



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

GGF - Gerência de Contabilidade e Finanças

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 28/02/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/02/2018	2018OB800586	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	30/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00161943 DE 18/12/2017 FONE: 3.929-3000 UAST DEZEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	771,31
		2018OB800587	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	30/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00161942 DE 18/12/2017 FONE: 3.929-3000 UAST DEZEMBRO/2017 LOCAL	2.181,51
		2018OB800588	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IN	30/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRIFUGA DE SECAGEM INDUSTRIAL DE ROUPA,CENTRIFUGA DE BANCADA MARCA HT MODELO CN 2160.PATRIMONIO: 4586/2010.NOTA FISCAL: 001199 DE 10/01/2018 MEMO: 100/2017-PPGCF PROAP /CAPES.	7.244,00
		2018OB800598	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	25/01/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CELPE CONTRATO COLETIVA: 6100040075 DE 30/12/2017 N.DOC. DE PAGAMENTO: 610047071980 MES DE DEZEMBRO/2017 (REFERENTE A 01 FATURAS).	70,28
		2018OB800600	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	29/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D.E.A MES DE DEZEMBRO/2017 CONTRATO: 6100040075 DOCUMENTO DE PAGAMENTO: 610047071647 . REFERENTE A (RESUMO COM 03 FATURAS)	2.697,60
	07/02/2018	2018OB800603	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	28/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CELPE CONTRATO COLETIVA: 7600008050 DE 28/12/2017 N.DOC. DE PAGAMENTO: 610047070736 MES DE DEZEMBRO/2017 (REFERENTE A 74 FATURAS). U.A.C.S.A.	26.305,94
		2018OB800689	DGM INSTALACOES CONSTRUCOE	15/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.91 DA DGM. INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME CONTRATO N. 10/2016, SERVICIO DE ADEQUACAO NO LABORATORIO DE FISILOGIA E CIRURGIA EXPERIMENTAL, COMP 09/10 A 29/11/2017, DOIS IRMAOS, BM N 08.	102.458,08
		2018OB800690	DGM INSTALACOES CONSTRUCOE	24/01/2018	PAGAMENTO NF N.90 DA DGM. INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME CTO N. 03/2017, SERVICIO DE ADEQUACAO DO DP MATEMATICA/ CEGEN, LAB DE ANALISES GASTRONOMICAS E PREDIO BIOLOGIA COMP:21/10 A 20/12/2017, DOIS IRMAOS, BM N 04, CEI : 512396852875.	25.732,66
		2018OB800691	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	25/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERICOS N.17905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. CONTRATO N. 06/2013, GERENCIMANETO DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPETENCIA: DEZ/2017, SEDE, UAG, CBG E HVG	5.096,66
		2018OB800692	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.6616 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, DOIS IRMAOS.	237.228,47
2018OB800693	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.6617 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, EAD.	6.381,08		
2018OB800694	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.6618 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, UACSA.	6.381,08		
2018OB800695	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.6619 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, ITAMARACA.	14.522,99		
2018OB800696	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	ISS NF N.6619 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, ITAMARACA.	974,04		
2018OB800697	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.6620 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, SAO LOURENCO.	29.045,96		
2018OB800698	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	ISS NF N.6620 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, SAO LOURENCO.	1.948,09		
2018OB800699	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.6621 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, CARPINA.	30.174,95		
