

**CONTAS PAGAS** [Período : de 01/02/2025 até 28/02/2025]

FILTROS : Início - 01/02/2025 | Fim - 28/02/2025 |

**RESULTADO DA CONSULTA**

Nº de Registros: 1417

**34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00033/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00860/2025 | DC    | 01573/2025 (R) | 7      | 12/02/2025 | 14/02/2025 | 37.038,08   | 30.866,58     | 0,00     | 30.866,58  |
| 00139/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00860/2025 | DC    | 01483/2025     | 6      | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 40.459,45   | 33.720,96     | 0,00     | 33.720,96  |
| 00024/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00861/2025 | DC    | 01804/2025 (R) | 8      | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 46.978,71   | 40.096,33     | 0,00     | 40.096,33  |
| 00024/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00521/2025 | DC    | 00900/2025     | 4      | 27/01/2025 | 06/02/2025 | 83.380,00   | 71.164,83     | 0,00     | 71.164,83  |
| 00179/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00521/2025 | DC    | 00929/2025     | 3      | 28/01/2025 | 06/02/2025 | 349.665,81  | 298.439,77    | 0,00     | 298.439,77 |
| 00147/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00520/2025 | DC    | 01085/2025     | 5      | 30/01/2025 | 06/02/2025 | 412.245,52  | 351.851,54    | 0,00     | 351.851,54 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 969.767,57  | 826.140,01    | 0,00     | 826.140,01 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                |    |            |       |                |        |            |            | 969.767,57  | 826.140,01    | 0,00     | 826.140,01 |

**13.924.741/0001-00 ADCD-ASSOC DESP CULTURAL DA DESO**

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00423/2025 | DC    | 00957/2025 | 0      | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 47.330,39   | 47.330,39     | 0,00     | 47.330,39  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 47.330,39   | 47.330,39     | 0,00     | 47.330,39  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 47.330,39   | 47.330,39     | 0,00     | 47.330,39  |

**13.168.992/0001-02 ADEMA**

| Contratação                | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00766/2025 | DC    | 01925/2025 | 4122025 | 17/02/2025 | 12/02/2025 | 18.067,84   | 18.067,84     | 0,00     | 18.067,84  |
| S/C                        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00609/2025 | DC    | 01373/2025 | 2972025 | 06/02/2025 | 03/02/2025 | 13.685,76   | 13.685,76     | 0,00     | 13.685,76  |
| S/C                        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00609/2025 | DC    | 01375/2025 | 2942025 | 06/02/2025 | 03/02/2025 | 17.902,08   | 17.902,08     | 0,00     | 17.902,08  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |         |            |            | 49.655,68   | 49.655,68     | 0,00     | 49.655,68  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                              |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                              |    |            |       |            |         |            |            | 49.655,68   | 49.655,68     | 0,00     | 49.655,68  |

**361.651.155-00 ADILSON GOIS DA SILVA**

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 100 | 00883/2025 | DC    | 02145/2025 | 3      | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 111.124,19  | 111.124,19    | 0,00     | 111.124,19 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |     |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |     |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |     |            |       |            |        |            |            | 111.124,19  | 111.124,19    | 0,00     | 111.124,19 |
| Total (R\$):               |                     |     |            |       |            |        |            |            | 111.124,19  | 111.124,19    | 0,00     | 111.124,19 |

**26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA**

| Contratação                | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC          | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00929/2025 | DC    | 02235/2025 | 759652250326189 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 17.785,70   | 17.785,70     | 0,00     | 17.785,70  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |                 |            |            | 17.785,70   | 17.785,70     | 0,00     | 17.785,70  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |                 |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                              |    |            |       |            |                 |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                              |    |            |       |            |                 |            |            | 17.785,70   | 17.785,70     | 0,00     | 17.785,70  |

**03.992.516/0001-58 AFER INDUSTRIAL LTDA**

| Contratação | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto. | Forma | Nº LIP | Nº DOC | Vencimento | Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|---------------------|----|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|
|-------------|---------------------|----|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|

|                                                                                 |                                              |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01426/2024                                                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00745/2025 | DC    | 01008/2025     | 29615  | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 58.500,00   | 58.500,00     | 0,00     | 58.500,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 58.500,00   | 58.500,00     | 0,00     | 58.500,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 58.500,00   | 58.500,00     | 0,00     | 58.500,00  |
| 23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE |                                              |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00878/2025 | DC    | 01961/2025     | 12025  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 328.896,94  | 328.896,94    | 0,00     | 328.896,94 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 328.896,94  | 328.896,94    | 0,00     | 328.896,94 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 328.896,94  | 328.896,94    | 0,00     | 328.896,94 |
| 25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.                          |                                              |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 01058/2025 | DC    | 01770/2025     | 693    | 03/03/2025 | 27/02/2025 | 151.548,53  | 143.971,10    | 0,00     | 143.971,10 |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 01058/2025 | DC    | 01773/2025 (R) | 694    | 03/03/2025 | 27/02/2025 | 11.396,45   | 10.826,63     | 0,00     | 10.826,63  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00819/2025 | DC    | 01377/2025     | 691    | 12/02/2025 | 13/02/2025 | 10.815,39   | 10.264,62     | 0,00     | 10.264,62  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00819/2025 | DC    | 01747/2025 (R) | 692    | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 11.583,40   | 10.994,23     | 0,00     | 10.994,23  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00622/2025 | DC    | 01363/2025     | 690    | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 35.411,81   | 33.641,22     | 0,00     | 33.641,22  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00622/2025 | DC    | 01364/2025     | 685    | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.524,98    | 4.298,68      | 0,00     | 4.298,68   |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00622/2025 | DC    | 01366/2025 (R) | 686    | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 1.281,47    | 1.217,40      | 0,00     | 1.217,40   |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00622/2025 | DC    | 00382/2025 (R) | 635    | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 11.396,45   | 10.826,63     | 0,00     | 10.826,63  |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00622/2025 | DC    | 00377/2025     | 634    | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 151.548,53  | 143.971,10    | 0,00     | 143.971,10 |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00622/2025 | DC    | 01392/2025     | 687    | 05/02/2025 | 03/02/2025 | 49.950,67   | 47.448,47     | 0,00     | 47.448,47  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00622/2025 | DC    | 01383/2025     | 688    | 05/02/2025 | 03/02/2025 | 90.986,36   | 86.437,04     | 0,00     | 86.437,04  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 530.444,04  | 503.897,12    | 0,00     | 503.897,12 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 530.444,04  | 503.897,12    | 0,00     | 503.897,12 |
| 25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA                             |                                              |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00015/2024                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 40 | 00804/2025 | DC    | 01901/2025     | 695    | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 284.282,62  | 270.068,49    | 0,00     | 270.068,49 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 284.282,62  | 270.068,49    | 0,00     | 270.068,49 |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 284.282,62  | 270.068,49    | 0,00     | 270.068,49 |
| 776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA                                              |                                              |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00680/2025 | DC    | 01599/2025     | 2      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.581,68    | 1.581,68      | 0,00     | 1.581,68   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 1.581,68    | 1.581,68      | 0,00     | 1.581,68   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 1.581,68    | 1.581,68      | 0,00     | 1.581,68   |
| 39.334.587/0001-00 ALEXANDRE FREIRE                                             |                                              |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01241/2024                                                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00491/2025 | DC    | 00934/2025     | 985    | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 3.450,00    | 3.450,00      | 0,00     | 3.450,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 3.450,00    | 3.450,00      | 0,00     | 3.450,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |        |            |            | 3.450,00    | 3.450,00      | 0,00     | 3.450,00   |
| 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A                                            |                                              |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |

|                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00159/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00859/2025 | DC    | 01805/2025 | 741       | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1.456,01    | 1.456,01      | 0,00     | 1.456,01   |
| 00159/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00837/2025 | DC    | 01820/2025 | 740       | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 210,25      | 210,25        | 0,00     | 210,25     |
| 00159/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00796/2025 | DC    | 01974/2025 | 10648187  | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 112,66      | 112,66        | 0,00     | 112,66     |
| 00159/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00796/2025 | DC    | 01975/2025 | 10648190  | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 491,54      | 491,54        | 0,00     | 491,54     |
| 00159/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00875/2025 | DC    | 01981/2025 | 484322545 | 19/02/2025 | 14/02/2025 | 476,50      | 476,50        | 0,00     | 476,50     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 2.746,96    | 2.746,96      | 0,00     | 2.746,96   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 2.746,96    | 2.746,96      | 0,00     | 2.746,96   |
| 06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00169/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00725/2025 | DC    | 00652/2025 | 1         | 12/02/2025 | 07/02/2025 | 542.121,30  | 451.858,10    | 0,00     | 451.858,10 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 542.121,30  | 451.858,10    | 0,00     | 451.858,10 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 542.121,30  | 451.858,10    | 0,00     | 451.858,10 |
| 15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA      |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00051/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01059/2025 | DC    | 02319/2025 | 6         | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 251.322,05  | 214.126,39    | 0,00     | 214.126,39 |
| 00124/2024                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00817/2025 | DC    | 01563/2025 | 5         | 11/02/2025 | 14/02/2025 | 264.902,22  | 235.498,07    | 0,00     | 235.498,07 |
| 00051/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00711/2025 | DC    | 00812/2025 | 3         | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 226.111,85  | 192.647,30    | 0,00     | 192.647,30 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 742.336,12  | 642.271,76    | 0,00     | 642.271,76 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 742.336,12  | 642.271,76    | 0,00     | 642.271,76 |
| 32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA             |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00146/2024                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00902/2025 | DC    | 01179/2025 | 913       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 64.442,71   | 60.479,48     | 0,00     | 60.479,48  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 64.442,71   | 60.479,48     | 0,00     | 60.479,48  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 64.442,71   | 60.479,48     | 0,00     | 60.479,48  |
| 455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS                 |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00699/2025 | DC    | 01551/2025 | 2         | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1.518,00    | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 1.518,00    | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 1.518,00    | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| 058.201.005-57 ANDERSON ALVES SANTOS FERREIRA             |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00998/2025 | DC    | 02242/2025 | 1         | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 5.016,48    | 5.016,48      | 0,00     | 5.016,48   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 5.016,48    | 5.016,48      | 0,00     | 5.016,48   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 5.016,48    | 5.016,48      | 0,00     | 5.016,48   |
| 002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA                |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00970/2025 | DC    | 02375/2025 | 15        | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 832,80      | 832,80        | 0,00     | 832,80     |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00631/2025 | DC    | 01407/2025 | 38        | 04/02/2025 | 03/02/2025 | 2.221,94    | 2.221,94      | 0,00     | 2.221,94   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 3.054,74    | 3.054,74      | 0,00     | 3.054,74   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 3.054,74    | 3.054,74      | 0,00     | 3.054,74   |
| 153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA                  |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |

|                                                                                 |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| S/C                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00679/2025 | DC    | 01539/2025 | 2       | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 3.036,00     | 3.036,00      | 0,00     | 3.036,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 3.036,00     | 3.036,00      | 0,00     | 3.036,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 3.036,00     | 3.036,00      | 0,00     | 3.036,00     |
| 26.469.532/0001-66 ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA ALVES LTDA                         |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01042/2025 | DC    | 02558/2025 | 1       | 26/03/2025 | 26/02/2025 | 105,56       | 105,56        | 0,00     | 105,56       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 105,56       | 105,56        | 0,00     | 105,56       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 105,56       | 105,56        | 0,00     | 105,56       |
| 21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA                              |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD00027/2025                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00935/2025 | DC    | 02149/2025 | 606     | 07/03/2025 | 20/02/2025 | 383,94       | 383,94        | 0,00     | 383,94       |
| OD00784/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00935/2025 | DC    | 02146/2025 | 605     | 07/03/2025 | 20/02/2025 | 127,98       | 127,98        | 0,00     | 127,98       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 511,92       | 511,92        | 0,00     | 511,92       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 511,92       | 511,92        | 0,00     | 511,92       |
| 19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA                                             |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00192/2024                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01094/2025 | DC    | 02669/2025 | 3991207 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 18.846,00    | 18.846,00     | 0,00     | 18.846,00    |
| 00192/2024                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01094/2025 | DC    | 02675/2025 | 3993949 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 157,50       | 157,50        | 0,00     | 157,50       |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00714/2025 | DC    | 01596/2025 | 0       | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 274,50       | 274,50        | 0,00     | 274,50       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 19.278,00    | 19.278,00     | 0,00     | 19.278,00    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 19.278,00    | 19.278,00     | 0,00     | 19.278,00    |
| 16.458.150/0001-83 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA IMACULADA CONCEIÇÃO                   |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00957/2025 | DC    | 02231/2025 | 3       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 4.370,00     | 4.370,00      | 0,00     | 4.370,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 4.370,00     | 4.370,00      | 0,00     | 4.370,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 4.370,00     | 4.370,00      | 0,00     | 4.370,00     |
| 13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00674/2025 | DC    | 01535/2025 | 9       | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00    |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00423/2025 | DC    | 00964/2025 | 0       | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 131,00       | 131,00        | 0,00     | 131,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 15.131,00    | 15.131,00     | 0,00     | 15.131,00    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 15.131,00    | 15.131,00     | 0,00     | 15.131,00    |
| 13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC                   |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00483/2025 | DC    | 01003/2025 | 1       | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.868.011,61 | 1.774.611,03  | 0,00     | 1.774.611,03 |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00423/2025 | DC    | 00965/2025 | 0       | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 596.130,14   | 596.130,14    | 0,00     | 596.130,14   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.464.141,75 | 2.370.741,17  | 0,00     | 2.370.741,17 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.464.141,75 | 2.370.741,17  | 0,00     | 2.370.741,17 |
| 02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI                     |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01039/2025 | DC    | 02503/2025 | 1953    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 9.351,00     | 9.351,00      | 0,00     | 9.351,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 9.351,00     | 9.351,00      | 0,00     | 9.351,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 9.351,00     | 9.351,00      | 0,00     | 9.351,00     |
| 06.867.314/0001-72 ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI                           |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |

| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 00179/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00682/2025 | DC    | 01453/2025     | 83      | 10/02/2025 07/02/2025 | 6.182,88     | 5.277,09      | 0,00       | 5.277,09     |
| 00179/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00682/2025 | DC    | 01552/2025     | 80      | 11/02/2025 07/02/2025 | 169.949,25   | 145.051,69    | 0,00       | 145.051,69   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 176.132,13   | 150.328,78    | 0,00       | 150.328,78   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |         |                       | 176.132,13   | 150.328,78    | 0,00       | 150.328,78   |
| 14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |            |              |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago   |
| 00108/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00882/2025 | DC    | 02127/2025     | 189650  | 20/02/2025 17/02/2025 | 275,68       | 275,68        | 0,00       | 275,68       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 275,68       | 275,68        | 0,00       | 275,68       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |         |                       | 275,68       | 275,68        | 0,00       | 275,68       |
| 02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |            |              |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago   |
| 00178/2024                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00663/2025 | DC    | 01270/2025     | 2716    | 07/02/2025 07/02/2025 | 149.135,00   | 149.135,00    | 0,00       | 149.135,00   |
| 00156/2024                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00662/2025 | DC    | 01113/2025     | 2715    | 04/02/2025 04/02/2025 | 137.936,00   | 137.936,00    | 0,00       | 137.936,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 287.071,00   | 287.071,00    | 0,00       | 287.071,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |         |                       | 287.071,00   | 287.071,00    | 0,00       | 287.071,00   |
| 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.                        |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |            |              |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago   |
| 00128/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00887/2025 | DC    | 01822/2025     | 6692025 | 10/03/2025 19/02/2025 | 38.523,52    | 38.523,52     | -38.523,52 | 0,00         |
| 00128/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00793/2025 | DC    | 01823/2025 (R) | 6992025 | 10/03/2025 14/02/2025 | 1.068,75     | 1.068,75      | -1.068,75  | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 39.592,27    | 39.592,27     | -39.592,27 | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |         |                       | 39.592,27    | 39.592,27     | -39.592,27 | 0,00         |
| 30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.                     |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |            |              |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago   |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01769/2025     | 48174   | 11/02/2025 11/02/2025 | 133.459,33   | 133.459,33    | 0,00       | 133.459,33   |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01772/2025     | 48172   | 11/02/2025 11/02/2025 | 743.016,12   | 743.016,12    | 0,00       | 743.016,12   |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01775/2025     | 48177   | 11/02/2025 11/02/2025 | 103.012,98   | 103.012,98    | 0,00       | 103.012,98   |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01777/2025     | 48178   | 11/02/2025 11/02/2025 | 90.482,85    | 90.482,85     | 0,00       | 90.482,85    |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01780/2025     | 48180   | 11/02/2025 11/02/2025 | 78.882,56    | 78.882,56     | 0,00       | 78.882,56    |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01782/2025     | 48175   | 11/02/2025 11/02/2025 | 131.212,44   | 131.212,44    | 0,00       | 131.212,44   |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01784/2025     | 48173   | 11/02/2025 11/02/2025 | 197.482,38   | 197.482,38    | 0,00       | 197.482,38   |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01785/2025     | 48176   | 11/02/2025 11/02/2025 | 127.754,61   | 127.754,61    | 0,00       | 127.754,61   |
| 00087/2020                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00742/2025 | DC    | 01791/2025     | 48179   | 11/02/2025 11/02/2025 | 86.471,80    | 86.471,80     | 0,00       | 86.471,80    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 1.691.775,07 | 1.691.775,07  | 0,00       | 1.691.775,07 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |         |                       | 1.691.775,07 | 1.691.775,07  | 0,00       | 1.691.775,07 |
| 00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A                        |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |            |              |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago   |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00442/2025 | DC    | 00967/2025     | 0       | 05/02/2025 05/02/2025 | 62.972,35    | 62.972,35     | 0,00       | 62.972,35    |
| 00117/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00744/2025 | DC    | 01707/2025     | 185     | 05/02/2025 05/02/2025 | 377,93       | 377,93        | 0,00       | 377,93       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 63.350,28    | 63.350,28     | 0,00       | 63.350,28    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |         |                       | 63.350,28    | 63.350,28     | 0,00       | 63.350,28    |
| 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU  |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |            |              |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago   |
| 00101/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE           | 10 | 00886/2025 | DC    | 01803/2025 (R) | 699     | 10/03/2025 19/02/2025 | 875,68       | 875,68        | -875,68    | 0,00         |

|                                                          |                                                   |    |            |       |            |         |            |            |              |               |             |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 00101/2022                                               | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00855/2025 | DC    | 01801/2025 | 6992025 | 10/03/2025 | 14/02/2025 | 40.514,42    | 40.514,42     | -40.514,42  | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 41.390,10    | 41.390,10     | -41.390,10  | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                               |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                             |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 41.390,10    | 41.390,10     | -41.390,10  | 0,00         |
| 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A        |                                                   |    |            |       |            |         |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00181/2023                                               | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00795/2025 | DC    | 01813/2025 | 6692025 | 10/03/2025 | 14/02/2025 | 215.918,03   | 215.918,03    | -215.918,03 | 0,00         |
| S/C                                                      | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 | 00423/2025 | DC    | 00969/2025 | 0       | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 119.325,37   | 119.325,37    | 0,00        | 119.325,37   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 335.243,40   | 335.243,40    | -215.918,03 | 119.325,37   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                               |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                             |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 335.243,40   | 335.243,40    | -215.918,03 | 119.325,37   |
| 07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.      |                                                   |    |            |       |            |         |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00075/2022                                               | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00787/2025 | DC    | 01884/2025 | 6992025 | 10/03/2025 | 14/02/2025 | 348,80       | 348,80        | -348,80     | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 348,80       | 348,80        | -348,80     | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                               |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                             |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 348,80       | 348,80        | -348,80     | 0,00         |
| 07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB |                                                   |    |            |       |            |         |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| S/C                                                      | 300.08 -<br>EMPRESTIMOS E<br>PARCELAMENTOS        | 10 | 00884/2025 | DC    | 02184/2025 | 3       | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1.439.068,16 | 1.439.068,16  | 0,00        | 1.439.068,16 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 1.439.068,16 | 1.439.068,16  | 0,00        | 1.439.068,16 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                               |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                             |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 1.439.068,16 | 1.439.068,16  | 0,00        | 1.439.068,16 |
| 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA           |                                                   |    |            |       |            |         |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| S/C                                                      | 300.08 -<br>EMPRESTIMOS E<br>PARCELAMENTOS        | 10 | 00891/2025 | DC    | 02219/2025 | 5       | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 3.976.897,74 | 3.976.897,74  | 0,00        | 3.976.897,74 |
| 00089/2024                                               | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00788/2025 | DC    | 01883/2025 | 6992025 | 10/03/2025 | 14/02/2025 | 11.281,68    | 11.281,68     | -11.281,68  | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 3.988.179,42 | 3.988.179,42  | -11.281,68  | 3.976.897,74 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                    |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                               |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                             |                                                   |    |            |       |            |         |            |            | 3.988.179,42 | 3.988.179,42  | -11.281,68  | 3.976.897,74 |
| 23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA            |                                                   |    |            |       |            |         |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 17721/2024 | 57662   | 02/01/2025 | 13/02/2025 | 44.675,00    | 44.675,00     | 0,00        | 44.675,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 17719/2024 | 57541   | 03/01/2025 | 13/02/2025 | 43.125,00    | 43.125,00     | 0,00        | 43.125,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 17720/2024 | 57539   | 03/01/2025 | 13/02/2025 | 42.975,00    | 42.975,00     | 0,00        | 42.975,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 18276/2024 | 57663   | 10/01/2025 | 13/02/2025 | 44.725,00    | 44.725,00     | 0,00        | 44.725,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 18917/2024 | 58033   | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 43.525,00    | 43.525,00     | 0,00        | 43.525,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19057/2024 | 58018   | 13/01/2025 | 13/02/2025 | 88.400,00    | 88.400,00     | 0,00        | 88.400,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 18995/2024 | 58067   | 17/01/2025 | 13/02/2025 | 86.675,00    | 86.675,00     | 0,00        | 86.675,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19001/2024 | 58090   | 17/01/2025 | 13/02/2025 | 36.450,00    | 36.450,00     | 0,00        | 36.450,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19005/2024 | 58063   | 17/01/2025 | 13/02/2025 | 88.025,00    | 88.025,00     | 0,00        | 88.025,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19308/2024 | 58084   | 17/01/2025 | 13/02/2025 | 39.300,00    | 39.300,00     | 0,00        | 39.300,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19203/2024 | 58110   | 20/01/2025 | 13/02/2025 | 86.950,00    | 86.950,00     | 0,00        | 86.950,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19106/2024 | 58034   | 20/01/2025 | 13/02/2025 | 39.525,00    | 39.525,00     | 0,00        | 39.525,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19232/2024 | 58120   | 20/01/2025 | 13/02/2025 | 37.650,00    | 37.650,00     | 0,00        | 37.650,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19244/2024 | 58122   | 20/01/2025 | 13/02/2025 | 37.800,00    | 37.800,00     | 0,00        | 37.800,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19190/2024 | 58091   | 23/01/2025 | 13/02/2025 | 77.925,00    | 77.925,00     | 0,00        | 77.925,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19252/2024 | 57521   | 27/01/2025 | 13/02/2025 | 39.225,00    | 39.225,00     | 0,00        | 39.225,00    |
| 00129/2024                                               | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 | 00786/2025 | DC    | 19218/2024 | 58096   | 27/01/2025 | 13/02/2025 | 6.600,00     | 6.600,00      | 0,00        | 6.600,00     |

