

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												
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	DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO	60.115.653/0001-48	NFSe 10	23737.000801/2026-80	14/01/26		R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00	02/02/26	2026OB000029	
2	ROSIVALDO LIRA DE SOUZA	35.075.160/0001-84	NFSe 3	23737.001883/2026-63	27/01/26		R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00	02/02/26	2026OB000030	
3	SEGUROS SURA	33.065.699/0001-27	FATURA 27	23737.002584/2025-54	28/01/26		R\$ 245,00	R\$ 17,17	R\$ 227,73	03/02/26	2026OB000031	
4	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 795	23737.002687/2025-86	20/01/26		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	03/02/26	2026OB000032	
5	DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO	60.115.653/0001-48	NFSe 11	23737.000830/2026-73	14/01/26		R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	04/02/26	2026OB000033	
6	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202601109336976	23737.000693/2026-86	12/02/26	27/02/26	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	13/02/26	2026OB000037	
7	TOGGI SERV. LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 16	23737.000695/2026-32	12/02/26		R\$ 14.139,00	R\$ 3.598,38	R\$ 10.540,62	13/02/26	2026OB000038 e 2026OB000039	
8	PREFEITURA DO PAULISTA	10.408.839/0001-17	24/000000022638870-2	23737.003631/2026-09	19/02/26	10/03/26	R\$ 3.063,88		R\$ 3.063,88	23/02/26	2026OB000040	
9	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	NFSe 224080	23737.003725/2026-90	13/02/26		R\$ 96,90	R\$ 1,26	R\$ 95,64	24/02/26	2026OB000041	
10	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfse 224079	23737.003725/2026-90	13/02/26		R\$ 783,06	R\$ 11,65	R\$ 771,41	24/02/26	2026OB000042	
11	KADESCH CONST. TERC. DE SERV.	11.428.002/0001-00	NFSe 73	23737.003725/2026-90	20/02/26		R\$ 2.530,16	R\$ 643,93	R\$ 1.886,23	24/02/26	2026OB000043 e 2026OB000044	
12	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF 399559794	23737.000692/2026-16	20/02/26		R\$ 6.629,51	R\$ 497,48	R\$ 6.132,03	25/02/26	2026OB000045	
13	KADESCH CONST. TERC. DE SERV.	11.428.002/0001-00	NFSe 65	23737.000694/2026-59	23/02/26		R\$ 5.956,00	R\$ 1.515,80	R\$ 4.440,20	25/02/26	2026OB000046 e 2026OB000047	
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 (PARC. 5/12)		OF. 02/2026 DPEX	23737.030810/2025-81	26/01/26		R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	13/02/26	2026OB000034 e 2026OB000036	