

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	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 19642	23737.000698/2026-48	23/02/26		R\$ 36.946,80	R\$ 9.402,96	R\$ 27.543,84	02/03/26	2026OB000048 e 2026OB000049	
2	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 738	23737.000697/2026-75	24/02/26		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	02/03/26	2026OB000052 e 2026OB000053	
3	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 736	23737.000696/2026-05	24/02/26		R\$ 14.9532,59	R\$ 3.800,34	R\$ 11.132,25	02/03/26	2026OB000050 e 2026OB000051	
4	IMPRESSOES SOLUCOES	10.953.726/0001-00	FATURA 18282	23737.000688/2026-27	09/02/26		R\$ 660,00		R\$ 660,00	02/03/26	2026OB000054	
5	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 1039	23737.000685/2026-11	24/02/26		R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	02/03/26	2026OB000055	
6	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 28	23737.000687/2026-54	25/02/26	15/03/26	R\$ 245,00	R\$ 17,27	R\$ 227,73	03/05/26	2026OB000056	
7	PREFEITURA DO PAULISTA	10.408.839/0001-17	24/000000022638870-2	23737.003631/2026-09	05/03/26	10/03/26	R\$ 3.063,87		R\$ 3.063,88	23/02/26	2026OB000058	
8	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202602109336976	23737.000693/2026-86	16/03/26	28/03/26	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	19/03/26	2026OB000059	
9	IMPRESSOES SOLUCOES	10.953.726/0001-00	FATURA 18401	23737.000688/2026-27	11/03/26		R\$ 660,00		R\$ 660,00	19/03/26	2026OB000060	
10	WORLDNET TELECOM	05.773.360/0001-40	NF. 1306	23737.000685/2026-11	09/03/26	27/03/26	R\$ 1.066,86	R\$ 100,82	R\$ 966,04	19/03/26	2026OB000061	
11	KADESCH CONST. TERC. DE SERV.	11.428.002/0001-00	NFSe 109	23737.000694/2026-59	16/03/26		R\$ 5.956,00	R\$ 1.515,80	R\$ 4.440,20	20/03/26	2026OB000062 e 2026OB000063	
12	GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 19764	23737.000698/2026-48	17/03/26		R\$ 36.946,80	R\$ 7.555,62	R\$ 29.391,18	20/03/26	2026OB000064 e 2026OB000065	
13	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 1461	23737.000696/2026-05	18/03/26		R\$ 14.932,59	R\$ 3.800,34	R\$ 11.878,88	20/03/26	2026OB000066 e 2026OB000067	
14	NEOENERGIA PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NF. 403004738	23737.000692/2026-16	19/03/26	27/03/26	R\$ 8.100,46	R\$ 579,06	R\$ 7.521,40	24/03/26	2026OB000068	
15	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	NFSe 244886	23737.000690/2026-70	19/03/26	31/03/26	R\$ 411,57	R\$ 5,33	R\$ 406,24	24/03/26	2026OB000069	
16	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 1462	23737.000697/2026-75	19/03/26		R\$ 12.297,72	R\$ 3.129,77	R\$ 9.167,95	25/03/26	2026OB000070 e 2026OB000071	
17	PREFEITURA DO PAULISTA	10.408.839/0001-17	24/000000022638872-6	23737.003631/2026-09	25/03/26	11/05/26	R\$ 3.063,87		R\$ 3.063,87	26/03/26	2026OB000072	
18	TOGGI SERV. LIMP E CONSERVAÇÃO LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 65	23737.000695/2026-32	25/03/26		R\$ 14.139,00	R\$ 3.598,38	R\$ 10.540,62	27/03/26	2026OB000073 e 2026OB000074	
19	KADESCH CONST. TERC. DE SERV.	11.428.002/0001-00	NFSe 129	23737.008574/2026-20	25/03/26		R\$ 799,34	R\$ 203,44	R\$ 595,90	27/03/26	2026OB000075 e 2026OB000076	

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. 04/26 DPEX/CPLT	23737.030810/2025-81	27/02/26		R\$ 700,00		R\$ 700,00	04/03/26	2026OB000057	
2	BOLSA PIBIC		OF. 05/26 DPEX/CPLT	23737.030810/2025-81	30/03/26		R\$ 700,00		R\$ 700,00	31/03/26	2026OB000077	