|                            |                                 |    |            |    |            |       |            |            |              |              |      |              |
|----------------------------|---------------------------------|----|------------|----|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 19293/2024 | 58146 | 27/01/2025 | 13/02/2025 | 83.725,00    | 83.725,00    | 0,00 | 83.725,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 19295/2024 | 58182 | 27/01/2025 | 13/02/2025 | 85.875,00    | 85.875,00    | 0,00 | 85.875,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 19297/2024 | 58187 | 27/01/2025 | 13/02/2025 | 77.225,00    | 77.225,00    | 0,00 | 77.225,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 19303/2024 | 58010 | 30/01/2025 | 13/02/2025 | 88.675,00    | 88.675,00    | 0,00 | 88.675,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 19288/2024 | 58097 | 30/01/2025 | 13/02/2025 | 6.600,00     | 6.600,00     | 0,00 | 6.600,00     |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 00032/2025 | 58171 | 30/01/2025 | 13/02/2025 | 87.125,00    | 87.125,00    | 0,00 | 87.125,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 00629/2025 | 58138 | 03/02/2025 | 13/02/2025 | 39.150,00    | 39.150,00    | 0,00 | 39.150,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00827/2025 | DC | 00644/2025 | 58274 | 03/02/2025 | 13/02/2025 | 43.775,00    | 43.775,00    | 0,00 | 43.775,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00827/2025 | DC | 00636/2025 | 58264 | 04/02/2025 | 13/02/2025 | 84.575,00    | 84.575,00    | 0,00 | 84.575,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00786/2025 | DC | 00631/2025 | 58288 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 86.200,00    | 86.200,00    | 0,00 | 86.200,00    |
| 00136/2022                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00784/2025 | DC | 00697/2025 | 79194 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 90.300,10    | 90.300,10    | 0,00 | 90.300,10    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00827/2025 | DC | 00766/2025 | 58218 | 07/02/2025 | 13/02/2025 | 39.300,00    | 39.300,00    | 0,00 | 39.300,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00827/2025 | DC | 01106/2025 | 58339 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 48.100,00    | 48.100,00    | 0,00 | 48.100,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00827/2025 | DC | 00690/2025 | 58336 | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 39.925,00    | 39.925,00    | 0,00 | 39.925,00    |
| 00129/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00827/2025 | DC | 00682/2025 | 58368 | 11/02/2025 | 13/02/2025 | 108.775,00   | 108.775,00   | 0,00 | 108.775,00   |
| 00136/2022                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00784/2025 | DC | 01516/2025 | 79442 | 20/02/2025 | 13/02/2025 | 114.449,20   | 114.449,20   | 0,00 | 114.449,20   |
| 00136/2022                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00784/2025 | DC | 01600/2025 | 79583 | 25/02/2025 | 13/02/2025 | 113.333,40   | 113.333,40   | 0,00 | 113.333,40   |
| 00136/2022                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00784/2025 | DC | 01605/2025 | 79639 | 28/02/2025 | 13/02/2025 | 113.811,60   | 113.811,60   | 0,00 | 113.811,60   |
| 00136/2022                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00784/2025 | DC | 01609/2025 | 79592 | 28/02/2025 | 13/02/2025 | 19.432,29    | 19.432,29    | 0,00 | 19.432,29    |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                 |    |            |    |            |       |            |            | 2.253.901,59 | 2.253.901,59 | 0,00 | 2.253.901,59 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                 |    |            |    |            |       |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                 |    |            |    |            |       |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Total (R\$):               |                                 |    |            |    |            |       |            |            | 2.253.901,59 | 2.253.901,59 | 0,00 | 2.253.901,59 |

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|-----------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00163/2022                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA   | 10 | 00905/2025 | DC    | 01173/2025 (R) | 28     | 27/02/2025 | 25/02/2025 | 5.029,25    | 4.464,04      | 0,00     | 4.464,04   |
| 00118/2022                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 40 | 00004/2025 | DC    | 18138/2024     | 483    | 10/01/2025 | 06/02/2025 | 43.289,25   | 38.458,25     | 0,00     | 38.458,25  |
| 00118/2022                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 40 | 00500/2025 | DC    | 00719/2025     | 4      | 14/02/2025 | 05/02/2025 | 32.808,98   | 29.146,33     | 0,00     | 29.146,33  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                             |    |            |       |                |        |            |            | 5.029,25    | 4.464,04      | 0,00     | 4.464,04   |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                             |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                             |    |            |       |                |        |            |            | 76.098,23   | 67.604,58     | 0,00     | 67.604,58  |
| Total (R\$):               |                             |    |            |       |                |        |            |            | 81.127,48   | 72.068,62     | 0,00     | 72.068,62  |

11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00132/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00776/2025 | DC    | 00142/2025 | 760838 | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 39.409,92   | 36.986,21     | 0,00     | 36.986,21  |
| 00132/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00776/2025 | DC    | 00145/2025 | 761059 | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 23.884,80   | 22.415,89     | 0,00     | 22.415,89  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 63.294,72   | 59.402,10     | 0,00     | 59.402,10  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 63.294,72   | 59.402,10     | 0,00     | 59.402,10  |

51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00441/2025 | DC    | 00959/2025 | 0      | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 28,25       | 28,25         | -1,41    | 26,84      |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 28,25       | 28,25         | -1,41    | 26,84      |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 28,25       | 28,25         | -1,41    | 26,84      |

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00630/2025 | DC    | 01400/2025 | 38     | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |

08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

| Contratação | Natureza de Despesa  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|----------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00055/2024  | 300.05 - SERVIÇOS DE | 10 | 00906/2025 | DC    | 01950/2025 | 5      | 18/02/2025 | 25/02/2025 | 92.554,00   | 86.962,44     | 0,00     | 86.962,44  |

|                                                                  |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            |              |               |             |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 00055/2024                                                       | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00585/2025 | DC    | 00840/2025        | 3         | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 99.919,20    | 93.965,11     | 0,00        | 93.965,11    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 192.473,20   | 180.927,55    | 0,00        | 180.927,55   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                                     |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 192.473,20   | 180.927,55    | 0,00        | 180.927,55   |
| 00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                 |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| S/C                                                              | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 01008/2025 | DC    | 02363/2025        | 22025     | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 569,32       | 569,32        | 0,00        | 569,32       |
| S/C                                                              | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 00950/2025 | DC    | 02286/2025        | 12025     | 25/02/2025 | 21/02/2025 | 538,30       | 538,30        | 0,00        | 538,30       |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 | 00965/2025 | DC    | 02411/2025        | 12025     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 906.154,13   | 906.154,13    | 0,00        | 906.154,13   |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 | 00440/2025 | DC    | 00968/2025        | 0         | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 247.177,02   | 247.177,02    | 0,00        | 247.177,02   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 1.154.438,77 | 1.154.438,77  | 0,00        | 1.154.438,77 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                                     |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 1.154.438,77 | 1.154.438,77  | 0,00        | 1.154.438,77 |
| 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F                |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00007/2024                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00951/2025 | DC    | 01984/2025        | 699       | 10/03/2025 | 21/02/2025 | 462,00       | 462,00        | -462,00     | 0,00         |
| 00026/2024                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00854/2025 | DC    | 01983/2025        | 6992025   | 10/03/2025 | 14/02/2025 | 443.893,37   | 443.893,37    | -443.893,37 | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 444.355,37   | 444.355,37    | -444.355,37 | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                                     |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 444.355,37   | 444.355,37    | -444.355,37 | 0,00         |
| 03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA<br>ELÉTRICA                      | 10 | 01005/2025 | DC    | 02514/2025        | 2025001   | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 3.997,13     | 3.997,13      | 0,00        | 3.997,13     |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA<br>ELÉTRICA                      | 10 | 00938/2025 | DC    | 02278/2025        | 202502    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 77.625,29    | 77.625,29     | 0,00        | 77.625,29    |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA<br>ELÉTRICA                      | 10 | 00867/2025 | DC    | 02059/2025        | 202501    | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 70.869,57    | 70.869,57     | 0,00        | 70.869,57    |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA<br>ELÉTRICA                      | 10 | 00802/2025 | DC    | 01942/2025        | 996418190 | 28/02/2025 | 13/02/2025 | 1.478,32     | 1.478,32      | 0,00        | 1.478,32     |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA<br>ELÉTRICA                      | 10 | 00635/2025 | DC    | 01333/2025        | 22642025  | 05/02/2025 | 03/02/2025 | 968,07       | 968,07        | 0,00        | 968,07       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 154.938,38   | 154.938,38    | 0,00        | 154.938,38   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| Total (R\$):                                                     |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            | 154.938,38   | 154.938,38    | 0,00        | 154.938,38   |
| 05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA      |                                                   |    |            |       |                   |           |            |            |              |               |             |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa                               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00118/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 20 | 01091/2025 | DC    | 00675/2025<br>(R) | 20        | 24/01/2025 | 28/02/2025 | 840.156,65   | 776.767,91    | 0,00        | 776.767,91   |
| 00063/2024                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 01063/2025 | DC    | 00841/2025        | 10        | 19/02/2025 | 28/02/2025 | 134.267,14   | 111.906,99    | 0,00        | 111.906,99   |
| 00064/2024                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 01063/2025 | DC    | 01443/2025        | 63        | 19/02/2025 | 28/02/2025 | 130.614,08   | 108.866,85    | 0,00        | 108.866,85   |
| 00076/2022                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 01063/2025 | DC    | 00850/2025        | 5         | 19/02/2025 | 28/02/2025 | 237.001,08   | 197.535,73    | 0,00        | 197.535,73   |
| 00076/2022                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 01063/2025 | DC    | 01015/2025<br>(R) | 64        | 21/02/2025 | 28/02/2025 | 73.787,88    | 61.502,20     | 0,00        | 61.502,20    |
| 00009/2022                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 01063/2025 | DC    | 02370/2025        | 183       | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 14.087,31    | 11.741,77     | 0,00        | 11.741,77    |
| 00004/2024                                                       | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 10 | 00956/2025 | DC    | 00537/2025<br>(R) | 7         | 11/02/2025 | 21/02/2025 | 147.575,38   | 137.073,91    | 0,00        | 137.073,91   |
| 00077/2022                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00956/2025 | DC    | 00753/2025        | 9         | 13/02/2025 | 21/02/2025 | 153.014,18   | 127.537,32    | 0,00        | 127.537,32   |
| 00077/2022                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00956/2025 | DC    | 00979/2025<br>(R) | 65        | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 118.818,31   | 99.025,06     | 0,00        | 99.025,06    |
| 00064/2024                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00956/2025 | DC    | 00813/2025        | 8         | 14/02/2025 | 21/02/2025 | 157.089,61   | 130.924,19    | 0,00        | 130.924,19   |
| 00119/2024                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00955/2025 | DC    | 01967/2025        | 89        | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 955.531,20   | 815.545,87    | 0,00        | 815.545,87   |
| 00118/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 20 | 00888/2025 | DC    | 17323/2024        | 1847      | 29/11/2024 | 19/02/2025 | 3.862.948,76 | 285.150,59    | 0,00        | 285.150,59   |
| 00118/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 20 | 00650/2025 | DC    | 18941/2024        | 2135      | 03/01/2025 | 19/02/2025 | 4.001.550,60 | 3.746.084,65  | 0,00        | 3.746.084,65 |
| 00062/2024                                                       | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00848/2025 | DC    | 00403/2025        | 2         | 05/02/2025 | 14/02/2025 | 349.321,51   | 298.145,90    | 0,00        | 298.145,90   |

|                                                                    |                                |    |            |       |            |        |            |            |               |               |          |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 00076/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00848/2025 | DC    | 00526/2025 | 4      | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 137.852,48    | 114.900,05    | 0,00     | 114.900,05   |
| 00063/2024                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00848/2025 | DC    | 00647/2025 | 17     | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 72.342,38     | 60.297,37     | 0,00     | 60.297,37    |
| 00013/2022                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 00760/2025 | DC    | 03583/2023 | 488    | 12/04/2023 | 11/02/2025 | 128.660,02    | 109.811,33    | 0,00     | 109.811,33   |
| 00127/2024                                                         | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00769/2025 | DC    | 01109/2025 | 69     | 30/01/2025 | 11/02/2025 | 932.112,34    | 862.770,85    | 0,00     | 862.770,85   |
| 00185/2024                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00712/2025 | DC    | 00804/2025 | 14     | 24/01/2025 | 07/02/2025 | 65.846,61     | 56.200,08     | 0,00     | 56.200,08    |
| 00074/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00712/2025 | DC    | 00864/2025 | 18     | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 61.796,00     | 52.742,89     | 0,00     | 52.742,89    |
| 00009/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00712/2025 | DC    | 00859/2025 | 3      | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 59.902,83     | 49.929,01     | 0,00     | 49.929,01    |
| 00009/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00712/2025 | DC    | 00873/2025 | 19     | 27/01/2025 | 07/02/2025 | 35.881,63     | 29.907,34     | 0,00     | 29.907,34    |
| 00005/2020                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00712/2025 | DC    | 00936/2025 | 16     | 28/01/2025 | 07/02/2025 | 34.029,83     | 28.363,87     | 0,00     | 28.363,87    |
| 00185/2024                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00712/2025 | DC    | 00918/2025 | 13     | 28/01/2025 | 07/02/2025 | 128.831,69    | 109.957,84    | 0,00     | 109.957,84   |
| 00077/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00712/2025 | DC    | 00606/2025 | 11     | 31/01/2025 | 07/02/2025 | 289.053,95    | 240.916,46    | 0,00     | 240.916,46   |
| 00169/2023                                                         | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00165/2025 | DC    | 18893/2024 | 2131   | 17/01/2025 | 05/02/2025 | 228.983,93    | 212.342,86    | 0,00     | 212.342,86   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.288.757,42  | 3.705.791,55  | 0,00     | 3.705.791,55 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 8.833.316,03  | 4.917.814,48  | 0,00     | 4.917.814,48 |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 228.983,93    | 212.342,86    | 0,00     | 212.342,86   |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |        |            |            | 13.351.057,38 | 8.835.948,89  | 0,00     | 8.835.948,89 |
| 044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA                      |                                |    |            |       |            |        |            |            |               |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00632/2025 | DC    | 01408/2025 | 38     | 04/02/2025 | 03/02/2025 | 2.221,94      | 2.221,94      | 0,00     | 2.221,94     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.221,94      | 2.221,94      | 0,00     | 2.221,94     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.221,94      | 2.221,94      | 0,00     | 2.221,94     |
| 08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A   |                                |    |            |       |            |        |            |            |               |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00423/2025 | DC    | 00961/2025 | 0      | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 5.120,94      | 5.120,94      | -256,05  | 4.864,89     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 5.120,94      | 5.120,94      | -256,05  | 4.864,89     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |        |            |            | 5.120,94      | 5.120,94      | -256,05  | 4.864,89     |
| 01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS                  |                                |    |            |       |            |        |            |            |               |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00090/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00824/2025 | DC    | 01996/2025 | 3355   | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 29.839,25     | 29.839,25     | 0,00     | 29.839,25    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 29.839,25     | 29.839,25     | 0,00     | 29.839,25    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |        |            |            | 29.839,25     | 29.839,25     | 0,00     | 29.839,25    |
| 476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO                        |                                |    |            |       |            |        |            |            |               |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00696/2025 | DC    | 01591/2025 | 2      | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1.062,60      | 1.062,60      | 0,00     | 1.062,60     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.062,60      | 1.062,60      | 0,00     | 1.062,60     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.062,60      | 1.062,60      | 0,00     | 1.062,60     |
| 661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO                       |                                |    |            |       |            |        |            |            |               |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00625/2025 | DC    | 01397/2025 | 38     | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.443,88      | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88      | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88      | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78     |
| 29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA |                                |    |            |       |            |        |            |            |               |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00109/2022                                                         | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00657/2025 | DC    | 01415/2025 | 12     | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 419.654,94    | 419.654,94    | 0,00     | 419.654,94   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |            |            | 419.654,94    | 419.654,94    | 0,00     | 419.654,94   |

|                                                               |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|---------------|----------------------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 419.654,94  | 419.654,94    | 0,00     | 419.654,94 |
| 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00032/2021                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00864/2025 | DC    | 01990/2025 | 2602247029    | 20/02/2025                 | 20/02/2025 | 123.933,26  | 123.933,26    | 0,00     | 123.933,26 |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 123.933,26  | 123.933,26    | 0,00     | 123.933,26 |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 123.933,26  | 123.933,26    | 0,00     | 123.933,26 |
| 13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL             |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                           | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00765/2025 | DC    | 01908/2025 | 185110        | 17/02/2025                 | 17/02/2025 | 46.851,09   | 46.851,09     | 0,00     | 46.851,09  |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 46.851,09   | 46.851,09     | 0,00     | 46.851,09  |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 46.851,09   | 46.851,09     | 0,00     | 46.851,09  |
| 04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA           |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00157/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00504/2025 | DC    | 00901/2025 | 21891         | 08/02/2025                 | 06/02/2025 | 112.913,37  | 94.113,29     | 0,00     | 94.113,29  |
| 00157/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00504/2025 | DC    | 00847/2025 | 21892         | 08/02/2025                 | 06/02/2025 | 28.027,28   | 23.360,74     | 0,00     | 23.360,74  |
| 00157/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00504/2025 | DC    | 00895/2025 | 21890         | 08/02/2025                 | 06/02/2025 | 29.459,39   | 24.554,40     | 0,00     | 24.554,40  |
| 00157/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00504/2025 | DC    | 00888/2025 | 21889         | 09/02/2025                 | 06/02/2025 | 387.594,74  | 330.812,11    | 0,00     | 330.812,11 |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 557.994,78  | 472.840,54    | 0,00     | 472.840,54 |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 557.994,78  | 472.840,54    | 0,00     | 472.840,54 |
| 40.432.544/0001-47 CLARO S/A                                  |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00133/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00583/2025 | DC    | 01334/2025 | 401065171229  | 14/02/2025                 | 14/02/2025 | 333,73      | 333,73        | 0,00     | 333,73     |
| 00133/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00583/2025 | DC    | 01338/2025 | 963067171228  | 14/02/2025                 | 14/02/2025 | 1.487,36    | 1.487,36      | 0,00     | 1.487,36   |
| 00133/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00583/2025 | DC    | 01339/2025 | 8030677171228 | 14/02/2025                 | 14/02/2025 | 4.506,82    | 4.506,82      | 0,00     | 4.506,82   |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 6.327,91    | 6.327,91      | 0,00     | 6.327,91   |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 6.327,91    | 6.327,91      | 0,00     | 6.327,91   |
| 070.019.718-47 CLEONICE MARIA DOS SANTOS                      |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                           | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01093/2025 | DC    | 02717/2025 | 103297340     | 07/03/2025                 | 28/02/2025 | 175,67      | 175,67        | 0,00     | 175,67     |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 175,67      | 175,67        | 0,00     | 175,67     |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 175,67      | 175,67        | 0,00     | 175,67     |
| 07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA               |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00043/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00746/2025 | DC    | 01607/2025 | 371           | 05/03/2025                 | 14/02/2025 | 100,00      | 100,00        | 0,00     | 100,00     |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 100,00      | 100,00        | 0,00     | 100,00     |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 100,00      | 100,00        | 0,00     | 100,00     |
| 15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO             |                                |    |            |       |            |               |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                           | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00870/2025 | DC    | 02055/2025 | 25609858      | 26/02/2025                 | 26/02/2025 | 110.655,19  | 110.655,19    | 0,00     | 110.655,19 |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 110.655,19  | 110.655,19    | 0,00     | 110.655,19 |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                               |                                |    |            |       |            |               | Total (R\$):               |            | 110.655,19  | 110.655,19    | 0,00     | 110.655,19 |

## 30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD00158/2025               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00830/2025 | DC    | 01409/2025 | 3963   | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 7.226,00    | 7.226,00      | 0,00     | 7.226,00   |
| OD01342/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00807/2025 | DC    | 01508/2025 | 3962   | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1.720,00    | 1.720,00      | 0,00     | 1.720,00   |
| OD01427/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00646/2025 | DC    | 01061/2025 | 3935   | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 3.750,00    | 3.750,00      | 0,00     | 3.750,00   |
| OD01427/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00613/2025 | DC    | 01187/2025 | 3953   | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1.548,00    | 1.548,00      | 0,00     | 1.548,00   |
| OD01427/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00534/2025 | DC    | 01103/2025 | 3933   | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1.620,00    | 1.620,00      | 0,00     | 1.620,00   |
| OD01342/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00534/2025 | DC    | 01090/2025 | 3934   | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1.720,00    | 1.720,00      | 0,00     | 1.720,00   |
| OD01342/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00534/2025 | DC    | 01095/2025 | 3936   | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1.720,00    | 1.720,00      | 0,00     | 1.720,00   |
| OD01342/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00534/2025 | DC    | 01105/2025 | 3932   | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 1.355,55    | 1.355,55      | 0,00     | 1.355,55   |
| OD00031/2025               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00459/2025 | DC    | 00935/2025 | 3939   | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 2.889,00    | 2.889,00      | 0,00     | 2.889,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 23.548,55   | 23.548,55     | 0,00     | 23.548,55  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 23.548,55   | 23.548,55     | 0,00     | 23.548,55  |

