

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		Data do Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 10	23737.004519/2024-95	27/12/24	15/12/24	R\$ 230,34	R\$ 16,24	R\$ 214,10	16/01/25	2025OB000001	
2	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 11	23737.004519/2024-95	27/12/24	15/12/24	R\$ 230,34	R\$ 16,24	R\$ 214,10	16/01/25	2025OB000002	
3	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202412109336976	23737.003669/2024-56	07/01/25	28/01/25	R\$ 159,72	R\$ 7,43	R\$ 152,29	16/01/25	2025OB000006	
4	DETRAN	09.753.781/0001-60	73251357	23737.000862/2025-85		05/02/25	R\$ 138,98		R\$ 138,98	21/01/25	2025OB000009	
5	DETRAN	09.753.781/0001-60	90251349	23737.000862/2025-85		05/02/25	R\$ 138,98		R\$ 138,98	21/01/25	2025OB000010	
6	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 342626903	23737.002848/2024-10	20/01/25	27/01/25	R\$ 13.680,32	R\$ 759,88	R\$ 12.920,44	24/01/25	2025OB000011	
7	LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 01297206	23737.002305/2024-24	21/01/25	01/02/25	R\$ 1.017,23	R\$ 13,18	R\$ 1.004,05	24/01/25	2025OB000012	
8	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 42289	23737.002250/2024-54	16/01/25		R\$ 13.006,95	R\$ 3.310,27	R\$ 9.696,68	24/01/25	2025OB000013 e 2025OB000014	
9	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 14	23737.004519/2024-95	20/01/25	17/02/25	R\$ 230,34	R\$ 16,24	R\$ 214,10	28/01/25	2025OB000015	
10	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 17966	23737.002238/2024-87	21/01/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	28/01/25	2025OB000016 e 2025OB000017	
11	SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS LTDA.	09.445.502/0001-09	NFSe 79098	23737.002245/2024-92	23/01/25		R\$ 7.480,57	R\$ 1.903,80	R\$ 5.576,77	28/01/25	2025OB000018 e 2025OB000019	
12	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	28/01/25	2025OB000020	SÓ FOI PAGO O ISS
13	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	28/01/25	2025OB000021	SÓ FOI PAGO O ISS
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	MONITORIA		OF. 14/2024-CMONIT	23737.032042/2024-91	20/12/24		R\$ 2.625,00		R\$ 2.625,00	16/01/25	2025OB000003	
2	MANUT. ACAD. 2024.2 (COMPL. 4ª PARCELA)		OF. 39/2024 – DAEE	23737.029689/2024-87	30/12/24		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	16/01/25	2025OB000004	
3	APOIO FINANCEIRO EVENTUAL (2ª LISTAGEM)		OF. 27/2024 – DAEE	23737.031806/2024-61	30/12/24		R\$ 5.175,00		5,175,00	16/01/25	2025OB000005	

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 EMPREEN. 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 EMPREEN. 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 EMPREEN. 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 DAAE	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 DAAE	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 DAAE	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 DAAE	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. REMOUE)		OF. 5/25 DAAE	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. REMOUE – 2ª LISTA		OF. 6/25 DAAE	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 DAAE	23737.029689/2024-87	27/02/25		R\$ 600,00		R\$ 600,00	28/02/25	2025OB000056	

