



DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/12/2017	2017OB810276	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	24/11/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 0075586 DE 01/11/2017 FONE:3525-4520 CODAI LOCAL OUTUBRO/2017	460,04
		2017OB810277	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	14/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1025 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01 A 31/09/2017, TAPACURA.	1.638,34
		2017OB810278	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	14/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1025 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01 A 31/09/2017, TAPACURA.	24.427,65
		2017OB810279	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	14/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1051 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01 A 31/10/2017, TAPACURA	24.427,65
		2017OB810280	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	14/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1051 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01 A 31/10/2017, TAPACURA.	1.638,34
		2017OB810281	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	25/09/2017	PAGTO NF N.1008 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01/08 A 31/08, GARANHUNS.	103.708,91
		2017OB810283	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12584 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/10/2017, RECIFE.	325.723,49
		2017OB810285	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12585 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/10/2017, UAG, CBG E FAZENDA	94.309,67
		2017OB810287	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12586 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/10/2017, SERRA TALHADA, IBIMIRIM E PARNAMIRIM.	66.718,94
		2017OB810288	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12586 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/10/2017, IBIMIRIM.	568,16
		2017OB810289	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGTO NOTA FISCAL N.12586 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/10/2017, PARNAMIRIM.	591,66
		2017OB810290	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12587 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:OUTUBRO/2017, CODAI, TIUMA, EET, EEPAC, EPMT, EECAC, UACSA E EADTEC	80.469,98
		2017OB810291	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGTO NF N.12587 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:01 A 31/10/2017, SAO LOURENCO.	2.742,12
		2017OB810292	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/ PAGTO NOTA FISCAL N.12587 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:OUTUBRO/2017, EEPAC.	1.725,04
		2017OB810293	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12587 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 17/2012, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA, COMPETENCIA:OUTUBRO/2017, ITAMARACA.	267,49
		2017OB810294	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	30/10/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1028 DA INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01 A 31/09/2017, GARANHUNS.	103.708,91
		2017OB810295	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12589 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 42/2014, MANUTENCAO PREVENTIVA EM REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, TELEFONIA E DADOS, COMPETENCIA:01 A 31/10/2017, DOIS IRMAOS E UAST.	111.231,46

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/12/2017	2017OB810297	TELETEX COMPUTADORES E SISTE	30/11/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS E IMAGEM, GARANTIA ADICIONAL VIGENCIA DO CONTRATO POR 03 ANOS ,PARA EQUIPAMENTOS DE REDE, CISCO SYSTEM CATALYS T 2960X-24PD-L TELETEX TOTAL CARE CISCO NOTA FISCAL: 19049/19050/19051/19052 DE 17/11/2017. MEMO: 096/2017-NTI. ARP.03/2017 PREGAO N: 065/2017.	31.983,76
	04/12/2017	2017OB810377	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL I	06/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERICOS N.17425 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. CONTRATO N. 06/2013, GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPETENCIA:JUNHO/2017, SEDE, UAG, CBG E HVG	6.353,37
		2017OB810378	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL I	07/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERICOS N.17328 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. CONTRATO N. 06/2013, GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SOLIDOS, COMPETENCIA:SET/2017, SEDE, UAG, CBG E HVG	8.517,71
	05/12/2017	2017OB810432	ART-JET COMERCIO E SERVICOS D	23/11/2017	PAGAMENTO FATURA N.2310 DA ARTJ JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CONTRATO N. 43/2013, LOCACAO DE IMPRESSORA COM FRANQUIA LIVRE. COMP: 23/10 A 22/11/2017, DOIS IRMAOS.	45.286,47
		2017OB810433	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CU	20/11/2017	PAGAMENTO DA NF 029587 DA ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC - REF. CONTRATO N. 39/2014 MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE BIBLIOTECARIO PERGAMUM - COMP:OUT/2017.	994,23
		2017OB810434	ART-JET COMERCIO E SERVICOS D	01/11/2017	PAGAMENTO DA NOTA DE FATURA N.2265 DA ART-JET COM. - EMISSAO EM 27/10/2017 - CONTRATO 16/2012 - PERIODO OUTUBRO/2017.LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA	28.816,27
		2017OB810435	SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS	13/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.2488 SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. CONTRATO N. 04/2015, SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS, COMPETENCIA:OUT/2017, DOIS IRMAOS.	21.757,07
		2017OB810436	RAWELL COMERCIO E SERVICOS L	24/10/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.865 DA RAWEL COMERCIO E SERVICO LTDA ME. CONTRATO N. 07/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPETENCIA:19/08 A 18/09/2017, DOIS IRMAOS.	3.125,50
		2017OB810437	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOF	08/11/2017	PAGAMENTO DA NF ELETRONICA DE SERVICOS N. 210452 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EMISSAO EM 01/11/2017 - CONTRATO 06/2015 - PERIODO 01/10/17 A 30/10/17.GERENCIAMENTO MANUTENCAO AUTOMOTIVA - MAO DE OBRAS E PECAS.	59.005,52
		2017OB810438	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOF	08/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.56033 PRIME CONSULTORIA E A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP. CTO N. 06/2015, AGENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO AUTOMOTIVAS, COMP:OUT/2017, UAG, CBG, CODAI, SEDE, UACSA, UAST E PRPPG.	3,21
		2017OB810439	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1052 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EECAC.	12.093,54
		2017OB810440	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1052 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EECAC.	811,10
	12/12/2017	2017OB810684	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12588 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 10/2014, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, COMPETENCIA:OUT/2017, DOIS IRMAOS, UAST E CODAI.	153.648,75
		2017OB810685	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	17/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12588 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 10/2014, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, COMPETENCIA:OUT/2017, DOIS IRMAOS, UAST E CODAI.	680,90
		2017OB810686	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6212 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, DOIS IRMAOS	241.258,71
		2017OB810687	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6213 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, UACSA	6.507,03
		2017OB810688	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6214 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EECAC.	2.057,59
		2017OB810689	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6214 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EECAC	30.678,73
		2017OB810691	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGTO NF N.6215 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EPMT.	990,94
		2017OB810692	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6215 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EPMT	14.774,87

