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	ANDRE PANINI ALBISSU	08.885.380/0001-09	DANFE 6636	23737.022470/2026-24	17/08/26		R$ 89.000,00	R$ 5.206,50	R$ 83.793,50	08/09/26	2026OB000244	
2	VGVIRTUAL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.	41.010.629/0001-08	DANFE 7379	23737.023581/2026-97	17/08/26		R$ 46.770,95		R$ 46.770,95	08/09/26 e 10/09/2026	2026OB000245 e 2026OB000249	
3	MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA	45.904.437/0001-98	DANFE 1146	23737.010939/2026-88	08/09/26		R$ 399,50		R$ 399,50	15/09/26	2026OB000257	

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 SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 5664	23737.024857/2026-80	26/08/26	09/09/26	R$ 14.932,59	R$ 3.800,34	R$ 11.132,25	02/09/26	2026OB000240 e 2026OB000241	
2	ERICK DA SILVA BEZERRA	57.160.398/0001-40	NFSe 30	23737.023640/2026-56	21/08/26	11/09/26	R$ 3.820,00		R$ 3.820,00	02/09/26	2026OB000242	
3	LUCAS VITORINO ALVES	62.283.305/0001-05	NFSe 48	23737.025292/2026-72	28/08/26		R$ 2.395,00		R$ 2.395,00	08/09/26	2026OB000248	
4	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03.746.938/0013-87	NFSe 1192	23737.011489/2026-79	01/09/26		R$ 1.176,58	R$ 68,83	R$ 1.107,75	15/09/26	2026OB000258	
5	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 6095	23737.027065/2026-22	14/09/26		R$ 8.280,32	R$ 3.228,29	R$ 5.052,03	18/09/26	2026OB000259, 2026OB000260 e 2026OB000261	
6	IMPRESSIONE SOLUÇÕES	10.953.726/0001-00	FATURA 19141	23737.000688/2026-27	15/09/26		R$ 660,00		R$ 660,00	18/09/26	2026OB000262	
7	SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.	00.323.090/0001-51	NFSe 6156	23737.027793/2026-57	15/09/26		R$ 14.932,59	R$ 3.800,34	R$ 11.132,25	18/09/26	2026OB000263 e 2026OB000264	
8	COMPESA	09.769.035/0001-64	F. 202608109336976	23737.000693/2026-86	15/09/26	28/09/26	R$ 175,68	R$ 8,17	R$ 167,51	23/09/26	2026OB000266	
9	LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA.	12.039.966/0001-11	NFe 369365	23737.000690/2026-70	21/09/26	01/10/26	R$ 195,23	R$ 2,53	R$ 192,70	25/09/26	2026OB000267	

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 RENOVE (AGOSTO)		OFÍCIO Nº 15/2026 DAEE	23737.009488/2026-77	21/08/26		R$ 23.400,00		R$ 23.400,00	01/09/26	2026OB000238	
2	BOLSA BIA – 5ª PARC.		OFÍCIO Nº 26/2026 DPEX	23737.017405/2026-09	03/09/26		R$ 800,00		R$ 800,00	08/09/26	2026OB000247	
3	INOVA IFPE – 4ª PARC		OFÍCIO Nº 28/2026 DPEX	23737.017417/2026-73	09/09/26		R$ 700,00		R$ 700,00	11/09/26	2026OB000250	
4	TUTORIA DE PARES – 5ª PARC.		OFÍCIO Nº 15/2026 DAID	23737.014357/2026-49	10/09/26		R$ 1.000,00		R$ 1.000,00	11/09/26	2026OB000251 a 2026OB000255	
5	APOIO FINANCEIRO EVENTUAL		OFÍCIO Nº 17/2026 DAEE	23737.023245/2026-51	18/09/26		R$ 200,00		R$ 200,00	23/09/26	2026OB000265	