MARÇO

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	

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	CMS IND. & COM. DE CONFECCOES LTDA - ME	70.080.825/0001-49	DANFE 5706	23737.008389/2025-71	02/04/25		R\$ 8.679,00	507,72	R\$ 8.171,28	07/04/25	202508000104	
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	TOGGI SERV. LIMP. E CONS. LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 732	23737.004875/2025-83	24/03/25		R\$ 3.058,10	R\$ 406,11	R\$ 2.651,99	03/04/25	202508000093 e 202508000094	
2	TOGGI SERV. LIMP. E CONS. LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 733	23737.004875/2025-83	24/03/25		R\$ 10.008,36	R\$ 1.329,11	R\$ 8.679,25	03/04/25	202508000095 e 202508000096	
3	TOGGI SERV. LIMP. E CONS. LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 734	23737.004875/2025-83	24/03/25		R\$ 834,03	R\$ 110,76	R\$ 723,27	03/04/25	202508000097 e 202508000098	
4	NANO BITS SERV. ESPEC. LTDA.	27.819.676/0001-68	NFSe 1887	23737.004887/2025-50	27/03/25		R\$ 7.347,00	R\$ 1.201,24	R\$ 6.145,76	03/04/25	202508000099 e 202508000100	
5	LINK CARD ADM. DE BENEF. LTDA.	12.039.966/0001-11	Nfe 12524	23737.002755/2025-93	26/03/25		R\$ 762,76	R\$ 9,88	R\$ 752,88	03/04/25	202508000101	
6	MAQ LAREM MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. LTDA.	40.938.508/0001-50	F. Z35805	23737.004160/2025-85	25/03/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	03/04/25	202508000102	
7	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FATURA 16	23737.002584/2025-54	19/03/25		R\$ 230,34	R\$ 16,24	R\$ 214,10	04/04/25	202508000103	
8	CLARO S/A.	40.432.544/0001-47	F.166947101018	23737.002561/2025-93	07/04/25		R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	08/04/25	202508000105	
9	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202503109336976	23737.003372/2025-21	08/04/25		R\$ 159,72	R\$ 7,43	R\$ 152,29	09/04/25	202508000106	
10	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 35357180	23737.002762/2025-98	08/04/25		R\$ 8.405,23	R\$ 600,68	R\$ 7.804,55	11/04/25	202508000107	
11	TOGGI SERV. LIMP. E CONS. LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 746	23737.003204/2025-95	08/04/25		R\$ 13.152,32	R\$ 1.746,63	R\$ 11.405,69	11/04/25	202508000108 e 202508000109	
12	NANO BITS SERV. ESPEC. LTDA.	27.819.676/0001-68	NFSe 1932	23737.004887/2025-50	09/04/25		R\$ 52.656,75	R\$ 8.609,38	R\$ 44.047,37	11/04/25	202508000110 e 202508000111	
13	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA.	42.035.097/0002-07	NFSe 18347	23737.003116/2025-46	15/04/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	16/04/25	202508000112 e 202508000113	
14	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 23.191	23737.002687/2025-86	14/04/25		R\$ 1.018,38	R\$ 96,24	R\$ 922,14	16/04/25	202508000114	
15	SOLL SERV. OBRAS E LOC. LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 42979	23737.003215/2025-89	16/04/25		R\$ 14.240,16	R\$ 3.624,13	R\$ 10.616,03	23/04/25	202508000115 e 202508000116	
16	LINK CARD ADM. DE BENEF. LTDA.	12.039.966/0001-11	Nfe 18039	23737.002755/2025-93	23/04/25		R\$ 623,85	R\$ 8,08	R\$ 615,77	29/04/25	202508000120	
17	LINK CARD ADM. DE BENEF. LTDA.	12.039.966/0001-11	Nfe 18038	23737.002755/2025-93	23/04/25		R\$ 1.268,34		R\$ 1.268,34	29/04/25	202508000121	
18	MAQ LAREM MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. LTDA.	40.938.508/0001-50	F. Z37438	23737.004160/2025-85	23/04/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	29/04/25	202508000122	
19	MAQ LAREM MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. LTDA.	40.938.508/0001-50	F. Z38462	23737.004160/2025-85	23/04/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	29/04/25	202508000123	
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 (IALLY AMARAL)	149.382.314-09		23737.010624/2025-60	20/04/25		R\$ 261,30		R\$ 261,30	29/04/25	202508000117	
2	AJUDA DE CUSTO (FERNANDA CAMILO)	154.160.394-00		23737.010624/2025-60	20/04/25		R\$ 261,30		R\$ 261,30	29/04/25	202508000119	

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	ÉTICA 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	ÉTICA 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	