2018OB800700	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/01/2018	ISS NF N.6621 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:DEZ/2017, CARPINA.	2.023,81		

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 28/02/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
	07/02/2018	2018OB800701	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	26/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13955 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, REF. A DIF. DE REPACTUACAO 7 TA PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA: NOV/17 A DEZ/2017, GRUPO IV - UACSA	13.496,59
		2018OB800702	MGR ENGENHARIA E INCORPORAC	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.654 DA MGR ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - EPP, CTO N 10/2015, REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL VETERINARIO DA UAG, COMP:29/08 A 30/11/2017, GARANHUNS, BM N. 12. CEI 51.231.79258/76.	66.402,95
		2018OB800704	SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS	15/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.2673 SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. CONTRATO N. 04/2015, SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS, COMPETENCIA:DEZ/2017, DOIS IRMAOS	24.495,70
		2018OB800705	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	11/01/2018	PGTO NF 20703 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	114.340,12
		2018OB800706	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	11/01/2018	ISS NF 20703 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	233,77
		2018OB800707	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	11/01/2018	ISS NF 20703 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	115,18
		2018OB800708	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	11/01/2018	ISS NF 20703 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	115,18
		2018OB800709	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	11/01/2018	ISS NF 20703 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	230,37
		2018OB800710	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13936 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/12/2017, SERRA TALHADA, IBIMIRIM E PARNAMIRIM.	64.586,46
		2018OB800711	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2017	ISS NOTA FISCAL N.13936 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/12/2017, SERRA TALHADA, IBIMIRIM E PARNAMIRIM.	568,16
		2018OB800712	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2017	ISS NOTA FISCAL N.13936 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/12/2017, SERRA TALHADA, IBIMIRIM E PARNAMIRIM.	591,66
		2018OB800713	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13580 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/12/2017, RECIFE.	325.723,49
		2018OB800714	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13581 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/12/2017, GARANHUNS.	94.309,67
		2018OB800715	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13583 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:DEZ/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC	80.469,98
		2018OB800716	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2018	ISS NOTA FISCAL N.13583 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:DEZ/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC	2.742,12
		2018OB800717	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2018	ISS NOTA FISCAL N.13583 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:DEZ/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC	1.725,04
		2018OB800718	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/01/2018	ISS NOTA FISCAL N.13583 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:DEZ/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC	267,49
		2018OB800719	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	16/01/2018	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13908 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 42/2014, MANUTENCAO PREVENTIVA EM REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, TELEFONIA E DADOS, COMPETENCIA: DEZ/2017, DOIS IRMAOS E UAST	108.836,25