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/12/2017	2017OB810693	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6216 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EAD - CENTRO.	6.507,03	
		2017OB810694	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6217 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, CODAI.	1.981,87	
		2017OB810695	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	22/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6217 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, CODAI	29.549,75	
		2017OB810697	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	23/11/2017	FATURA 00595698 DE 13/10/2017. DANFE: 006463 BILHETES AIR FRANCE- 6548174149 ANDREEA MARIA MOLNAR/ AVIANCA- 6548132422 CAMILO DUQUE NARANJO LOCAL: MAN/CDG/GIG/REC/GRU/AMS/MAN/BOG/GIG/REC/SSA/FOR/BOG- INTERNACIONAL. PPGTEG . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	13,26	
		2017OB810698	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	23/11/2017	FATURA 00595696 DE 13/10/2017. DANFE: 006465 BILHETES ALITALIA 6548132383 LEUCIO CAMARA ALVES LOCAL: GRU/FCO/NAP/FCO/GRU INTERNACIONAL. CCDP . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	6,63	
		2017OB810699	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	23/11/2017	FATURA 00600795 DE 21/11/2017. BILHETES ALITALIA 6548132383 DOCUMENTO:22496122420 LEUCIO CAMARA ALVES LOCAL: GRU/FCO/NAP/FCO/GRU INTERNACIONAL. CCDP . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	70,06	
		2017OB810700	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	23/11/2017	FATURA 00595697 DE 13/10/2017. DANFE: 006464 BILHETES TAP 6548132321 FABIO DE SOUZA MENDONCA LOCAL: REC/LIS/ORY/LIS/REC INTERNACIONAL. PRPPG . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	6,63	
		2017OB810704	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	23/11/2017	FATURA 00600801 DE 23/11/2017. DANFE: 006464 BILHETES TAP 6548132321 DOCUMENTO: 03543209477 FABIO DE SOUZA MENDONCA LOCAL: REC/LIS/ORY/LIS/REC INTERNACIONAL. PRPPG . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	79,01	
		14/12/2017	2017OB810777	MARIA ELIZA GUIMARAES CORREA	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DE JAGUARIBE-ITAMARACA-PE PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ESTACAO DE TREINAMENTO E PESQUISA MARINHA DA UFRPE. MARIA ELIZA G.CORREA DE ARAUJO CPF: 183.847.064-68. MES DE NOVEMBRO/2017	2.459,82
		15/12/2017	2017OB810787	CLARO S.A.	11/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CLARO SA NOTA FISCAL: 00186215/2017 DE 20/11/2017 N.CLIENTE: 920174076 N.CONTA:234004236 MES DE NOVEMBRO/2017 PROAD/UACSA/CODAI/UAG/UAST	2.232,38
			2017OB810788	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	04/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00130431 DE 18/10/2017 FONE: 3622-0444 LONGA DISTANCIA CARPINA -EECAC OUTUBRO/2017	381,59
			2017OB810791	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00127408 DE 16/11/2017 FONE: 3621-0473 LONGA DISTANCIA CARPINA NOVEMBRO/2017	10,78
			2017OB810792	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	07/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00126673 DE 16/11/2017 FONE: 3512-5800 LONGA DISTANCIA UACSA NOVEMBRO/2017	36,81
			2017OB810793	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	04/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00130430 DE 18/10/2017 FONE: 3622-0444 LOCAL CARPINA -EECAC OUTUBRO/2017	885,66
			2017OB810794	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	27/11/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS COMPESA MATRICULAS: 00606416.7 / 00606415.9 CARPINA OUTUBRO/2017.	122,14
			2017OB810795	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	04/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00130419 DE 18/10/2017 FONE: 3622-0244 LOCAL CARPINA -EECAC OUTUBRO/2017	76,45
			2017OB810796	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	28/11/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS COMPESA MATRICULAS: 005473974.5 R.U OUTUBRO/2017.	53,30
			2017OB810797	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00127407 DE 16/11/2017 FONE: 3621-0473 LOCAL CARPINA NOVEMBRO/2017	89,51
			2017OB810798	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS COMPESA MATRICULAS: 00988269.3/ 007682703.8 U.A.G OUTUBRO/2017.	5.057,68
			2017OB810799	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	27/11/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS COMPESA MATRICULAS: 001750914.4 PARNAMIRIM OUTUBRO/2017.	1.493,72
		2017OB810800	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00130047 DE 18/10/2017 FONE: 3621-0473 LOCAL CARPINA OUTUBRO/2017	100,85	

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15/12/2017	2017OB810801	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	04/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS COMPESA MATRICULAS: 002352213.6 SERRA TALHADA OUTUBRO/2017.	4.686,13	
		2017OB810802	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00135054 DE 18/09/2017 FONE: 3621-0473 LOCAL CARPINA SETEMBRO/2017	110,37	
		2017OB810803	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	07/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00126672 DE 16/11/2017 FONE: 3512-5800 LOCAL UACSA NOVEMBRO/2017	784,89	
		2017OB810804	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00147736 DE 16/11/2017 FONE: 3424-2265 LOCAL BASE ITAMARACA NOVEMBRO/2017	634,00	
		2017OB810805	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	28/11/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS COMPESA MATRICULAS: 10773966.6(APOIO ADM)/05474011.5(D.ZOOTECNIA)/05474010.7(CEGOE)/05474007.7(CASA ESTUDANTE 3)/05473998.2(CASA ESTUDANTE 2)/10595757.7(D.CIENCIAS FLORESTAL)/05473975.3(PREDIO CENTRAL)/10729579.2(FACULDADE AGRONOMIA). OUTUBRO/2017. MEMO: 198/2017 - DELOGS.	42.088,99	
		2017OB810806	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR SA NOTA FISCAL: 00147737 DE 16/11/2017 FONE: 3424-2265 LONGA DISTANCIA BASE ITAMARACA NOVEMBRO/2017	202,66	
		2017OB810809	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	13/12/2017	PAGAMENTO DA FATURA N.99370 EBCT EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVICOS DE SEDEX, TELEGRAMA E CARTA COM REGISTRO REF CONTRATO N. 10/2013 - COMP: NOV/2017.	6.750,74	
		2017OB810825	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1054 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01 A 31/10/2017, GARANHUNS.	103.708,91	
		18/12/2017	2017OB810866	F. NETO ENGENHARIA LTDA	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.12623 DA F. NETO ENGENHARIA LTDA, CONTRATO N. 09/2017, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COMP:OUT/2017, UAG	27.658,09
			2017OB810868	ART-JET COMERCIO E SERVICOS D	04/12/2017	PAGAMENTO DA NOTA DE FATURA N.2327 DA ART-JET COM. - EMISSAO EM 30/11/2017 - CONTRATO 16/2012 - PERIODO NOVEMBRO/2017.LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA	27.785,49
		19/12/2017	2017OB810942	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1049 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01/10 A 31/10/2017, UAST.	70.758,02
			2017OB810943	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1050 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01/10 A 31/10/2017, EAIP	12.093,54
			2017OB810944	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1050 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:01/10 A 31/10/2017, EAIP.	811,10
			2017OB810945	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1053 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EAIL	12.093,54
			2017OB810946	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	16/11/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1053 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:OUT/2017, EAIL.	811,10
			2017OB810947	CARVALHO E SUASSUNA LTDA	05/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3394 CARVALHO E SUASSUNA LTDA CONTRATO N. 15/2014, FORNECIMENTO E ALMOCO E JANTAR, COMP:16/11 A 30/11/2017, PROAD	56.407,64
			2017OB810949	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	15/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CELPE NOTA FISCAL: PARCEIROS DE NEGOCIOS: 2000995278 CONTA CONTRATO 932388022 . MES DE MAIO/JUNHO/JULHO /2017 CARTA:4402408509/001 MES DE NOVEMBRO/2017 REFERENTE A (03 FATURAS).PARNAMIRIM	1.636,54
			2017OB810950	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	12/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CELPE NOTA FISCAL:N. CLIENTE: 2000995278 DE 08/12/2017 CONTA CONTRATO 7021993837 . MES DE NOVEMBRO/2017 REFERENTE A (01 FATURAS).U.A.G FAZENDA ESTRELA	868,50
		20/12/2017	2017OB810962	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CELPE NOTA FISCAL: 610047069774 DE 29/11/2017 CONTA CONTRATO COLETIVA: 6100040075 . MES DE NOVEMBRO/2017 REFERENTE A (04 FATURAS).	3.548,91
			2017OB810963	CARVALHO E SUASSUNA LTDA	05/12/2017	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/2012 S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3393 CARVALHO E SUASSUNA LTDA CONTRATO N. 15/2014, FORNECIMENTO E ALMOCO E JANTAR, COMP:16/11 A 30/11/2017, PROGEST.	364.978,22

