

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:			Maria Elisa A Araújo							
53	887	921	0370043.000000 09/2026-46	22/07/2026	xxx.055.374-xx	675,00 P	675,00	Comunicação Interna	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Maria Elisa A Araújo, liquidação 887 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 6.DFC.775.8BF.023.284, referente a Verba Indenizatória da frequência, conforme a Resolução nº 37 de 28/08/2024 onde segue a frequência do mês, que é documento comprobatório do cumprimento da atividade, equivalente a 03 (três) dias.										
Data competência: 07/2026										
297	888	922	0370043.000000 68/2026-97	22/07/2026	xxx.055.374-xx	1.575,00 P	1.575,00	Comunicação Interna	07/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Maria Elisa A Araújo, liquidação 888 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 072201, Comunicação Interna 07/2026, Cod. Autenticação 6.DFC.775.8BF.023.284, referente a 7 (sete) dias de 10, da Verba Indenizatória da frequência do mês de Julho de 2026, conforme a Resolução nº 37 de 28/08/2024 onde segue a frequência do mês, que é documento comprobatório do cumprimento da atividade. Processo do mês nº: 0370043.00000068/2026-97.										
Data competência: 07/2026										
TOTAL FAVORECIDO						2.250,00	2.250,00			
Favorecido:			Maria Luiza M. C. Costa							
60	855	837	0370043.000000 13/2026-10	14/07/2026	xxx.673.104-xx	225,00 P	225,00	Comunicação Interna	06.2026	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a Maria Luiza M. C. Costa, liquidação 855 do empenho 60, PAGAMENTO ELETRÔNICO , Comunicação Interna 06.2026, Cod. Autenticação B.90E.C15.A91.C00.B05 ref. a Valor empenhado em favor da Tesoureira do CRMV/PE, Drª Maria Luiza M. C. Costa, referente a Verba Indenizatória da frequência, conforme a Resolução nº 37 de 28/08/2024 onde segue a frequência do mês, que é documento comprobatório do cumprimento da atividade.										
Data competência: 06/2026										
TOTAL FAVORECIDO						225,00	225,00			
Total de pagamentos: 3						2.475,00	2.475,00			
Total líquido:							2.475,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 31 de julho de 2026

Patricia Gomes Meira
Contadora
CRC/PE Nº 016141/0
666.505.934-00