## 15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01050/2025 | DC    | 02173/2025 (R) | 5      | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 2.523,08    | 2.279,61      | 0,00     | 2.279,61   |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01050/2025 | DC    | 02176/2025 (R) | 8      | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 20.414,04   | 18.439,42     | 0,00     | 18.439,42  |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01050/2025 | DC    | 02186/2025 (R) | 7      | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 2.523,08    | 2.279,61      | 0,00     | 2.279,61   |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01050/2025 | DC    | 02217/2025 (R) | 6      | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 20.414,04   | 18.439,42     | 0,00     | 18.439,42  |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00907/2025 | DC    | 01944/2025     | 4      | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 104.100,14  | 94.049,81     | 0,00     | 94.049,81  |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00907/2025 | DC    | 01947/2025     | 3      | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 12.866,31   | 11.624,71     | 0,00     | 11.624,71  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 162.840,69  | 147.112,58    | 0,00     | 147.112,58 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                |    |            |       |                |        |            |            | 162.840,69  | 147.112,58    | 0,00     | 147.112,58 |

## 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

| Contratação           | Natureza de Despesa | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção  | Total Pago    |
|-----------------------|---------------------|-----|------------|-------|------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01071/2025 | DC    | 02704/2025 | 0       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 637.484,81    | 205.785,35    | 0,00      | 205.785,35    |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01072/2025 | DC    | 02704/2025 | 0       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 637.484,81    | 120.748,93    | 0,00      | 120.748,93    |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01073/2025 | DC    | 02704/2025 | 0       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 637.484,81    | 236.006,11    | 0,00      | 236.006,11    |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01068/2025 | DC    | 02705/2025 | 0       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4.116,17      | 2.308,60      | 0,00      | 2.308,60      |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01069/2025 | DC    | 02705/2025 | 0       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4.116,17      | 801,80        | 0,00      | 801,80        |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01070/2025 | DC    | 02705/2025 | 0       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 4.116,17      | 1.005,77      | 0,00      | 1.005,77      |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01065/2025 | DC    | 02639/2025 | 0       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 2.870,14      | 2.626,18      | 0,00      | 2.626,18      |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01011/2025 | DC    | 02453/2025 | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 100.491,63    | 23.865,69     | 0,00      | 23.865,69     |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01012/2025 | DC    | 02453/2025 | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 100.491,63    | 30.021,10     | 0,00      | 30.021,10     |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01013/2025 | DC    | 02453/2025 | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 100.491,63    | 2.277,00      | 0,00      | 2.277,00      |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01014/2025 | DC    | 02453/2025 | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 100.491,63    | 10.774,92     | 0,00      | 10.774,92     |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01015/2025 | DC    | 02453/2025 | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 100.491,63    | 11.537,36     | 0,00      | 11.537,36     |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01016/2025 | DC    | 02453/2025 | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 100.491,63    | 1.042,38      | 0,00      | 1.042,38      |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01017/2025 | DC    | 02453/2025 | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 100.491,63    | 20.973,18     | 0,00      | 20.973,18     |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01067/2025 | DC    | 02699/2025 | 0       | 28/02/2025 | 27/02/2025 | 114.365,47    | 114.365,47    | 0,00      | 114.365,47    |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00971/2025 | DC    | 02401/2025 | 0       | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 7.381.283,19  | 1.466.250,59  | 0,00      | 1.466.250,59  |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00972/2025 | DC    | 02401/2025 | 0       | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 7.381.283,19  | 2.657.540,95  | 0,00      | 2.657.540,95  |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00973/2025 | DC    | 02401/2025 | 0       | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 7.381.283,19  | 1.925.776,57  | 0,00      | 1.925.776,57  |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 01009/2025 | DC    | 02401/2025 | 0       | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 7.381.283,19  | 9.099,70      | -9.099,70 | 0,00          |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00754/2025 | DC    | 01898/2025 | 0       | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 234.995,58    | 106.409,44    | 0,00      | 106.409,44    |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00755/2025 | DC    | 01898/2025 | 0       | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 234.995,58    | 54.927,66     | 0,00      | 54.927,66     |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00756/2025 | DC    | 01898/2025 | 0       | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 234.995,58    | 38.966,81     | 0,00      | 38.966,81     |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00757/2025 | DC    | 01899/2025 | 0       | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 3.469,79      | 854,52        | 0,00      | 854,52        |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00758/2025 | DC    | 01899/2025 | 0       | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 3.469,79      | 1.476,79      | 0,00      | 1.476,79      |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 00759/2025 | DC    | 01899/2025 | 0       | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 3.469,79      | 1.138,48      | 0,00      | 1.138,48      |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 100 | 00771/2025 | DC    | 01959/2025 | 3022025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 69.534.547,49 | 7.572.361,07  | 0,00      | 7.572.361,07  |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 100 | 00772/2025 | DC    | 01959/2025 | 3022025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 69.534.547,49 | 43.089.307,36 | 0,00      | 43.089.307,36 |
| S/C                   | 300.01 - PESSOAL    | 100 | 00773/2025 | DC    | 01959/2025 | 3022025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 69.534.547,49 | 18.872.879,06 | 0,00      | 18.872.879,06 |
| Total Fonte 10 (R\$): |                     |     |            |       |            |         |            |            | 8.479.076,78  | 7.046.581,35  | -9.099,70 | 7.037.481,65  |

|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 69.534.547,49 | 69.534.547,49 | 0,00      | 69.534.547,49 |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 78.013.624,27 | 76.581.128,84 | -9.099,70 | 76.572.029,14 |
| 00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA                                           |                                |    |            |       |                |        |                            |            |               |               |           |               |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção  | Total Pago    |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02615/2025     | 306    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 1.194,00      | 1.182,06      | 0,00      | 1.182,06      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02622/2025     | 307    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 3.888,00      | 3.849,12      | 0,00      | 3.849,12      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02625/2025     | 295    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 4.000,00      | 3.800,00      | 0,00      | 3.800,00      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02628/2025     | 304    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 3.000,00      | 2.890,34      | 0,00      | 2.890,34      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02631/2025     | 292    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 2.890,00      | 2.861,10      | 0,00      | 2.861,10      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02660/2025     | 303    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 3.780,00      | 3.742,20      | 0,00      | 3.742,20      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02681/2025     | 308    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 9.812,25      | 9.714,13      | 0,00      | 9.714,13      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01089/2025 | DC    | 02683/2025     | 305    | 28/02/2025                 | 28/02/2025 | 2.224,00      | 2.201,76      | 0,00      | 2.201,76      |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00831/2025 | DC    | 01926/2025     | 162    | 17/02/2025                 | 17/02/2025 | 7.500,00      | 7.121,04      | 0,00      | 7.121,04      |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 38.288,25     | 37.361,75     | 0,00      | 37.361,75     |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 38.288,25     | 37.361,75     | 0,00      | 37.361,75     |
| 05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI                                         |                                |    |            |       |                |        |                            |            |               |               |           |               |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção  | Total Pago    |
| 00042/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00610/2025 | DC    | 00869/2025     | 1002   | 05/02/2025                 | 06/02/2025 | 179.168,42    | 159.191,14    | 0,00      | 159.191,14    |
| 00033/2024                                                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00566/2025 | DC    | 01130/2025     | 1004   | 03/02/2025                 | 03/02/2025 | 84.600,00     | 79.397,10     | 0,00      | 79.397,10     |
| 00175/2023                                                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00603/2025 | DC    | 01120/2025     | 1005   | 03/02/2025                 | 03/02/2025 | 84.200,00     | 79.021,70     | 0,00      | 79.021,70     |
| 00175/2023                                                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00603/2025 | DC    | 01123/2025     | 1006   | 03/02/2025                 | 03/02/2025 | 84.200,00     | 79.021,70     | 0,00      | 79.021,70     |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 179.168,42    | 159.191,14    | 0,00      | 159.191,14    |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 253.000,00    | 237.440,50    | 0,00      | 237.440,50    |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 432.168,42    | 396.631,64    | 0,00      | 396.631,64    |
| 50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP                                                             |                                |    |            |       |                |        |                            |            |               |               |           |               |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção  | Total Pago    |
| 00067/2023                                                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00908/2025 | DC    | 00561/2025 (R) | 2      | 11/02/2025                 | 19/02/2025 | 78.169,64     | 71.525,22     | 0,00      | 71.525,22     |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 78.169,64     | 71.525,22     | 0,00      | 71.525,22     |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 78.169,64     | 71.525,22     | 0,00      | 71.525,22     |
| 13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA                                             |                                |    |            |       |                |        |                            |            |               |               |           |               |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção  | Total Pago    |
| 00153/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00556/2025 | DC    | 01203/2025     | 1      | 27/02/2025                 | 06/02/2025 | 33.660,40     | 29.907,27     | 0,00      | 29.907,27     |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 33.660,40     | 29.907,27     | 0,00      | 29.907,27     |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 33.660,40     | 29.907,27     | 0,00      | 29.907,27     |
| 05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA                                     |                                |    |            |       |                |        |                            |            |               |               |           |               |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção  | Total Pago    |
| 00125/2021                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00794/2025 | DC    | 01165/2025 (R) | 80434  | 21/02/2025                 | 13/02/2025 | 108.555,73    | 101.879,55    | 0,00      | 101.879,55    |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 108.555,73    | 101.879,55    | 0,00      | 101.879,55    |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 108.555,73    | 101.879,55    | 0,00      | 101.879,55    |
| 02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA. |                                |    |            |       |                |        |                            |            |               |               |           |               |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção  | Total Pago    |
| S/C                                                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00423/2025 | DC    | 00970/2025     | 0      | 04/02/2025                 | 04/02/2025 | 239,76        | 239,76        | -11,99    | 227,77        |
|                                                                                                  |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 239,76        | 239,76        | -11,99    | 227,77        |

|                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |                    |                       | 239,76      | 239,76        | -11,99   | 227,77     |
| 13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E                                   |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00847/2025 | DC    | 01812/2025 | 140000000580554592 | 14/02/2025 14/02/2025 | 103,03      | 103,03        | 0,00     | 103,03     |
| S/C                                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00676/2025 | DC    | 01629/2025 | 8203437790         | 06/02/2025 06/02/2025 | 5.882,68    | 5.882,68      | 0,00     | 5.882,68   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 5.985,71    | 5.985,71      | 0,00     | 5.985,71   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |                    |                       | 5.985,71    | 5.985,71      | 0,00     | 5.985,71   |
| 023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00953/2025 | DC    | 02383/2025 | 16                 | 21/02/2025 21/02/2025 | 1.176,24    | 1.176,24      | 0,00     | 1.176,24   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 1.176,24    | 1.176,24      | 0,00     | 1.176,24   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |                    |                       | 1.176,24    | 1.176,24      | 0,00     | 1.176,24   |
| 10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00045/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00909/2025 | DC    | 02112/2025 | 215320019          | 26/02/2025 26/02/2025 | 320.832,60  | 320.832,60    | 0,00     | 320.832,60 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 320.832,60  | 320.832,60    | 0,00     | 320.832,60 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |                    |                       | 320.832,60  | 320.832,60    | 0,00     | 320.832,60 |
| 07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00173/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01049/2025 | DC    | 02254/2025 | 640                | 25/02/2025 27/02/2025 | 3.884,11    | 3.043,20      | 0,00     | 3.043,20   |
| 00173/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01049/2025 | DC    | 02331/2025 | 637                | 26/02/2025 27/02/2025 | 11.304,21   | 9.040,57      | 0,00     | 9.040,57   |
| 00173/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00958/2025 | DC    | 02345/2025 | 639                | 26/02/2025 24/02/2025 | 2.824,68    | 2.213,14      | 0,00     | 2.213,14   |
| 00173/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00522/2025 | DC    | 00826/2025 | 633                | 27/01/2025 06/02/2025 | 11.304,21   | 9.037,05      | 0,00     | 9.037,05   |
| 00173/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00522/2025 | DC    | 00779/2025 | 632                | 27/01/2025 06/02/2025 | 22.608,42   | 18.030,24     | 0,00     | 18.030,24  |
| 00173/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00522/2025 | DC    | 00820/2025 | 635                | 27/01/2025 06/02/2025 | 2.390,02    | 1.872,58      | 0,00     | 1.872,58   |
| 00173/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00522/2025 | DC    | 00767/2025 | 634                | 27/01/2025 06/02/2025 | 4.148,20    | 3.250,12      | 0,00     | 3.250,12   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 58.463,85   | 46.486,90     | 0,00     | 46.486,90  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |                    |                       | 58.463,85   | 46.486,90     | 0,00     | 46.486,90  |
| 008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI                                            |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00716/2025 | DC    | 01435/2025 | 40                 | 04/02/2025 07/02/2025 | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |                    |                       | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| 002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO                                 |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00683/2025 | DC    | 01545/2025 | 2                  | 07/02/2025 07/02/2025 | 506,00      | 506,00        | 0,00     | 506,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 506,00      | 506,00        | 0,00     | 506,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |                    |                       | 506,00      | 506,00        | 0,00     | 506,00     |
| 38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A                         |                                |    |            |       |            |                    |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00082/2024                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00785/2025 | DC    | 01885/2025 | 6992025            | 10/03/2025 14/02/2025 | 37,35       | 37,35         | -37,35   | 0,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |            |                    |                       | 37,35       | 37,35         | -37,35   | 0,00       |

|                            |       |       |        |      |
|----------------------------|-------|-------|--------|------|
| Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Total Outras Fontes (R\$): | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Total (R\$):               | 37,35 | 37,35 | -37,35 | 0,00 |

**911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA**

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pqto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00715/2025 | DC    | 01434/2025 | 40     | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |

## 00.394.494/0125-76 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

| Contratação                | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC           | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 01062/2025 | DC    | 02606/2025 | 8677017304202289 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | 8.400,00    | 8.400,00      | 0,00     | 8.400,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |                  |            |            | 8.400,00    | 8.400,00      | 0,00     | 8.400,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |                  |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                              |    |            |       |            |                  |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                              |    |            |       |            |                  |            |            | 8.400,00    | 8.400,00      | 0,00     | 8.400,00   |

## 018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO

| Contratação                | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pqto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00797/2025 | DC    | 01517/2025 | 2      | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |            |            | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                        |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                        |    |            |       |            |        |            |            | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |

**150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00108/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00659/2025 | DC    | 01480/2025 | 4      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.200,00    | 2.200,00      | 0,00     | 2.200,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.200,00    | 2.200,00      | 0,00     | 2.200,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.200,00    | 2.200,00      | 0,00     | 2.200,00   |

10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

| Contratação                | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00117/2023                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00792/2025 | DC    | 00584/2025 | 8732   | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 242.250,00  | 242.250,00    | 0,00     | 242.250,00 |
| 00117/2023                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00792/2025 | DC    | 00645/2025 | 8820   | 14/02/2025 | 13/02/2025 | 215.250,00  | 215.250,00    | 0,00     | 215.250,00 |
| 00117/2023                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00792/2025 | DC    | 00837/2025 | 8895   | 17/02/2025 | 13/02/2025 | 245.250,00  | 245.250,00    | 0,00     | 245.250,00 |
| 00117/2023                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00792/2025 | DC    | 01414/2025 | 9061   | 28/02/2025 | 13/02/2025 | 245.250,00  | 245.250,00    | 0,00     | 245.250,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 948.000,00  | 948.000,00    | 0,00     | 948.000,00 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 948.000,00  | 948.000,00    | 0,00     | 948.000,00 |

## 00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00168/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00791/2025 | DC    | 00494/2025 | 79660  | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 70.717,85   | 70.717,85     | 0,00     | 70.717,85  |
| 00168/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00791/2025 | DC    | 00511/2025 | 79663  | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 77.472,68   | 77.472,68     | 0,00     | 77.472,68  |
| 00168/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00791/2025 | DC    | 00818/2025 | 79661  | 17/02/2025 | 13/02/2025 | 58.596,49   | 58.596,49     | 0,00     | 58.596,49  |
| 00168/2024                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00791/2025 | DC    | 00819/2025 | 79662  | 17/02/2025 | 13/02/2025 | 91.456,45   | 91.456,45     | 0,00     | 91.456,45  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 298.243,47  | 298.243,47    | 0,00     | 298.243,47 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                 |    |            |       |            |        |            |            | 298.243,47  | 298.243,47    | 0,00     | 298.243,47 |

## 34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00151/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00975/2025 | DC    | 02313/2025 | 48541  | 28/02/2025 | 27/02/2025 | 57,15       | 57,15         | 0,00     | 57,15      |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 57,15       | 57,15         | 0,00     | 57,15      |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 57,15       | 57,15         | 0,00     | 57,15      |

044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS

| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| S/C                                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00686/2025 | DC    | 01549/2025     | 2       | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 930,00       | 930,00        | 0,00     | 930,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 930,00       | 930,00        | 0,00     | 930,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 930,00       | 930,00        | 0,00     | 930,00       |
| 012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS                                        |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01076/2025 | DC    | 02635/2025     | 0       | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1.260,00     | 1.260,00      | 0,00     | 1.260,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 1.260,00     | 1.260,00      | 0,00     | 1.260,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 1.260,00     | 1.260,00      | 0,00     | 1.260,00     |
| 009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00627/2025 | DC    | 01404/2025     | 38      | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.443,88     | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 4.443,88     | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 4.443,88     | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78     |
| 11.381.605/0001-96 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00185/2023                                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00661/2025 | DC    | 00887/2025     | 1920    | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 91.850,69    | 86.201,87     | 0,00     | 86.201,87    |
| 00185/2023                                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00963/2025 | DC    | 00878/2025     | 1919    | 31/01/2025 | 27/02/2025 | 14.880,14    | 13.965,02     | 0,00     | 13.965,02    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 91.850,69    | 86.201,87     | 0,00     | 86.201,87    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 14.880,14    | 13.965,02     | 0,00     | 13.965,02    |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 106.730,83   | 100.166,89    | 0,00     | 100.166,89   |
| 90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES               |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00012/2020                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00670/2025 | DC    | 01425/2025     | 241     | 27/02/2025 | 05/02/2025 | 4.608,69     | 4.325,25      | 0,00     | 4.325,25     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 4.608,69     | 4.325,25      | 0,00     | 4.325,25     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 4.608,69     | 4.325,25      | 0,00     | 4.325,25     |
| 30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA                       |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00005/2025                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00910/2025 | DC    | 01750/2025     | 653     | 13/02/2025 | 25/02/2025 | 487.425,12   | 463.053,86    | 0,00     | 463.053,86   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 487.425,12   | 463.053,86    | 0,00     | 463.053,86   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 487.425,12   | 463.053,86    | 0,00     | 463.053,86   |
| 38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI                                        |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00008/2021                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01084/2025 | DC    | 02236/2025 (R) | 8       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 14.850,26    | 14.404,75     | 0,00     | 14.404,75    |
| 00008/2021                                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00911/2025 | DC    | 01374/2025     | 3       | 13/02/2025 | 19/02/2025 | 21.577,78    | 20.930,45     | 0,00     | 20.930,45    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 36.428,04    | 35.335,20     | 0,00     | 35.335,20    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 36.428,04    | 35.335,20     | 0,00     | 35.335,20    |
| 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                  |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                                | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 01056/2025 | DC    | 02599/2025     | 7960610 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 3.588.590,21 | 3.588.590,21  | 0,00     | 3.588.590,21 |
| S/C                                                                                | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 01021/2025 | DC    | 02544/2025     | 7959917 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 1.892.416,68 | 1.892.416,68  | 0,00     | 1.892.416,68 |
| S/C                                                                                | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00770/2025 | DC    | 01892/2025     | 7956675 | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 646.228,52   | 646.228,52    | 0,00     | 646.228,52   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 6.127.235,41 | 6.127.235,41  | 0,00     | 6.127.235,41 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                              |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                         |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 6.127.235,41 | 6.127.235,41  | 0,00     | 6.127.235,41 |
| 13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.                    |                                |    |            |       |                |         |            |            |              |               |          |              |

| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00191/2024                                                                   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00912/2025 | DC    | 00975/2025     | 1      | 20/02/2025 19/02/2025 | 47.800,00   | 45.410,00     | 0,00     | 45.410,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 47.800,00   | 45.410,00     | 0,00     | 45.410,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                   |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 47.800,00   | 45.410,00     | 0,00     | 45.410,00  |
| 17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA                                     |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00136/2023                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00913/2025 | DC    | 02114/2025     | 7515   | 26/02/2025 26/02/2025 | 108.650,79  | 90.560,44     | 0,00     | 90.560,44  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 108.650,79  | 90.560,44     | 0,00     | 90.560,44  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                   |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 108.650,79  | 90.560,44     | 0,00     | 90.560,44  |
| 05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00008/2024                                                                   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00478/2025 | DC    | 00984/2025     | 5      | 20/02/2025 20/02/2025 | 29.844,25   | 26.710,61     | 0,00     | 26.710,61  |
| 00008/2024                                                                   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00710/2025 | DC    | 01080/2025 (R) | 6      | 20/02/2025 20/02/2025 | 1.420,59    | 1.271,43      | 0,00     | 1.271,43   |
| 00008/2024                                                                   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00557/2025 | DC    | 00667/2025 (R) | 2      | 12/02/2025 12/02/2025 | 5.571,46    | 4.986,46      | 0,00     | 4.986,46   |
| 00008/2024                                                                   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00052/2025 | DC    | 19289/2024     | 49     | 27/01/2025 05/02/2025 | 43.470,50   | 39.079,98     | 0,00     | 39.079,98  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 6.992,05    | 6.257,89      | 0,00     | 6.257,89   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                   |                                |    |            |       |                |        |                       | 73.314,75   | 65.790,59     | 0,00     | 65.790,59  |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 80.306,80   | 72.048,48     | 0,00     | 72.048,48  |
| 556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS                                       |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                          | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00942/2025 | DC    | 02122/2025     | 50954  | 20/02/2025 20/02/2025 | 810,94      | 810,94        | 0,00     | 810,94     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 810,94      | 810,94        | 0,00     | 810,94     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                   |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 810,94      | 810,94        | 0,00     | 810,94     |
| 14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA                                   |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2023                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00747/2025 | DC    | 01515/2025     | 22     | 19/02/2025 19/02/2025 | 39.000,00   | 39.000,00     | 0,00     | 39.000,00  |
| 00083/2023                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00704/2025 | DC    | 01592/2025 (R) | 6      | 14/02/2025 14/02/2025 | 1.755,00    | 1.755,00      | 0,00     | 1.755,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 40.755,00   | 40.755,00     | 0,00     | 40.755,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                   |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 40.755,00   | 40.755,00     | 0,00     | 40.755,00  |
| 452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO                                       |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00107/2020                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00660/2025 | DC    | 01502/2025     | 4      | 10/02/2025 10/02/2025 | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                   |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| 11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA                           |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00154/2023                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00811/2025 | DC    | 01560/2025     | 7494   | 03/03/2025 27/02/2025 | 1.054,00    | 1.054,00      | 0,00     | 1.054,00   |
| 00154/2023                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00811/2025 | DC    | 01597/2025 (R) | 7516   | 03/03/2025 27/02/2025 | 46,58       | 46,58         | 0,00     | 46,58      |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.100,58    | 1.100,58      | 0,00     | 1.100,58   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                   |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.100,58    | 1.100,58      | 0,00     | 1.100,58   |
| 080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO                                      |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                          | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01080/2025 | DC    | 02641/2025     | 0      | 27/02/2025 27/02/2025 | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |

|                                                                               |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|----------------------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                               |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               |            | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
| 22.014.876/0001-20 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA                                 |                                |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01543/2024                                                                  | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 01045/2025 | DC    | 02344/2025 | 15105  | 19/03/2025                 | 26/02/2025 | 289,60      | 289,60        | 0,00     | 289,60     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 289,60      | 289,60        | 0,00     | 289,60     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                    |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 289,60      | 289,60        | 0,00     | 289,60     |
| 11.274.331/0001-36 FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME         |                                |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00142/2024                                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00777/2025 | DC    | 00886/2025 | 3141   | 05/02/2025                 | 12/02/2025 | 53.641,96   | 53.641,96     | 0,00     | 53.641,96  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 53.641,96   | 53.641,96     | 0,00     | 53.641,96  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                    |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                            |            | 53.641,96   | 53.641,96     | 0,00     | 53.641,96  |
| 32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA |                                |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 17896/2024 | 2508   | 04/01/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.738,09     | 0,00     | 10.738,09  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 17875/2024 | 2498   | 04/01/2025                 | 06/02/2025 | 26.728,26   | 20.941,60     | 0,00     | 20.941,60  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 01063/2025 | 70     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 63.581,62   | 49.816,19     | 0,00     | 49.816,19  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 01068/2025 | 87     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 01048/2025 | 68     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00288/2025 | 69     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 342.604,42  | 268.430,57    | 0,00     | 268.430,57 |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00298/2025 | 72     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 26.728,26   | 20.941,60     | 0,00     | 20.941,60  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00293/2025 | 71     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 47.346,74   | 37.096,17     | 0,00     | 37.096,17  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00303/2025 | 77     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 100.434,98  | 78.690,80     | 0,00     | 78.690,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00313/2025 | 73     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 23.489,23   | 18.398,32     | 0,00     | 18.398,32  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00319/2025 | 76     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 23.489,23   | 18.403,81     | 0,00     | 18.403,81  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00324/2025 | 79     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00329/2025 | 80     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 75.530,24   | 59.173,27     | 0,00     | 59.173,27  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00334/2025 | 81     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00339/2025 | 82     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00344/2025 | 85     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 26.728,26   | 20.931,60     | 0,00     | 20.931,60  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00349/2025 | 86     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 273.865,23  | 214.573,41    | 0,00     | 214.573,41 |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00355/2025 | 88     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 60.342,59   | 47.278,41     | 0,00     | 47.278,41  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00308/2025 | 75     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00360/2025 | 89     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 23.489,23   | 18.403,81     | 0,00     | 18.403,81  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00365/2025 | 91     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 23.489,23   | 18.403,81     | 0,00     | 18.403,81  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00390/2025 | 92     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00397/2025 | 93     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 13.364,13   | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00405/2025 | 74     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 23.489,23   | 18.403,81     | 0,00     | 18.403,81  |
| 00132/2024                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE           | 10 | 00324/2025 | DC    | 00412/2025 | 94     | 06/02/2025                 | 06/02/2025 | 239.976,65  | 188.021,70    | 0,00     | 188.021,70 |

|                                                                |                                             |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|------------|-------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00132/2024                                                     | TERCEIROS<br>300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00324/2025 | DC    | 00419/2025 | 96                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 57.103,56    | 44.736,18     | 0,00     | 44.736,18    |
| 00132/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00324/2025 | DC    | 00425/2025 | 97                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 23.489,23    | 18.403,81     | 0,00     | 18.403,81    |
| 00132/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00324/2025 | DC    | 00431/2025 | 84                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 23.489,23    | 18.873,59     | 0,00     | 18.873,59    |
| 00132/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00324/2025 | DC    | 00436/2025 | 90                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 23.489,23    | 18.403,81     | 0,00     | 18.403,81    |
| 00132/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00324/2025 | DC    | 00447/2025 | 98                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 13.364,13    | 10.467,30     | 0,00     | 10.467,30    |
| 00132/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00324/2025 | DC    | 00459/2025 | 78                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 13.364,13    | 10.470,80     | 0,00     | 10.470,80    |
| 00132/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00324/2025 | DC    | 00486/2025 | 95                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 13.364,13    | 10.738,09     | 0,00     | 10.738,09    |
| 00132/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00324/2025 | DC    | 00594/2025 | 99                | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 23.489,23    | 18.403,81     | 0,00     | 18.403,81    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 1.712.743,44 | 1.342.910,76  | 0,00     | 1.342.910,76 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 1.712.743,44 | 1.342.910,76  | 0,00     | 1.342.910,76 |
| 283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS                     |                                             |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa                         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                            | 300.06 - GASTOS GERAIS                      | 10 | 00681/2025 | DC    | 01542/2025 | 2                 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00     |
| 44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO         |                                             |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa                         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00119/2023                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00818/2025 | DC    | 01557/2025 | 706586            | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 264.976,00   | 264.976,00    | 0,00     | 264.976,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 264.976,00   | 264.976,00    | 0,00     | 264.976,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 264.976,00   | 264.976,00    | 0,00     | 264.976,00   |
| 09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV |                                             |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa                         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                            | 300.01 - PESSOAL                            | 10 | 00510/2025 | DC    | 01149/2025 | 2                 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.938,53     | 2.938,53      | 0,00     | 2.938,53     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 2.938,53     | 2.938,53      | 0,00     | 2.938,53     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 2.938,53     | 2.938,53      | 0,00     | 2.938,53     |
| 18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA      |                                             |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa                         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00768/2025 | DC    | 01828/2025 | 103209            | 14/02/2025 | 12/02/2025 | 2.953,90     | 2.953,90      | -0,30    | 2.953,60     |
| S/C                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00735/2025 | DC    | 01658/2025 | 18169809000107    | 13/02/2025 | 11/02/2025 | 2.953,60     | 2.953,60      | 0,00     | 2.953,60     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 5.907,50     | 5.907,50      | -0,30    | 5.907,20     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 5.907,50     | 5.907,50      | -0,30    | 5.907,20     |
| 02.645.310/0001-99 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- FUNAD            |                                             |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa                         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                            | 300.06 - GASTOS GERAIS                      | 10 | 00926/2025 | DC    | 02156/2025 | 29413920093183605 | 24/02/2025 | 21/02/2025 | 844,49       | 844,49        | 0,00     | 844,49       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 844,49       | 844,49        | 0,00     | 844,49       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                             |    |            |       |            |                   |            |            | 844,49       | 844,49        | 0,00     | 844,49       |
| 04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA        |                                             |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa                         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00114/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00460/2025 | DC    | 00244/2025 | 1                 | 08/02/2025 | 06/02/2025 | 25.403,49    | 24.164,05     | 0,00     | 24.164,05    |
| 00114/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 | 00558/2025 | DC    | 00998/2025 | 13                | 22/02/2025 | 06/02/2025 | 25.403,49    | 24.164,05     | 0,00     | 24.164,05    |

|                                                                   |                                |    |            |       |                |        |                            |              |               |          |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 50.806,98    | 48.328,10     | 0,00     | 48.328,10    |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 50.806,98    | 48.328,10     | 0,00     | 48.328,10    |
| 200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES                              |                                |    |            |       |                |        |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00984/2025 | DC    | 02445/2025     | 1      | 25/02/2025 21/02/2025      | 12.604,29    | 12.604,29     | 0,00     | 12.604,29    |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 12.604,29    | 12.604,29     | 0,00     | 12.604,29    |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 12.604,29    | 12.604,29     | 0,00     | 12.604,29    |
| 054.123.915-59 GERSON HENRIQUE CELESTINO SANTOS                   |                                |    |            |       |                |        |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01010/2025 | DC    | 02524/2025     | 17     | 26/02/2025 24/02/2025      | 9.099,70     | 9.099,70      | 0,00     | 9.099,70     |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 9.099,70     | 9.099,70      | 0,00     | 9.099,70     |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 9.099,70     | 9.099,70      | 0,00     | 9.099,70     |
| 959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA                           |                                |    |            |       |                |        |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01079/2025 | DC    | 02638/2025     | 0      | 27/02/2025 27/02/2025      | 1.740,00     | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00     |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.740,00     | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00     |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 1.740,00     | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00     |
| 17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA |                                |    |            |       |                |        |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00009/2023                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00931/2025 | DC    | 02068/2025     | 5      | 20/02/2025 20/02/2025      | 354.660,72   | 295.605,04    | 0,00     | 295.605,04   |
| 00009/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00808/2025 | DC    | 01484/2025 (R) | 3      | 10/02/2025 13/02/2025      | 7.069,10     | 5.887,42      | 0,00     | 5.887,42     |
| 00009/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00672/2025 | DC    | 01506/2025 (R) | 4      | 10/02/2025 06/02/2025      | 3.618,08     | 3.088,04      | 0,00     | 3.088,04     |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 365.347,90   | 304.580,50    | 0,00     | 304.580,50   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 365.347,90   | 304.580,50    | 0,00     | 304.580,50   |
| 35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA                     |                                |    |            |       |                |        |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00013/2025                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00961/2025 | DC    | 02136/2025     | 95     | 21/02/2025 21/02/2025      | 1.067.355,50 | 1.013.987,72  | 0,00     | 1.013.987,72 |
| 00013/2025                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00734/2025 | DC    | 01633/2025     | 93     | 10/02/2025 10/02/2025      | 2.105.425,12 | 2.000.153,86  | 0,00     | 2.000.153,86 |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 3.172.780,62 | 3.014.141,58  | 0,00     | 3.014.141,58 |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 3.172.780,62 | 3.014.141,58  | 0,00     | 3.014.141,58 |
| 03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA                        |                                |    |            |       |                |        |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00990/2025 | DC    | 01054/2025     | 19     | 21/02/2025 24/02/2025      | 1.275,87     | 1.141,91      | 0,00     | 1.141,91     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00959/2025 | DC    | 00748/2025     | 17     | 14/02/2025 21/02/2025      | 3.841,66     | 3.438,29      | 0,00     | 3.438,29     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00949/2025 | DC    | 00745/2025     | 16     | 14/02/2025 20/02/2025      | 2.067,44     | 1.891,71      | 0,00     | 1.891,71     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00939/2025 | DC    | 00735/2025     | 14     | 14/02/2025 20/02/2025      | 20.609,87    | 18.445,84     | 0,00     | 18.445,84    |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00949/2025 | DC    | 00740/2025     | 15     | 14/02/2025 20/02/2025      | 6.082,27     | 5.443,64      | 0,00     | 5.443,64     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00879/2025 | DC    | 00724/2025     | 11     | 14/02/2025 18/02/2025      | 14.457,89    | 13.228,97     | 0,00     | 13.228,97    |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00889/2025 | DC    | 00727/2025     | 13     | 14/02/2025 18/02/2025      | 14.815,47    | 13.259,85     | 0,00     | 13.259,85    |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00809/2025 | DC    | 00720/2025     | 10     | 14/02/2025 14/02/2025      | 5.689,82     | 5.092,39      | 0,00     | 5.092,39     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00666/2025 | DC    | 00105/2025     | 4      | 03/02/2025 07/02/2025      | 7.070,42     | 6.323,36      | 0,00     | 6.323,36     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00666/2025 | DC    | 00109/2025     | 5      | 03/02/2025 07/02/2025      | 8.241,41     | 7.376,06      | 0,00     | 7.376,06     |

|            |                                                   |    |            |    |            |   |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------------------------|----|------------|----|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00022/2020 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00666/2025 | DC | 00241/2025 | 8 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 10.180,51 | 9.315,16  | 0,00 | 9.315,16  |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00577/2025 | DC | 00088/2025 | 1 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.276,87  | 3.827,80  | 0,00 | 3.827,80  |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00577/2025 | DC | 00094/2025 | 2 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.758,87  | 4.354,36  | 0,00 | 4.354,36  |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00577/2025 | DC | 00100/2025 | 3 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 11.359,23 | 10.166,51 | 0,00 | 10.166,51 |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.727,60 | 103.305,85 | 0,00 | 103.305,85 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.727,60 | 103.305,85 | 0,00 | 103.305,85 |

#### 13.167.739/0001-34 HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI

| Contratação | Natureza de Despesa         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|-----------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00151/2024  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 40 | 00499/2025 | DC    | 00614/2025 | 11     | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 150.303,65  | 137.527,84    | 0,00     | 137.527,84 |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00775/2025 | DC    | 01247/2025 | 8      | 06/02/2025 | 12/02/2025 | 10.900,44   | 9.755,90      | 0,00     | 9.755,90   |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00775/2025 | DC    | 01250/2025 | 10     | 10/02/2025 | 12/02/2025 | 7.203,49    | 6.447,13      | 0,00     | 6.447,13   |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00748/2025 | DC    | 01186/2025 | 1      | 03/02/2025 | 11/02/2025 | 9.616,45    | 8.606,73      | 0,00     | 8.606,73   |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00697/2025 | DC    | 01244/2025 | 7      | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 12.274,96   | 10.984,09     | 0,00     | 10.984,09  |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00684/2025 | DC    | 01241/2025 | 6      | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 34.823,58   | 31.167,10     | 0,00     | 31.167,10  |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00684/2025 | DC    | 01238/2025 | 5      | 03/02/2025 | 06/02/2025 | 11.608,55   | 10.389,65     | 0,00     | 10.389,65  |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00671/2025 | DC    | 01235/2025 | 4      | 03/02/2025 | 05/02/2025 | 7.203,49    | 6.591,19      | 0,00     | 6.591,19   |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00611/2025 | DC    | 01216/2025 | 2      | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 10.127,91   | 9.064,48      | 0,00     | 9.064,48   |
| 00109/2024  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA   | 10 | 00611/2025 | DC    | 01230/2025 | 3      | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 7.203,49    | 6.447,13      | 0,00     | 6.447,13   |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.962,36 | 99.453,40  | 0,00 | 99.453,40  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.303,65 | 137.527,84 | 0,00 | 137.527,84 |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.266,01 | 236.981,24 | 0,00 | 236.981,24 |

#### 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTÍFICA LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01275/2024               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00543/2025 | DC    | 00999/2025 | 979146 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 12.000,00   | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 12.000,00   | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 12.000,00   | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00  |

#### 15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00117/2024                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 40 | 00741/2025 | DC    | 01646/2025 | 6      | 06/03/2025 | 11/02/2025 | 200.067,67  | 194.065,64    | 0,00     | 194.065,64 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                           |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                           |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                           |    |            |       |            |        |            |            | 200.067,67  | 194.065,64    | 0,00     | 194.065,64 |
| Total (R\$):               |                           |    |            |       |            |        |            |            | 200.067,67  | 194.065,64    | 0,00     | 194.065,64 |

#### 13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE

| Contratação | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01340/2025 | 2      | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 471,24      | 471,24        | 0,00     | 471,24     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01341/2025 | 7      | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 336,77      | 336,77        | 0,00     | 336,77     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01342/2025 | 15     | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 466,39      | 466,39        | 0,00     | 466,39     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01345/2025 | 17     | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 211,29      | 211,29        | 0,00     | 211,29     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01347/2025 | 32     | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 488,57      | 488,57        | 0,00     | 488,57     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01348/2025 | 48     | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 140,86      | 140,86        | 0,00     | 140,86     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01349/2025 | 74     | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 676,38      | 676,38        | 0,00     | 676,38     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01350/2025 | 127    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 975,10      | 975,10        | 0,00     | 975,10     |
| 00134/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC    | 01385/2025 | 135    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1.068,21    | 1.068,21      | 0,00     | 1.068,21   |

|            |                                |    |            |    |            |     |            |            |          |          |      |          |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|------------|-----|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00750/2025 | DC | 01386/2025 | 141 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1.199,06 | 1.199,06 | 0,00 | 1.199,06 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00823/2025 | DC | 01387/2025 | 156 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 189,99   | 189,99   | 0,00 | 189,99   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00823/2025 | DC | 01388/2025 | 171 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1.015,37 | 1.015,37 | 0,00 | 1.015,37 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00823/2025 | DC | 01389/2025 | 177 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 279,32   | 279,32   | 0,00 | 279,32   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00823/2025 | DC | 01390/2025 | 213 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1.245,62 | 1.245,62 | 0,00 | 1.245,62 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00823/2025 | DC | 01399/2025 | 263 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1.205,35 | 1.205,35 | 0,00 | 1.205,35 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00823/2025 | DC | 01402/2025 | 273 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 968,81   | 968,81   | 0,00 | 968,81   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01054/2025 | DC | 02325/2025 | 312 | 28/03/2025 | 28/02/2025 | 465,53   | 465,53   | 0,00 | 465,53   |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.403,86 | 11.403,86 | 0,00 | 11.403,86 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Total Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.403,86 | 11.403,86 | 0,00 | 11.403,86 |

#### 02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE

| Contratação | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00019/2020  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00693/2025 | DC    | 01437/2025     | 9      | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 41.960,00   | 41.960,00     | 0,00     | 41.960,00  |
| 00019/2020  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00693/2025 | DC    | 01438/2025 (R) | 10     | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 11.572,57   | 11.572,57     | 0,00     | 11.572,57  |
| 00038/2020  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00693/2025 | DC    | 01449/2025     | 11     | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 40.018,43   | 40.018,43     | 0,00     | 40.018,43  |
| 00038/2020  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00693/2025 | DC    | 01451/2025 (R) | 12     | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 11.333,22   | 11.333,22     | 0,00     | 11.333,22  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.884,22 | 104.884,22 | 0,00 | 104.884,22 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.884,22 | 104.884,22 | 0,00 | 104.884,22 |

#### 00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

| Contratação | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C         | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 01062/2025 | DC    | 02624/2025 | 294103526000158290 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | 1.459,01    | 1.459,01      | 0,00     | 1.459,01   |
| S/C         | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 01060/2025 | DC    | 02614/2025 | 294103526000158304 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | 1.459,01    | 1.459,01      | 0,00     | 1.459,01   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 01028/2025 | DC    | 02560/2025 | 29410322600012237  | 27/02/2025 | 26/02/2025 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 01020/2025 | DC    | 02563/2025 | 29410322600012234  | 27/02/2025 | 25/02/2025 | 1.739,76    | 1.739,76      | 0,00     | 1.739,76   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 01020/2025 | DC    | 02556/2025 | 29410322600012235  | 27/02/2025 | 25/02/2025 | 1.739,76    | 1.739,76      | 0,00     | 1.739,76   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00900/2025 | DC    | 02158/2025 | 29410322600012197  | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00876/2025 | DC    | 02061/2025 | 29410322600012196  | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1.739,76    | 1.739,76      | 0,00     | 1.739,76   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00876/2025 | DC    | 02118/2025 | 29410322600012206  | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 1.739,76    | 1.739,76      | 0,00     | 1.739,76   |
| S/C         | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00847/2025 | DC    | 01888/2025 | 294104126000858616 | 30/12/2025 | 14/02/2025 | 90,09       | 90,09         | 0,00     | 90,09      |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00825/2025 | DC    | 01995/2025 | 29410322600012191  | 14/02/2025 | 13/02/2025 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.446,67 | 13.446,67 | 0,00 | 13.446,67 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Total Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.446,67 | 13.446,67 | 0,00 | 13.446,67 |

#### 14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

| Contratação                | Natureza de Despesa         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|-----------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00197/2023                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 20 | 00639/2025 | DC    | 01253/2025 | 4      | 21/02/2025 | 19/02/2025 | 115.168,11  | 101.693,43    | 0,00     | 101.693,43 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                             |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                             |    |            |       |            |        |            |            | 115.168,11  | 101.693,43    | 0,00     | 101.693,43 |
| Total Outras Fontes (R\$): |                             |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                             |    |            |       |            |        |            |            | 115.168,11  | 101.693,43    | 0,00     | 101.693,43 |