		2018OB800720	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	17/01/2018	PGTO NF 20747 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST, NEAD E EET.	135.907,43
		2018OB800721	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	17/01/2018	ISS NF 20747 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST, NEAD E EET.	681,07
		2018OB800722	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	17/01/2018	ISS NF 20747 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST, NEAD E EET.	131,27

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 28/02/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
	07/02/2018	2018OB800723	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	17/01/2018	ISS NF 20747 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAIL, EEPAC, EPMT, UAST, NEAD E EET.	561,56
		2018OB800724	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	17/01/2018	ISS NF 20747 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAIL, EEPAC, EPMT, UAST, NEAD E EET.	476,71
		2018OB800725	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	17/01/2018	ISS NF 20747 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:DEZ/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAIL, EEPAC, EPMT, UAST, NEAD E EET.	702,08
		2018OB800726	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	28/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CELPE CONTRA CONTRATO COLETIVA: 6100040075 DE 28/12/2017 N.DOC. DE PAGAMENTO: 610047070787 MES DE DEZEMBRO/2017 (REFERENTE A 53 FATURAS).	647.096,65
	08/02/2018	2018OB800804	MARIA ELIZA GUIMARAES CORREA	01/02/2018	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO EM JAGUARIBE ITAMARACA-PE MARIA ELIZA GUIMARAES CORREA DE ARAUJO CPF: 183.847.064-68. JANEIRO/2018.	2.459,82
	09/02/2018	2018OB800823	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	06/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00121226 DE 17/01/2018 FONES: 3512-5800. JANEIRO/2018. LOCAL U.A.C.S.A	856,09
		2018OB800824	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	06/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00121227 DE 17/01/2018 FONES: 3512-5800. JANEIRO/2018. LONGA DISTANCIA U.A.C.S.A	47,64
		2018OB800825	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	02/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00141365 / 0141349 DE 17/01/2018 FONES: 3424-1271/3424-1005. JANEIRO/2018. LOCAL E.A.D	174,54
	15/02/2018	2018OB800893	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
	20/02/2018	2018OB800985	CLARO S.A.	08/02/2018	NF.201344 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - CLARO - ADM - JAN/18.	1.852,70
		2018OB800986	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI (vazio)		PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CELPE SA NOTA FISCAL: 002717591 DE 22/05/2017 CONTRATO: 7021993837 U.A.G FAZENDA ESTRELA MAIO/2017. MEMO:012/2018-GCF.	967,38
		2018OB800987	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	01/02/2018	NF.158373 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - UAST - LOCAL - JAN/18 - FONE:39293000.	1.547,06
		2018OB800988	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	01/02/2018	NF.158374 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - UAST - DDD - JAN/18 - FONE:39293000	416,39
		2018OB800989	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	12/01/2018	NF.168250 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - PARNAMIRIM - LOCAL - NOV/17 - FONE:38831193.	2,86
	21/02/2018	2018OB801031	JOSE SOARES DE VASCONCELOS ,	05/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL:2018/000064 DE 29/01/2018 PATRIMONIOS: 1628/9225/8363/1625/1624/4524/1618/1636/1633/1622/1634/1627/9421/5937/5938/2411. MEMO:CENAPESQ /PROAP/CAPES	4.902,00
		2018OB801033	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	15/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE APRESENTACAO DE 01 (UM) GRUPO MUSICAL LOCAL COM 05 (CINCO) COMPONENTES COLACAO DE GRAU UNIFICADA DA UFRPE NOTA FISCAL: 001337 DE 09/02/2018.MEMO:075/2017-ACEP PREGAO: 070/2017. ARP. 06/2017.	3.325,00