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20/12/2017	2017OB810964	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHA	30/11/2017	PAGAMENTO DA NF ELETRONICA DE SERVICOS N. 3209 DA ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA - EMISSAO EM 29/11/2017 - CONTRATO 13/2017 - BM 1. MANUTENCAO E INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	47.976,90	
		2017OB810965	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHA	30/11/2017	PAGAMENTO DA NF ELETRONICA DE SERVICOS N. 3210 DA ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA - EMISSAO EM 29/11/2017 - CONTRATO 14/2017 - BM1. MANUTENCAO E INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	89.291,18	
		2017OB810967	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CELPE NOTA FISCAL: 610047068942 DE 28/11/2017 CONTA CONTRATO COLETIVA: 6100040075 . MES DE NOVEMBRO/2017 REFERENTE A (53 FATURAS).	658.108,00	
		2017OB810971	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOF	11/12/2017	PAGAMENTO DA NF ELETRONICA DE SERVICOS N. 218846 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EMISSAO EM 01/12/2017 - CONTRATO 06/2015 - PERIODO 01/11/17 A 30/11/17.GERENCIAMENTO MANUTENCAO AUTOMOTIVA - MAO DE OBRAS E PECAS.	61.893,37	
		2017OB810972	PRIME CONSULTORIA E ASSESSOF	11/12/2017	PAGTO NF N 218847 PRIME CTO N 06/2015, AGENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO AUTOMOTIVAS, COMP:NOV/2017. UAG, CGB, CODAI, SEDE, UACSA, UAST E PRPPG.	3,36	
		21/12/2017	2017OB811015	COMPANHIA ENERGETICA DE PERI	20/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CELPE NOTA FISCAL: 610047068894 DE 28/11/2017 CONTA CONTRATO COLETIVA: 7600008050 . MES DE NOVEMBRO/2017 REFERENTE A (74 FATURAS), U.A.C.S.A	22.508,21
		22/12/2017	2017OB811021	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	12/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00073484 DE 01/12/2017 FONE: 3525-4520 CODAI NOVEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	11,17
			2017OB811022	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 000156206 DE 16/11/2017 FONE: 3525-9241 CODAI NOVEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	34,05
			2017OB811023	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	15/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 000143639 DE 16/11/2017 FONE: 3320-6000 ADM NOVEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	655,96
			2017OB811024	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	12/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 000165489 DE 16/11/2017 FONE: 3929-3000 UAST NOVEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	816,46
			2017OB811025	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 000155471 DE 16/11/2017 FONE: 3519-0283 CODAI NOVEMBRO/2017 LOCAL	165,95
			2017OB811026	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00073483 DE 01/12/2017 FONE: 3525-4520 CODAI NOVEMBRO/2017 LOCAL	379,60
			2017OB811027	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00155788 DE 16/11/2017 FONE: 3525-0175 CODAI NOVEMBRO/2017 LOCAL	323,22
			2017OB811028	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00155950 DE 16/11/2017 FONE: 3525-3005 CODAI NOVEMBRO/2017 LOCAL	88,82
			2017OB811029	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00155863 DE 16/11/2017 FONE: 3525-1377 CODAI NOVEMBRO/2017 LOCAL	229,31
			2017OB811030	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00156205 DE 16/11/2017 FONE: 3525-9241 CODAI NOVEMBRO/2017 LOCAL	292,03
			2017OB811031	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	12/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00165488 DE 16/11/2017 FONE: 3929-3000 UAST NOVEMBRO/2017 LOCAL	1.689,63
			2017OB811032	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00147708 DE 16/11/2017 FONE: 3424-1271 E.A.D NOVEMBRO/2017 LOCAL	106,00
			2017OB811033	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00147692 DE 16/11/2017 FONE: 3424-1005 E.A.D NOVEMBRO/2017 LOCAL	101,85
		2017OB811034	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F	15/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 00143638 DE 16/11/2017 FONE: 3320-6000 ADM NOVEMBRO/2017 LOCAL	10.381,67	
		2017OB811035	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	20/12/2017	FATURA 00605035 DE 18/12/2017. ASSISTBRAS S/A SEGURO VIAGEM DANFE: 007059/7156 BILHETES DELTA AIRLINES - 5152959813/5152959825 LEUCIO CAMARA ALVES/ANISIO FRANCISCO SOARES LOCAL: GIG/ATL/GIG - INTERNACIONAL. ACI . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	130,70	
		2017OB811036	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	20/12/2017	FATURA 00602260 DE 01/12/2017. DANFE: 007059 BILHETES DELTA AIRLINES - 5152959825 ANISIO FRANCISCO SOARES LOCAL: GIG/ATL/GIG - INTERNACIONAL. ACI . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	9,05	
		2017OB811037	VOETUR TURISMO E REPRESENTA	20/12/2017	FATURA 00604564 DE 14/12/2017. DANFE: 007156 BILHETES DELTA AIRLINES - 5152959813 LEUCIO CAMARA ALVES LOCAL: GIG/ATL/GIG - INTERNACIONAL. ACI . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	9,05	

