

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	DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO	60.115.653/0001-48	NFSe 9	23737.035890/2025-79	23/12/25		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	21/01/26	2026OB000001	
2	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202512109336976	23737.013656/2025-64	13/01/26	28/01/26	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	21/01/26	2026OB000003	
3	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 19525	23737.003116/2025-46	14/01/26		R\$ 36.946,80	R\$ 9.402,96	R\$ 27.543,84	21/01/26	2026OB000004 e 2026OB000005	
4	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 394186069	23737.002762/2025-98	19/01/26	27/01/26	R\$ 11.420,03	R\$ 757,25	R\$ 10.662,78	22/01/26	2026OB000006	
5	KADESCH CONST. TERC. DE SERV.	11.428.002/0001-00	NFSe 32	23737.014797/2025-06	19/01/26		R\$ 5.443,90	R\$ 1.385,48	R\$ 4.058,42	23/01/26	2026OB000007 e 2026OB000008	
6	IMPRESSOES SOLUCOES	10.953.726/0001-00	Fatura 18205	23737.028903/2025-63	19/01/26		R\$ 660,00		R\$ 660,00	23/01/26	2026OB000009	
7	DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO	60.115.653/0001-48	NFSe 13	23737.000784/2026-54	14/01/26		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	23/01/26	2026OB000010	
8	DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO	60.115.653/0001-48	NFSe 12	23737.000806/2026-42	14/01/26		R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00	23/01/26	2026OB000011	
9	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 389322991	23737.002762/2025-98	23/01/26	30/01/26	R\$ 4.459,12	R\$ 243,03	R\$ 4.216,09	27/01/26	2026OB000012	
10	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 203778	23737.002755/2025-93	22/01/26	01/02/26	R\$ 472,28	R\$ 6,12	R\$ 466,16	27/01/26	2026OB000013	
11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 203777	23737.002755/2025-93	22/01/26	01/02/26	R\$ 1.745,89		R\$ 1.745,89	27/01/26	2026OB000014	
12	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 309	23737.003215/2025-89	21/01/26		R\$ 14.932,59	R\$ 3.800,34	R\$ 11.132,25	27/01/26	2026OB000015 e 2026OB000016	
13	TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 1034	23737.003204/2025-95	23/01/26		R\$ 14.139,00	R\$ 1.877,66	R\$ 12.261,34	27/01/26	2026OB000017 e 2026OB000018	
14	LEILA ARAUJO ARGOLO	21.720.064/0001-37	NFSe 23	23737.001235/2026-02	20/01/26		R\$ 7.650,00		R\$ 7.650,00	27/01/26	2026OB000019	
15	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 307	23737.015074/2025-93	21/01/26		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	27/01/26	2026OB000020 e 2026OB000021	
16	DETRAN (LICENCIAMENTO)	09.753.781/0001-60	N. 426016294741251370	23737.000800/2026-10	26/01/26	05/02/26	R\$ 145,17		R\$ 145,17	28/01/26	2026OB000024	
17	DETRAN (LICENCIAMENTO)	09.753.781/0001-60	N. 426015015626251357	23737.000800/2026-10	26/01/26	05/02/26	R\$ 145,17		R\$ 145,17	28/01/26	2026OB000025	
18	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NF. 53584031/112025	23737.002561/2025-93	26/01/26	09/02/26	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	30/01/26	2026OB000026	
19	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NF. 54535126/122025	23737.002561/2025-93	26/01/26	10/02/26	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	30/01/26	2026OB000027	
20	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	NF. 55500153/012026	23737.002561/2025-93	26/01/26	11/02/26	R\$ 882,16	R\$ 83,36	R\$ 798,80	30/01/26	2026OB000028	
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	TUTORIA DE PARES		OF. 01/2026-DAID	23737.027970/2025-34	05/01/26		R\$ 1.584,00		R\$ 1.584,00	21/01/26	2026OB000002	
2	MULHERES ML (APOIO ADMINISTRATIVO)		OF. 01/2026 CPM	23737.033186/2025-46	07/01/26		R\$ 2.016,00		R\$ 2.016,00	28/01/26	2026OB000022 e 2026OB000023	