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	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	09.445.502/0001-09	NFSe 82182	23737.003161/2025-92	29/05/25		R\$ 8.051,52	R\$ 2.031,49	R\$ 6.020,03	02/06/25	2025OB000176 e 2025OB000177	
2	ÉTICA EMPREEND. SERV. TERCEIRIZADOS LTDA.	09.422.042/0001-95	NFSe 6165	23737.003149/2025-28	29/05/25		R\$ 5.245,16	R\$ 262,26		02/06/25	2025OB000178	
3	VINÍCIUS PEIXOTO PIRES	036.922.124-96	NFSe 6165	23737.003149/2025-28	29/05/25		R\$ 5.245,16		R\$ 0,96	02/06/25	2025OB000179	DIFERENÇA CREDITADA PARA O COLABORADOR
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NFSe 6165	23737.003149/2025-28	29/05/25		R\$ 5.245,16		R\$ 2.892,87	02/06/25	2025OB000180	FGTS DO COLABORADOR
5	ÉTICA EMPREEND. SERV. TERCEIRIZADOS LTDA.	09.422.042/0001-95	NFSe 6165	23737.003149/2025-28	29/05/25		R\$ 5.245,16		R\$ 142,24	02/06/25	2025OB000181	SALDO DA EMPRESA
6	AEROTUR SERVIÇOS LTDA.	05.120.923/0001-09	FATURA 158742/25	23737.006968/2025-26	03/06/25		R\$ 1.289,22	R\$ 47,11	R\$ 1.242,11	04/06/25	2025OB000182	
7	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA.	42.035.097/0002-07	NFSe 18474	23737.003116/2025-46	23/05/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	05/06/25	2025OB000183 e 2025OB000184	
8	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 363194952	23737.002762/2025-98	11/06/25		R\$ 11.311,35	R\$ 744,61	R\$ 10.566,74	13/06/25	2025OB000190	
9	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 19	23737.002584/2025-54	04/06/25	15/07/25	R\$ 245,00	R\$ 17,27	R\$ 227,73	17/06/25	2025OB000191	
10	TOGGI SERVICE LIMP. E CONSERV. LTDA.	21.821.091/0001-04	NFSe 796	23737.003204/2025-95	10/06/25		R\$ 13.152,32	R\$ 1.746,63	R\$ 11.405,69	17/06/25	2025OB000192 e 2025OB000193	
11	WORLDNET TELECOM COM SERV LTDA EPP	05.773.360/0001-40	NF 23673	23737.002687/2025-86	11/06/25		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	17/06/25	2025OB000194	
12	MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA.	40.938.508/0001-50	F. 241369	23737.004160/2025-85	10/06/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	17/06/25	2025OB000195	
13	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202505109336976	23737.013656/2025-64	10/06/25		R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	25/06/25	2025OB000196	
14	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 43825	23737.003215/2025-89	16/06/25		R\$ 14.240,16	R\$ 3.624,13	R\$ 10.616,03	25/06/25	2025OB000197 e 2025OB000198	
15	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03.746.938/0013-87	NFSe 2025834	23737.012505/2025-04	30/05/25		R\$ 501,04	R\$ 29,31	R\$ 471,73	25/06/25	2025OB000199	
16	LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 51370	23737.002755/2025-93	18/06/25	01/07/25	R\$ 610,07	R\$ 7,90	R\$ 602,17	25/06/25	2025OB000200	
17	LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 51369	23737.002755/2025-93	18/06/25	01/07/25	R\$ 550,00		R\$ 550,00	25/06/25	2025OB000201	
18	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 43861	23737.015074/2025-93	20/06/25		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	26/06/25	2025OB000203 e 2025OB000204	
19	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA.	42.035.097/0002-07	NFSe 18604	23737.003116/2025-46	25/06/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	26/06/25	2025OB000205 e 2025OB000206	
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	PROG. MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2025		OF. 13/2025 DAEE	23737.013046/2025-44	05/06/25		R\$ 24.800,00		R\$ 24.800,00	10/06/25	2025OB000185	
2	THAYNAN D AVILA DOS PASSOS (MANUT. ACAD)	123.746.064-65	OF. 13/2025 DAEE	23737.013046/2025-44	05/06/25		R\$ 200,00		R\$ 200,00	13/06/25	2025OB000188	
3	GRAZIELE KETILLEN DA SILVA CARNEIRO (M. ACAD)	154.220.024-58	OF. 13/2025 DAEE	23737.013046/2025-44	05/06/25		R\$ 200,00		R\$ 200,00	13/06/25	2025OB000189	
4	MONITORIA		OF. 06/2025 CMONIT	23737.017372/2025-30	13/06/25		R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00	25/06/25	2025OB000202	