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28/12/2017	2017OB811211	JOSE MAURO DE CLOVIS RIBEIRO	13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PATRIMONIOS: 31483(ESTEREOMICROSCOPIO)/031485(MICROSCOPIO)/031484(MICROSCOPIO)/031539(TRAN SILUMINADOR) NOTA FISCAL: 0283 DE 07/12/2017 MEMO:085/2017 PPG EM FITOPATOLOGIA	6.271,90	
		2017OB811213	JOSE MAURO DE CLOVIS RIBEIRO	06/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS PATRIMONIOS 027775/027807/027793/030746/203380/03751/027829/026887/.NOTAS FISCAIS: 00282 DE 04/12/2017. MEMO: 029/2017 PPG-RPAQ PROAP/CAPES.	14.820,00	
		2017OB811214	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA -		18/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE SUCCAO DE DEJETOS E LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS DO CAMPOS RECIFE-UFRPE.NOTA FISCAL: 2017/000000004646 DE 15/12/2017.PREGAO ADESAO:066/2017 MEMO:167-177/17 DELOGS	5.535,33
		2017OB811216	AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI -		01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS 01 NA UFRPE/ACEP .NOTA FISCAL: 0034 DE 01/12/2017.PREGAO ADESAO:070/2017 ARP 05/2017. MEMO:079/2017 ACEP	307,97
		2017OB811217	AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI -		14/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PORTARIA /RECEPCAO 04 RECEPCIONISTAS, GARCON 01 NA U.A.G /UFRPE.NOTA FISCAL: 0032 DE 30/11/2017.PREGAO ADESAO:070/2017 ARP 05/2017. MEMO:093/2017 U.A.G	496,14
		2017OB811218	AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI -		01/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PORTARIA/RECEPCAO 04 RECEPCIONISTAS E 01 GARCON NA UFRPE/UAST .NOTA FISCAL: 0033 DE 01/12/2017.PREGAO ADESAO:070/2017 ARP 05/2017. MEMO:096/2017 UAST	496,14
		2017OB811219	PONTE MEDICA - EQUIPAMENTOS		26/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PATRIMONIOS: 4782/200(ULTRA-LOW FREEZER MARCA SANYO MODELO MDFU33V, 024117 (INCUBADORA DE CO2 MARCA SANYO MODELO COM 18 AC) NOTA FISCAL: 0077 DE 12/12/2017 MEMO: S/N PROAP/CAPES-PPG BIOCENCIA ANIMAL	8.712,20
		2017OB811220	VOETUR TURISMO E REPRESENTA		26/12/2017	FATURA 00605450 DE 20/12/2017. DANFE: 007275 BILHETES TAP AIR 5152990487/5152990489 RODOLFO A DE MORAES FILHO /JOSE DE LIMA ALBUQUERQUE LOCAL: REC/LIS/REC INTERNACIONAL. PPGTEG . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017	1,92
		2017OB811222	VOETUR TURISMO E REPRESENTA		26/12/2017	FATURA 00605478 DE 20/12/2017. DANFE: 007275 BILHETES TAP AIR 5152990487/5152990489 RODOLFO A DE MORAES FILHO /JOSE DE LIMA ALBUQUERQUE LOCAL: REC/LIS/REC INTERNACIONAL. PPGTEG . CONTRATO N.: 30/2017 . PREGAO: 01/2017. ARP: 03/2017 SEGURO	112,02
		2017OB811227	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F		18/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 127796 DE 16/11/2017 FONE: 3.622-0444 CARPINA -EECAC NOVEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	278,60
		2017OB811228	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F		18/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 127795 DE 16/11/2017 FONE: 3.622-0444 CARPINA -EECAC NOVEMBRO/2017 LOCAL	694,44
		2017OB811229	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F			PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 130729 DE 16/11/2017 FONE: 3.764-5500 U.A.G NOVEMBRO/2017 LONGA DISTANCIA	220,94
		2017OB811230	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM F			PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NOTA FISCAL: 130728 DE 16/11/2017 FONE: 3.764-5500 U.A.G NOVEMBRO/2017 LOCAL	661,64
		29/12/2017	2017OB811249	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	11/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13106 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 42/2014, MANUTENCAO PREVENTIVA EM REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, TELEFONIA E DADOS, COMPETENCIA:NOV/2017, DOIS IRMAOS E UAST.	110.654,61
			2017OB811267	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	21/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13105 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 42/2014, MANUTENCAO PREVENTIVA EM REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, TELEFONIA E DADOS, COMPETENCIA:NOV/2017, DOIS IRMAOS, CODAI E UAST.	155.251,95
			2017OB811275	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCAC	21/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.13105 DA SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA. CONTRATO N. 10/2014, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COMPETENCIA:NOV/2017, DOIS IRMAOS, CODAI E UAST.	680,90
		2017OB811279	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E	27/11/2017	PAGAMENTO FATURA N.3719 DA V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - ME, CONTRATO N. 03/2014, LOCACAO DE UMA CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA, COMP: 01 A 31/10/2017, UAST E UAG.	10.319,29	
		2017OB811281	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	13/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1072 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, EEPAC	12.093,54	
		2017OB811282	INTELEGENCIA SEGURANCA PRIVAI	13/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1072 DA INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, EEPAC	811,10	
		2017OB811283	RAWELL COMERCIO E SERVICOS L	27/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.880 DA RAWEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. CONTRATO N. 07/2015, MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COMPETENCIA:19/09 A 18/10/2017, DVQ	3.125,50	

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29/12/2017	2017OB811284	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	PAGAMENTO NF 20414 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	98.116,78	
		2017OB811285	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20414 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	522,15	
		2017OB811286	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20414 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	78,76	
		2017OB811287	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20414 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	339,89	
		2017OB811288	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20414 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 32/2017, CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGRARIAS, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, FAZENDA, EAIP, EAI, EEPAC, EPMT, UAST E NEAD.	387,49	
		2017OB811289	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	PAGAMENTO NF 20413 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 31/2017, CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO E PORTARIA, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EAIP, EAI, EECAC, UACSA E UAST.	86.324,66	
		2017OB811290	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20413 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 31/2017, CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO E PORTARIA, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EAIP, EAI, EECAC, UACSA E UAST.	88,31	
		2017OB811291	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20413 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 31/2017, CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO E PORTARIA, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EAIP, EAI, EECAC, UACSA E UAST.	88,31	
		2017OB811292	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20413 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 31/2017, CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO E PORTARIA, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EAIP, EAI, EECAC, UACSA E UAST.	176,62	
		2017OB811293	SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTD	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PGTO NF 20413 SERVAL S. E LIMPEZA LTDA, CTO N. 31/2017, CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO E PORTARIA, COMP:NOV/17, SEDE, UAG, CBG, CODAI, EAIP, EAI, EECAC, UACSA E UAST.	179,22	
		2017OB811294	CARVALHO E SUASSUNA LTDA		22/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3438 CARVALHO E SUASSUNA LTDA CONTRATO N. 15/2014, FORNECIMENTO E ALMOCO E JANTAR, COMP:01 A 22/12/2017, PROAD	65.216,95
		2017OB811298	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL I		26/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS ESPECTROFOTOMETRO FTIR MARCA VARIAN 640 IR PATRIMONIO 0013243 .NOTAS FISCAIS: 0031570 E 038152 DE 27/11/2017. JANELAS OPTICAS DE CRISTAL BROM MEMO: S/N PROAP/CAPEIS -CENAPESQ	8.131,43
		2017OB811299	LUIZ MOURATO DE LACERDA		20/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARROS PIPA 40 CARRADAS NOTA FISCAL:1400025845 DE 15/12/2017.MEMO:101/2017-UAST . CPF:032.668.814-51 LUIZ MOURATO DE LACERDA NIS/NIT: 127.513.08459-04 .	3.561,60
		2017OB811300	CONSULTRE CONSULTORIA E TREI		18/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE INSCRICAO DE SERVIDOR ELYNNE DE PAULA AGUIAR NO CURSO DE GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO NOTA FISCAL: 012966 DE 15/12/2017 .MEMO:018/2017-DAP-DAG	2.365,50
		2017OB811301	LUIZ EUGENIO MALHEIRO SOTTOM		13/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (ESTUFAS 2489-2009 E 7562-2010/TERMOCICLADOR 46929/AUTOCLAVE 36525/DESTILADOR 36526/MAQ.DE GELO 036490/TRANSILUMINADOR 036479) NOTA FISCAL: 0453 DE 11/12/2017 MEMO:76/17 PPGAMGP PROAP/CAPEIS	7.728,19
		2017OB811304	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA		14/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.63849 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA:01/11 A 31/11/2017, SAO LOURENCO.	13.319,50
		2017OB811305	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA		14/12/2017	ISS NOTA FISCAL N.63849 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA:01/11 A 31/11/2017, SAO LOURENCO.	875,92
		2017OB811306	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA		14/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.63848 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA:01/11 A 31/11/2017, GARANHUNS.	19.141,40
		2017OB811307	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA		14/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.63847 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA:01/11 A 31/11/2017, CABO.	5.884,74
		2017OB811308	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA		14/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.63846 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA:01/11 A 31/11/2017, RECIFE.	70.904,60
	2017OB811309	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZA		14/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.63850 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. CONTRATO N. 12/2015, SERVICOS PRESTADO DE PORTARIA, COMPETENCIA:01/11 A 31/11/2017, SERRA TALHADA.	3.856,48	