#### 29.979.036/0416-88 INSS

| Contratação | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto. | Forma | Nº LIP | Nº DOC | Vencimento | Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|---------------------|----|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|
|-------------|---------------------|----|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|-------------|---------------|----------|------------|

|            |                                |    |            |    |                |       |            |            |           |           |            |      |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00876/2025     | 19    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.973,49  | 1.973,49  | -1.973,49  | 0,00 |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00861/2025     | 3     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.294,66  | 3.294,66  | -3.294,66  | 0,00 |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00755/2025     | 22    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 257,76    | 257,76    | -257,76    | 0,00 |
| 00008/2024 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00640/2025 | DC | 01081/2025 (R) | 6     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 78,13     | 78,13     | -78,13     | 0,00 |
| 00008/2024 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00455/2025 | DC | 00668/2025 (R) | 2     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 306,43    | 306,43    | -306,43    | 0,00 |
| 00008/2024 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00382/2025 | DC | 01078/2025     | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.641,43  | 1.641,43  | -1.641,43  | 0,00 |
| 00004/2024 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00457/2025 | DC | 00538/2025 (R) | 7     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.074,21  | 6.074,21  | -6.074,21  | 0,00 |
| 00197/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00382/2025 | DC | 01255/2025     | 4     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.334,25  | 6.334,25  | -6.334,25  | 0,00 |
| 00197/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00382/2025 | DC | 01259/2025     | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.534,69  | 6.534,69  | -6.534,69  | 0,00 |
| 00069/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01035/2025     | 3     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 634,63    | 634,63    | -634,63    | 0,00 |
| 00069/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01006/2025     | 2     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.225,22  | 3.225,22  | -3.225,22  | 0,00 |
| 00069/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01023/2025     | 4     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 493,98    | 493,98    | -493,98    | 0,00 |
| 00069/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01030/2025     | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 50,36     | 50,36     | -50,36     | 0,00 |
| 00047/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01152/2025     | 1     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22.382,50 | 22.382,50 | -22.382,50 | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01231/2025     | 3     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 396,19    | 396,19    | -396,19    | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01217/2025     | 2     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 557,03    | 557,03    | -557,03    | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00845/2025 | DC | 01201/2025     | 1     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 528,90    | 528,90    | -528,90    | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01236/2025     | 4     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 396,19    | 396,19    | -396,19    | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01239/2025     | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 638,47    | 638,47    | -638,47    | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01242/2025     | 6     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.915,30  | 1.915,30  | -1.915,30  | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01245/2025     | 7     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 675,12    | 675,12    | -675,12    | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01251/2025     | 10    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 396,19    | 396,19    | -396,19    | 0,00 |
| 00109/2024 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00640/2025 | DC | 01248/2025     | 8     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 599,52    | 599,52    | -599,52    | 0,00 |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00939/2025     | 16    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.871,64  | 1.871,64  | -1.871,64  | 0,00 |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00775/2025     | 15    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 13.229,26 | 13.229,26 | -13.229,26 | 0,00 |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00981/2025 (R) | 65    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.535,01  | 6.535,01  | -6.535,01  | 0,00 |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00608/2025     | 11    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 15.897,97 | 15.897,97 | -15.897,97 | 0,00 |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00759/2025     | 9     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.415,78  | 8.415,78  | -8.415,78  | 0,00 |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00911/2025     | 1     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 21.452,78 | 21.452,78 | -21.452,78 | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00528/2025     | 4     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.581,89  | 7.581,89  | -7.581,89  | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00852/2025     | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 13.035,06 | 13.035,06 | -13.035,06 | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01018/2025 (R) | 64    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.058,33  | 4.058,33  | -4.058,33  | 0,00 |
| 00157/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00882/2025     | 21892 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.541,50  | 1.541,50  | -1.541,50  | 0,00 |
| 00157/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00890/2025     | 21889 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 21.317,71 | 21.317,71 | -21.317,71 | 0,00 |
| 00157/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00897/2025     | 21890 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.620,27  | 1.620,27  | -1.620,27  | 0,00 |
| 00157/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00905/2025     | 21891 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.210,24  | 6.210,24  | -6.210,24  | 0,00 |
| 00179/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00931/2025     | 3     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 19.231,62 | 19.231,62 | -19.231,62 | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00514/2025     | 2     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.681,31  | 1.681,31  | -1.681,31  | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 00517/2025     | 4     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.526,95  | 1.526,95  | -1.526,95  | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE           | 10 | 00457/2025 | DC | 00520/2025     | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 559,60    | 559,60    | -559,60    | 0,00 |

|            |                                                   |    |            |    |                   |    |            |            |            |            |             |      |
|------------|---------------------------------------------------|----|------------|----|-------------------|----|------------|------------|------------|------------|-------------|------|
| 00186/2023 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00535/2025        | 6  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.847,44   | 1.847,44   | -1.847,44   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00658/2025        | 10 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 685,57     | 685,57     | -685,57     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00664/2025        | 11 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 626,59     | 626,59     | -626,59     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00688/2025        | 13 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 905,67     | 905,67     | -905,67     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00694/2025        | 15 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 924,30     | 924,30     | -924,30     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01157/2025        | 7  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 659,78     | 659,78     | -659,78     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01314/2025        | 25 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.091,00   | 1.091,00   | -1.091,00   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01319/2025        | 24 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.369,25   | 1.369,25   | -1.369,25   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01326/2025        | 23 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.396,40   | 1.396,40   | -1.396,40   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01160/2025        | 9  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 372,44     | 372,44     | -372,44     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01184/2025        | 12 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 880,35     | 880,35     | -880,35     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01189/2025        | 14 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.302,93   | 1.302,93   | -1.302,93   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01192/2025        | 3  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 880,10     | 880,10     | -880,10     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01198/2025        | 8  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 860,76     | 860,76     | -860,76     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01285/2025        | 29 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.284,23   | 1.284,23   | -1.284,23   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01289/2025        | 21 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.735,68   | 1.735,68   | -1.735,68   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01292/2025        | 27 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 612,56     | 612,56     | -612,56     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01297/2025        | 28 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 476,48     | 476,48     | -476,48     | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01303/2025        | 22 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.316,57   | 1.316,57   | -1.316,57   | 0,00 |
| 00186/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00845/2025 | DC | 01308/2025        | 26 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.305,51   | 1.305,51   | -1.305,51   | 0,00 |
| 00067/2023 | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 20 | 00382/2025 | DC | 00717/2025        | 4  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 130.282,74 | 130.282,74 | -130.282,74 | 0,00 |
| 00067/2023 | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 10 | 00455/2025 | DC | 00627/2025<br>(R) | 2  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.299,33   | 4.299,33   | -4.299,33   | 0,00 |
| 00113/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01211/2025        | 2  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 21.766,09  | 21.766,09  | -21.766,09  | 0,00 |
| 00119/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00150/2025        | 1  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 52.554,22  | 52.554,22  | -52.554,22  | 0,00 |
| 00127/2024 | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 10 | 00640/2025 | DC | 01112/2025        | 69 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 41.378,12  | 41.378,12  | -41.378,12  | 0,00 |
| 00124/2024 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA                      | 10 | 00845/2025 | DC | 01565/2025        | 5  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 17.483,55  | 17.483,55  | -17.483,55  | 0,00 |
| 00040/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00455/2025 | DC | 00497/2025        | 3  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 13.316,64  | 13.316,64  | -13.316,64  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00595/2025        | 99 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82   | 2.583,82   | -2.583,82   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00487/2025        | 95 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05   | 1.470,05   | -1.470,05   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00460/2025        | 78 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05   | 1.470,05   | -1.470,05   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00448/2025        | 98 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05   | 1.470,05   | -1.470,05   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00437/2025        | 90 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82   | 2.583,82   | -2.583,82   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00432/2025        | 84 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82   | 2.583,82   | -2.583,82   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00426/2025        | 97 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82   | 2.583,82   | -2.583,82   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00421/2025        | 96 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.281,39   | 6.281,39   | -6.281,39   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE                           | 10 | 00457/2025 | DC | 00413/2025        | 94 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 26.397,43  | 26.397,43  | -26.397,43  | 0,00 |

|            |                                                   |    |            |    |            |    |            |            |           |           |            |      |
|------------|---------------------------------------------------|----|------------|----|------------|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 00132/2024 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00407/2025 | 74 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82  | 2.583,82  | -2.583,82  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00399/2025 | 93 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00391/2025 | 92 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00366/2025 | 91 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82  | 2.583,82  | -2.583,82  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00361/2025 | 89 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82  | 2.583,82  | -2.583,82  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00309/2025 | 75 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00356/2025 | 88 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.637,68  | 6.637,68  | -6.637,68  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00351/2025 | 86 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 30.125,18 | 30.125,18 | -30.125,18 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00345/2025 | 85 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.940,11  | 2.940,11  | -2.940,11  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00340/2025 | 82 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00335/2025 | 81 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00330/2025 | 80 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.308,33  | 8.308,33  | -8.308,33  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00325/2025 | 79 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00320/2025 | 76 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82  | 2.583,82  | -2.583,82  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00315/2025 | 73 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82  | 2.583,82  | -2.583,82  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00304/2025 | 77 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 11.047,85 | 11.047,85 | -11.047,85 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00294/2025 | 71 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.208,14  | 5.208,14  | -5.208,14  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00299/2025 | 72 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.940,11  | 2.940,11  | -2.940,11  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00289/2025 | 69 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 37.686,49 | 37.686,49 | -37.686,49 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01050/2025 | 68 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01074/2025 | 83 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.583,82  | 2.583,82  | -2.583,82  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01069/2025 | 87 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.470,05  | 1.470,05  | -1.470,05  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 01064/2025 | 70 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.993,98  | 6.993,98  | -6.993,98  | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00102/2025 | 3  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 624,76    | 624,76    | -624,76    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00110/2025 | 5  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 453,28    | 453,28    | -453,28    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00106/2025 | 4  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 388,87    | 388,87    | -388,87    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 00531/2025 | 8  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 559,93    | 559,93    | -559,93    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 00722/2025 | 10 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 312,94    | 312,94    | -312,94    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00112/2025 | 2  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 261,74    | 261,74    | -261,74    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00457/2025 | DC | 00114/2025 | 1  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 235,23    | 235,23    | -235,23    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 00729/2025 | 13 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 814,85    | 814,85    | -814,85    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 00725/2025 | 11 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 795,18    | 795,18    | -795,18    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 00741/2025 | 15 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 334,52    | 334,52    | -334,52    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00640/2025 | DC | 00736/2025 | 14 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.133,54  | 1.133,54  | -1.133,54  | 0,00 |

|            |                                |    |            |    |                |      |            |            |           |           |            |      |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 00746/2025     | 16   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 113,71    | 113,71    | -113,71    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 00749/2025     | 17   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 211,29    | 211,29    | -211,29    | 0,00 |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00845/2025 | DC | 01055/2025     | 19   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 70,17     | 70,17     | -70,17     | 0,00 |
| 00136/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00099/2025     | 7492 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.211,52  | 5.211,52  | -5.211,52  | 0,00 |
| 00118/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00382/2025 | DC | 00677/2025 (R) | 20   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 38.184,04 | 38.184,04 | -38.184,04 | 0,00 |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00866/2025     | 18   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.398,78  | 3.398,78  | -3.398,78  | 0,00 |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00794/2025     | 21   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.252,87  | 4.252,87  | -4.252,87  | 0,00 |
| 00024/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00904/2025     | 4    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.585,90  | 4.585,90  | -4.585,90  | 0,00 |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 00986/2025     | 16   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.213,97  | 1.213,97  | -1.213,97  | 0,00 |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00156/2025     | 1    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.932,92  | 1.932,92  | -1.932,92  | 0,00 |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 00993/2025     | 17   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.180,75  | 1.180,75  | -1.180,75  | 0,00 |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00845/2025 | DC | 01546/2025     | 19   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.565,88  | 5.565,88  | -5.565,88  | 0,00 |
| 00151/2024 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00382/2025 | DC | 00977/2025     | 11   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.266,70  | 8.266,70  | -8.266,70  | 0,00 |
| 00147/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00061/2025     | 1    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22.795,23 | 22.795,23 | -22.795,23 | 0,00 |
| 00147/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01087/2025     | 5    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 22.673,50 | 22.673,50 | -22.673,50 | 0,00 |
| 00173/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00769/2025     | 634  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 456,30    | 456,30    | -456,30    | 0,00 |
| 00169/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00660/2025     | 1    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 29.816,67 | 29.816,67 | -29.816,67 | 0,00 |
| 00173/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00822/2025     | 635  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 262,90    | 262,90    | -262,90    | 0,00 |
| 00173/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00781/2025     | 632  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.170,40  | 2.170,40  | -2.170,40  | 0,00 |
| 00173/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00828/2025     | 633  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.063,26  | 1.063,26  | -1.063,26  | 0,00 |
| 00051/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 00816/2025     | 3    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 19.897,84 | 19.897,84 | -19.897,84 | 0,00 |
| 00062/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00416/2025     | 2    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 19.212,68 | 19.212,68 | -19.212,68 | 0,00 |
| 00055/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00843/2025     | 3    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.648,67  | 1.648,67  | -1.648,67  | 0,00 |
| 00063/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00649/2025     | 17   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.978,83  | 3.978,83  | -3.978,83  | 0,00 |
| 00063/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00844/2025     | 10   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.384,69  | 7.384,69  | -7.384,69  | 0,00 |
| 00064/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00640/2025 | DC | 01171/2025     | 8    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.639,93  | 8.639,93  | -8.639,93  | 0,00 |
| 00064/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00845/2025 | DC | 01445/2025     | 63   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.183,77  | 7.183,77  | -7.183,77  | 0,00 |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00042/2025     | 2    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 15.510,49 | 15.510,49 | -15.510,49 | 0,00 |
| 00139/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00845/2025 | DC | 01689/2025     | 6    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.225,27  | 2.225,27  | -2.225,27  | 0,00 |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00137/2025     | 1    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 14.601,81 | 14.601,81 | -14.601,81 | 0,00 |
| 00185/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00920/2025     | 13   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.085,74  | 7.085,74  | -7.085,74  | 0,00 |
| 00185/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00457/2025 | DC | 00806/2025     | 14   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.621,56  | 3.621,56  | -3.621,56  | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00387/2025     | 5    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 675,69    | 675,69    | -675,69    | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00443/2025     | 3    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 709,64    | 709,64    | -709,64    | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC | 00455/2025     | 6    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 427,74    | 427,74    | -427,74    | 0,00 |

|                                                                                                        |                                |    |            |       |            |         |            |            |             |               |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 00179/2024                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC    | 00466/2025 | 4       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 270,14      | 270,14        | -270,14     | 0,00       |
| 00179/2024                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00845/2025 | DC    | 01554/2025 | 80      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.948,22    | 5.948,22      | -5.948,22   | 0,00       |
| 00179/2024                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00455/2025 | DC    | 00472/2025 | 2       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.575,78    | 5.575,78      | -5.575,78   | 0,00       |
| 00179/2024                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00845/2025 | DC    | 01455/2025 | 83      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 216,40      | 216,40        | -216,40     | 0,00       |
| 00179/2024                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00845/2025 | DC    | 01467/2025 | 86      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 222,45      | 222,45        | -222,45     | 0,00       |
| 00179/2024                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00903/2025 | DC    | 01472/2025 | 85      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 655,53      | 655,53        | -655,53     | 0,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 787.131,93  | 787.131,93    | -787.131,93 | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 181.335,72  | 181.335,72    | -181.335,72 | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |         |            |            | 9.908,13    | 9.908,13      | -9.908,13   | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 978.375,78  | 978.375,78    | -978.375,78 | 0,00       |
| 32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO                                                      |                                |    |            |       |            |         |            |            |             |               |             |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00423/2025 | DC    | 00955/2025 | 0       | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 32.818,40   | 32.818,40     | 0,00        | 32.818,40  |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00423/2025 | DC    | 00956/2025 | 0       | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 7.337,43    | 7.337,43      | 0,00        | 7.337,43   |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00506/2025 | DC    | 01138/2025 | 1       | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 99.324,66   | 99.324,66     | 0,00        | 99.324,66  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 139.480,49  | 139.480,49    | 0,00        | 139.480,49 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 139.480,49  | 139.480,49    | 0,00        | 139.480,49 |
| 13.700.575/0001-69 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- INEMA                               |                                |    |            |       |            |         |            |            |             |               |             |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| S/C                                                                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00962/2025 | DC    | 02395/2025 | 107323  | 26/02/2025 | 21/02/2025 | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00   |
| 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO                                                       |                                |    |            |       |            |         |            |            |             |               |             |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| 00034/2024                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00753/2025 | DC    | 01760/2025 | 114     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.484,00    | 2.484,00      | 0,00        | 2.484,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.484,00    | 2.484,00      | 0,00        | 2.484,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.484,00    | 2.484,00      | 0,00        | 2.484,00   |
| 07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO |                                |    |            |       |            |         |            |            |             |               |             |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00977/2025 | DC    | 02617/2025 | 122300  | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 426,92      | 426,92        | 0,00        | 426,92     |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00977/2025 | DC    | 02618/2025 | 31454   | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 32,84       | 32,84         | 0,00        | 32,84      |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00885/2025 | DC    | 02128/2025 | 122130  | 20/02/2025 | 18/02/2025 | 492,60      | 492,60        | 0,00        | 492,60     |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00766/2025 | DC    | 01915/2025 | 121983  | 14/02/2025 | 12/02/2025 | 459,76      | 459,76        | 0,00        | 459,76     |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00766/2025 | DC    | 01916/2025 | 121924  | 14/02/2025 | 12/02/2025 | 311,98      | 311,98        | 0,00        | 311,98     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 1.724,10    | 1.724,10      | 0,00        | 1.724,10   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 1.724,10    | 1.724,10      | 0,00        | 1.724,10   |
| 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            |             |               |             |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| 00144/2022                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00790/2025 | DC    | 01841/2025 | 6992025 | 10/03/2025 | 14/02/2025 | 20.890,32   | 20.890,32     | -20.890,32  | 0,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 20.890,32   | 20.890,32     | -20.890,32  | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 20.890,32   | 20.890,32     | -20.890,32  | 0,00       |
| 30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI                                                         |                                |    |            |       |            |         |            |            |             |               |             |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| 00158/2024                                                                                             | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00914/2025 | DC    | 01234/2025 | 2748    | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 19.650,00   | 19.650,00     | 0,00        | 19.650,00  |

|                                                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00158/2024                                                           | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00667/2025 | DC    | 00314/2025 | 2720   | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 68.696,80    | 68.696,80     | 0,00     | 68.696,80    |
| 00158/2024                                                           | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00667/2025 | DC    | 00350/2025 | 2725   | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 10.440,00    | 10.440,00     | 0,00     | 10.440,00    |
| 00158/2024                                                           | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00667/2025 | DC    | 00384/2025 | 2738   | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 4.000,00     | 4.000,00      | 0,00     | 4.000,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 102.786,80   | 102.786,80    | 0,00     | 102.786,80   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 102.786,80   | 102.786,80    | 0,00     | 102.786,80   |
| 842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR                 |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                  | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00850/2025 | DC    | 01567/2025 | 1      | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00     |
| 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00685/2025 | DC    | 01459/2025 | 154    | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 3.744,00     | 3.744,00      | 0,00     | 3.744,00     |
| S/C                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00647/2025 | DC    | 01391/2025 | 123    | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 11.680,20    | 11.680,20     | 0,00     | 11.680,20    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 15.424,20    | 15.424,20     | 0,00     | 15.424,20    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 15.424,20    | 15.424,20     | 0,00     | 15.424,20    |
| 267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA                           |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00721/2025 | DC    | 01608/2025 | 2      | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1.912,72     | 1.912,72      | 0,00     | 1.912,72     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.912,72     | 1.912,72      | 0,00     | 1.912,72     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.912,72     | 1.912,72      | 0,00     | 1.912,72     |
| 573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS                                 |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                  | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00700/2025 | DC    | 01595/2025 | 2      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 607,20       | 607,20        | 0,00     | 607,20       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 607,20       | 607,20        | 0,00     | 607,20       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 607,20       | 607,20        | 0,00     | 607,20       |
| 189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA                               |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01077/2025 | DC    | 02636/2025 | 0      | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1.791,33     | 1.791,33      | 0,00     | 1.791,33     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.791,33     | 1.791,33      | 0,00     | 1.791,33     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.791,33     | 1.791,33      | 0,00     | 1.791,33     |
| 449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS                            |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01078/2025 | DC    | 02637/2025 | 0      | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 5.650,00     | 5.650,00      | 0,00     | 5.650,00     |
| S/C                                                                  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00634/2025 | DC    | 01371/2025 | 0      | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 2.500,00     | 2.500,00      | 0,00     | 2.500,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 8.150,00     | 8.150,00      | 0,00     | 8.150,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 8.150,00     | 8.150,00      | 0,00     | 8.150,00     |
| 60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00085/2023                                                           | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00606/2025 | DC    | 01162/2025 | 552017 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00  | 0,00     | 1.400.000,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.400.000,00 | 1.400.000,00  | 0,00     | 1.400.000,00 |
| Total (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.400.000,00 | 1.400.000,00  | 0,00     | 1.400.000,00 |
| 23.572.690/0001-59 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP        |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |

|                                                                  |                                |    |            |       |                |         |            |            |             |               |          |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00183/2023                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00495/2025 | DC    | 01083/2025     | 1001007 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 40.616,32   | 40.616,32     | 0,00     | 40.616,32  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 40.616,32   | 40.616,32     | 0,00     | 40.616,32  |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |                |         |            |            | 40.616,32   | 40.616,32     | 0,00     | 40.616,32  |
| 17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP |                                |    |            |       |                |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00078/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01083/2025 | DC    | 01450/2025 (R) | 7       | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 30.263,96   | 29.337,88     | 0,00     | 29.337,88  |
| 00078/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01083/2025 | DC    | 02408/2025 (R) | 12      | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 50.510,33   | 48.995,02     | 0,00     | 48.995,02  |
| 00153/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00988/2025 | DC    | 02413/2025 (R) | 10      | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 8.906,75    | 8.639,55      | 0,00     | 8.639,55   |
| 00153/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00709/2025 | DC    | 01612/2025     | 9       | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 207.602,55  | 201.374,47    | 0,00     | 201.374,47 |
| 00078/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00709/2025 | DC    | 01618/2025     | 8       | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 298.700,95  | 289.739,92    | 0,00     | 289.739,92 |
| 00078/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00694/2025 | DC    | 01422/2025 (R) | 6       | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 13.837,17   | 13.417,60     | 0,00     | 13.417,60  |
| 00078/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00694/2025 | DC    | 01429/2025 (R) | 5       | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 50.411,11   | 48.898,78     | 0,00     | 48.898,78  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 660.232,82  | 640.403,22    | 0,00     | 640.403,22 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |                |         |            |            | 660.232,82  | 640.403,22    | 0,00     | 640.403,22 |
| 026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO                              |                                |    |            |       |                |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01075/2025 | DC    | 02643/2025     | 2       | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 1.183,51    | 1.183,51      | 0,00     | 1.183,51   |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00637/2025 | DC    | 01097/2025     | 1       | 27/01/2025 | 03/02/2025 | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00     | 2.000,00   |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00626/2025 | DC    | 01406/2025     | 38      | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 3.332,91    | 3.214,31      | 0,00     | 3.214,31   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 6.516,42    | 6.397,82      | 0,00     | 6.397,82   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |                |         |            |            | 6.516,42    | 6.397,82      | 0,00     | 6.397,82   |
| 006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO                    |                                |    |            |       |                |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00702/2025 | DC    | 01625/2025     | 1       | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.599,40    | 1.599,40      | 0,00     | 1.599,40   |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00677/2025 | DC    | 01538/2025     | 3       | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 1.029,02    | 1.029,02      | 0,00     | 1.029,02   |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00654/2025 | DC    | 01441/2025     | 2       | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 2.811,00    | 2.811,00      | 0,00     | 2.811,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 5.439,42    | 5.439,42      | 0,00     | 5.439,42   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |                |         |            |            | 5.439,42    | 5.439,42      | 0,00     | 5.439,42   |
| 010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL                                 |                                |    |            |       |                |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00932/2025 | DC    | 02201/2025     | 14      | 21/02/2025 | 19/02/2025 | 1.388,00    | 1.388,00      | 0,00     | 1.388,00   |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00623/2025 | DC    | 01396/2025     | 38      | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 5.831,88    | 5.494,78      | 0,00     | 5.494,78   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |                |         |            |            | 5.831,88    | 5.494,78      | 0,00     | 5.494,78   |
| 32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA                           |                                |    |            |       |                |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00002/2024                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00306/2025 | DC    | 00475/2025     | 2       | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 10.800,00   | 9.595,80      | 0,00     | 9.595,80   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 10.800,00   | 9.595,80      | 0,00     | 9.595,80   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |                |         |            |            | 10.800,00   | 9.595,80      | 0,00     | 9.595,80   |
| 24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP                 |                                |    |            |       |                |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00120/2024                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00781/2025 | DC    | 01439/2025     | 11785   | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 6.081,80    | 6.081,80      | 0,00     | 6.081,80   |
| 00120/2024                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00559/2025 | DC    | 01047/2025     | 11752   | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 8.530,00    | 8.530,00      | 0,00     | 8.530,00   |
| OD01195/2024                                                     | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00559/2025 | DC    | 01049/2025     | 11745   | 06/02/2025 | 04/02/2025 | 2.119,50    | 2.119,50      | 0,00     | 2.119,50   |