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	

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 11	23737.013172/2025-37	04/08/25		R\$ 399,00		R\$ 399,00	11/08/25	20250B000251	
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	INST. NEGOCIOS PUBL. DO BRASIL INP – LTDA	10.498.974/0001-09	NFSe 4811	23737.020524/2025-92	04/08/25		R\$ 9.870,00	R\$ 932,71	R\$ 8.937,29	06/08/25	20250B000244	
2	INST. NEGOCIOS PUBL. DO BRASIL INP – LTDA	10.498.974/0001-09	NFSe 4812	23737.020524/2025-92	04/08/25		R\$ 26.320,00	R\$ 2.487,24	R\$ 23.832,76	06/08/25	20250B000245	
3	SEGUROS SURA S/A.	33.065.699/0001-27	FATURA 21	23737.002584/2025-54	30/07/25	15/09/25	R\$ 245,07	R\$ 17,28	R\$ 227,79	08/08/25	20250B000250	
4	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202507109336976	23737.013656/2025-64	06/08/25	28/08/25	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	12/08/25	20250B000258	
5	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 18851	23737.003116/2025-46	14/08/25		R\$ 34.721,88	R\$ 8.836,72	R\$ 25.885,16	19/08/25	20250B000263 e 20250B000264	
6	TOGGI SERV. LIMP. E CONS. LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 855	23737.003204/2025-95	14/08/25		R\$ 14.139,00	R\$ 1.877,66	R\$ 12.261,34	19/08/25	20250B000265 e 20250B000266	
7	LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 95103	23737.002755/2025-93	21/08/25	31/08/25	R\$ 593,59	R\$ 7,69	R\$ 585,90	26/08/25	20250B000267	
8	KADESCH CONSTR. E TERC. DE SERV. MAO DE OBRA	11.428.002/0001-00	NFSe 178	23737.014797/2025-06	20/08/25		R\$ 5.631,62	R\$ 1.433,25	R\$ 4.198,37	26/08/25	20250B000268 e 20250B000269	
9	NEOENERGIA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 373562373	23737.002762/2025-98	25/08/25	02/09/25	R\$ 10.575,09	R\$ 706,42	R\$ 9.868,67	27/08/25	20250B000270	
10	SOLL – SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 44721	23737.003215/2025-89	25/08/25		R\$ 14.932,59	R\$ 3.800,34	R\$ 11.132,25	27/08/25	20250B000271 e 20250B000172	
11	SOLL – SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 44682	23737.015074/2025-93	26/08/25		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	29/08/25	20250B000273 e 20250B000274	
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		OF. 19/25 DPEX	23737.022430/2024-43	02/08/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	06/08/25	20250B000246 a 20250B000249	
2	BOLSAS PIBEX		OF. 17/25 DPEX	23737.005438/2025-14	02/08/25		R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	11/08/25	20250B000252 a 20250B000256	
3	BOLSAS MONITORIA		OF. 10/25 CMONIT	23737.017372/2025-30	08/08/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	12/08/25	20250B000257	