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29/12/2017	2017OB811312	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 593 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, SEDE.	50.036,64	
		2017OB811314	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 596 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, SERRA TALHADA	43.593,09	
		2017OB811315	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 597 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, UAG.	27.282,20	
		2017OB811316	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 598 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, EPMT.	2.700,32	
		2017OB811317	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N 598 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, EPMT.	181,11	
		2017OB811318	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 599 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, UACSA	10.801,28	
		2017OB811319	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 600 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, CBG	2.691,09	
		2017OB811320	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 601 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, CODAI	8.100,97	
		2017OB811321	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N 601 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, CODAI.	543,32	
		2017OB811323	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 602 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, SEDE - DIARIAS	1.014,09	
		2017OB811328	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 603 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, UAG - DIARIAS	238,60	
		2017OB811332	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 604 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, CBG - DIARIAS	59,65	
		2017OB811333	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 605 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, UAST - DIARIAS	1.073,74	
		2017OB811334	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 606 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, CODAI - DIARIAS	238,60	
		2017OB811335	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N 606 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, CODAI - DIARIAS	16,00	
		2017OB811336	RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO	14/12/2017	PAGAMENTO NF N 607 RL SERVICOS E LOC. DE M. OBRA LTDA, CTO N 33/2017, CONTRATAÇÃO SERVIÇO MOTORISTA E APOIO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE, COMP:NOV/2017, UACSA - DIARIAS	119,31	
		2017OB811343	CARVALHO E SUASSUNA LTDA			PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3437 CARVALHO E SUASSUNA LTDA CONTRATO N. 15/2014, FORNECIMENTO E ALMOÇO E JANTAR, COMP:01/12 A 22/12/2017, PROGEST.	411.340,58
		2017OB811345	INTELIENCIA SEGURANCA PRIVAI			PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1074 DA INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, UAG	103.708,91
		2017OB811346	INTELIENCIA SEGURANCA PRIVAI		18/12/2017	PAGAMENTO NF N.1071 DA INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, TAPACURA	24.427,65
		2017OB811347	INTELIENCIA SEGURANCA PRIVAI		18/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.1071 DA INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 33/2012, SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, TAPACURA.	1.638,34
	2017OB811350	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI		19/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6338 DA INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, CONTRATO N. 04/2016, SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, DOIS IRMAOS	241.258,71	
	2017OB811353	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI		19/12/2017	PAGAMENTO NF N.6339 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, EECA.	30.678,73	



**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
<b>03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	29/12/2017	2017OB811354	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.6339 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, EECAC.	2.057,59
		2017OB811356	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO	26/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM INSCRICOES DE SERVIDORES NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS TACIANA ALFA SANTIAGO CABRAL NOTA FISCAL: 010684 DE 04/12/2017. MEMO: 037/2017-DAG/UFRPE	2.690,00
		2017OB811357	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/12/2017	PAGAMENTO NF N.6340 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, CODAI.	29.549,75
		2017OB811358	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO	04/12/2017	PAGAMENTO DESPESAS COM INSCRICOES DE SERVIDORES NO CURSO GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS ELIZETE ANTONIA ALVES LOPES NOTA FISCAL: 010683 DE 04/12/2017. MEMO: 133/2017-GCF/UFRPE	2.690,00
		2017OB811359	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.6340 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, CODAI.	1.981,87
		2017OB811362	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/12/2017	PAGAMENTO NF N.6341 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, ITAMARACA.	14.774,87
		2017OB811363	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/12/2017	RETENCAO DO ISS S/PAGAMENTO NF N.6341 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, ITAMARACA	990,94
		2017OB811364	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/12/2017	PAGAMENTO NF N.6342 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, UACSA	6.507,03
		2017OB811365	GUARDSECURE SEGURANCA EMPI	19/12/2017	PAGAMENTO NF N.6343 DA GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA CONTRATO N. 04/2016, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA, COMP:NOV/2017, EAD CENTRO.	6.507,03
		<b>04 - FORNECIMENTO DE BENS</b>	04/12/2017	2017OB810356	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE I	17/11/2017
2017OB810357	BARCELO EVENTOS EIRELI - ME			20/11/2017	PAGAMENTO DA NF 1119 DATA DE EMISSAO 14/11/2017 MAPA 385. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 70/2017 ARP 06/2017	676,50
2017OB810358	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIV			17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 9362 DATA DE EMISSAO 11/10/2017 MAPA 380. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 18/2017 ARP 06/2017	784,60
2017OB810359	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE F			20/11/2017	PAGAMENTO DA NF 15749 DATA DE EMISSAO 17/10/2017 MAPA 385. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 70/2016 ARP 12/2017	2.633,56
2017OB810360	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRIC			17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 2640 DATA DE EMISSAO 16/10/2017 MAPA 379. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 51/2017	452,67
2017OB810361	JEQUINUTRI NUTRICAÇÃO ANIMAL LT			17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 1688 DATA DE EMISSAO 09/11/2017 MAPA 381. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 ARP 08/2017 PE 19/2017	30.537,55
2017OB810362	CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDI			17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 4224 DATA DE EMISSAO 13/11/2017 MAPA 383. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 66/2017	197,71
2017OB810363	BG COMERCIO E MATERIAIS EIREL			17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 549 DATA DE EMISSAO 31/10/2017 MAPA 378. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 59/2017	326,80
2017OB810365	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBU			10/11/2017	PAGAMENTO DA NF 359 DATA DE EMISSAO 11/09/2017 MAPA 366. MATERIAL DE CONSUMO DE NOVEMBRO/2017 PE 32/2016	164,80
2017OB810366	FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAD			17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 3400 DATA DE EMISSAO 31/10/2017 MAPA 383. MATERIAL DE CONSUMO DE NOVEMBRO/17 PE 64/2017	6.199,80
2017OB810370	DSYSLAB IMPORTACAO E EXPORT.			17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 2447 DATA DE EMISSAO 17/10/2017 MAPA 380. MATERIAL DE CONSUMO DE NOVEMBRO/17 PE 27/2016	1.202,64
2017OB810371	CCK COMERCIAL EIRELI			20/11/2017	NF 1434 DATA DE EMISSAO 27/10/2017 MAPA 391 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 51/2017.	563,69
2017OB810372	QUALITY ATACADO EIRELI - EPP			16/11/2017	NF 2182 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 390 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 59/2017.	1.026,70
2017OB810373	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - M			16/11/2017	NF 136 DATA DE EMISSAO 07/11/2017 MAPA 136. MATERIAL DE CONSUMO - MAPA 389/17 PE 48/2017.	1.008,05
2017OB810374	SCORPION INFORMATICA LTDA - M			16/11/2017	NF 5079 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 391 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 59/2017.	674,40
2017OB810375	BRUNO & PAULA RACOES LTDA - M			11/09/2017	NF 626 - DATA DE EMISSAO 04/09/2017 - MAPA 281/2017 - MATERIAL DE CONSUMO - MES SETEMBRO/2017 - PE 19/2017 ARP 03/2017.	13.109,80
2017OB810376	FLAVIA F.DE ANDRADE - ME			22/11/2017	NF 33 DATA DE EMISSAO 13/11/2017 MAPA 394 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC.23082.017712/2017 MEMO 75/2017 BC.	1.875,00
2017OB810379	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA			24/11/2017	PAGAMENTO DA NF 4959 DATA DE EMISSAO 18/11/17 MAPA 190. MATERIAL PERMANENTE DE NOVEMBRO/17 TOMBAMENTO 644517 A 644631 TERMO DE RESPONSABILIDADE 328/2017	19.509,48