|                                                                  |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 16.731,30  | 16.731,30   | 0,00          | 16.731,30  |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 16.731,30  | 16.731,30   | 0,00          | 16.731,30  |            |
| 013.938.215-10 MACKSON FLAVIO DOS SANTOS                         |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 00934/2025 | DC    | 02133/2025 | 13     | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 1.110,40    | 1.110,40      | 0,00       | 1.110,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 1.110,40   | 1.110,40    | 0,00          | 1.110,40   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 1.110,40   | 1.110,40    | 0,00          | 1.110,40   |            |
| 49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE                                 |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00300/2022                                                       | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 00806/2025 | DC    | 02028/2025 | 1      | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 106.799,36  | 106.799,36    | 0,00       | 106.799,36 |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 00439/2025 | DC    | 00971/2025 | 0      | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 111.324,30  | 111.324,30    | 0,00       | 111.324,30 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 218.123,66 | 218.123,66  | 0,00          | 218.123,66 |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 218.123,66 | 218.123,66  | 0,00          | 218.123,66 |            |
| 000.289.785-79 MARCELLE SANTOS MELO                              |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00718/2025 | DC    | 01562/2025 | 2      | 10/02/2025 | 07/02/2025 | 224,34      | 224,34        | 0,00       | 224,34     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 224,34     | 224,34      | 0,00          | 224,34     |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 224,34     | 224,34      | 0,00          | 224,34     |            |
| 722.802.635-72 MARCOS ARTHUR LINS BARBOSA                        |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01064/2025 | DC    | 02247/2025 | 1      | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00       | 4.500,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 4.500,00   | 4.500,00    | 0,00          | 4.500,00   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 4.500,00   | 4.500,00    | 0,00          | 4.500,00   |            |
| 080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO                     |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 01081/2025 | DC    | 02642/2025 | 0      | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00       | 1.740,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 1.740,00   | 1.740,00    | 0,00          | 1.740,00   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 1.740,00   | 1.740,00    | 0,00          | 1.740,00   |            |
| 023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS                                  |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00701/2025 | DC    | 01604/2025 | 2      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.012,00    | 1.012,00      | 0,00       | 1.012,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 1.012,00   | 1.012,00    | 0,00          | 1.012,00   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 1.012,00   | 1.012,00    | 0,00          | 1.012,00   |            |
| 457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE                 |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00703/2025 | DC    | 01594/2025 | 2      | 10/02/2025 | 07/02/2025 | 275,00      | 275,00        | 0,00       | 275,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 275,00     | 275,00      | 0,00          | 275,00     |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 275,00     | 275,00      | 0,00          | 275,00     |            |
| 883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL             |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 00629/2025 | DC    | 01401/2025 | 38     | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00       | 4.106,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 4.443,88   | 4.106,78    | 0,00          | 4.106,78   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                     |                        |    |            |       |            |        |            | 4.443,88   | 4.106,78    | 0,00          | 4.106,78   |            |
| 05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME |                        |    |            |       |            |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |

|                                                                                |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 00102/2024                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 00675/2025 | DC    | 01537/2025 | 7930   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 11.844,00    | 11.844,00     | 0,00     | 11.844,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 11.844,00    | 11.844,00     | 0,00     | 11.844,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 11.844,00    | 11.844,00     | 0,00     | 11.844,00  |
| 28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI                           |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00113/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 00782/2025 | DC    | 01528/2025 | 163    | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 24.747,52    | 18.449,26     | 0,00     | 18.449,26  |
| 00113/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 00692/2025 | DC    | 01490/2025 | 164    | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 1.022.520,79 | 762.289,24    | 0,00     | 762.289,24 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 1.047.268,31 | 780.738,50    | 0,00     | 780.738,50 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 1.047.268,31 | 780.738,50    | 0,00     | 780.738,50 |
| 31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO                             |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00084/2023                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 00810/2025 | DC    | 01423/2025 | 486    | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00  |
| 00084/2023                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 00810/2025 | DC    | 01482/2025 | 65     | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 17.309,56    | 17.309,56     | 0,00     | 17.309,56  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 32.309,56    | 32.309,56     | 0,00     | 32.309,56  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 32.309,56    | 32.309,56     | 0,00     | 32.309,56  |
| 54.793.517/0001-04 MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA                                |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01489/2024                                                                   | 300.03 - MATERIAIS                   | 10 | 00799/2025 | DC    | 01548/2025 | 542    | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| 16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA                                       |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00118/2024                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 00915/2025 | DC    | 01059/2025 | 33     | 21/02/2025 | 25/02/2025 | 86.555,09    | 82.227,34     | 0,00     | 82.227,34  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 86.555,09    | 82.227,34     | 0,00     | 82.227,34  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 86.555,09    | 82.227,34     | 0,00     | 82.227,34  |
| 65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00170/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 00846/2025 | DC    | 18533/2024 | 23     | 09/01/2025 | 14/02/2025 | 758.512,38   | 550.990,79    | 0,00     | 550.990,79 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 758.512,38   | 550.990,79    | 0,00     | 550.990,79 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 758.512,38   | 550.990,79    | 0,00     | 550.990,79 |
| 27.545.841/0001-30 MICHAEL ARMANDO ALVES SANTOS                                |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                            | 300.06 - GASTOS GERAIS               | 10 | 00636/2025 | DC    | 01421/2025 | 5      | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 2.100,00     | 1.995,00      | 0,00     | 1.995,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 2.100,00     | 1.995,00      | 0,00     | 1.995,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                      |    |            |       |            |        |            |            | 2.100,00     | 1.995,00      | 0,00     | 1.995,00   |
| 00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE                             |                                      |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 00763/2025 | DC    | 01904/2025 | 151    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 27.392,32    | 27.392,32     | 0,00     | 27.392,32  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 00763/2025 | DC    | 01905/2025 | 131    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 43.930,98    | 43.930,98     | 0,00     | 43.930,98  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 00763/2025 | DC    | 01906/2025 | 171    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 32.975,07    | 32.975,07     | 0,00     | 32.975,07  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 00763/2025 | DC    | 01909/2025 | 123    | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 117.359,49   | 117.359,49    | 0,00     | 117.359,49 |

|              |                                                       |    |            |    |                |                  |            |            |              |              |               |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|----|------------|----|----------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| S/C          | PARCELAMENTOS<br>300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 00763/2025 | DC | 01910/2025     | 86               | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 90.955,89    | 90.955,89    | 0,00          | 90.955,89  |
| S/C          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS                  | 10 | 00764/2025 | DC | 01911/2025     | 97               | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 105.390,23   | 105.390,23   | 0,00          | 105.390,23 |
| S/C          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS                  | 10 | 00764/2025 | DC | 01912/2025     | 60               | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 39.398,72    | 39.398,72    | 0,00          | 39.398,72  |
| S/C          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS                  | 10 | 00764/2025 | DC | 01913/2025     | 56               | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 15.691,60    | 15.691,60    | 0,00          | 15.691,60  |
| S/C          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS                  | 10 | 00764/2025 | DC | 01914/2025     | 561              | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 72.723,31    | 72.723,31    | 0,00          | 72.723,31  |
| S/C          | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS          | 80 | 01029/2025 | DC | 02491/2025     | 7012505132994590 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 2.424.311,99 | 2.424.311,99 | -2.424.311,99 | 0,00       |
| S/C          | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS          | 80 | 01029/2025 | DC | 02495/2025     | 7012505133118053 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 525.267,60   | 525.267,60   | -525.267,60   | 0,00       |
| S/C          | 300.01 - PESSOAL                                      | 10 | 00986/2025 | DC | 02399/2025     | 12025            | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 1.579.120,88 | 1.579.120,88 | -1.579.120,88 | 0,00       |
| S/C          | 300.01 - PESSOAL                                      | 10 | 00986/2025 | DC | 02397/2025     | 12025            | 20/02/2025 | 21/02/2025 | 828.694,32   | 828.694,32   | -828.694,32   | 0,00       |
| S/C          | 300.01 - PESSOAL                                      | 10 | 00986/2025 | DC | 02398/2025     | 12025            | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 2.931.134,87 | 2.931.134,87 | -2.931.134,87 | 0,00       |
| 00095/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18766/2024     | 10355            | 26/12/2024 | 20/02/2025 | 299,55       | 299,55       | -299,55       | 0,00       |
| 00095/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18774/2024 (R) | 10356            | 26/12/2024 | 20/02/2025 | 11,78        | 11,78        | -11,78        | 0,00       |
| 00143/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 00602/2025     | 504115           | 14/01/2025 | 20/02/2025 | 1.370,59     | 1.370,59     | -1.370,59     | 0,00       |
| 00033/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18772/2024     | 66               | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 3.111,77     | 3.111,77     | -3.111,77     | 0,00       |
| 00024/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18816/2024     | 68               | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 4.411,04     | 4.411,04     | -4.411,04     | 0,00       |
| 00074/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18700/2024     | 2120             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 3.173,25     | 3.173,25     | -3.173,25     | 0,00       |
| 00074/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18823/2024     | 2123             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 3.046,23     | 3.046,23     | -3.046,23     | 0,00       |
| 00009/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18732/2024     | 2122             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 1.834,89     | 1.834,89     | -1.834,89     | 0,00       |
| 00009/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18788/2024     | 2121             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 813,81       | 813,81       | -813,81       | 0,00       |
| 00009/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18811/2024     | 2129             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 2.392,61     | 2.392,61     | -2.392,61     | 0,00       |
| 00063/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 17502/2024     | 1855             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 7.714,77     | 7.714,77     | -7.714,77     | 0,00       |
| OD01468/2024 | 300.01 - PESSOAL                                      | 30 | 00407/2025 | DC | 18072/2024     | 5514             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 416,64       | 416,64       | -416,64       | 0,00       |
| 00077/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18348/2024     | 2025             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 14.892,79    | 14.892,79    | -14.892,79    | 0,00       |
| 00005/2020   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18922/2024     | 2132             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 3.887,16     | 3.887,16     | -3.887,16     | 0,00       |
| 00005/2020   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 18973/2024     | 2133             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 5.027,95     | 5.027,95     | -5.027,95     | 0,00       |
| 00059/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 17715/2024     | 64               | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 12.128,30    | 12.128,30    | -12.128,30    | 0,00       |
| 00047/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00416/2025 | DC | 18854/2024     | 39               | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 22.023,88    | 22.023,88    | -22.023,88    | 0,00       |
| 00076/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 17107/2024     | 1793             | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 15.404,69    | 15.404,69    | -15.404,69    | 0,00       |
| 00157/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 19065/2024     | 21841            | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 17.366,88    | 17.366,88    | -17.366,88    | 0,00       |
| 00157/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 19073/2024     | 21838            | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 1.201,47     | 1.201,47     | -1.201,47     | 0,00       |
| 00157/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 19092/2024     | 21839            | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 6.167,49     | 6.167,49     | -6.167,49     | 0,00       |
| 00157/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00413/2025 | DC | 19104/2024     | 21840            | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 914,64       | 914,64       | -914,64       | 0,00       |
| 00009/2023   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 | 00416/2025 | DC | 18762/2024     | 33               | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 794,69       | 794,69       | -794,69       | 0,00       |
| 00009/2023   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 | 00416/2025 | DC | 18955/2024     | 34               | 20/01/2025 | 20/02/2025 | 2.900,50     | 2.900,50     | -2.900,50     | 0,00       |
| 00157/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00604/2025 | DC | 00883/2025     | 21892            | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 420,41       | 420,41       | -420,41       | 0,00       |
| 00157/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 | 00604/2025 | DC | 00896/2025     | 21890            | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 441,89       | 441,89       | -441,89       | 0,00       |

|            |                                      |    |            |    |                   |       |            |            |           |           |            |      |
|------------|--------------------------------------|----|------------|----|-------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 00157/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00889/2025        | 21889 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.813,92  | 5.813,92  | -5.813,92  | 0,00 |
| 00157/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00903/2025        | 21891 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.693,70  | 1.693,70  | -1.693,70  | 0,00 |
| 00175/2023 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA         | 40 | 00527/2025 | DC | 01295/2025        | 1005  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.263,00  | 1.263,00  | -1.263,00  | 0,00 |
| 00175/2023 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA         | 40 | 00527/2025 | DC | 01301/2025        | 1006  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.263,00  | 1.263,00  | -1.263,00  | 0,00 |
| 00165/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 17665/2024        | 4637  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 880,01    | 880,01    | -880,01    | 0,00 |
| 00165/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 17667/2024<br>(R) | 4638  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 39,61     | 39,61     | -39,61     | 0,00 |
| 00165/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 17671/2024        | 4639  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 880,01    | 880,01    | -880,01    | 0,00 |
| 00165/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 17674/2024<br>(R) | 4640  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 39,61     | 39,61     | -39,61     | 0,00 |
| 00170/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00910/2025        | 1     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.925,38  | 2.925,38  | -2.925,38  | 0,00 |
| 00185/2023 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA         | 40 | 00527/2025 | DC | 00917/2025        | 1919  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 223,20    | 223,20    | -223,20    | 0,00 |
| 00185/2023 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA         | 10 | 00561/2025 | DC | 00925/2025        | 1920  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.377,76  | 1.377,76  | -1.377,76  | 0,00 |
| 00179/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00930/2025        | 3     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.244,99  | 5.244,99  | -5.244,99  | 0,00 |
| 00179/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 19227/2024        | 67    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 16.242,21 | 16.242,21 | -16.242,21 | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 18636/2024        | 2068  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.163,18  | 7.163,18  | -7.163,18  | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 18863/2024        | 2065  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 11.002,52 | 11.002,52 | -11.002,52 | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 01017/2025<br>(R) | 64    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.106,82  | 1.106,82  | -1.106,82  | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00412/2025 | DC | 00851/2025        | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.555,02  | 3.555,02  | -3.555,02  | 0,00 |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00527/2025        | 4     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.067,79  | 2.067,79  | -2.067,79  | 0,00 |
| 00077/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00980/2025<br>(R) | 65    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.782,27  | 1.782,27  | -1.782,27  | 0,00 |
| 00077/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00412/2025 | DC | 00758/2025        | 9     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.295,21  | 2.295,21  | -2.295,21  | 0,00 |
| 00077/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00607/2025        | 11    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.335,81  | 4.335,81  | -4.335,81  | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17776/2024        | 1233  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.699,56  | 5.699,56  | -5.699,56  | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17779/2024<br>(R) | 1234  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.009,39  | 1.009,39  | -1.009,39  | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17787/2024        | 1237  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 949,94    | 949,94    | -949,94    | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17801/2024        | 1235  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.699,56  | 5.699,56  | -5.699,56  | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17806/2024<br>(R) | 1236  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.009,39  | 1.009,39  | -1.009,39  | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17810/2024        | 1239  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 949,94    | 949,94    | -949,94    | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17815/2024<br>(R) | 1240  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 168,24    | 168,24    | -168,24    | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18166/2024<br>(R) | 1242  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 168,24    | 168,24    | -168,24    | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18174/2024        | 1243  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 312,48    | 312,48    | -312,48    | 0,00 |
| 00171/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18186/2024<br>(R) | 1244  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 55,34     | 55,34     | -55,34     | 0,00 |
| 00102/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00286/2025        | 2     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.840,65  | 4.840,65  | -4.840,65  | 0,00 |
| 00005/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00851/2025 | DC | 00776/2025        | 15    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 11.184,74 | 11.184,74 | -11.184,74 | 0,00 |
| 00005/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00842/2025 | DC | 00937/2025        | 16    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 510,45    | 510,45    | -510,45    | 0,00 |
| 00012/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00842/2025 | DC | 01428/2025        | 241   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 69,13     | 69,13     | -69,13     | 0,00 |
| 00005/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00774/2025        | 15    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.607,98  | 3.607,98  | -3.607,98  | 0,00 |

|            |                                |    |            |    |                |        |            |            |           |           |            |      |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 00012/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00484/2025     | 83     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 69,13     | 69,13     | -69,13     | 0,00 |
| 00096/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00833/2025     | 667    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 409,92    | 409,92    | -409,92    | 0,00 |
| 00096/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00851/2025 | DC | 00834/2025     | 667    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 397,11    | 397,11    | -397,11    | 0,00 |
| 00102/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00273/2025     | 1      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 598,28    | 598,28    | -598,28    | 0,00 |
| 00047/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 01151/2025     | 1      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.104,32  | 6.104,32  | -6.104,32  | 0,00 |
| 00033/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00527/2025 | DC | 01134/2025     | 1004   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.269,00  | 1.269,00  | -1.269,00  | 0,00 |
| 00033/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00060/2025 | DC | 00158/2025     | 1001   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.933,90  | 3.933,90  | -3.933,90  | 0,00 |
| 00033/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00060/2025 | DC | 00179/2025     | 999    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.933,90  | 3.933,90  | -3.933,90  | 0,00 |
| 00033/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00060/2025 | DC | 00199/2025     | 1000   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.933,90  | 3.933,90  | -3.933,90  | 0,00 |
| 00002/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00476/2025     | 2      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 162,00    | 162,00    | -162,00    | 0,00 |
| 00197/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00527/2025 | DC | 01260/2025     | 5      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.425,75  | 1.425,75  | -1.425,75  | 0,00 |
| 00197/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00527/2025 | DC | 01256/2025     | 4      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.382,02  | 1.382,02  | -1.382,02  | 0,00 |
| 00002/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18537/2024     | 112    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 502,20    | 502,20    | -502,20    | 0,00 |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00851/2025 | DC | 00756/2025     | 22     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 217,93    | 217,93    | -217,93    | 0,00 |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00412/2025 | DC | 00754/2025     | 22     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 70,30     | 70,30     | -70,30     | 0,00 |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00860/2025     | 3      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 898,54    | 898,54    | -898,54    | 0,00 |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00875/2025     | 19     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 538,22    | 538,22    | -538,22    | 0,00 |
| 00085/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00946/2025 | DC | 00585/2025     | 17     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 227,50    | 227,50    | -227,50    | 0,00 |
| 00096/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00186/2025     | 1003   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.221,19  | 2.221,19  | -2.221,19  | 0,00 |
| 00096/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 00187/2025     | 1003   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.885,67  | 6.885,67  | -6.885,67  | 0,00 |
| 00085/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 18113/2024     | 4314   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 705,25    | 705,25    | -705,25    | 0,00 |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 18624/2024     | 2022   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.164,86  | 7.164,86  | -7.164,86  | 0,00 |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 19077/2024     | 1624   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 45.267,52 | 45.267,52 | -45.267,52 | 0,00 |
| 00163/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00561/2025 | DC | 01176/2025 (R) | 28     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 75,44     | 75,44     | -75,44     | 0,00 |
| 00118/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00527/2025 | DC | 00856/2025     | 4      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 492,13    | 492,13    | -492,13    | 0,00 |
| 00095/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00996/2025 (R) | 10725  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7,62      | 7,62      | -7,62      | 0,00 |
| 00095/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 01001/2025     | 10726  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 452,20    | 452,20    | -452,20    | 0,00 |
| 00090/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 19322/2024     | 3346   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 12.761,93 | 12.761,93 | -12.761,93 | 0,00 |
| 00091/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00893/2025     | 1499   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 123,25    | 123,25    | -123,25    | 0,00 |
| 00091/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18328/2024     | 23724  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 541,64    | 541,64    | -541,64    | 0,00 |
| 00091/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18595/2024     | 23821  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 322,01    | 322,01    | -322,01    | 0,00 |
| 00095/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00988/2025     | 10724  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 193,96    | 193,96    | -193,96    | 0,00 |
| 00040/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18334/2024     | 66     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 11.104,98 | 11.104,98 | -11.104,98 | 0,00 |
| 00100/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 17839/2024     | 508577 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 373,30    | 373,30    | -373,30    | 0,00 |
| 00100/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 17844/2024     | 508578 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 373,30    | 373,30    | -373,30    | 0,00 |
| 00042/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00412/2025 | DC | 00870/2025     | 1002   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.687,53  | 2.687,53  | -2.687,53  | 0,00 |
| 00042/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18233/2024     | 997    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.344,58  | 8.344,58  | -8.344,58  | 0,00 |

|            |                                |               |    |                |       |            |            |           |           |            |      |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 00095/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00561/2025 | DC | 01010/2025 (R) | 10727 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 17,77     | 17,77     | -17,77     | 0,00 |
| 00040/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00496/2025     | 3     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.631,81  | 3.631,81  | -3.631,81  | 0,00 |
| 00119/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00149/2025     | 1     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 14.332,97 | 14.332,97 | -14.332,97 | 0,00 |
| 00119/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00413/2025 | DC | 00152/2025     | 1     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 44.432,20 | 44.432,20 | -44.432,20 | 0,00 |
| 00113/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00561/2025 | DC | 01209/2025     | 2     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.936,21  | 5.936,21  | -5.936,21  | 0,00 |
| 00113/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00413/2025 | DC | 19026/2024     | 40    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 14.844,41 | 14.844,41 | -14.844,41 | 0,00 |
| 00124/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 00842/2025 | DC | 01564/2025     | 5     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.973,53  | 3.973,53  | -3.973,53  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00290/2025     | 69    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.426,04  | 3.426,04  | -3.426,04  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00604/2025 | DC | 00295/2025     | 71    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 473,47    | 473,47    | -473,47    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00305/2025     | 77    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.004,35  | 1.004,35  | -1.004,35  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00604/2025 | DC | 00316/2025     | 73    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00321/2025     | 76    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00326/2025     | 79    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00331/2025     | 80    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 755,30    | 755,30    | -755,30    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00336/2025     | 81    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00341/2025     | 82    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00346/2025     | 85    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 267,28    | 267,28    | -267,28    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00352/2025     | 86    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.738,65  | 2.738,65  | -2.738,65  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00357/2025     | 88    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 603,43    | 603,43    | -603,43    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00604/2025 | DC | 00310/2025     | 75    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00364/2025     | 89    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00367/2025     | 91    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00392/2025     | 92    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00400/2025     | 93    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00408/2025     | 74    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00414/2025     | 94    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.399,77  | 2.399,77  | -2.399,77  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00422/2025     | 96    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 571,04    | 571,04    | -571,04    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00427/2025     | 97    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00433/2025     | 84    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00438/2025     | 90    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00449/2025     | 98    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00461/2025     | 78    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00488/2025     | 95    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64    | 133,64    | -133,64    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00946/2025 | DC | 00596/2025     | 99    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89    | 234,89    | -234,89    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00332/2025 | DC | 00302/2025     | 72    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 267,28    | 267,28    | -267,28    | 0,00 |

