

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/ DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 348654758	23737.002762/2025-98	28/02/25	14/03/25	R\$ 11.081,09	R\$ 742,88	R\$ 10.338,21	11/03/25	2025OB000057	
2	SOLL -SERV. OBRAS E LOC. LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe. 42728	23737.003215/2025-89	17/03/25		R\$ 14.240,16	R\$ 3.624,13	R\$ 10.616,03	20/03/25	2025OB000072 e 2025OB000073	
3	TOGGI SERV. LIMP. E CONS. LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe. 720	23737.003204/2025-95	11/03/25		R\$ 13.152,32	R\$ 2.106,63	R\$ 11.405,69	20/03/25	2025OB000074 e 2025OB000075	
4	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA.	42.035.097/0002-07	NFSe 18223	23737.003116/2025-46	20/03/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	25/03/25	2025OB000076 e 2025OB000077	
5	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 22.954	23737.002687/2025-86	13/03/25		R\$ 1.018,38	R\$ 96,24	R\$ 922,14	25/03/25	2025OB000078	
6	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202502109336976	23737.003372/2025-21	21/03/25	28/03/25	R\$ 159,72	R\$ 7,43	R\$ 152,29	25/03/25	2025OB000079	
7	SOLL SERV. OBRAS E LOC. LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 42771	23737.004598/2025-93	20/03/25		R\$ 14.798,52	R\$ 3.766,23	R\$ 11.032,29	26/03/25	2025OB000080 e 2025OB000081	
8	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 352072149	23737.002762/2025-98	25/03/25	02/04/25	R\$ 10.959,09	R\$ 733,98	R\$ 10.225,11	26/03/25	2025OB000082	
9	SOLUÇÕES SERV. TERCEIR. LTDA.	09.445.502/0001-09	NFSe 80534	23737.003161/2025-92	20/03/25		R\$ 9.401,78	R\$ 2.372,17	R\$ 7.029,61	26/03/25	2025OB000083 e 2025OB000084	
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	BOLSAS PIBIC (JANEIRO – PARC. 05)		OF. 01/25 DPEX	23737.022430/2024-43	29/01/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	12/03/25	2025OB000058 a 2025OB000061	
2	BOLSAS PIBIC (FEVEREIRO – PARC. 06)		OF. 06/25 DPEX	23737.022430/2024-43	27/02/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	12/03/25	2025OB000062 a 2025OB000065	
3	BOLSAS PIBEX (FEVEREIRO – PARC. 01)		OF. 05/25 DPEX	23737.005438/2025-14	27/02/25		R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	12/03/25	2025OB000066 a 2025OB000069	
4	BOLSAS MONITORIA (2ª PARC. FEV)		OF. 04/25 CMONIT	23737.003245/2025-55	28/02/25		R\$ 2.875,00		R\$ 2.875,00	12/03/25	2025OB000070	
5	BOLSAS PIBEX (MARÇO – PARC. 02)		OF. 08/25 DPEX	23737.005438/2025-14	23/03/25		R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	26/03/25	2025OB000085 a 2025OB000088	
6	BOLSAS PIBIC (MARÇO – PARC. 07)		OF. 07/25 DPEX	23737.022430/2024-43	23/03/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	26/03/25	2025OB000089 a 2025OB000092	