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 24	23737.013172/2025-37	02/09/25		R\$ 399,00		R\$ 399,00	09/09/25	2025OB000283	
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	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202508109336976	23737.013656/2025-64	08/09/25	28/09/25	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	11/09/25	2025OB000284	
2	MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA	40.938.508/0001-50	FATURA Z44697	23737.004160/2025-85	05/09/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	11/09/25	2025OB000285	
3	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 24236	23737.002687/2025-86	11/09/25		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	15/09/25	2025OB000286	
4	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 24463	23737.002687/2025-86	11/09/25		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	15/09/25	2025OB000287	
5	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 22	23737.002584/2025-54	10/09/25	29/09/25	R\$ 245,00	R\$ 17,27	R\$ 227,73	15/09/25	2025OB000288	
6	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 23	23737.002584/2025-54	10/09/25	15/10/25	R\$ 245,00	R\$ 17,27	R\$ 227,73	15/09/25	2025OB000289	
7	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NF. 50776119/082025	23737.002561/2025-93	01/09/25	30/09/25	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	17/09/25	2025OB000290	
8	MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA	40.938.508/0001-50	F. Z46253	23737.004160/2025-85	15/09/25		R\$ 2.310,00	R\$ 218,29	R\$ 2.091,71	19/09/25	2025OB000291	
9	PRO SERVICE SERV. PROFISS. ESPECIALIZADOS	13.823.634/0001-96	NFSe 2853	23737.024881/2025-17	09/09/25		R\$ 5.839,40		R\$ 5.839,40	19/09/25	2025OB000292	
10	NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	NF. 378021536	23737.002762/2025-98	25/09/25	03/10/25	R\$ 7.435,67	R\$ 540,78	R\$ 6.894,89	29/09/25	2025OB000294	
11	LINK CARD ADM. BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	NFE. 118786	23737.002755/2025-93	19/09/25	01/10/25	R\$ 821,47	R\$ 10,64	R\$ 810,83	29/09/25	2025OB000295	
12	TOGGI SERV. LIMP. E CONSERV. LTDA.	21.821.091/0001-04	NFSe 882	23737.003204/2025-95	22/09/25		R\$ 14.139,00	R\$ 1.877,66	R\$ 12.261,34	29/09/25	2025OB000296 e 2025OB000297	
13	GUARDSECURE SEG. EMP. LTDA (REPAC. 2024)	42.035.097/0002-07	NFSe 19079	23737.023137/2025-60	18/09/25		R\$ 26.699,04	R\$ 6.794,90	R\$ 19.904,14	29/09/25	2025OB000300 e 2025OB000302	
14	KADESCH CONST. E TERC. DE SERV. MAO DE OBRA	11.482.002/0001-00	NFSe 220	23737.014797/2025-06	22/09/25		R\$ 5.631,62	R\$ 1.433,25	R\$ 4.198,37	29/09/25	2025OB000301 e 2025OB000303	
15	GUARDSECURE SEG. EMP. LTDA (REPAC. 2025)	42.035.097/0002-07	NFSe 19080	23737.023137/2025-60	18/09/25		R\$ 15.574,44	R\$ 3.963,69	R\$ 11.610,75	29/09/25	2025OB000304 e 2025OB000305	
16	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 45284	23737.003215/2025-89	25/09/25		R\$ 14.932,59	R\$ 3.800,34	R\$ 11.132,25	30/09/25	2025OB000306 e 2025OB000307	
17	GUARDSECURE SEG. EMP. LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 18976	23737.003116/2025-46	22/09/25		R\$ 36.946,80	R\$ 9.402,96	R\$ 27.543,84	30/09/25	2025OB000308 e 2025OB000309	
18	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 45307	23737.015074/2025-93	26/09/25		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	30/09/25	2025OB000310	Só tinha financeiro para pagar o ISS
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 PIBEX		OF. 24/2025 DPEX	23737.005438/2025-14	03/09/25		R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	09/09/25	2025OB000275 a 2025OB000278	
2	BOLSAS PIBIC		OF. 23/2025 DPEX	23737.022430/2024-43	03/09/25		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	09/09/25	2025OB000279 a 2025OB000282	
3	AJUDA DE CUSTO ENALIC (MARIA CLARA SANTOS)		OF. 26/2025 DPEX	23737.026180/2025-58	15/09/25		R\$ 110,00		R\$ 110,00	23/09/25	2025OB000293	
4	MANUT. ACADÊMICA 2025.2 (1º PARC. RENOVE)		OF. 20/2025 DAEE	23737.013046/2025-44	23/09/25		R\$ 17.800,00		R\$ 17.800,00	29/09/25	2025OB000298	
5	MANUT. ACADÊMICA 2025.2 (2º PARC. RENOVE)		OF. 22/2025 DAEE	23737.013046/2025-44	23/09/25		R\$ 17.800,00		R\$ 17.800,00	29/09/25	2025OB000299	