		2018OB801034	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	15/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO,ILUMINACAO,REGISTROS AUDIOVISUAL,FOTOGRAFICO,EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS,FESTIVIDADES E HOMENAGENS, SOLENIDADES E ALIMENTACAO PARA COLACAO DE GRAU UNIFICADA DA UFRPE.NOTA FISCAL: 001335 DE 09/02/2018.PREGAO:70/2017. ARP.06/2017.MEMO:074/2017-ACEP.	10.416,59
	22/02/2018	2018OB801062	SEGURADORA LIDER DO CONSORCI	10/01/2018	PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS DA UFRPE/UACSA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO: 499/2018-25, MEMO N.: 06/2018-DT E PROCESSO: 2742/2018-40, MEMO N.: 01/2018-SSG/UACSA.	485,87
		2018OB801063	SEGURADORA LIDER DO CONSORCI	17/01/2018	PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS DA UFRPE/CODAI, CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO: 499/2018-25, MEMO N.: 06/2018-DT.	877,45
		2018OB801064	SEGURADORA LIDER DO CONSORCI	10/01/2018	PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS DA UFRPE/UAG, CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO: 499/2018-25, MEMO N.: 06/2018-DT E PROCESSO: 1937/2018-72, MEMO N.: 01/2018-UAG.	785,68
		2018OB801065	SEGURADORA LIDER DO CONSORCI	17/01/2018	PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS DA UFRPE/UAST, CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO: 499/2018-25, MEMO N.: 06/2018-DT E PROCESSO: 4454/2018-20, MEMO N.: 01/2018-ST/UAST.	2.980,31
		2018OB801066	SEGURADORA LIDER DO CONSORCI	17/01/2018	PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS DA UFRPE/SEDE, CONFORME PLANILHA ANEXA AO PROCESSO: 499/2018-25, MEMO N.: 06/2018-DT.	7.875,36
	23/02/2018	2018OB801071	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	05/02/2018	NF.148781- DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - LOCAL - JAN/18 - FONE: 35190283 - CODAI	197,15

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 28/02/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
	23/02/2018	2018OB801072	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	05/02/2018	NF.149178 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - LOCAL - JAN/18 - FONE: 35251377 - CODAI	247,26
		2018OB801073	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	05/02/2018	NF.149269 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - LOCAL - JAN/18 - FONE: 35253005 - CODAI	121,32
		2018OB801074	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	05/02/2018	NF.149106 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - LOCAL - JAN/18 - FONE: 35250175 - CODAI	323,18
		2018OB801075	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	03/02/2018	NF.141390 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR ITAMARACA - LOCAL - JAN/18 - FONE: 34242265.	275,82
		2018OB801076	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	03/02/2018	NF.141391 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR ITAMARACA - DDD - JAN/18 - FONE: 34242265	446,95
		2018OB801077	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	06/02/2018	NF.137563 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - ADM -LOCAL - JAN/18 - FONE: 33206000	8.378,84
		2018OB801078	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	06/02/2018	NF.137564 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - DDD - JAN/18 - FONE: 33206000	529,66
		2018OB801079	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	15/02/2018	NF.71118 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - LOCAL - JAN/18 - FONE: 35254520 - CODAI	271,17
		2018OB801080	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	15/02/2018	NF.71119 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - DDD- JAN/18 - FONE: 35254520 - CODAI	4,93
	26/02/2018	2018OB801084	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	19/02/2018	PAGAMENTO FATURA N.102056 DA EBCT EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVICOS DE SEDEX, TELEGRAMA E CARTA COM REGISTRO REF CONTRATO N. 10/2013 - COMP: JAN/2017.	8.451,65
