

2018 - Ordem Cronológica de Pagamentos

Fonte de Recurso	Credor	Valor	Dt. Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Obs
101 - Tesouro	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM.E SERVIÇOS LTDA	7.500,00	06/12/2017	20/12/2017	05/02/2018	NE N.1072 - NF N. 6515/2017
101 - Tesouro	ENERGISA	30.921,01	02/01/2018	02/02/2018	06/02/2018	NE N. 46 - FATURAS N. 800.658//666.086//755.804//666.070//491.873/2017
101 - Tesouro	OI MÓVEL S/A	602,99	02/01/2018	02/02/2018	06/02/2018	NE N. 43 - FATURA N. 855072530/2017
101 - Tesouro	OI MÓVEL S/A	100,62	02/01/2018	02/02/2018	06/02/2018	NE N. 44 - FATURA N. 855119301/2017
101 - Tesouro	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - CONT.9912351541	5.025,54	02/01/2018	02/02/2018	06/02/2018	NE N. 45 - FATURA N. 23671/2018
101 - Tesouro	CEB DISTRIBUIDORA - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	1.033,93	02/01/2018	02/02/2018	06/02/2018	NE N. 53 - FATURA N. 35053/2018
0101 - Tesouro	AMAZONAS ESQUADRIA E SERVIÇOS LTDA	6.480,00	11/01/2018	06/02/2018	07/02/2018	NE N. 126 - NF N. 20180007
101 - Tesouro	YANTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA	1.670,25	02/01/2018	07/02/2018	07/02/2018	NE N.114 - NF N. 201800011
101 - Tesouro	NUTRIL REFEIÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME	10.524,36	02/01/2018	07/02/2018	08/02/2018	NE N. 112 - NF N. 5210/2018
0101 - Tesouro	J. PAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	34.914,00	14/12/2017	20/12/2017	16/02/2018	NE 111/1224 - NOTA FISCAL 0517/2017-13/12/2017
101 - Tesouro	NUTRIL REFEIÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME	20.786,00	30/11/2017	14/12/2017	16/02/2018	Nº NE 557/1103 - NF Nº 000.005.069
101 - Tesouro	GMF LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI	4.500,00	30/11/2017	18/12/2017	16/02/2018	NE N 118/1170 - N NF. 257/2017
101 - Tesouro	J. PAES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22.162,80	15/12/2017	20/12/2017	16/02/2018	NE N. 111/1260 - NF N. 521/2017-20/12/2017
101 - Tesouro	A & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	47.643,52	30/11/2017	21/12/2017	16/02/2018	NE N. 559//1185//1186//1271/2017 - NF N. 7043/2017
101 - Tesouro	PROPAG TURISMO LTDA CONT.2/2014	25.454,08	30/11/2017	14/12/2017	16/02/2018	NE N.102/1125 - FATURA N. 179525//179526//179527//179528//180345//179861//179863/2017
101 - Tesouro	PRIME SERVIÇOS LTDA - ME	108.679,99	02/01/2018	02/02/2018	16/02/2018	NE N. 47 - NF N. 20180000001-19 a 31/12/2017
101 - Tesouro	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	94.907,30	02/01/2018	02/02/2018	16/02/2018	NE N. 54 - NF N. 874809/2018
101 - Tesouro	LM TRANSPORTES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	34.363,47	06/12/2017	11/12/2017	16/02/2018	NE N. 104/1064 - NFe N. 201700006173
101 - Tesouro	SAMAM LOCADORA - CONTRATO 24/2014	13.188,45	30/11/2017	14/12/2017	19/02/2018	NE Nº 120/1112 - Nº NF 20170001400 E 20170001401
101 - Tesouro	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE LTDA	26.950,00	30/11/2017	14/12/2017	19/02/2018	NE N 780/1111 - N FATURA 037/2017
101 - Tesouro	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.019,75	14/12/2017	21/12/2017	19/02/2018	NE N. 652/1244 - FATURA N. 190/2017
101 - Tesouro	UNIVERSAL COMERCIO SERVIÇOS LTDA	1.675,00	02/01/2018	07/02/2018	22/02/2018	NE N. 115 FATURA N. 12762/2017
101 - Tesouro	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	1.892,00	28/11/2017	20/12/2017	23/02/2018	NE N. 1161/2017 NF N. 004.457/2017
101 - Tesouro	AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME	926,29	02/01/2018	07/02/2018	26/02/2018	NE N.122 - NF N. 2018000000002
101 - Tesouro	TELEMAR	32.193,46	14/12/2017	22/12/2017	27/02/2018	NE N.82/1225 - NFST. N. 12474//12468/2017

101 - Tesouro	PROPAG TURISMO LTDA CONT.2/2014	3.247,15	30/11/2017	14/12/2017	27/02/2018	NE N.102/1123 - FATURA N. 179522/2017
101 - Tesouro	PROPAG TURISMO LTDA CONT.2/2014	2.608,17	30/11/2017	14/12/2017	27/02/2018	NE N.102/1120 - FATURAS N. 179862//179885/2017
101 - Tesouro	PROPAG TURISMO LTDA CONT.2/2014	3.528,21	30/11/2017	14/12/2017	27/02/2018	NE Nº 102/1121 - Nº FATURAS 179141/179530/179523
101 - Tesouro	PROPAG TURISMO LTDA CONT.2/2014	4.932,61	30/11/2017	14/12/2017	27/02/2018	NE N.º 102/1127 Nº FATURAS 181345/181347
101 - Tesouro	VILLE COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS EIRELI	7.995,00	15/12/2017	20/12/2017	27/02/2018	NE N 1273 - N NF 2017000131
101 - Tesouro	OI MÓVEL S/A	14,97	06/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	NE 153/176 - FATURA 871176350-01/2018
101 - Tesouro	OI MÓVEL S/A	721,61	05/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	NE 178 - FATURA 871176350-01/2018
101 - Tesouro	BRASIL TELECOM S/A OI FIXO	2.514,16	05/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	NE 182 - FATURA 1801000144697-01/2018