OUTUBRO

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 31	23737.013172/2025-37	07/10/25		R\$ 399,00		R\$ 399,00	10/10/25	2025OB000323	
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	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 45307	23737.015074/2025-93	26/09/25		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	02/10/25	2025OB000311	Pagamento do principal
2	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NFST 51704846/092025	23737.002561/2025-93	03/10/25	17/10/25	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	08/10/25	2025OB000320	
3	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 24.754	23737.002687/2025-86	09/10/25		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	10/10/25	2025OB000322	
4	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 45283	23737.022181/2025-70	02/10/25		R\$ 4.154,58	R\$ 1.057,34	R\$ 3.097,24	15/10/25	2025OB000324 e 2025OB000325	
5	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202509109336976	23737.013656/2025-64	13/10/25	28/10/25	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	16/10/25	2025OB000328	
6	NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	NF. 381759901	23737.002762/2025-98	21/10/25	29/10/25	R\$ 13.062,04	R\$ 854,01	R\$ 12.208,03	28/10/25	2023OB000334	
7	TOGGI SERV. LIMP. E CONSERV. LTDA.	21.821.091/0001-04	NFSe 912	23737.003204/2025-95	20/10/25		R\$ 14.139,00	R\$ 1.877,66	R\$ 12.261,34	29/10/25	2025OB000335 e 2025OB000336	
8	GUARDSECURE SEG. EMP. LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 19097	23737.003116/2025-46	16/10/25		R\$ 36.946,80	R\$ 9.402,96	R\$ 27.543,84	29/10/25	2025OB000337 e 2025OB000338	
9	KADESCH CONST. E TERC. DE SERV. MAO DE OBRA	11.482.002/0001-00	NFSe 277	23737.014797/2025-06	22/10/25		R\$ 5.631,62	R\$ 1.433,25	R\$ 4.198,37	29/10/25	2025OB000339 e 2025OB000340	
10	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 45983	23737.015074/2025-93	22/10/25		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	29/10/25	2025OB000341 e 2025OB000342	
11	IMPRESSÃO SOLUÇÕES	10.953.726/0001-00	FATURA 17828	23737.028903/2025-63	20/10/25		R\$ 660,00		R\$ 660,00	29/10/25	2025OB000343	
12	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 45984	23737.003215/2025-89	23/10/25		R\$ 14.932,59	R\$ 3.800,34	R\$ 11.132,25	29/10/25	2025OB000344 e 2025OB000345	
13	PORTO SEGURO	061.198.164/0001-60	F.0531 3 12821402	23737.029857/2025-10	20/10/25		R\$ 619,34	R\$ 43,66	R\$ 575,68	29/10/25	2025OB000346	
14	BRS SUPRIMENTOS	03.746.938/0013-87	NFSe 20251987	23737.012505/2025-04	24/10/25		R\$ 1.237,46	R\$ 72,39	R\$ 1.165,07	29/10/25	2025OB000347	
15	SEGUROS SURA	33.065.699/0001-27	FATURA 24	23737.002584/2025-54	22/10/25	15/11/25	R\$ 245,00	R\$ 17,27	R\$ 227,73	29/10/25	2025OB000348	
16	LINK CARD ADM. BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	NFE 137820	23737.002755/2025-93	24/10/25	31/10/25	R\$ 281,21	R\$ 3,64	R\$ 277,57	29/10/25	2025OB000349	
17	LINK CARD ADM. BENEFÍCIOS LTDA	12.039.966/0001-11	NFE 137819	23737.002755/2025-93	24/10/25	31/10/25	R\$ 2.215,00	R\$ 142,17	R\$ 2.072,83	29/10/25	2025OB000350	
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 PIBEX		OF. 28/2025 DPEX	23737.005438/2025-14	01/10/25		R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	06/10/25	2025OB000314 a 2025OB000317	
2	MANUT. ACADÊMICA 2025.2 (1ª PARCELA – SET)		OF. 23/2025 DAEE	23737.027925/2025-85	30/09/25		R\$ 17.600,00		R\$ 17.600,00	06/10/25	2025OB000318	
3	MANUT. ACADÊMICA 2025.2 (2ª PARCELA – OUT)		OF. 25/2025 DAEE	23737.027925/2025-85	30/09/25		R\$ 17.600,00		R\$ 17.600,00	06/10/25	2025OB000319	
4	TUTORIA DE PARES		OF. 08/2025 DAID	23737.027970/2025-34	01/10/25		R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00	10/10/25	2025OB000321	
5	BOLSA EPEX LAÍS FERNANDES		OF. 32/2025 DPEX	23737.028508/2025-58	06/10/25		R\$ 500,00		R\$ 500,00	15/10/25	2025OB000326	
6	BOLSA EPEX MÁRIO NETO		OF. 32/2025 DPEX	23737.028508/2025-58	06/10/25		R\$ 500,00		R\$ 500,00	15/10/25	2025OB000327	
7	MULHERES MIL (1ª PARCELA)		OF. 04/2025 CPMM	23737.029066/2025-27	10/10/25		R\$ 11.400,00		R\$ 11.400,00	21/10/25	2025OB000330	
8	MONITORIA (1ª PARC. - SET)		OF. 14/2025 CMONIT	23737.017372/2025-30	17/10/25		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	21/10/25	2025OB000331	
9	PIBIC 1ª PARC. PIBIC EDITAL 26 - MURILO		OF. 34/2025 DPEX	23737.030810/2025-81	28/10/25		R\$ 700,00		R\$ 700,00	31/10/25	2025OB000351	
10	PIBIC 1ª PARC. PIBIC EDITAL 26 – ATHOS		OF. 34/2025 DPEX	23737.030810/2025-81	28/10/25		R\$ 700,00		R\$ 700,00	31/10/25	2025OB000352	