		2018OB801095	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	22/02/2018	NF.124751 - DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA - TELEMAR - CARPINA - LOCAL - FONE:36210473	78,54
	27/02/2018	2018OB801107	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	05/02/2018	NF.149505 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - LOCAL - JAN/18 - FONE: 35259241 - CODAI	292,68
		2018OB801108	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	05/02/2018	NF.149506 - DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - TELEMAR - DDD - JAN/18 - FONE: 35259241 - CODAI	18,29
	28/02/2018	2018OB801147	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	21/02/2018	NF 176262 - DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA - TELEMAR - POCO DA CRUZ/IBIMIRIM/UAST/EAI - DDD - DEZ/17 - FONE 39325051	10,14
		2018OB801148	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	01/02/2018	NF 121945 - DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA - TELEMAR - CARPINA - LOCAL - JAN/18 - FONE 36210473.	6,64
		2018OB801149	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	21/02/2018	NF 172429 - DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA - TELEMAR - POCO DA CRUZ/IBIMIRIM/UAST/EAI - DDD - JAN/18 - FONE 39325051	6,37
		2018OB801150	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	16/02/2018	NF.124373 - DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA - TELEMAR - UAG/CBG - LOCAL - FONE:37613233.	96,06
		2018OB801151	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM I	16/02/2018	NF.124695- DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA - TELEMAR - UAG/CBG - LOCAL - FONE:37622397.	83,87
04 - FORNECIMENTO DE BENS	06/02/2018	2018OB800648	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIREI	19/01/2018	NF 4336 - DATA DE EMISSAO 27/12/2017 - MAPA 12/2018 - MATERIAL PERMANENTE - MES JANEIRO/2018 - PE 91/2017 - TOMBAMENTO 90.921 A 90.924 TERMO DE RESPONSABILIDADE 12/2018.	3.238,36
		2018OB800649	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVI	19/01/2018	NF 810 - DATA DE EMISSAO 16/12/2017 - MAPA 12/2018 - MATERIAL PERMANENTE - MES JANEIRO/2018 - ADESAO AO PE 08/2017 IBGE/UE/CE MEMO 100/17 UAST - TOMBAMENTO 90.821 A 90.920 TERMO DE RESPONSABILIDADE 12/2018.	26.471,00
		2018OB800651	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO	18/01/2018	NF 769 - DATA DE EMISSAO 01/12/2017 - MAPA 11/2018 - MATERIAL PERMANENTE - MES JANEIRO/2018 - PE 53/2017 - TOMBAMENTO 90.789 A 90.819 TERMO DE RESPONSABILIDADE 11/2018.	47.451,41
		2018OB800652	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS I	15/01/2018	PAGAMENTO DA NF 934 DATA DE EMISSAO 29/11/2017 MAPA 05. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 ARP 04/2016 PE 34/2016 TOMBAMENTO 90713 A 90718 TERMO DE RESPONSABILIDADE 08/2018	7.110,00
		2018OB800653	ML COMERCIO, IMPORTACAO E EX	22/11/2017	NF 39324 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 400 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 22/2014 ARP 08/2014.	6.357,00
		2018OB800661	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	11/01/2018	PAGAMENTO DA NF 043 - DATA DE EMISSAO 12/12/17 - MAPA 14/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	2.124,20
		2018OB800662	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	12/01/2018	PAGAMENTO DA NF 046 - DATA DE EMISSAO 20/12/17 - MAPA 14/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	1.363,32
		2018OB800663	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	11/01/2018	PAGAMENTO DA NF 047 - DATA DE EMISSAO 20/12/17 - MAPA 14/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	3.843,00
		2018OB800664	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	12/01/2018	PAGAMENTO DA NF 048 - DATA DE EMISSAO 20/12/17 - MAPA 14/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	1.703,55
		2018OB800665	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	17/01/2018	PAGAMENTO DA NF 050 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	6.257,05
