

FEVEREIRO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO												
FORNECIMENTO DE BENS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	VANESSA DOS SANTOS SILVA	27.186.678/0001-67	DANFE 232	23737.001704/2025-49	28/01/25		R\$ 798,00		R\$ 798,00	26/02/25	2025OB000050	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL		DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	ETICA EMPREEND. E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	09.422.042/0001-95	NFSe 6000	23737.002248/2024-11	27/01/25		R\$ 5.245,16	R\$ 1.334,90	R\$ 3.910,26	04/02/25	2025OB000025	LÍQUIDO DA EMPRESA
2	ETICA EMPREEND. E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	09.422.042/0001-95	NFSe 6001	23737.002248/2024-11	27/01/25		R\$ 264,89	R\$ 67,41	R\$ 197,48	04/02/25	2025OB000026	LÍQUIDO DA EMPRESA
3	MAQ LAREM MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. LTDA.	40.938.508/0001-50	FATURA Z34631	23737.004036/2024-41	27/01/25		R\$ 1.260,00	R\$ 119,07	R\$ 1.140,93	04/02/25	2025OB000027	
4	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 22495	23737.002308/2024-40	27/01/25		R\$ 1.018,38	R\$ 96,24	R\$ 922,14	04/02/25	2025OB000028	
5	CLARO S/A.	40.432.544/0001-47	F.166947101015	23737.002306/2024-94	29/01/25	15/02/25	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	04/02/25	2025OB000029	
6	CLARO S/A.	40.432.544/0001-47	F.166947101016	23737.002306/2024-94	29/01/25	17/02/25	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	04/02/25	2025OB000030	
7	PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA	10.408.839/0001-17	20250028577	23737.001465/2025-03		11/03/25	R\$ 21.458,48		R\$ 21.458,48	04/02/25	2025OB000031	
8	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 15	23737.002584/2025-54	06/02/25	15/03/25	R\$ 230,34	R\$ 16,24	R\$ 214,10	11/02/25	2025OB000032	
9	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03.746.938/0013-87	NFSe 202514	23737.006451/2024-20	23/01/25		R\$ 511,75	R\$ 29,94	R\$ 481,81	20/02/25	2025OB000035	
10	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202501109336976	23737.003372/2025-21	18/02/25	28/02/25	R\$ 159,72	R\$ 7,43	R\$ 152,29	20/02/25	2025OB000036	
11	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 22731	23737.002687/2025-86	13/02/25		R\$ 1.018,38	R\$ 96,24	R\$ 922,14	20/02/25	2025OB000037	
12	CLARO S/A.	40.432.544/0001-47	F. 166947101017	23737.002561/2025-93	17/02/25	10/03/25	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	20/02/25	2025OB000038	
13	LINK CARD ADM. DE BENEF. LTDA.	12.039.966/0001-11	NFE. 4912	23737.002755/2025-93	14/02/25	03/03/25	R\$ 699,09	R\$ 9,06	R\$ 690,03	20/02/25	2025OB000039	
14	LINK CARD ADM. DE BENEF. LTDA.	12.039.966/0001-11	NFE. 4911	23737.002755/2025-93	14/02/25	03/03/25	R\$ 1.490,00	R\$ 48,54	R\$ 1.441,46	20/02/25	2025OB000040	
15	TOGGI SERVICE LIMP. E CONSERV. LTDA.	21.821.091/0001-04	NFSe. 689	23737.003204/2025-95	20/02/25		R\$ 12.318,29	R\$ 1.970,92	R\$ 10.437,37	25/02/25	2025OB000041 e 2025OB000042	
16	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA.	42.035.097/0002-07	NFSe. 18102	23737.003116/2025-46	21/02/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	25/02/25	2025OB000044 e 2025OB000045	
17	ETICA EMPREEND. E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	09.422.042/0001-95	NFSe. 6041	23737.003149/2025-28	21/02/25		R\$ 5.262,13	R\$ 1.339,21	R\$ 3.922,92	25/02/25	2025OB000046 e 2025OB000047	
18	SOLL SERV. OBRAS E LOC. LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe. 42545	23737.003215/2025-89	21/02/25		R\$ 14.240,16	R\$ 3.624,13	R\$ 10.616,03	25/02/25	2025OB000048 e 2025OB000049	
19	NANO BITS SERV. ESPEC. LTDA.	27.819.676/0001-68	NFSe 1860	23737.004887/2025-50	25/02/25		R\$ 45.995,25	R\$ 7.520,22	R\$ 38.475,03	27/02/25	2025OB000051 e 2025OB000052	
20	SOLUÇÕES SERV. TERCEIR. LTDA.	09.445.502/0001-09	NFSe 80059	23737.003161/2025-92	25/02/25		R\$ 9.070,47	R\$ 2.288,58	R\$ 6.781,89	27/02/25	2025OB000053 e 2025OB000054	
BOLSAS E AJUDAS DE CUSTO												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	AJUDA DE CUSTO CAMPUS MOBILE (HILDA)		PARECER 01/25 DAE	23737.032846/2024-14	13/01/25		R\$ 1.694,40		R\$ 1.694,40	04/02/25	2025OB000022	
2	AJUDA DE CUSTO CAMPUS MOBILE (KAMILA)		PARECER 01/25 DAE	23737.032846/2024-14	13/01/25		R\$ 1.694,40		R\$ 1.694,40	04/02/25	2025OB000023	
3	AJUDA DE CUSTO CAMPUS MOBILE (YASMIM)		PARECER 01/25 DAE	23737.032846/2024-14	13/01/25		R\$ 1.694,40		R\$ 1.694,40	04/02/25	2025OB000024	
4	1ª PARC. (JAN.) MONITORIA		OF. 2/2025/CMONIT	23737.003245/2025-55	07/02/25		R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	14/02/25	2025OB000033	
5	5ª PARC. (FEV.) MANUT. ACAD. 2024.2		OF. 4/25 DAE	23737.029689/2024-87	11/02/25		R\$ 22.400,00		R\$ 22.400,00	14/02/25	2025OB000034	
6	MAN. ACAD. 2024.1 (5ª PARC. REMOVED)		OF. 5/25 DAE	23737.008810/2024-56	20/02/25		R\$ 19.000,00		R\$ 19.000,00	25/02/25	2025OB000043	
7	MAN. ACAD. 2024.1 (5ª PARC. REMOVED – 2ª LISTA)		OF. 6/25 DAE	23737.008810/2024-56	27/02/25		R\$ 800,00		R\$ 800,00	28/02/25	2025OB000055	
8	MAN. ACAD. 2024.2 (5ª PARC. 2ª LISTA)		OF. 7/25 DAE	23737.029689/2024-87	27/02/25		R\$ 600,00		R\$ 600,00	28/02/25	2025OB000056	