

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Liq. | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | CPF/CNPJ       | Valor           | Valor Liq.      | Documento           | Número  | Conta                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Favorecido: <b>Maria Elisa A Araújo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                              |            |                |                 |                 |                     |         |                                                  |
| 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1004    | 1062     | 0370043.000000<br>68/2026-97 | 19/08/2026 | xxx.055.374-xx | 2.250,00 P      | 2.250,00        | Comunicação Interna | 08/2026 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a Maria Elisa A Araújo, liquidação 1004 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 081905, Comunicação Interna 08/2026, Cod. Autenticação 1.7F6.567.FEB.239.FD0, referente a Verba Indenizatória da frequência referente ao mês 07/2026, 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: 08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                              |            |                |                 |                 |                     |         |                                                  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                              |            |                | <b>2.250,00</b> | <b>2.250,00</b> |                     |         |                                                  |
| Favorecido: <b>Maria Luiza M. C. Costa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                              |            |                |                 |                 |                     |         |                                                  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 920     | 959      | 0370043.000000<br>13/2026-10 | 05/08/2026 | xxx.673.104-xx | 1.125,00 P      | 1.125,00        | Comunicação Interna | 07/2026 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a Maria Luiza M. C. Costa, liquidação 920 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 080504, Comunicação Interna 07/2026, Cod. Autenticação 0.6A3.3F5.441.E59.DAC, referente a Verba Indenizatória da frequência, conforme a Resolução nº 37 de 28/08/2024 onde segue a frequência do mês 07/2026, que é documento comprobatório do cumprimento da atividade.                 |         |          |                              |            |                |                 |                 |                     |         |                                                  |
| Data competência:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                              |            |                |                 |                 |                     |         |                                                  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                              |            |                | <b>1.125,00</b> | <b>1.125,00</b> |                     |         |                                                  |
| Favorecido: <b>Safira Valença Bispo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                              |            |                |                 |                 |                     |         |                                                  |
| 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 963     | 1061     | 0370043.000000<br>83/2026-59 | 19/08/2026 | xxx.353.334-xx | 450,00 P        | 450,00          | Comunicação Interna | 07/2026 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a Safira Valença Bispo, liquidação 963 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 081904, Comunicação Interna 07/2026, Cod. Autenticação 4.BBA.5EC.9CF.570.299, 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: 07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                              |            |                |                 |                 |                     |         |                                                  |
| <b>TOTAL FAVORECIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                              |            |                | <b>450,00</b>   | <b>450,00</b>   |                     |         |                                                  |
| <b>Total de pagamentos: 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                              |            |                | <b>3.825,00</b> | <b>3.825,00</b> |                     |         |                                                  |
| <b>Total líquido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                              |            |                |                 | <b>3.825,00</b> |                     |         |                                                  |

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

Recife-PE, 31 de agosto de 2026

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