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
04 - FORNECIMENTO DE BENS	04/12/2017	2017OB810380	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	24/11/2017	PAGAMENTO DA NF 13501 DATA DE EMISSAO 14/11/17 MAPA 191. MATERIAL PERMANENTE DE NOVEMBRO/17 TOMBAMENTO 644688 A 644847 TERMO DE RESPONSABILIDADE 329/2017	6.001,38	
		2017OB810381	BAKOF PLASTICOS LTDA	27/11/2017	PAGAMENTO DA NF 253671 DATA DE EMISSAO 05/10/17 MAPA 193. MATERIAL PERMANENTE DE NOVEMBRO/17 TOMBAMENTO 90320 A 90322 TERMO DE RESPONSABILIDADE 296/2017	4.152,01	
		2017OB810382	SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E	10/11/2017	PAGAMENTO DA NF 257 DATA DE EMISSAO 24/10/17 MAPA 184. MATERIAL PERMANENTE DE NOVEMBRO/17 TOMBAMENTO 90511 TERMO DE RESPONSABILIDADE 326/2017	22.999,99	
		2017OB810383	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA -	27/10/2017	PAGAMENTO DA NF 143 DATA DE EMISSAO 17/10/17 MAPA 184. MATERIAL PERMANENTE DE NOVEMBRO/17 TOMBAMENTO 90512 A 90513 TERMO DE RESPONSABILIDADE 326/2017	12.338,10	
		2017OB810385	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINA	27/11/2017	NF 4587 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 398 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - PE 51/2017.	7.439,18	
		2017OB810386	FA LIMA INFORMATICA - EPP	27/11/2017	NF 2310 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 398 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - PE 59/2017.	5.219,80	
		2017OB810387	GLEISSON SAMPAIO SILVA 1406457	22/11/2017	NF 485809 DATA DE EMISSAO 23/10/2017 MAPA 398 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - PE 51/2017.	2.005,18	
	13/12/2017	2017OB810743	LINK CARD ADMINISTRADORA DE E	11/12/2017	PAGAMENTO DO DOCUMENTO HABIL GERADO PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0000107177 SERIE COMPRA: 05 - 00011/2017 CRONOGRAMA: 153165 - 00025/2017, DATA DE EMISSAO 01/12/2017 DA NF 107177 MAPA 402. MATERIAL DE CONSUMO DE DEZEMBRO/17 PE 11/2017	97.724,98	
		2017OB810748	I A DA SILVA FILHO - ME	17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 28 DATA DE EMISSAO 13/10/2017 MAPA 378. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 59/2017	1.140,00	
	15/12/2017	2017OB810807	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	07/11/2017	PAGAMENTO NF 1909 - DATA DE EMISSAO 01/11/2017 - MAPA 401/17 - MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	2.827,40	
		2017OB810808	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	06/11/2017	NF 1913 - DATA DE EMISSAO 06/11/2017 - MAPA 401/17 - MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60	
		2017OB810810	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	14/11/2017	NF 1963 - DATA DE EMISSAO 14/11/2017 - MAPA 401/17 - MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60	
		2017OB810811	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	20/11/2017	NF 1978 - DATA DE EMISSAO 20/11/2017 - MAPA 401/17 - MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	492,91	
		2017OB810812	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	23/11/2017	NF 1991 - DATA DE EMISSAO 23/11/2017 - MAPA 401/17 - MATERIAL DE CONSUMO - NOVEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60	
		2017OB810813	LEONARDO DE PAIVA PAVAO	09/11/2017	NF 274 - DATA DE EMISSAO 20/10/2017 - MAPA 369/2017 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - PE 19/2017 ARP 07/2017.	4.490,00	
		2017OB810814	R C COMERCIO DE GASES E EQUIP	20/10/2017	NF 5350 - DATA DE EMISSAO 19/10/2017 - MAPA 365/2017 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.6823/2016 - MEMO 36/2016 DMV. - CONTRATO N. 11/2016.	198,00	
		2017OB810815	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - E	21/11/2017	NF 136 DATA DE EMISSAO 07/11/2017 MAPA 136. MATERIAL DE CONSUMO - MAPA 389/17 PE 48/2017.	136,00	
		2017OB810816	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PF	17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 8126 DATA DE EMISSAO 27/10/2017 MAPA 382. MATERIAL DE CONSUMO NOVEMBRO/17 PE 10/2017 ARP 11/2017	9.222,00	
		2017OB810817	ALEXANDRE DA SILVA PINTO 09753	17/10/2017	NF 14 DATA DE EMISSAO 17/10/2017 MAPA 394 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC.23082.009559/2017 MEMO 68/2017 DELOGS.	565,00	
		2017OB810818	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	21/11/2017	NF 1450 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 384 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 - PE 48/2017.	371,04	
		2017OB810819	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUID	13/11/2017	PAGAMENTO DA NF 735 DATA DE EMISSAO 17/10/2017 MAPA 185. MATERIAL PERMANENTE DE NOVEMBRO/2017 TOMBAMENTO 90253 TERMO DE RESPONSABILIDADE 322/2017	3.888,00	
		2017OB810820	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO	17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 1860 DATA DE EMISSAO 13/11/2017 MAPA 382. MATERIAL DE CONSUMO DE NOVEMBRO/17 PE 66/2017	2.928,00	
		2017OB810821	LPK LTDA - ME	17/11/2017	PAGAMENTO DA NF 2412 DATA DE EMISSAO 17/10/2017 MAPA 379. MATERIAL DE CONSUMO DE NOVEMBRO/17 PE 51/2017	767,96	
		2017OB810822	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	21/11/2017	NF 1753 DATA DE EMISSAO 16/11/2017 MAPA 399 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 66/2017.	3.762,86	
		2017OB810823	A N ROTA - EPP	27/11/2017	NF 10580 DATA DE EMISSAO 27/10/2017 MAPA 400 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 10/2017 ARP 01/2017.	894,42	
		2017OB810824	MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEI	24/11/2017	NF 7670 DATA DE EMISSAO 23/11/2017 MAPA 399 - MATERIAL DE CONSUMO - MES NOVEMBRO/2017 PE 10/2017 ARP 07/2017.	803,52	
		21/12/2017	2017OB811007	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTO:	16/08/2017	NF 3731 - DATA DE EMISSAO 06/04/2017 - MAPA 156/2017 - MATERIAL PERMANENTE - SETEMBRO/2017 - PE 58/2016 - TOMBAMENTO 89762 TR 271/2017.	5.800,00

