCAL:001125 DE 16/11/2017. PREGAO:70/2017 ARP:06/2017- MEMO: 069/2017-ACEP	1.769,09
	18/01/2018	2018OB800332	RIO AVE IMOVEIS LTDA	09/01/2018	PAGAMENTO DO RECIBO N.07 DA RIO AVE IMOVEIS LTDA, CONTRATO N. 21/2017, ALUGUEL DA UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, COMP:DEZ/2017, UACSA.	247.201,50
	19/01/2018	2018OB800339	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E	10/01/2018	PAGAMENTO FATURA N. 3774 DA V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - ME, CONTRATO N. 13/2016, LOCACAO DE UMA CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA PARA AS CAMPUS DOIS IRMAOS, DEZ/2017.	13.567,51
Total geral						2.850.773,93