

| 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                          |
| 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                        | SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.         | 09.445.502/0001-09 | NFSe 82182         | 23737.003161/2025-92 | 29/05/25       |            | R\$ 8.051,52  | R\$ 2.031,49        | R\$ 6.020,03  | 02/06/25          | 20250B000176 e 20250B000177 |                                        |
| 2                        | ÉTICA EMPREEND. SERV. TERCEIRIZADOS LTDA.     | 09.422.042/0001-95 | NFSe 6165          | 23737.003149/2025-28 | 29/05/25       |            | R\$ 5.245,16  | R\$ 262,26          |               | 02/06/25          | 20250B000178                |                                        |
| 3                        | VINÍCIUS PEIXOTO PIRES                        | 036.922.124-96     | NFSe 6165          | 23737.003149/2025-28 | 29/05/25       |            | R\$ 5.245,16  |                     | R\$ 0,96      | 02/06/25          | 20250B000179                | DIFERENÇA CREDITADA PARA O COLABORADOR |
| 4                        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 00.360.305/0001-04 | NFSe 6165          | 23737.003149/2025-28 | 29/05/25       |            | R\$ 5.245,16  |                     | R\$ 2.892,87  | 02/06/25          | 20250B000180                | FGTS DO COLABORADOR                    |
| 5                        | ÉTICA EMPREEND. SERV. TERCEIRIZADOS LTDA.     | 09.422.042/0001-95 | NFSe 6165          | 23737.003149/2025-28 | 29/05/25       |            | R\$ 5.245,16  |                     | R\$ 142,24    | 02/06/25          | 20250B000181                | SALDO DA EMPRESA                       |
| 6                        | AEROTUR SERVIÇOS LTDA.                        | 05.120.923/0001-09 | FATURA 158742/25   | 23737.006968/2025-26 | 03/06/25       |            | R\$ 1.289,22  | R\$ 47,11           | R\$ 1.242,11  | 04/06/25          | 20250B000182                |                                        |
| 7                        | GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA.            | 42.035.097/0002-07 | NFSe 18474         | 23737.003116/2025-46 | 23/05/25       |            | R\$ 34.721,88 | R\$ 8.836,72        | R\$ 25.885,16 | 05/06/25          | 20250B000183 e 20250B000184 |                                        |
| 8                        | NEOENERGIA PERNAMBUCO                         | 10.835.932/0001-08 | NF. 363194952      | 23737.002762/2025-98 | 11/06/25       |            | R\$ 11.311,35 | R\$ 744,61          | R\$ 10.566,74 | 13/06/25          | 20250B000190                |                                        |
| 9                        | SEGUROS SURA S/A                              | 33.065.699/0001-27 | FATURA 19          | 23737.002584/2025-54 | 04/06/25       | 15/07/25   | R\$ 245,00    | R\$ 17,27           | R\$ 227,73    | 17/06/25          | 20250B000191                |                                        |
| 10                       | TOGGI SERVICE LIMP. E CONSERV. LTDA.          | 21.821.091/0001-04 | NFSe 796           | 23737.003204/2025-95 | 10/06/25       |            | R\$ 13.152,32 | R\$ 1.746,63        | R\$ 11.405,69 | 17/06/25          | 20250B000192 e 20250B000193 |                                        |
| 11                       | WORLDNET TELECOM COM SERV LTDA EPP            | 05.773.360/0001-40 | NF 23673           | 23737.002687/2025-86 | 11/06/25       |            | R\$ 1.066,86  | R\$ 100,82          | R\$ 966,04    | 17/06/25          | 20250B000194                |                                        |
| 12                       | MAQ LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA.          | 40.938.508/0001-50 | F. Z41369          | 23737.004160/2025-85 | 10/06/25       |            | R\$ 2.310,00  | R\$ 218,29          | R\$ 2.091,71  | 17/06/25          | 20250B000195                |                                        |
| 13                       | COMPESA                                       | 09.769.035/0001-64 | F. 202505109336976 | 23737.013656/2025-64 | 10/06/25       |            | R\$ 175,68    | R\$ 8,17            | R\$ 167,51    | 25/06/25          | 20250B000196                |                                        |
| 14                       | SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.             | 00.323.090/0001-51 | NFSe 43825         | 23737.003215/2025-89 | 16/06/25       |            | R\$ 14.240,16 | R\$ 3.624,13        | R\$ 10.616,03 | 25/06/25          | 20250B000197 e 20250B000198 |                                        |
| 15                       | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A              | 03.746.938/0013-87 | NFSe 2025834       | 23737.012505/2025-04 | 30/05/25       |            | R\$ 501,04    | R\$ 29,31           | R\$ 471,73    | 25/06/25          | 20250B000199                |                                        |
| 16                       | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA             | 12.039.966/0001-11 | Nfe 51370          | 23737.002755/2025-93 | 18/06/25       | 01/07/25   | R\$ 610,07    | R\$ 7,90            | R\$ 602,17    | 25/06/25          | 20250B000200                |                                        |
| 17                       | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA             | 12.039.966/0001-11 | Nfe 51369          | 23737.002755/2025-93 | 18/06/25       | 01/07/25   | R\$ 550,00    |                     | R\$ 550,00    | 25/06/25          | 20250B000201                |                                        |
| 18                       | SOLL SERV. OBRAS E LOCAÇÕES LTDA.             | 00.323.090/0001-51 | NFSe 43861         | 23737.015074/2025-93 | 20/06/25       |            | R\$ 12.297,72 | R\$ 3.129,77        | R\$ 9.167,95  | 26/06/25          | 20250B000203 e 20250B000204 |                                        |
| 19                       | GUARDSECURE SEG. EMPRESARIAL LTDA.            | 42.035.097/0002-07 | NFSe 18604         | 23737.003116/2025-46 | 25/06/25       |            | R\$ 34.721,88 | R\$ 8.836,72        | R\$ 25.885,16 | 26/06/25          | 20250B000205 e 20250B000206 |                                        |
| 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                        | PROG. MANUTENÇÃO ACADÊMICA 2025               |                    | OF. 13/2025 DAEE   | 23737.013046/2025-44 | 05/06/25       |            | R\$ 24.800,00 |                     | R\$ 24.800,00 | 10/06/25          | 20250B000185                |                                        |
| 2                        | THAYNAN D AVILA DOS PASSOS (MANUT. ACAD)      | 123.746.064-65     | OF. 13/2025 DAEE   | 23737.013046/2025-44 | 05/06/25       |            | R\$ 200,00    |                     | R\$ 200,00    | 13/06/25          | 20250B000188                |                                        |
| 3                        | GRAZIELE KETILLEN DA SILVA CARNEIRO (M. ACAD) | 154.220.024-58     | OF. 13/2025 DAEE   | 23737.013046/2025-44 | 05/06/25       |            | R\$ 200,00    |                     | R\$ 200,00    | 13/06/25          | 20250B000189                |                                        |
| 4                        | MONITORIA                                     |                    | OF. 06/2025 CMONIT | 23737.017372/2025-30 | 13/06/25       |            | R\$ 2.450,00  |                     | R\$ 2.450,00  | 25/06/25          | 20250B000202                |                                        |