

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 | MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA | 45.904.437/0001-98 | DANFE 994 | 23737.010939/2026-88 | 15/05/26 | | R\$ 340,00 | | R\$ 340,00 | 22/05/26 | 2026OB000128 | |

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 | PREFEITURA DO PAULISTA | 10.408.839/0001-17 | 24/000000022638873-4 | 23737.003631/2026-09 | 12/05/26 | 10/06/26 | R\$ 3.063,87 | | R\$ 3.063,87 | 14/05/26 | 2026OB000123 | |
| 2 | IMPRESSÃO SOLUCOES LTDA - ME | 10.953.726/0001-00 | FATURA 18659 | 23737.000688/2026-27 | 12/05/26 | | R\$ 660,00 | | R\$ 660,00 | 19/05/26 | 2026OB000124 | |
| 3 | COMPESA | 09.769.035/0001-64 | F. 202604109336976 | 23737.000693/2026-86 | 18/05/26 | 28/05/26 | R\$ 175,68 | R\$ 8,17 | R\$ 167,51 | 21/05/26 | 2026OB000125 | |
| 4 | NEOENERGIA | 10.835.932/0001-08 | NF. 411960339 | 23737.000692/2026-16 | 20/05/26 | 28/05/26 | R\$ 11.274,73 | R\$ 748,40 | R\$ 10.526,33 | 22/05/26 | 2026OB000127 | |
| 5 | GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA | 42.035.097/0002-07 | NFSe 19996 | 23737.000698/2026-48 | 21/05/26 | | R\$ 36.946,80 | R\$ 9.402,96 | R\$ 27.543,84 | 26/05/26 | 2026OB000129 e 2026OB000130 | |
| 6 | TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 21.821.091/0001-04 | NFSe 119 | 23737.000695/2026-32 | 22/05/26 | | R\$ 14.139,00 | R\$ 3.598,38 | R\$ 10.540,62 | 26/05/26 | 2026OB000131 e 2026OB000132 | |
| 7 | LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | NF. 0286225 | 23737.000690/2026-70 | 22/05/26 | 31/05/26 | R\$ 618,87 | R\$ 8,02 | R\$ 610,85 | 29/05/26 | 2026OB000134 | |

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 | MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2026.1 (1ª e 2ª PARC) | | OF. 05/2026 DAEE | 23737.009488/2026-77 | 29/04/26 | | R\$ 2.000,00 | | R\$ 2.000,00 | 04/05/26 | 2026OB000119 | |
| 2 | MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2026.1 (3ª PARC) | | OF. 05/2026 DAEE | 23737.009488/2026-77 | 29/04/26 | | R\$ 24.400,00 | | R\$ 24.400,00 | 05/05/26 | 2026OB000122 | |
| 3 | TUTORIA DE PARES (1ª PARCELA) | | OF. 06/2026 DAID | 23737.014357/2026-49 | 15/05/26 | | R\$ 1.200,00 | | R\$ 1.200,00 | 21/05/26 | 2026OB000126 | |
| 4 | MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2026.1 (4ª PARC) | | OF. 07/2026 DAEE | 23737.009488/2026-77 | 22/05/26 | | R\$ 24.800,00 | | R\$ 24.800,00 | 27/05/26 | 2026OB000133 | |