|            |                                |    |            |    |            |      |            |            |          |          |           |      |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|------------|------|------------|------------|----------|----------|-----------|------|
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 01065/2025 | 70   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 635,82   | 635,82   | -635,82   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 01070/2025 | 87   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64   | 133,64   | -133,64   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 01075/2025 | 83   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 234,89   | 234,89   | -234,89   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 01051/2025 | 68   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 133,64   | 133,64   | -133,64   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17852/2024 | 2481 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43   | 621,43   | -621,43   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17857/2024 | 2487 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25 | 1.092,25 | -1.092,25 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17867/2024 | 2488 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43   | 621,43   | -621,43   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17872/2024 | 2492 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43   | 621,43   | -621,43   | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17883/2024 | 2501 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.805,94 | 2.805,94 | -2.805,94 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 17893/2024 | 2502 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25 | 1.092,25 | -1.092,25 | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00474/2025 | 2    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.407,82 | 7.407,82 | -7.407,82 | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00842/2025 | DC | 01454/2025 | 83   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 92,74    | 92,74    | -92,74    | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00469/2025 | 4    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 358,90   | 358,90   | -358,90   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00946/2025 | DC | 00471/2025 | 2    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.389,62 | 2.389,62 | -2.389,62 | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00842/2025 | DC | 01466/2025 | 86   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 95,33    | 95,33    | -95,33    | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00842/2025 | DC | 01471/2025 | 85   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 280,94   | 280,94   | -280,94   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00842/2025 | DC | 01553/2025 | 80   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.549,24 | 2.549,24 | -2.549,24 | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00946/2025 | DC | 00386/2025 | 5    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 289,58   | 289,58   | -289,58   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00389/2025 | 5    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 897,70   | 897,70   | -897,70   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00946/2025 | DC | 00441/2025 | 3    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 304,13   | 304,13   | -304,13   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00457/2025 | 6    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 568,29   | 568,29   | -568,29   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00946/2025 | DC | 00465/2025 | 4    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 115,78   | 115,78   | -115,78   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00446/2025 | 3    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 942,80   | 942,80   | -942,80   | 0,00 |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00946/2025 | DC | 00453/2025 | 6    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 183,32   | 183,32   | -183,32   | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00184/2025 | 2072 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 256,91   | 256,91   | -256,91   | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00193/2025 | 2071 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 793,48   | 793,48   | -793,48   | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 00204/2025 | 2073 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.193,95 | 1.193,95 | -1.193,95 | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 00219/2025 | 2124 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.616,94 | 1.616,94 | -1.616,94 | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 00225/2025 | 2125 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.518,70 | 1.518,70 | -1.518,70 | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 00230/2025 | 2126 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.775,60 | 1.775,60 | -1.775,60 | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 00239/2025 | 2127 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.946,07 | 2.946,07 | -2.946,07 | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 19082/2024 | 1900 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 982,30   | 982,30   | -982,30   | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 19088/2024 | 1901 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 959,63   | 959,63   | -959,63   | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 19100/2024 | 1914 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.121,47 | 8.121,47 | -8.121,47 | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 19111/2024 | 1916 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 7.904,40 | 7.904,40 | -7.904,40 | 0,00 |

|            |                                                   |    |            |    |            |      |            |            |           |           |            |      |
|------------|---------------------------------------------------|----|------------|----|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 00174/2024 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00852/2025 | DC | 19119/2024 | 1913 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 13.106,63 | 13.106,63 | -13.106,63 | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00852/2025 | DC | 19125/2024 | 1915 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.039,34  | 8.039,34  | -8.039,34  | 0,00 |
| 00174/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00413/2025 | DC | 19182/2024 | 2074 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.166,79  | 2.166,79  | -2.166,79  | 0,00 |
| 00185/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00604/2025 | DC | 00805/2025 | 14   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 987,70    | 987,70    | -987,70    | 0,00 |
| 00185/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00604/2025 | DC | 00919/2025 | 13   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.932,48  | 1.932,48  | -1.932,48  | 0,00 |
| 00063/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00852/2025 | DC | 18544/2024 | 2067 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.516,81  | 3.516,81  | -3.516,81  | 0,00 |
| 00063/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00852/2025 | DC | 18958/2024 | 2128 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.249,46  | 6.249,46  | -6.249,46  | 0,00 |
| 00064/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00851/2025 | DC | 00005/2025 | 2027 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.986,15  | 6.986,15  | -6.986,15  | 0,00 |
| 00064/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00852/2025 | DC | 00037/2025 | 2023 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.885,76  | 6.885,76  | -6.885,76  | 0,00 |
| 00064/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00604/2025 | DC | 01170/2025 | 8    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.356,34  | 2.356,34  | -2.356,34  | 0,00 |
| 00063/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00412/2025 | DC | 00842/2025 | 10   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.014,01  | 2.014,01  | -2.014,01  | 0,00 |
| 00063/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00946/2025 | DC | 00648/2025 | 17   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.085,14  | 1.085,14  | -1.085,14  | 0,00 |
| 00051/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00561/2025 | DC | 00814/2025 | 3    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.391,68  | 3.391,68  | -3.391,68  | 0,00 |
| 00062/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00332/2025 | DC | 00404/2025 | 2    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 5.239,82  | 5.239,82  | -5.239,82  | 0,00 |
| 00062/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 18481/2024 | 2066 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 16.160,16 | 16.160,16 | -16.160,16 | 0,00 |
| 00059/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00332/2025 | DC | 00041/2025 | 2    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.230,13  | 4.230,13  | -4.230,13  | 0,00 |
| 00139/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00842/2025 | DC | 01688/2025 | 6    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 606,89    | 606,89    | -606,89    | 0,00 |
| 00059/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 00043/2025 | 2    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 13.113,42 | 13.113,42 | -13.113,42 | 0,00 |
| 00064/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00842/2025 | DC | 01444/2025 | 63   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.959,21  | 1.959,21  | -1.959,21  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17905/2024 | 2510 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25  | 1.092,25  | -1.092,25  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17912/2024 | 2482 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 15.931,10 | 15.931,10 | -15.931,10 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17918/2024 | 2511 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43    | 621,43    | -621,43    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17924/2024 | 2507 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 11.158,92 | 11.158,92 | -11.158,92 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17929/2024 | 2503 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25  | 1.092,25  | -1.092,25  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17934/2024 | 2499 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 12.184,94 | 12.184,94 | -12.184,94 | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17939/2024 | 2494 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43    | 621,43    | -621,43    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17944/2024 | 2490 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.670,23  | 4.670,23  | -4.670,23  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17949/2024 | 2495 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43    | 621,43    | -621,43    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17953/2024 | 2485 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.242,86  | 1.242,86  | -1.242,86  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17959/2024 | 2484 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.201,62  | 2.201,62  | -2.201,62  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17964/2024 | 2493 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.512,16  | 3.512,16  | -3.512,16  | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 17980/2024 | 2506 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43    | 621,43    | -621,43    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 18018/2024 | 2491 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43    | 621,43    | -621,43    | 0,00 |
| 00132/2024 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00416/2025 | DC | 18023/2024 | 2504 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25  | 1.092,25  | -1.092,25  | 0,00 |

|                       |                                |    |            |    |                |         |            |            |              |              |               |            |
|-----------------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18061/2024     | 2505    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43       | 621,43       | -621,43       | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18066/2024     | 2500    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 621,43       | 621,43       | -621,43       | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18076/2024     | 2496    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25     | 1.092,25     | -1.092,25     | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18082/2024     | 2512    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25     | 1.092,25     | -1.092,25     | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18099/2024     | 2497    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25     | 1.092,25     | -1.092,25     | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18109/2024     | 2483    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.956,55     | 2.956,55     | -2.956,55     | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18242/2024     | 2509    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 2.655,32     | 2.655,32     | -2.655,32     | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18257/2024     | 2486    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25     | 1.092,25     | -1.092,25     | 0,00       |
| 00132/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18263/2024     | 2489    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.092,25     | 1.092,25     | -1.092,25     | 0,00       |
| 00147/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00063/2025     | 1       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 19.272,33    | 19.272,33    | -19.272,33    | 0,00       |
| 00147/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 01086/2025     | 5       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.183,68     | 6.183,68     | -6.183,68     | 0,00       |
| 00059/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00136/2025     | 1       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.982,31     | 3.982,31     | -3.982,31     | 0,00       |
| 00146/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 01181/2025     | 913     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 966,64       | 966,64       | -966,64       | 0,00       |
| 00147/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00060/2025     | 1       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 6.216,88     | 6.216,88     | -6.216,88     | 0,00       |
| 00153/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 01204/2025     | 1       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 504,91       | 504,91       | -504,91       | 0,00       |
| 00153/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18615/2024     | 11      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.398,26     | 1.398,26     | -1.398,26     | 0,00       |
| 00169/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00946/2025 | DC | 00654/2025     | 1       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 8.131,82     | 8.131,82     | -8.131,82     | 0,00       |
| 00173/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00412/2025 | DC | 00768/2025     | 634     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 41,48        | 41,48        | -41,48        | 0,00       |
| 00173/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00827/2025     | 633     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 113,04       | 113,04       | -113,04       | 0,00       |
| 00173/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00412/2025 | DC | 00780/2025     | 632     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 226,08       | 226,08       | -226,08       | 0,00       |
| 00173/2024            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00412/2025 | DC | 00821/2025     | 635     | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 23,90        | 23,90        | -23,90        | 0,00       |
| 00125/2021            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 01166/2025 (R) | 80434   | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.628,34     | 1.628,34     | -1.628,34     | 0,00       |
| 00024/2022            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00902/2025     | 4       | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.250,70     | 1.250,70     | -1.250,70     | 0,00       |
| 00131/2021            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00561/2025 | DC | 00927/2025     | 4438738 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 446,75       | 446,75       | -446,75       | 0,00       |
| 00074/2022            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00793/2025     | 21      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.159,87     | 1.159,87     | -1.159,87     | 0,00       |
| 00074/2022            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00851/2025 | DC | 00795/2025     | 21      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 3.595,61     | 3.595,61     | -3.595,61     | 0,00       |
| 00074/2022            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00604/2025 | DC | 00865/2025     | 18      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 926,94       | 926,94       | -926,94       | 0,00       |
| 00042/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 18601/2024     | 2853    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 600,72       | 600,72       | -600,72       | 0,00       |
| 00136/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 00101/2025     | 7492    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 4.406,11     | 4.406,11     | -4.406,11     | 0,00       |
| 00143/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00575/2025     | 504113  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.370,59     | 1.370,59     | -1.370,59     | 0,00       |
| 00143/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00413/2025 | DC | 00593/2025     | 504114  | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.370,59     | 1.370,59     | -1.370,59     | 0,00       |
| 00136/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00332/2025 | DC | 00098/2025     | 7492    | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.421,32     | 1.421,32     | -1.421,32     | 0,00       |
| 00091/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00851/2025 | DC | 00894/2025     | 1499    | 20/03/2025 | 20/02/2025 | 382,09       | 382,09       | -382,09       | 0,00       |
| 00012/2020            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00416/2025 | DC | 00483/2025     | 83      | 20/03/2025 | 20/02/2025 | 214,31       | 214,31       | -214,31       | 0,00       |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |    |            |    |                |         |            |            | 6.621.998,78 | 6.621.998,78 | -6.076.181,17 | 545.817,61 |
| Total Fonte 20 (R\$): |                                |    |            |    |                |         |            |            | 2.807,77     | 2.807,77     | -2.807,77     | 0,00       |

|                                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 2.966.308,26 | 2.966.308,26  | -2.966.308,26 | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 9.591.114,81 | 9.591.114,81  | -9.045.297,20 | 545.817,61 |
| 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO                   |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00976/2025 | DC    | 02497/2025     | 0      | 28/02/2025 28/02/2025 | 30.676,02    | 30.676,02     | 0,00          | 30.676,02  |
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00976/2025 | DC    | 02498/2025     | 0      | 28/02/2025 28/02/2025 | 12.751,96    | 12.751,96     | 0,00          | 12.751,96  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 43.427,98    | 43.427,98     | 0,00          | 43.427,98  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 43.427,98    | 43.427,98     | 0,00          | 43.427,98  |
| 36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA LTDA    |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| 00106/2024                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00916/2025 | DC    | 01933/2025     | 1      | 17/02/2025 19/02/2025 | 47.269,00    | 46.323,62     | 0,00          | 46.323,62  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 47.269,00    | 46.323,62     | 0,00          | 46.323,62  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 47.269,00    | 46.323,62     | 0,00          | 46.323,62  |
| 33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA                    |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00438/2025 | DC    | 00958/2025     | 0      | 04/02/2025 04/02/2025 | 5.018,18     | 5.018,18      | -250,91       | 4.767,27   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 5.018,18     | 5.018,18      | -250,91       | 4.767,27   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 5.018,18     | 5.018,18      | -250,91       | 4.767,27   |
| 21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| 00085/2024                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00560/2025 | DC    | 00543/2025     | 17     | 10/02/2025 10/02/2025 | 15.166,58    | 13.475,50     | 0,00          | 13.475,50  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 15.166,58    | 13.475,50     | 0,00          | 13.475,50  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 15.166,58    | 13.475,50     | 0,00          | 13.475,50  |
| 016.062.215-82 NALIM SANTOS LIRA                                   |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01023/2025 | DC    | 02189/2025     | 1      | 21/02/2025 25/02/2025 | 13.085,00    | 13.085,00     | 0,00          | 13.085,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 13.085,00    | 13.085,00     | 0,00          | 13.085,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 13.085,00    | 13.085,00     | 0,00          | 13.085,00  |
| 019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO                                 |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| 00080/2023                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00645/2025 | DC    | 01518/2025     | 9      | 10/02/2025 10/02/2025 | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA                         |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| OD01500/2024                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00881/2025 | DC    | 01842/2025     | 3531   | 21/02/2025 21/02/2025 | 7.102,00     | 7.102,00      | 0,00          | 7.102,00   |
| OD01500/2024                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00843/2025 | DC    | 01840/2025     | 3516   | 20/02/2025 20/02/2025 | 8.714,80     | 8.714,80      | 0,00          | 8.714,80   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 15.816,80    | 15.816,80     | 0,00          | 15.816,80  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 15.816,80    | 15.816,80     | 0,00          | 15.816,80  |
| 02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA      |                                |    |            |       |                |        |                       |              |               |               |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| 00100/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00567/2025 | DC    | 01280/2025     | 3897   | 05/02/2025 06/02/2025 | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00  |
| 00100/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00567/2025 | DC    | 01282/2025 (R) | 3898   | 05/02/2025 06/02/2025 | 1.504,00     | 1.504,00      | 0,00          | 1.504,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 21.504,00    | 21.504,00     | 0,00          | 21.504,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

|                                                           |                                |    |            |       |            |           | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------|----------------------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
|                                                           |                                |    |            |       |            |           | Total (R\$):               |            | 21.504,00    | 21.504,00     | 0,00     | 21.504,00    |
| 17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP |                                |    |            |       |            |           |                            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01000/2025 | DC    | 01312/2025 | 25        | 03/02/2025                 | 24/02/2025 | 99.181,77    | 93.127,23     | 0,00     | 93.127,23    |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01000/2025 | DC    | 01318/2025 | 24        | 03/02/2025                 | 24/02/2025 | 124.477,36   | 116.880,74    | 0,00     | 116.880,74   |
| 00126/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01001/2025 | DC    | 01168/2025 | 19        | 11/02/2025                 | 24/02/2025 | 505.989,18   | 475.119,17    | 0,00     | 475.119,17   |
| 00126/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01001/2025 | DC    | 02248/2025 | 31        | 25/02/2025                 | 24/02/2025 | 202.553,54   | 190.195,77    | 0,00     | 190.195,77   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01188/2025 | 14        | 31/01/2025                 | 21/02/2025 | 118.447,77   | 111.222,45    | 0,00     | 111.222,45   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01302/2025 | 22        | 03/02/2025                 | 21/02/2025 | 119.688,61   | 112.377,61    | 0,00     | 112.377,61   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01306/2025 | 26        | 03/02/2025                 | 21/02/2025 | 118.682,80   | 111.439,20    | 0,00     | 111.439,20   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01291/2025 | 27        | 03/02/2025                 | 21/02/2025 | 55.687,67    | 52.290,73     | 0,00     | 52.290,73    |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01296/2025 | 28        | 03/02/2025                 | 21/02/2025 | 43.316,71    | 40.669,40     | 0,00     | 40.669,40    |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01284/2025 | 29        | 03/02/2025                 | 21/02/2025 | 116.747,97   | 109.626,34    | 0,00     | 109.626,34   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01288/2025 | 21        | 03/02/2025                 | 21/02/2025 | 157.789,43   | 148.164,28    | 0,00     | 148.164,28   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00989/2025 | DC    | 01325/2025 | 23        | 03/02/2025                 | 21/02/2025 | 126.945,43   | 119.197,09    | 0,00     | 119.197,09   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00523/2025 | DC    | 00516/2025 | 4         | 28/01/2025                 | 06/02/2025 | 138.813,93   | 130.346,28    | 0,00     | 130.346,28   |
| 00126/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00524/2025 | DC    | 00985/2025 | 16        | 29/01/2025                 | 06/02/2025 | 110.361,30   | 103.629,27    | 0,00     | 103.629,27   |
| 00126/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00524/2025 | DC    | 00992/2025 | 17        | 29/01/2025                 | 06/02/2025 | 107.340,50   | 100.782,72    | 0,00     | 100.782,72   |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00615/2025 | DC    | 01156/2025 | 7         | 31/01/2025                 | 06/02/2025 | 59.979,93    | 56.318,19     | 0,00     | 56.318,19    |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00615/2025 | DC    | 01159/2025 | 9         | 31/01/2025                 | 06/02/2025 | 33.857,80    | 31.790,47     | 0,00     | 31.790,47    |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00615/2025 | DC    | 01183/2025 | 12        | 31/01/2025                 | 06/02/2025 | 80.031,71    | 75.149,77     | 0,00     | 75.149,77    |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00616/2025 | DC    | 01191/2025 | 3         | 31/01/2025                 | 06/02/2025 | 80.008,85    | 75.123,32     | 0,00     | 75.123,32    |
| 00186/2023                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00615/2025 | DC    | 01197/2025 | 8         | 31/01/2025                 | 06/02/2025 | 78.250,68    | 73.477,39     | 0,00     | 73.477,39    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 2.478.152,94 | 2.326.927,42  | 0,00     | 2.326.927,42 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 2.478.152,94 | 2.326.927,42  | 0,00     | 2.326.927,42 |
| 32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME  |                                |    |            |       |            |           |                            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00783/2025 | DC    | 01665/2025 | 37        | 14/02/2025                 | 14/02/2025 | 1.320,00     | 1.283,17      | 0,00     | 1.283,17     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 1.320,00     | 1.283,17      | 0,00     | 1.283,17     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 1.320,00     | 1.283,17      | 0,00     | 1.283,17     |
| 01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA           |                                |    |            |       |            |           |                            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00047/2023                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00752/2025 | DC    | 01440/2025 | 897       | 10/02/2025                 | 11/02/2025 | 50.978,38    | 47.919,68     | 0,00     | 47.919,68    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 50.978,38    | 47.919,68     | 0,00     | 47.919,68    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 50.978,38    | 47.919,68     | 0,00     | 47.919,68    |
| 976.517.535-34 PAULA FRANCO BARRETO                       |                                |    |            |       |            |           |                            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00739/2025 | DC    | 01752/2025 | 102911310 | 13/02/2025                 | 11/02/2025 | 4.019,95     | 4.019,95      | 0,00     | 4.019,95     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |           |                            |            | 4.019,95     | 4.019,95      | 0,00     | 4.019,95     |

| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |                       | 4.019,95     | 4.019,95      | 0,00     | 4.019,95     |
| 045.324.305-34 PERICLES BARRETO DE MELO                                    |                                |    |            |       |            |           |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00863/2025 | DC    | 02018/2025 | 103136512 | 20/02/2025 17/02/2025 | 188,25       | 188,25        | 0,00     | 188,25       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 188,25       | 188,25        | 0,00     | 188,25       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |                       | 188,25       | 188,25        | 0,00     | 188,25       |
| 20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME |                                |    |            |       |            |           |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00069/2024                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00695/2025 | DC    | 01034/2025 | 3         | 29/01/2025 10/02/2025 | 38.462,60    | 35.904,84     | 0,00     | 35.904,84    |
| 00069/2024                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00695/2025 | DC    | 01022/2025 | 4         | 29/01/2025 10/02/2025 | 29.938,40    | 27.947,50     | 0,00     | 27.947,50    |
| 00069/2024                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00695/2025 | DC    | 01029/2025 | 5         | 29/01/2025 10/02/2025 | 3.052,00     | 2.849,04      | 0,00     | 2.849,04     |
| 00069/2024                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00695/2025 | DC    | 01005/2025 | 2         | 29/01/2025 10/02/2025 | 195.467,76   | 182.459,15    | 0,00     | 182.459,15   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 266.920,76   | 249.160,53    | 0,00     | 249.160,53   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |                       | 266.920,76   | 249.160,53    | 0,00     | 249.160,53   |
| 34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |                                |    |            |       |            |           |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01139/2024                                                               | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00839/2025 | DC    | 01745/2025 | 2506      | 19/02/2025 19/02/2025 | 1.398,09     | 1.398,09      | 0,00     | 1.398,09     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 1.398,09     | 1.398,09      | 0,00     | 1.398,09     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |                       | 1.398,09     | 1.398,09      | 0,00     | 1.398,09     |
| 69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                            |                                |    |            |       |            |           |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00152/2021                                                                 | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01061/2025 | DC    | 02591/2025 | 787769001 | 10/03/2025 28/02/2025 | 180,00       | 180,00        | 0,00     | 180,00       |
| 00152/2021                                                                 | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00828/2025 | DC    | 01930/2025 | 673343001 | 17/02/2025 17/02/2025 | 2.166.150,00 | 2.166.150,00  | 0,00     | 2.166.150,00 |
| 00152/2021                                                                 | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00828/2025 | DC    | 01931/2025 | 706176001 | 17/02/2025 17/02/2025 | 164.700,00   | 164.700,00    | 0,00     | 164.700,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 2.331.030,00 | 2.331.030,00  | 0,00     | 2.331.030,00 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |                       | 2.331.030,00 | 2.331.030,00  | 0,00     | 2.331.030,00 |
| 13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO         |                                |    |            |       |            |           |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00109/2024                                                                 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00536/2025 | DC    | 01218/2025 | 2         | 05/02/2025 03/02/2025 | 506,40       | 506,40        | 0,00     | 506,40       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 506,40       | 506,40        | 0,00     | 506,40       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |                       | 506,40       | 506,40        | 0,00     | 506,40       |
| 13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA                        |                                |    |            |       |            |           |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00186/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00546/2025 | DC    | 01193/2025 | 3         | 10/02/2025 10/02/2025 | 4.005,43     | 4.005,43      | 0,00     | 4.005,43     |
| 00186/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01298/2025 | 28        | 10/02/2025 10/02/2025 | 2.170,83     | 2.170,83      | 0,00     | 2.170,83     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 6.176,26     | 6.176,26      | 0,00     | 6.176,26     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                |    |            |       |            |           |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |                       | 6.176,26     | 6.176,26      | 0,00     | 6.176,26     |
| 13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                         |                                |    |            |       |            |           |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00013/2025                                                                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00924/2025 | DC    | 02137/2025 | 95        | 10/03/2025 21/02/2025 | 53.367,78    | 53.367,78     | 0,00     | 53.367,78    |
| 00107/2024                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00894/2025 | DC    | 01705/2025 | 7         | 20/02/2025 20/02/2025 | 1.623,35     | 1.623,35      | 0,00     | 1.623,35     |
| S/C                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00826/2025 | DC    | 01928/2025 | 162       | 14/02/2025 13/02/2025 | 303,96       | 303,96        | 0,00     | 303,96       |