		2018OB800666	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	18/01/2018	PAGAMENTO DA NF 051 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	763,99
		2018OB800667	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	18/01/2018	PAGAMENTO DA NF 052 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	3.177,46

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 28/02/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
04 - FORNECIMENTO DE BENS	06/02/2018	2018OB800668	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	18/01/2018	PAGAMENTO DA NF 053 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	3.423,34
		2018OB800669	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	18/01/2018	PAGAMENTO DA NF 054 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	2.997,80
		2018OB800670	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	18/01/2018	PAGAMENTO DA NF 055 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	4.944,30
		2018OB800671	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	18/01/2018	PAGAMENTO DA NF 056 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	3.088,26
		2018OB800672	RENAN WINDSOR DA SILVA MORAI	18/01/2018	PAGAMENTO DA NF 057 - DATA DE EMISSAO 15/01/18 - MAPA 21/2018, MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 52/2017 - CONTRATO N. 29/2017.	4.640,36
	08/02/2018	2018OB800802	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA -	09/01/2018	PAGAMENTO DA NF 359 DATA DE EMISSAO 07/12/2017 MAPA 01. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 ADESAO PE 10/2016 TOMBAMENTO 90.646 A 90.684 TERMO DE RESPONSABILIDADE 04/2018	43.629,00
	09/02/2018	2018OB800826	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	16/01/2018	PAGAMENTO DA NF 15910 DATA DE EMISSAO 21/11/2017 MAPA 19. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 ARP 04/2017 PE 70/2016	13.520,56
		2018OB800827	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE A	15/01/2018	PAGAMENTO DAS NFS 1124/1223 DATA DE EMISSAO 13/07/2017-10/11/2017 MAPA 06. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 TOMBAMENTO 90719 A 90787 TERMO DE RESPONSABILIDADE 09/2018 PE 14/2017	13.830,52
		2018OB800828	NOVALAMP COMERCIAL LTDA - ME	10/01/2018	PAGAMENTO DA NF 2265 DATA DE EMISSAO 19/12/17 MAPA 10. MATERIAL DE CONSUMO DE JANEIRO/2018 DISPENSA DE LICITACAO: 23082.018489/2017	390,00
		2018OB800829	TELTEC SOLUTIONS LTDA	23/01/2018	PAGAMENTO DA NF 4679 DATA DE EMISSAO 16/01/2018 MAPA 14. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 TOMBAMENTO 90926 A 90988 TERMO DE RESPONSABILIDADE 14/2018 ARP 03/2016 PE 37/2016	389.781,00
		2018OB800830	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 8594 DATA DE EMISSAO 20/11/17 MAPA 203. MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 644864 A 644877 TERMO DE RESPONSABILIDADE 341/2017	776,16
		2018OB800831	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA -	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 146 DATA DE EMISSAO 25/10/17 MAPA 200. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.560 TERMO DE RESPONSABILIDADE 338/2017	12.684,00
		2018OB800832	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	19/01/2018	NF 2149 - DATA DE EMISSAO 19/12/2017 - MAPA 25/2018 - MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2018 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60
		2018OB800833	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	19/01/2018	NF 2219 - DATA DE EMISSAO 09/01/2018 - MAPA 25/2018 - MATERIAL DE CONSUMO - JANEIRO/2018 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60
		2018OB800834	DEBHORA MAYARA PADILHA SIQUI	19/01/2018	NF 1 - DATA DE EMISSAO 08/12/2017- MAPA 23 - MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 61/2017.	2.209,20
15/02/2018	2018OB800888	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA -	09/01/2018	12 - CANCELAMENTO DA 2018OB800802 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	43.629,00	
