

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 1060	23737.010939/2026-88	09/07/26		R\$ 340,00		R\$ 331,50	14/07/26	2026OB000184	
2	PRIME DISTR. ALIM. E COM. VARIED. LTDA	24.910.222/0001-00	DANFE 110	23737.019785/2026-60	21/07/26		R\$ 1.300,95		R\$ 1.300,95	30/07/26	2026OB000206	
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 -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 3705	23737.017987/2026-09	26/06/26		R\$ 14.932,59	R\$ 3.845,14	R\$ 11.132,25	18/06/26	2026OB000166 e 2026OB000167	
2	NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	NF. 417832051	23737.000692/2026-16	30/06/26	07/07/26	R\$ 11.200,91	R\$ 748,40	R\$ 10.464,24	02/07/26	2026OB000165	
3	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	08/07/2026 e 13/07	2026OB000173, 2026OB000174 e 2026OB000175	
4	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202606109336976	23737.000693/2026-86	09/07/26	28/07/26	R\$ 175,68	R\$ 8,17	R\$ 167,51	14/07/26	2026OB000183	
5	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 4278	23737.019143/2026-31	10/07/26		R\$ 8.420,66	R\$ 3.263,99	R\$ 5.156,67	17/07/26	2026OB000185, 2026OB000186 e 2026OB000187	
6	GUARDSECURE SEG. EMPRES. LTDA REPAC 2026	42.035.097/0002-07	NFSe 20272	23737.019238/2026-85	15/07/26		R\$ 29.399,64	R\$ 7.482,21	R\$ 21.917,43	17/07/2026 e 21/07/2026	2026OB000188 e 2026OB000192	
7	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 4510	23737.019699/2026-54	16/07/26		R\$ 14.932,59	R\$ 3.800,34	R\$ 11.132,25	17/07/2026 e 28/07/2026	2026OB000189 e 2026OB000199	
8	GUARDSECURE SEG. EMPRES. LTDA	42.035.097/0002-07	NFSe 20228	23737.019105/2026-87	15/07/26		R\$ 36.946,80	R\$ 9.402,96	R\$ 27.543,84	21/07/26	2026OB000190 e 2026OB000191	
9	GUARDSECURE SEG. EMPRES. LTDA REPAC 2025	42.035.097/0002-07	NFSe 20271	23737.019237/2026-15	15/07/26		R\$ 26.620,32	R\$ 6.774,88	R\$ 19.845,44	21/07/2026 e 28/07/26	2026OB000193 e 2026OB000200	
10	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00.323.090/0001-51	NFSe 4509	23737.019695/2026-65	21/07/26		R\$ 8.420,66	R\$ 3.263,99	R\$ 5.156,67	28/07/26	2026OB000195, 2026OB000196 e 2026OB000197	
11	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	Nfe 0334001	23737.000690/2026-70	16/07/26	31/07/26	R\$ 569,16	R\$ 7,37	R\$ 561,79	28/07/26	2026OB000198	
12	AEROTUR SERVIÇOS LTDA.	05.120.923/0001-09	FATURA 211568/26	23737.018369/2026-74	23/07/26		R\$ 3.827,26	R\$ 137,15	R\$ 3.690,11	28/07/26	2026OB000201	
13	TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21.821.091/0001-04	NFSe 179	23737.000695/2026-32	23/07/26		R\$ 14.139,00	R\$ 3.598,38	R\$ 10.540,62	28/07/26	2026OB000202 e 2026OB000203	
14	SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	FATURA 33	23737.000687/2026-54	21/07/26		R\$ 252,00	R\$ 17,77	R\$ 234,23	28/07/26	2026OB000204	
15	IMPRESSÃO SOLUCOES LTDA - ME	10.953.726/0001-00	FATURA 18898	23737.000688/2026-27	20/07/26		R\$ 1.360,00		R\$ 1.360,00	30/07/26	2026OB000207	
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 (5ª PARC)		OF. 08/2026 DAEE	23737.009488/2026-77	29/06/26		R\$ 24.000,00		R\$ 24.000,00	02/07/26	2026OB000168	
2	PIBIC (PARC. 10) ATHOS LIMA		OF. 17/2026 DPEX	23737.030810/2025-81	30/06/26		R\$ 700,00		R\$ 700,00	02/07/26	2026OB000169	
3	INOVA IFPE – MARCELA (PARC. 2)		OF. 19/26 DPEX	23737.017417/2026-73	01/07/26		R\$ 700,00		R\$ 700,00	03/07/26	2026OB000172	
4	BIA – DEISE (PARC. 1 E 2)		OF. 18/26 DPEX	23737.017405/2026-09	30/06/26		R\$ 800,00		R\$ 800,00	13/07/26	2026OB000176	
5	MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2026.1 (5ª PARC. COMPL.)		OF. 09/2026 DAEE	23737.009488/2026-77	07/07/26		R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	13/07/26	2026OB000177	
6	TUTORIA DE PARES (PARC. 3)		OF. 12/26 DAID	23737.014357/2026-49	10/07/26		R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	14/07/26	2026OB000178 a 182	
7	AJUDA DE CUSTO (JOGOS INTERCAMPI)		OF. 13/2026 DAEE	23737.019636/2026-09	21/07/26		R\$ 8.387,80		R\$ 8.387,80	27/07/26	2026OB000194	