

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	MÍRIAN BRITO DO ESPÍRITO SANTO	59.488.066/0001-15	DANFE 10	23737.013172/2025-37	30/06/25		R\$ 391,02		R\$ 391,02	02/07/25	2025OB000214	
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	KADESCH CONSTR. E TERC. DE SERV. MAO DE OBRA	11.428.002/0001-00	NFSe 113	23737.014797/2025-06	27/06/25		R\$ 5.068,46	R\$ 1.289,92	R\$ 3.778,54	02/07/25	2025OB000215 e 2025OB000216	
2	ÉTICA EMPREEND. E SERV. TERC. LTDA	09.442.042/0001-95	NFSe 6225	23737.018236/2025-79	01/07/25		R\$ 2.218,82	R\$ 564,69	R\$ 110,94	03/07/25	2025OB000218	PAGO APENAS O ISS
3	ÉTICA EMPREEND. E SERV. TERC. LTDA	09.442.042/0001-95	NFSe 6226	23737.018236/2025-79	01/07/25		R\$ 1.876,16	R\$ 477,49	R\$ 93,81	03/07/25	2025OB000219	PAGO APENAS O ISS
4	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NFST 48948442/062025	23737.002561/2025-93	27/06/25	14/07/25	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	04/07/25	2025OB000219	
5	ÉTICA EMPREEND. E SERV. TERC. LTDA	09.442.042/0001-95	NFSes 6225 e 6226	23737.018236/2025-79	01/07/25		R\$ 3.890,23	RECOLHIDOS	R\$ 648,43	09/07/25	2025OB000222	LÍQUIDO DA EMPRESA
6	ÉTICA EMPREEND. E SERV. TERC. LTDA	09.442.042/0001-95	NFSes 6225 e 6226	23737.018236/2025-79	01/07/25		R\$ 3.890,23	RECOLHIDOS	R\$ 2.404,37	09/07/25	2025OB000223	MULTA 40% FGTS
7	NEOENERGIA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 366475344	23737.002762/2025-98	09/07/25	15/07/25	R\$ 11.426,14	R\$ 758,50	R\$ 10.667,64	11/07/25	2025OB000224	
8	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202506109336976	23737.013656/2025-64	10/07/25	28/07/25	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	14/07/25	2025OB000226	
9	TOGGI SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 824	23737.003204/2025-95	15/07/25		R\$ 13.152,32	R\$ 1.746,63	R\$ 11.405,69	17/07/25	2025OB000228 e 2025OB000229	
10	SOLL – SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 44336	23737.003215/2025-89	17/07/25		R\$ 14.240,16	R\$ 3.624,16	R\$ 10.616,03	22/07/25	2025OB000230 e 2025OB000231	
11	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 20	23737.002584/2025-54	17/07/25	15/08/25	R\$ 245,07	R\$ 17,34	R\$ 227,73	22/07/25	2025OB000232	
12	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 23.969	23737.002687/2025-86	16/07/25		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	22/07/25	2025OB000234	
13	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 18726	23737.003116/2025-46	21/07/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	23/07/25	2025OB000235 e 2025OB000236	
14	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NFST 49856588/072025	23737.002561/2025-93	22/07/25	13/08/25	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	25/07/25	2025OB000237	
15	SOLL – SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 44337	23737.015074/2025-93	21/07/25		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	28/07/25	2025OB000238 e 2025OB000239	
16	LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 75217	23737.002755/2025-93	28/07/25	31/07/25	R\$ 946,87	R\$ 12,27	R\$ 934,60	30/07/25	2025OB000240	
17	KADESCH CONSTR. E TERC. DE SERV. MAO DE OBRA	11.428.002/0001-00	NFSe 147	23737.014797/2025-06	28/07/25		R\$ 5.631,62	R\$ 1.433,25	R\$ 4.198,37	30/07/25	2025OB000241 e 2025OB000242	
18	MAQ. LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA.	40.938.508/0001-50	F. Z42819	23737.004160/2025-85	28/07/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	31/07/25	2025OB000243	
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	PIBIC		OF. 14/25 DPEX	23737.022430/2024-43	29/06/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	02/07/25	2025OB000207 a 2025OB000210	
2	PIBEX		OF. 15/25 DPEX	23737.005438/2025-14	29/06/25		R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	02/07/25	2025OB000211 a 2025OB000213	
3	MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2025 (4ª PARCELA)		OF. 14/25 DAEE	23737.013046/2025-44	03/07/25		R\$ 24.800,00		R\$ 24.800,00	08/07/25	2025OB000220	
4	PIBEX (JÚLIA)		OF. 15/25 DPEX	23737.005438/2025-14	29/06/25		R\$ 700,00		R\$ 700,00	08/07/25	2025OB000221	
5	AJUDA DE CUSTO (CONUNE)		OF. 15/25 DAEE	23737.019353/2025-87	10/07/25		R\$ 789,56		R\$ 789,56	11/07/25	2025OB000225	
6	MONITORIA		OF. 7/25 CMONIT	23737.017372/2025-30	14/07/25		R\$ 2.850,00		R\$ 2.850,00	15/07/25	2025OB000227	
7	MONITORIA		OF. 6/25 CMONIT	23737.017372/2025-30	17/07/25		R\$ 200,00		R\$ 200,00	22/07/25	2025OB000233	