16/02/2018	2018OB800930	TORNMECH USINAGEM LTDA - ME	18/05/2017	PAGAMENTO DA NF 1654 DATA DE EMISSAO 05/05/2017 MAPA 143/2017. MATERIAL PERMANENTE DE AGOSTO/2017 TOMBAMENTO 87.669 A 87.674 TERMO DE RESPONSABILIDADE 245/2017	2.330,00	
	2018OB800931	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRO	15/09/2017	PAGAMENTO DA NF 905 DATA DE EMISSAO 08/05/2017 MAPA 350. MATERIAL DE CONSUMO DE OUTUBRO/17 PE 70/2016 ARP 19/2017	700,14	
	2018OB800932	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTO	20/11/2017	NF 187 DATA DE EMISSAO 09/10/2017 MAPA 403 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 PE 15/2017.	1.522,50	
	2018OB800933	J3M COMERCIAL E SERVICOS LTD/	09/11/2017	PAGAMENTO DA NFS 267/276/302/312/310/301 DATA DE EMISSAO 08/11/2016-20/12/2016-23/05/2017-21/09/2017- 02/08/2017- 23/05/2017 MAPA 183. MATERIAL PERMANENTE DE NOVEMBRO/2017 TOMBAMENTO 86186 A 86205-86206 A 86235 - 86945 A 86949 - 86910 A 86919 E 86935 A 86944 - 86885 A 86909 - 86920 A 86934, TERMO DE RESPONSABILIDADE 300/17 A 310/17 E 321/17- 308/17 A 316/17 E 318/17 E 319/17- 320/17 - 321/17.	49.482,00	
	2018OB800934	CASA DAS PLACAS DESIGN EIRELI	22/11/2017	NF 553 DATA DE EMISSAO 21/11/2017 MAPA 392 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC.23082.023519/2017 MEMO 70/2017 ACEP.	300,00	
	2018OB800935	CASA DAS PLACAS DESIGN EIRELI	22/11/2017	NF 554 DATA DE EMISSAO 21/11/2017 MAPA 392 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC.23082.023519/2017 MEMO 70/2017 ACEP.	580,00	
	2018OB800936	REY-GLASS COMERCIAL E SERVIC	16/08/2017	NF 2732/2738 - DATA DE EMISSAO 28/07 E 01/08/2017 - MAPA 275/2017 - MATERIAL DE CONSUMO - MES AGOSTO/2017 - PE 18/2017 ARP 20/2017.	878,90	
	2018OB800937	BIG FIELD HOBBY AEROMODELISM	04/12/2017	NF 5815 DATA DE EMISSAO 22/11/2017 MAPA 407 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 PE 77/2017.	3.950,92	
	2018OB800938	BIG FIELD HOBBY AEROMODELISM	12/01/2018	NF 5815 - DATA DE EMISSAO 22/11/2017 - MAPA 04/2018 - MATERIAL PERMANENTE - MES JANEIRO/2018 - PE 71/2017 - TOMBAMENTO 90.910 A 90.912 TERMO DE RESPONSABILIDADE 07/2018.	5.480,00	
	2018OB800939	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIC	22/01/2018	NF 2866 - DATA DE EMISSAO 04/12/2017- MAPA 28 - MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 18/2017 ARP 11/2017.	17.206,00	

DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 28/02/2018

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
	16/02/2018	2018OB800940	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 2377 DATA DE EMISSAO 12/05/2017 MAPA 02. MATERIAL DE CONSUMO JANEIRO/2018 ARP 08/2017 - PE 70/2016	2.947,08
		2018OB800941	E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME	08/01/2018	PAGAMENTO DA NF 2855 DATA DE EMISSAO 01/12/2017 MAPA 02. MATERIAL DE CONSUMO JANEIRO/2018 ARP 08/2017 - PE 70/2016	1.384,30
		2018OB800942	MB COMERCIAL LTDA - ME	18/01/2018	NF 12188 DATA DE EMISSAO 22/12/2017 MAPA 21 - MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2017 DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.024434/2016 MEMO 084/2016 CDP/SUGEP.	1.930,00
		2018OB800943	OMP DO BRASIL LTDA	12/01/2018	NF 54753 - DATA DE EMISSAO 11/12/2017 - MAPA 04/2018 - MATERIAL PERMANENTE - MES JANEIRO/2018 - ADESAO PE 15/2016 BASE ADM CCOMGEX MEMO 43/2017 UACSA - TOMBAMENTO 90.692 A 90.709 TERMO DE RESPONSABILIDADE 06/2018.	24.316,11
		2018OB800944	JEQUINUTRI NUTRICAO ANIMAL LT	19/01/2018	NF 1794 - DATA DE EMISSAO 09/12/2017- MAPA 24 - MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 19/2017 ARP 08/2017.	3.601,24
		2018OB800945	C G DE SOUZA EQUIPAMENTOS E S	19/01/2018	NF 2028 - DATA DE EMISSAO 25/12/2017- MAPA 24 - MATERIAL DE CONSUMO - MES JANEIRO/2018 - PE 51/2017.	29.261,20
		2018OB800949	FLUKE DO BRASIL LTDA	29/08/2017	NF 76539 - DATA DE EMISSAO 16/08/2017 - MAPA 164/2017 - MATERIAL PERMANENTE - SETEMBRO/2017 - ADESAO AO PE 24/2016 IFSULRGRANDENSE - MEMO 05/17 ENG.UACSA TOMBAMENTO 90115 A 90146 TR 277/2017.	39.919,60
		2018OB800954	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA -	09/01/2018	PAGAMENTO DA NF 359 DATA DE EMISSAO 07/12/2017 MAPA 01. MATERIAL PERMANENTE DE JANEIRO/2018 ADESAO PE 10/2016 TOMBAMENTO 90.646 A 90.684 TERMO DE RESPONSABILIDADE 04/2018	43.629,00
