

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	JMM CONFECÇOES LTDA	10.767.239/0015-40	Nfe 660	23737.012783/2025-64	08/05/25		R\$ 25.580,00		R\$ 25.580,00	15/05/25	2025OB000143	
2	MÍRIAN BRITO DO ESPÍRITO SANTO	59.488.066/0001-15	DANFE Nº 6	23737.013172/2025-37	13/05/25		R\$ 478,80		R\$ 478,80	20/05/25	2025OB000151	
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	SOLUÇÕES SERV. TERCEIR. LTDA.	09.445.502/0001-09	NFSe 81214	23737.003161/2025-92	24/04/25		R\$ 9.733,09	R\$ 2.455,76	R\$ 7.277,33	06/05/25	2025OB000126 e 2025OB000127	
2	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	12.839.383/0001-75	NFSe 140006197	23737.010333/2025-60	25/04/25		R\$ 8.004,45	R\$ 880,49	R\$ 7.123,96	06/05/25	2025OB000128	
3	ETICA EMPREEND. E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	09.422.042/0001-95	NFSe 6113	23737.003149/2025-28	29/04/25		R\$ 5.245,16	R\$ 1.334,90	R\$ 3.910,26	06/05/25	2025OB000129	RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
4	ETICA EMPREEND. E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	09.422.042/0001-95	NFSe 6114	23737.003149/2025-28	29/04/25		R\$ 5.245,16	R\$ 1.334,90	R\$ 3.910,26	06/05/25	2025OB000130	RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS
5	CLARO S/A.	40.432.544/0001-47	NF. 47160951/042025	23737.002561/2025-93	16/04/25		R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	06/05/24	2025OB000131	
6	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	Fatura 17	23737.002584/2025-54	28/04/25		R\$ 230,34	R\$ 16,24	R\$ 214,10	13/05/25	2025OB000140	
7	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202504109336976	23737.013656/2025-64	14/05/25	28/05/25	R\$ 159,72	R\$ 7,43	R\$ 152,29	15/05/25	2025OB000144	
8	MAQ LAREM MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. LTDA.	40.938.508/0001-50	Fatura Z39916	23737.004160/2025-85	16/05/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	16/05/25	2025OB000145	
9	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 23.441	23737.002687/2025-86	13/05/25		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	16/05/25	2025OB000146	
10	LINK CARD ADM. DE BENEF. LTDA.	12.039.966/0001-11	Nfe 31342	23737.002755/2025-93	13/05/25		R\$ 1.184,87	R\$ 15,35	R\$ 1.169,52	16/05/25	2025OB000147	
11	TOGGI SERV. LIMP. E CONS. LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 772	23737.003204/2025-95	19/05/25		R\$ 13.152,32	R\$ 1.746,63	R\$ 11.405,69	27/05/25	2025OB000156 e 2025OB000157	
12	SOLL SERV. OBRAS E LOC. LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 43429	23737.003215/2025-89	21/05/25		R\$ 14.240,16	R\$ 3.624,13	R\$ 14.616,03	27/05/25	2025OB000158 e 2025OB000159	
13	VINICIUS PEIXOTO PIRES	036.922.124-96	VERBAS TRABALHISTAS	23737.003149/2025-28	29/04/25		R\$ 3.910,26		R\$ 3.910,26	28/05/25	2025OB000160	
14	VINICIUS PEIXOTO PIRES	036.922.124-96	VERBAS TRABALHISTAS	23737.003149/2025-28	29/04/25		R\$ 1.619,96		R\$ 1.619,96	28/05/25	2025OB000161	
15	GABRIELA LOURENCO DA SILVA FREIRE	076.257.984-61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23737.003149/2025-28	29/04/25		R\$ 1.272,14		R\$ 1.272,14	28/05/25	2025OB000162	
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS (PARCIAL)	23737.003149/2025-28	29/04/25		R\$ 1.018,16		R\$ 1.018,16	28/05/25	2025OB000163	
17	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 360362646	23737.002762/2025-98	22/05/25		R\$ 15.173,59	R\$ 949,91	R\$ 14.223,68	28/05/25	2025OB000164	
18	SOLL SERV. OBRAS E LOC. LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 43440	23737.015074/2025-93	23/05/25		R\$ 819,85	R\$ 208,65	R\$ 611,20	28/05/25	2025OB000165 e 2025OB000166	
19	CLARO S/A.	40.432.544/0001-47	NF. 48050063/052025	23737.002561/2025-93	22/05/25		R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	28/05/25	2025OB000167	
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 (LAYON NUNES)	092.864.004-38		23737.010624/2025-60	20/04/25		R\$ 261,30		R\$ 261,30	05/05/25	2025OB000125	
2	BOLSAS PIBEX		OF. 10/2025 DPEX	23737.005438/2025-14	27/03/25		R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	06/05/25	2025OB000132, 33, 34 e 36	
3	BOLSAS PIBIC		OF. 11/2025 DPEX	23737.022430/2024-43	27/04/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	06/05/25	2025OB000135, 37, 38 e 39	
4	MANUTENÇÃO ACADÊMICA		OF. 9/2025 DAEE	23737.013046/2025-44	08/05/25		R\$ 26.200,00		R\$ 26.200,00	15/05/25	2025OB000141	
5	MANUTENÇÃO ACADÊMICA		OF. 10/2025 DAEE	23737.013046/2025-44	08/05/25		R\$ 26.200,00		R\$ 26.200,00	15/05/25	2025OB000142	
6	AJUDA DE CUSTO (CÍRC.AFETOS)		OF. 11/2025 DAEE	23737.014356/2025-79	19/05/25		R\$ 1.375,88		R\$ 1.375,88	23/05/25	2025OB000152 a 2025OB000155	
7	BOLSAS PIBEX		OF. 12/2025 DPEX	23737.005438/2025-14	23/05/25		R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	29/05/25	2025OB000168 a 2025OB000171	
8	BOLSAS PIBIC		OF. 13/2025 DPEX	23737.022430/2024-43	23/05/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	29/05/25	2025OB000172 a 2025OB000175	