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago
04 - FORNECIMENTO DE BENS	21/12/2017	2017OB811008	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMEN	11/12/2017	PAGAMENTO DA NF 299 DATA DE EMISSAO 09/11/17 MAPA 196. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.545 TERMO DE RESPONSABILIDADE 334/2017	20.800,00
		2017OB811009	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 399 DATA DE EMISSAO 26/10/17 MAPA 197. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.553 E 90.554 TERMO DE RESPONSABILIDADE 335/2017	4.900,00
		2017OB811010	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO L	11/12/2017	PAGAMENTO DA NF 5801 DATA DE EMISSAO 18/10/17 MAPA 196. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.546 A 90.551 TERMO DE RESPONSABILIDADE 334/2017	27.276,00
	2017OB811011	ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - M	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 49 DATA DE EMISSAO 27/10/17 MAPA 197. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.552 TERMO DE RESPONSABILIDADE 335/2017	4.350,00	
	2017OB811013	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - E	03/10/2017	PAGAMENTO DA NF 2436 DATA DE EMISSAO 01/09/2017 MAPA 349. MATERIAL DE CONSUMO DE OUTUBRO/17 PE 18/2017 ARP 19/2017	258,45	
	2017OB811014	MJF PEREIRA COMERCIO DE MATE	22/08/2017	NF 424 - DATA DE EMISSAO 14/08/2017 - MAPA 276/2017 - MATERIAL DE CONSUMO - MES AGOSTO/2017 - PE 18/2017 ARP 24/2017.	2.225,00	
	26/12/2017	2017OB811070	PROPLANTA AGRO COMERCIAL LT	04/12/2017	NF 12956 DATA DE EMISSAO 28/11/2017 MAPA 412 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.022382/2017 - MEMO 87/2017 PPGAMGP.	7.512,61
		2017OB811075	BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA I	12/12/2017	NF 940 DATA DE EMISSAO 05/12/2017 MAPA 413 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 02/2017 ARP 11/2017.	703,20
		2017OB811078	BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA I	20/11/2017	NF 916 DATA DE EMISSAO 11/10/2017 MAPA 411 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 02/2017 ARP 11/2017.	17.580,00
	27/12/2017	2017OB811083	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMI	11/12/2017	NF 24121/24888 DATA DE EMISSAO 30/11 E 07/12/2017 MAPA 412 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.020770/2017 MEMO 70/17 ENTOMOLOGIA.	4.176,02
		2017OB811095	F. O. DANTAS - ME	30/11/2017	NF 530 DATA DE EMISSAO 24/11/2017 MAPA 403 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 PE 19/2017.	17.036,40
		2017OB811097	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO L	30/11/2017	NF 5695 DATA DE EMISSAO 19/10/2017 MAPA 409 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 51/2017.	1.644,47
	2017OB811100	CCK COMERCIAL EIRELI	30/11/2017	NF 1519 DATA DE EMISSAO 03/11/2017 MAPA 410 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 18/2017 ARP 20/2017.	2.537,01	
	2017OB811113	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE	14/12/2017	PAGAMENTO DA NF 139 DATA DE EMISSAO 02/08/17 MAPA 204. MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.610 A 90.613 TERMO DE RESPONSABILIDADE 342/2017	3.348,00	
	2017OB811115	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LAE	19/12/2017	PAGAMENTO DA NF 135 DATA DE EMISSAO 06/12/2017 MAPA 206. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/2017 TOMBAMENTO 90.631 E 90.632 TERMO DE RESPONSABILIDADE 344/2017	67.000,00	
	2017OB811117	WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO	30/11/2017	NF 12242 DATA DE EMISSAO 20/11/2017 MAPA 413 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 79/2017.	10.000,00	
	2017OB811118	BRUNO & PAULA RACOES LTDA - M	14/12/2017	NF 643 DATA DE EMISSAO 17/11/2017 MAPA 412 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 19/2017 ARP 03/2017.	13.109,80	
	2017OB811125	JOAO PAULO DA SILVA GLP - ME	04/10/2017	NF 54 - DATA DE EMISSAO 08/09/2017 - MAPA 404/17 - MATERIAL DE CONSUMO - DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 27/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.001382/2017.	1.155,00	
	2017OB811139	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LAB	28/07/2017	PAGAMENTO DA NF 1533 DATA DE EMISSAO 19/06/17 MAPA 142/2017. MATERIAL PERMANENTE DE AGOSTO/17 TOMBAMENTO 87.664 TERMO DE RESPONSABILIDADE 244/2017	1.600,00	
	2017OB811145	NLS - COMERCIO E SERVICOS LTD,	11/12/2017	PAGAMENTO DA NF 675 DATA DE EMISSAO 30/11/17 MAPA 195. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.544 TERMO DE RESPONSABILIDADE 333/2017	6.731,60	
	2017OB811155	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LAB	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 1626 DATA DE EMISSAO 11/10/17 MAPA 198. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.557 TERMO DE RESPONSABILIDADE 336/2017	532,00	
	2017OB811159	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 507 DATA DE EMISSAO 15/11/17 MAPA 202. MATERIAL PERMANENTE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.563 A 90.607 TERMO DE RESPONSABILIDADE 339/2017	11.975,85	
	2017OB811162	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIREI	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 4031 DATA DE EMISSAO 21/11/17 MAPA 200. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.561 TERMO DE RESPONSABILIDADE 338/2017	341,55	
	2017OB811164	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 1046 DATA DE EMISSAO 19/10/17 MAPA 198. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.555 E 90.556 TERMO DE RESPONSABILIDADE 336/2017	16.764,00	
	2017OB811165	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA - M	05/12/2017	NF 164 DATA DE EMISSAO 17/11/2017 MAPA 415 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 66/2017.	380,00	