		2018OB800955	EDSON ROBERTO MUTTI VARGAS -	25/04/2017	PAGAMENTO DA NF 892 DATA DE EMISSAO 30/09/2015 MAPA 85/2017. MATERIAL PERMANENTE DE MAIO/2017 TOMBAMENTO 86.252 A 86.255	1.114,27
		2018OB800956	CESST COMERCIO DE EQUIPAMEN	14/11/2017	NF 662 DATA DE EMISSAO 23/10/2017 MAPA 404 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 PE 16/2017 ARP 16/2017.	42,80
		2018OB800957	MLK 13 COMERCIO DE PRODUTOS	28/09/2017	NF 1028 - DATA DE EMISSAO 24/08/2017 - MAPA 333/2017 - MATERIAL DE CONSUMO - MES OUTUBRO/2017 - PE 28/2017.	2.931,01
		2018OB800958	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMEI	17/02/2017	NF 337 - DATA DE EMISSAO 09/02/2017 - MAPA 56/2017, MATERIAL DE CONSUMO - MES FEVEREIRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.019517/2016.	675,09
	21/02/2018	2018OB801035	ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA DO	10/05/2017	PAGAMENTO DA NF 40/48 DATA DE EMISSAO 06/04/2013-09/08/2013 MAPA 89/2017. MATERIAL PERMANENTE DE MAIO/2017 TOMBAMENTO 77563 A 77567 - 77568 A 77574	3.699,08
	22/02/2018	2018OB801039	LINK CARD ADMINISTRADORA DE I	15/02/2018	NF 64927 - DATA DE EMISSAO 01/02/2018 - MAPA 41/2018 - MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2018 - PE 11/2017 - CONTRATO 20/2017 COMPETENCIA JANEIRO/2018.	64.984,23
	26/02/2018	2018OB801100	E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP	13/09/2017	NF 543 - DATA DE EMISSAO 13/09/2017 - MAPA 165/2017 - MATERIAL PERMANENTE - SETEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. N. 23082.017544/2017 MEMO 73/17 BC - TOMBAMENTO 90180 A 90186 TR 279/2017.	825,00
		2018OB801101	FARED COMERCIAL LTDA - EPP	11/09/2017	PAGAMENTO DA NF 2935 DATA DE EMISSAO 29/08/2017 MAPA 350. MATERIAL DE CONSUMO DE OUTUBRO/17 PE 17/2017	1.992,46
		2018OB801102	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME	24/08/2017	PAGAMENTO DA NF 3295 DATA DE EMISSAO 08/08/2017 MAPA 147/2017. MATERIAL PERMANENTE AGOSTO/17 TOMBAMENTO 87.741 TERMO DE RESPONSABILIDADE 252/2017	7.901,64
		2018OB801103	MAXQUALY COMERCIO E SERVICO	20/11/2017	NF 481 DATA DE EMISSAO 16/10/2017 MAPA 411 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 02/2017 ARP 02/2017.	228,00
		2018OB801104	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMI	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 3950 DATA DE EMISSAO 03/08/2017 MAPA 201. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/2017 TOMBAMENTO 90.615 A 90.626 TERMO DE RESPONSABILIDADE 343/2017	1.989,90
		2018OB801105	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRIC	12/12/2017	NF 2761 DATA DE EMISSAO 28/11/2017 MAPA 432 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 16/2017 ARP 08/2017.	783,78
	27/02/2018	2018OB801109	MEDIC VET LTDA - EPP	09/02/2018	NF 1883 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 37/2018 - MATERIAL DE CONSUMO FEVEREIRO/2018 - PE 64/2017.	624,75
05 - REALIZAÇÃO DE OBRAS	07/02/2018	2018OB800702	MGR ENGENHARIA E INCORPORAC	19/01/2018	PAGAMENTO NF N.654 DA MGR ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - EPP, CTO N 10/2015, REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL VETERINARIO DA UAG, COMP:29/08 A 30/11/2017, GARANHUNS, BM N. 12. CEI 51.231.79258/76.	1.602,45
		2018OB800703	MGR ENGENHARIA E INCORPORAC	17/11/2017	PAGAMENTO NF N.640 DA MGR ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - EPP, CTO N 16/2016, SERVICO DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA ADUTOR NA UAG, COMP:24/05 A 23/09/2017, UAG - BM N. 8	128.690,12
06 - LOCAÇÕES	21/02/2018	2018OB801034	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME	15/02/2018	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO,ILUMINACAO,REGISTROS AUDIOVISUAL,FOTOGRAFICO,EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS,FESTIVIDADES E HOMENAGENS, SOLENIDADES E ALIMENTACAO PARA COLACAO DE GRAU UNIFICADA DA UFRPE.NOTA FISCAL: 001335 DE 09/02/2018.PREGAO:70/2017. ARP.06/2017.MEMO:074/2017-ACEP.	1.476,66
Total geral						3.267.971,79