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
04 - FORNECIMENTO DE BENS	27/12/2017	2017OB811166	LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DI	14/12/2017	NF 5952 DATA DE EMISSAO 17/11/2017 MAPA 416 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 66/2017.	3.400,00	
		2017OB811167	ALENOIR DOS SANTOS SILVA - ME	05/12/2017	NF 14000112 DATA DE EMISSAO 08/11/2017 MAPA 410 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.011655/2017 - MEMO 76/2017 UAST.	1.562,75	
		2017OB811168	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAI	28/11/2017	NF 2007 - DATA DE EMISSAO 28/11/2017 - MAPA 409/17 - MATERIAL DE CONSUMO - DEZEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60	
		2017OB811169	COUTO DO NORDESTE COMERCIO	16/10/2017	PAGAMENTO DA NF 709 DATA DE EMISSAO 13/10/2017 MAPA 178. MATERIAL PERMANENTE DE OUTUBRO/2017 TOMBAMENTO 90.301 E 90.306 TERMO DE RESPONSABILIDADE 294/2017	778,20	
		2017OB811170	LINDINALVA DE GOIS COELHO BAI	23/11/2017	NF 25 DATA DE EMISSAO 22/11/2017 MAPA 25 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.000973/2017 - MEMO 27/2017 ENG.CIVIL UACSA.	462,00	
		2017OB811171	FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO I	07/12/2017	NF 101 DATA DE EMISSAO 05/10/2017 MAPA 408 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.009235/2017 MEMO S/N - DEFIS.	1.117,90	
		2017OB811172	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA -	28/11/2017	NF 6947 DATA DE EMISSAO 28/11/2017 MAPA 413 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 79/2017.	3.306,00	
		29/12/2017	2017OB811295	ROMA REAGENTES LTDA. - EPP	04/12/2017	NF 1345 DATA DE EMISSAO 22/11/2017 MAPA 416 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 10/2017 ARP 10/2017.	1.466,40
			2017OB811296	APICE CIENTIFICA EIRELI	15/12/2017	NF 1738 DATA DE EMISSAO 29/08/2017 MAPA 418 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 63/2016.	4.760,86
			2017OB811297	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORT	07/12/2017	NF 758 DATA DE EMISSAO 01/12/2017 MAPA 758 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 66/2017.	39.109,00
			2017OB811302	APICE CIENTIFICA EIRELI	13/12/2017	NF 1801 DATA DE EMISSAO 12/12/2017 MAPA 418 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 10/2017 ARP 04/2017.	2.532,50
			2017OB811303	R SUPRIMENTOS LTDA - ME		PAGAMENTO DA NF 81 DATA DE EMISSAO 27/12/17 MAPA 211. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.608 E 90.609 TERMO DE RESPONSABILIDADE 340/2017	538,90
			2017OB811311	COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP		PAGAMENTO DA NF 1649 DATA DE EMISSAO 07/11/17 MAPA 208. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/17 TOMBAMENTO 90.635 E 90.636 TERMO DE RESPONSABILIDADE 346/2017	2.149,76
			2017OB811337	LUCIANA JOAQUIM YOKOYAMA - M	14/12/2017	NF 312 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 414 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.018964/2017 MEMO 296/17 DRCA.	2.100,00
			2017OB811340	EXOMED REPRESENTACAO DE MEI		RETENCAO DO TRIBUTOS FEDERAIS S/NF 117477 DATA DE EMISSAO 18/12/2017 MAPA 430 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.022312/2017 MEMO 24/17 HOVET/DMV.	654,87
			2017OB811341	METANACO-METAIS E ACOS LTDA		NF 62337 DATA DE EMISSAO 18/12/2017 MAPA 426 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - DISPENSA DE LICITACAO PROC. 23082.001025/2017 MEMO 19/2017 PRPJETO BAJA/UACSA.	2.480,85
			2017OB811342	DCP - DISTRIBUIDORA E COMERCIAI	01/12/2017	NF 776/1174 DATA DE EMISSAO 19/10/2017 MAPA 406 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 PE 52/2015.	8.900,85
			2017OB811344	JEQUINUTRI NUTRICAO ANIMAL LT		NF 1748 DATA DE EMISSAO 27/11/2017 MAPA 423 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 19/2017 ARP 08/2017.	8.989,44
			2017OB811348	K DE T H AGRA - ME		NF 1753 DATA DE EMISSAO 13/11/2017 MAPA 423 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 16/2017 ARP 10/2017.	983,07
			2017OB811349	L.L. WRZESINSKI - ME		NF 26 DATA DE EMISSAO 14/11/2017 MAPA 422 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 16/2017 ARP 21/2017.	1.108,50
			2017OB811351	J & M COMERCIO E SERVICOS DE T		NF 738 DATA DE EMISSAO 23/11/2017 MAPA 432 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 16/2017 ARP 04/2017.	1.653,00
			2017OB811352	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE E	12/12/2017	PAGAMENTO DA NF 634 DATA DE EMISSAO 23/10/17 MAPA 199. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/2017 TOMBAMENTO 90.559 TERMO DE RESPONSABILIDADE 337/2017	49.999,99
			2017OB811355	AGOSTINHO SILLA - ME	11/12/2017	PAGAMENTO DA NF 64 DATA DE EMISSAO 03/11/17 MAPA 199. MATERIAL PERMANENTE DE DEZEMBRO/2017 TOMBAMENTO 90.558 TERMO DE RESPONSABILIDADE 337/2017	900,00
			2017OB811360	SANIGRAN LTDA - ME		NF 1802 DATA DE EMISSAO 23/11/2017 MAPA 425 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 51/2017.	4.285,75
			2017OB811361	BDS CONFECOES E SERIGRAFIA I		NF 917 DATA DE EMISSAO 11/10/2017 MAPA 431 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 02/2017 ARP 11/2017.	527,40
			2017OB811366	JOSE DANTAS DINIZ FILHO		NF 1001 DATA DE EMISSAO 14/12/2017 MAPA 430 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 10/2017 ARP 16/2017.	2.758,50
			2017OB811367	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAI		NF 2041 - DATA DE EMISSAO 04/12/2017 - MAPA 425/17 - MATERIAL DE CONSUMO - DEZEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60

**DEMONSTRATIVO DA CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS**

Referência: 01 a 31/12/2017

Categoria	Data Pagamento	Documento de Pagamento	Favorecido	Data Ateste	Observação	Valor Pago	
<b>04 - FORNECIMENTO DE BENS</b>	29/12/2017	2017OB811368	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL		NF 2098 - DATA DE EMISSAO 142/12/2017 - MAPA 433/17 - MATERIAL DE CONSUMO - DEZEMBRO/2017 - PE 26/2017 - CONTRATO 27/2017.	684,60	
		2017OB811369	SUPORTE MANUTENCAO PARA COI		NF 2626 DATA DE EMISSAO 09/11/2017 MAPA 425 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 59/2017.	2.692,40	
		2017OB811370	SERV & MAQ COMERCIO E SERVI		NF 2869 DATA DE EMISSAO 05/12/2017 MAPA 433 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 18/2017 ARP 11/2017.	4.412,10	
		2017OB811371	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIREI		NF 3967 DATA DE EMISSAO 09/11/2017 MAPA 433 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 18/2017 ARP 10/2017.	4.501,60	
		2017OB811372	COUTO DO NORDESTE COMERCIO		PAGAMENTO DA NF 711 DATA DE EMISSAO 13/10/17 MAPA 428. MATERIAL DE CONSUMO DE DEZEMBRO/17 DISPENSA DE LICITACAO: 23082.018639/2017	4.502,40	
		2017OB811373	A N ROTA - EPP		NF 10657 DATA DE EMISSAO 06/11/2017 MAPA 405 - MATERIAL DE CONSUMO - MES DEZEMBRO/2017 - PE 70/2016 ARP 01/2017.	5.144,97	
<b>05 - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>	05/12/2017	2017OB810442	KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA/	21/11/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.751 DA KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP, CTO N. 19/2016, ADEQUACAO NA ACESSIBILIDADE DO PREDIO DO CEGOE, BANHEIROS E REFORMA AUDITORIO COMP: 29/08 A 30/10/2017, DOIS IRMAOS, BM N. 06.	32.688,27	
		2017OB811041	CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E S	21/11/2017	PGTO NF N.944 DA CONSTRUSEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CONTRATO N. 26/2017, CONSTRUCAO DE MURO EM PLACAS PRE-MOLDADAS , COMP: 15/10 A 14/11/2017, DOIS IRMAOS - BM N. 3	129.192,72	
	22/12/2017	2017OB811047	CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA		12/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.84 DA CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA CONTRATO N. 19/2014, EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UACSA, COMP:01/11 A 30/11/2017, UACSA - BM N. 31.	6.595.584,00
		2017OB811048	CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA		12/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.87 DA CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA CONTRATO N. 19/2014, EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UACSA, COMP:01/11 A 30/11/2017, UACSA - 3 REAJUSTE DO BM N. 31.	463.441,28
		2017OB811049	CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA		12/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.86 DA CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA CONTRATO N. 19/2014, EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UACSA, COMP:01/11 A 30/11/2017, UACSA - 2 REAJUSTE DO BM N. 31.	526.636,64
		2017OB811050	CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA		12/12/2017	PAGAMENTO NOTA FISCAL N.85 DA CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA CONTRATO N. 19/2014, EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DA UACSA, COMP:01/11 A 30/11/2017, UACSA - 1 REAJUSTE DO BM N. 31.	458.056,71
<b>06 - LOCAÇÕES</b>	14/12/2017	2017OB810778	RIO AVE IMOVEIS LTDA	05/12/2017	PAGAMENTO DO RECIBO N.006 DA RIO AVE IMOVEIS LTDA, CONTRATO N. 21/2017, ALUGUEL DA UNIDADE ACADEMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, COMP:01 A 31/11/2017, UACSA.	247.201,50	
	18/12/2017	2017OB810867	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E	27/11/2017	PAGAMENTO FATURA N.3714 DA V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI - ME, CONTRATO N. 03/2014, LOCACAO DE UMA CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA, COMP: 01 A 31/10/2017	13.567,51	
<b>Total geral</b>						<b>14.212.145,86</b>	