|            |                                |    |            |    |                |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00015/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00762/2025 | DC | 01902/2025     | 695  | 10/03/2025 | 13/02/2025 | 14.214,13 | 14.214,13 | 0,00 | 14.214,13 |
| 00117/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00737/2025 | DC | 01781/2025     | 6    | 10/03/2025 | 11/02/2025 | 6.002,03  | 6.002,03  | 0,00 | 6.002,03  |
| 00114/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00194/2025 | DC | 00287/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.239,44  | 1.239,44  | 0,00 | 1.239,44  |
| 00118/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00501/2025 | DC | 01060/2025     | 33   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 4.327,75  | 4.327,75  | 0,00 | 4.327,75  |
| 00119/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00211/2025 | DC | 00151/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 28.665,94 | 28.665,94 | 0,00 | 28.665,94 |
| 00114/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00488/2025 | DC | 01012/2025     | 13   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.239,44  | 1.239,44  | 0,00 | 1.239,44  |
| 00122/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00144/2025 | DC | 00073/2025     | 6    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 15.131,86 | 15.131,86 | 0,00 | 15.131,86 |
| 00122/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00194/2025 | DC | 00077/2025     | 7    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 22.697,79 | 22.697,79 | 0,00 | 22.697,79 |
| 00122/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00144/2025 | DC | 00081/2025     | 8    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 22.697,79 | 22.697,79 | 0,00 | 22.697,79 |
| 00122/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00144/2025 | DC | 00083/2025     | 5    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 22.697,79 | 22.697,79 | 0,00 | 22.697,79 |
| 00091/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00501/2025 | DC | 00885/2025     | 1499 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 410,84    | 410,84    | 0,00 | 410,84    |
| 00042/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC | 00872/2025     | 1002 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 8.958,42  | 8.958,42  | 0,00 | 8.958,42  |
| 00035/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00724/2025 | DC | 01464/2025     | 75   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 37.717,94 | 37.717,94 | 0,00 | 37.717,94 |
| 00040/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00325/2025 | DC | 00498/2025     | 3    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 12.106,04 | 12.106,04 | 0,00 | 12.106,04 |
| 00008/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00668/2025 | DC | 01376/2025     | 3    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 647,33    | 647,33    | 0,00 | 647,33    |
| 00036/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00652/2025 | DC | 01384/2025     | 688  | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 4.549,32  | 4.549,32  | 0,00 | 4.549,32  |
| 00132/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC | 00292/2025     | 69   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 17.130,22 | 17.130,22 | 0,00 | 17.130,22 |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00379/2025 | DC | 00634/2025     | 3    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.346,19  | 1.346,19  | 0,00 | 1.346,19  |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00379/2025 | DC | 00641/2025     | 4    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.238,23  | 1.238,23  | 0,00 | 1.238,23  |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00501/2025 | DC | 01004/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 93.400,58 | 93.400,58 | 0,00 | 93.400,58 |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00194/2025 | DC | 00138/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 13.274,37 | 13.274,37 | 0,00 | 13.274,37 |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00144/2025 | DC | 00044/2025     | 2    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 14.100,45 | 14.100,45 | 0,00 | 14.100,45 |
| 00062/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00211/2025 | DC | 00418/2025     | 2    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10.479,65 | 10.479,65 | 0,00 | 10.479,65 |
| 00051/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00501/2025 | DC | 00817/2025     | 3    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 10.175,03 | 10.175,03 | 0,00 | 10.175,03 |
| 00153/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00738/2025 | DC | 01614/2025     | 9    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 6.228,08  | 6.228,08  | 0,00 | 6.228,08  |
| 00055/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC | 00848/2025     | 3    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 4.305,42  | 4.305,42  | 0,00 | 4.305,42  |
| 00173/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC | 00782/2025     | 632  | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.130,42  | 1.130,42  | 0,00 | 1.130,42  |
| 00173/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC | 00771/2025     | 634  | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 207,41    | 207,41    | 0,00 | 207,41    |
| 00169/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00325/2025 | DC | 00661/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 27.106,07 | 27.106,07 | 0,00 | 27.106,07 |
| 00147/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00144/2025 | DC | 00062/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 12.433,76 | 12.433,76 | 0,00 | 12.433,76 |
| 00147/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00488/2025 | DC | 01088/2025     | 5    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 12.367,37 | 12.367,37 | 0,00 | 12.367,37 |
| 00118/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00691/2025 | DC | 00676/2025 (R) | 20   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 25.204,70 | 25.204,70 | 0,00 | 25.204,70 |
| 00136/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00194/2025 | DC | 00116/2025     | 7492 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 4.737,75  | 4.737,75  | 0,00 | 4.737,75  |
| 00144/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00652/2025 | DC | 01420/2025 (R) | 2    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 46,77     | 46,77     | 0,00 | 46,77     |
| 00153/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00325/2025 | DC | 00502/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 6.805,97  | 6.805,97  | 0,00 | 6.805,97  |
| 00144/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00668/2025 | DC | 01462/2025     | 5    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.267,41  | 1.267,41  | 0,00 | 1.267,41  |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00194/2025 | DC | 00157/2025     | 1    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 8.786,02  | 8.786,02  | 0,00 | 8.786,02  |

|            |                                |    |            |    |                |       |            |            |            |            |      |            |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|-------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 00125/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00211/2025 | DC | 00383/2025 (R) | 635   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 569,82     | 569,82     | 0,00 | 569,82     |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC | 00798/2025     | 21    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.319,75   | 2.319,75   | 0,00 | 2.319,75   |
| 00024/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC | 00909/2025     | 4     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.501,40   | 2.501,40   | 0,00 | 2.501,40   |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC | 00868/2025     | 18    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.853,88   | 1.853,88   | 0,00 | 1.853,88   |
| 00125/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00211/2025 | DC | 00378/2025     | 634   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 7.577,43   | 7.577,43   | 0,00 | 7.577,43   |
| 00115/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC | 01331/2025 (R) | 4     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 763,74     | 763,74     | 0,00 | 763,74     |
| 00115/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00325/2025 | DC | 00523/2025 (R) | 1     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.527,49   | 1.527,49   | 0,00 | 1.527,49   |
| 00115/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC | 01329/2025     | 3     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.656,51   | 2.656,51   | 0,00 | 2.656,51   |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00501/2025 | DC | 00747/2025     | 16    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 62,02      | 62,02      | 0,00 | 62,02      |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC | 00113/2025     | 2     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 142,77     | 142,77     | 0,00 | 142,77     |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00546/2025 | DC | 00532/2025     | 8     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 305,42     | 305,42     | 0,00 | 305,42     |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00707/2025 | DC | 01555/2025     | 80    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 8.497,46   | 8.497,46   | 0,00 | 8.497,46   |
| 00179/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00359/2025 | DC | 00473/2025     | 2     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 7.965,40   | 7.965,40   | 0,00 | 7.965,40   |
| 00185/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC | 00808/2025     | 14    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.975,40   | 1.975,40   | 0,00 | 1.975,40   |
| 00191/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00488/2025 | DC | 00976/2025     | 1     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.390,00   | 2.390,00   | 0,00 | 2.390,00   |
| 00047/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00546/2025 | DC | 01153/2025     | 1     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 12.208,64  | 12.208,64  | 0,00 | 12.208,64  |
| 00070/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00260/2025 | DC | 00492/2025     | 1     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 19.165,67  | 19.165,67  | 0,00 | 19.165,67  |
| 00197/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00612/2025 | DC | 01254/2025     | 4     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.758,41   | 5.758,41   | 0,00 | 5.758,41   |
| 00197/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00598/2025 | DC | 01258/2025     | 5     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.940,63   | 5.940,63   | 0,00 | 5.940,63   |
| 00002/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00260/2025 | DC | 00478/2025     | 2     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 540,00     | 540,00     | 0,00 | 540,00     |
| 00004/2024 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00325/2025 | DC | 00539/2025 (R) | 7     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 4.427,26   | 4.427,26   | 0,00 | 4.427,26   |
| 00085/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00379/2025 | DC | 00586/2025     | 17    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 758,33     | 758,33     | 0,00 | 758,33     |
| 00096/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00194/2025 | DC | 00194/2025     | 1003  | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 7.403,96   | 7.403,96   | 0,00 | 7.403,96   |
| S/C        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00652/2025 | DC | 01426/2025     | 5     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 105,00     | 105,00     | 0,00 | 105,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00359/2025 | DC | 00541/2025     | 12    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 27,62      | 27,62      | 0,00 | 27,62      |
| 00005/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00731/2025 | DC | 01753/2025     | 653   | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24.371,26  | 24.371,26  | 0,00 | 24.371,26  |
| 00186/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC | 01286/2025     | 29    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.837,40   | 5.837,40   | 0,00 | 5.837,40   |
| 00008/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00211/2025 | DC | 00154/2025     | 1     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 420,06     | 420,06     | 0,00 | 420,06     |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00421/2025 | DC | 00912/2025     | 1     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 9.751,26   | 9.751,26   | 0,00 | 9.751,26   |
| 00186/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00325/2025 | DC | 00515/2025     | 2     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 7.642,31   | 7.642,31   | 0,00 | 7.642,31   |
| 00157/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC | 00891/2025     | 21889 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 11.627,84  | 11.627,84  | 0,00 | 11.627,84  |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00724/2025 | DC | 01531/2025     | 163   | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 1.237,38   | 1.237,38   | 0,00 | 1.237,38   |
| 00009/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00668/2025 | DC | 01511/2025 (R) | 4     | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 108,54     | 108,54     | 0,00 | 108,54     |
| 00171/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00724/2025 | DC | 01571/2025     | 27    | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 823,86     | 823,86     | 0,00 | 823,86     |
| 00171/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00724/2025 | DC | 01572/2025 (R) | 28    | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 80,74      | 80,74      | 0,00 | 80,74      |
| 00013/2025 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00705/2025 | DC | 01634/2025     | 93    | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 105.271,26 | 105.271,26 | 0,00 | 105.271,26 |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE           | 10 | 00724/2025 | DC | 01671/2025     | 37    | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 36,83      | 36,83      | 0,00 | 36,83      |

|                                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                             | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00397/2025 | DC    | 00789/2025        | 71     | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 53,62       | 53,62         | 0,00     | 53,62      |
| S/C                                                             | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00397/2025 | DC    | 00788/2025        | 71     | 10/02/2025 | 05/02/2025 | 20,00       | 20,00         | 0,00     | 20,00      |
| 00185/2024                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00451/2025 | DC    | 00923/2025        | 13     | 10/02/2025 | 04/02/2025 | 3.864,95    | 3.864,95      | 0,00     | 3.864,95   |
| 00179/2023                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00451/2025 | DC    | 00933/2025        | 3      | 10/02/2025 | 04/02/2025 | 10.489,97   | 10.489,97     | 0,00     | 10.489,97  |
| 00105/2023                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00600/2025 | DC    | 01379/2025        | 34     | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 51.316,16   | 51.316,16     | 0,00     | 51.316,16  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 645.009,32  | 645.009,32    | 0,00     | 645.009,32 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 36.903,74   | 36.903,74     | 0,00     | 36.903,74  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 178.855,20  | 178.855,20    | 0,00     | 178.855,20 |
| Total (R\$):                                                    |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 860.768,26  | 860.768,26    | 0,00     | 860.768,26 |
| 13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA         |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00470/2025 | DC    | 01067/2025        | 70     | 10/02/2025 | 06/02/2025 | 3.179,08    | 3.179,08      | 0,00     | 3.179,08   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 3.179,08    | 3.179,08      | 0,00     | 3.179,08   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 3.179,08    | 3.179,08      | 0,00     | 3.179,08   |
| 13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00832/2025 | DC    | 01793/2025        | 300    | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 1.856,58    | 1.856,58      | 0,00     | 1.856,58   |
| 00022/2020                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 01003/2025 | DC    | 02475/2025<br>(R) | 40     | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 156,64      | 156,64        | 0,00     | 156,64     |
| 00181/2024                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00832/2025 | DC    | 02384/2025        | 174    | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 5.862,39    | 5.862,39      | 0,00     | 5.862,39   |
| 00009/2022                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00832/2025 | DC    | 02376/2025        | 183    | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 704,37      | 704,37        | 0,00     | 704,37     |
| 00009/2022                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00410/2025 | DC    | 00760/2025        | 22     | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 234,33      | 234,33        | 0,00     | 234,33     |
| 00005/2020                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00231/2025 | DC    | 00778/2025        | 15     | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 12.026,60   | 12.026,60     | 0,00     | 12.026,60  |
| 00022/2020                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00231/2025 | DC    | 00103/2025        | 3      | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 567,96      | 567,96        | 0,00     | 567,96     |
| 00132/2024                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00231/2025 | DC    | 00297/2025        | 71     | 05/02/2025 | 04/02/2025 | 2.367,34    | 2.367,34      | 0,00     | 2.367,34   |
| 00157/2023                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00448/2025 | DC    | 00898/2025        | 21890  | 05/02/2025 | 03/02/2025 | 1.472,97    | 1.472,97      | 0,00     | 1.472,97   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 25.249,18   | 25.249,18     | 0,00     | 25.249,18  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 25.249,18   | 25.249,18     | 0,00     | 25.249,18  |
| 13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM               |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00022/2020                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00726/2025 | DC    | 01056/2025        | 19     | 20/02/2025 | 18/02/2025 | 63,79       | 63,79         | 0,00     | 63,79      |
| 00069/2024                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00472/2025 | DC    | 01036/2025        | 3      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.923,13    | 1.923,13      | 0,00     | 1.923,13   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 1.986,92    | 1.986,92      | 0,00     | 1.986,92   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 1.986,92    | 1.986,92      | 0,00     | 1.986,92   |
| 13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE         |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00078/2022                                                      | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00707/2025 | DC    | 01430/2025<br>(R) | 5      | 20/02/2025 | 10/02/2025 | 1.512,33    | 1.512,33      | 0,00     | 1.512,33   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 1.512,33    | 1.512,33      | 0,00     | 1.512,33   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            | 1.512,33    | 1.512,33      | 0,00     | 1.512,33   |
| 13.115.381/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA              |                                                   |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |

|                                                                     |                                      |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|-------|-------------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00176/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 01025/2025 | DC    | 02270/2025        | 21     | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 648,32      | 648,32        | 0,00     | 648,32     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 648,32      | 648,32        | 0,00     | 648,32     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 648,32      | 648,32        | 0,00     | 648,32     |
| 13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO |                                      |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de<br>Despesa               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00260/2025 | DC    | 00301/2025        | 72     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.336,41    | 1.336,41      | 0,00     | 1.336,41   |
| 00186/2023                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00501/2025 | DC    | 00518/2025        | 4      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 6.940,70    | 6.940,70      | 0,00     | 6.940,70   |
| 00102/2021                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00194/2025 | DC    | 00272/2025        | 1      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 643,32      | 643,32        | 0,00     | 643,32     |
| 00186/2023                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01290/2025        | 21     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 7.889,47    | 7.889,47      | 0,00     | 7.889,47   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 16.809,90   | 16.809,90     | 0,00     | 16.809,90  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 16.809,90   | 16.809,90     | 0,00     | 16.809,90  |
| 13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA                   |                                      |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de<br>Despesa               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00318/2025        | 73     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.179,95    | 1.179,95      | 0,00     | 1.179,95   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 1.179,95    | 1.179,95      | 0,00     | 1.179,95   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 1.179,95    | 1.179,95      | 0,00     | 1.179,95   |
| 13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA                   |                                      |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de<br>Despesa               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00411/2025        | 74     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| 13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA           |                                      |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de<br>Despesa               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00022/2020                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 01006/2025 | DC    | 02442/2025<br>(R) | 32     | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 34,83       | 34,83         | 0,00     | 34,83      |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 34,83       | 34,83         | 0,00     | 34,83      |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 34,83       | 34,83         | 0,00     | 34,83      |
| 13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de<br>Despesa               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00323/2025        | 76     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                      |    |            |       |                   |        |            |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                |                                      |    |            |       |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de<br>Despesa               | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00307/2025        | 77     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.021,75    | 5.021,75      | 0,00     | 5.021,75   |
| 00036/2020                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00608/2025 | DC    | 01369/2025        | 690    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.770,59    | 1.770,59      | 0,00     | 1.770,59   |
| 00022/2020                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC    | 00726/2025        | 11     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 433,74      | 433,74        | 0,00     | 433,74     |
| 00173/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00823/2025        | 635    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 119,50      | 119,50        | 0,00     | 119,50     |
| 00173/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00829/2025        | 633    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 565,21      | 565,21        | 0,00     | 565,21     |
| 00063/2024                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00325/2025 | DC    | 00650/2025        | 17     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3.617,12    | 3.617,12      | 0,00     | 3.617,12   |

|                                                               |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00179/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00359/2025 | DC    | 00467/2025     | 4      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 385,92      | 385,92        | 0,00     | 385,92     |
| 00179/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00665/2025 | DC    | 01456/2025     | 83     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 309,14      | 309,14        | 0,00     | 309,14     |
| 00076/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00325/2025 | DC    | 00529/2025     | 4      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 6.892,62    | 6.892,62      | 0,00     | 6.892,62   |
| 00076/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00488/2025 | DC    | 01019/2025 (R) | 64     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3.689,39    | 3.689,39      | 0,00     | 3.689,39   |
| 00069/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC    | 01024/2025     | 4      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.496,92    | 1.496,92      | 0,00     | 1.496,92   |
| 00109/2024                                                    | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00546/2025 | DC    | 01237/2025     | 4      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 216,11      | 216,11        | 0,00     | 216,11     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 24.518,01   | 24.518,01     | 0,00     | 24.518,01  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 24.518,01   | 24.518,01     | 0,00     | 24.518,01  |
| 13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA       |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00008/2024                                                    | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00466/2025 | DC    | 01079/2025     | 5      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 1.492,21    | 1.492,21      | 0,00     | 1.492,21   |
| 00008/2024                                                    | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00325/2025 | DC    | 00669/2025 (R) | 2      | 20/02/2025 | 10/02/2025 | 278,57      | 278,57        | 0,00     | 278,57     |
| 00008/2024                                                    | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00472/2025 | DC    | 01082/2025 (R) | 6      | 20/02/2025 | 10/02/2025 | 71,03       | 71,03         | 0,00     | 71,03      |
| 00186/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00521/2025     | 5      | 20/02/2025 | 10/02/2025 | 2.543,62    | 2.543,62      | 0,00     | 2.543,62   |
| 00186/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01309/2025     | 26     | 20/02/2025 | 10/02/2025 | 5.938,09    | 5.938,09      | 0,00     | 5.938,09   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 8.831,31    | 8.831,31      | 0,00     | 8.831,31   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 1.492,21    | 1.492,21      | 0,00     | 1.492,21   |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 10.323,52   | 10.323,52     | 0,00     | 10.323,52  |
| 13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI              |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00186/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01293/2025     | 27     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.784,38    | 2.784,38      | 0,00     | 2.784,38   |
| 00186/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00379/2025 | DC    | 00695/2025     | 15     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 4.201,38    | 4.201,38      | 0,00     | 4.201,38   |
| 00132/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00463/2025     | 78     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 7.653,97    | 7.653,97      | 0,00     | 7.653,97   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 7.653,97    | 7.653,97      | 0,00     | 7.653,97   |
| 13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00260/2025 | DC    | 00328/2025     | 79     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| 13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO            |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00333/2025     | 80     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3.781,18    | 3.781,18      | 0,00     | 3.781,18   |
| 00036/2020                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00652/2025 | DC    | 01393/2025     | 687    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.502,20    | 2.502,20      | 0,00     | 2.502,20   |
| 00113/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00546/2025 | DC    | 01212/2025     | 2      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 11.877,08   | 11.877,08     | 0,00     | 11.877,08  |
| 00179/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00665/2025 | DC    | 01473/2025     | 85     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 941,14      | 941,14        | 0,00     | 941,14     |
| 00179/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00359/2025 | DC    | 00388/2025     | 5      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 969,94      | 969,94        | 0,00     | 969,94     |
| 00063/2024                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00845/2025     | 10     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 6.718,03    | 6.718,03      | 0,00     | 6.718,03   |
| 00022/2020                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00107/2025     | 4      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 358,19      | 358,19        | 0,00     | 358,19     |
| 00126/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00665/2025 | DC    | 01547/2025     | 19     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 25.304,13   | 25.304,13     | 0,00     | 25.304,13  |

|                                                             |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00186/2023                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00536/2025     | 6      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 8.402,14    | 8.402,14      | 0,00     | 8.402,14   |
| 00076/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00853/2025     | 5      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 11.854,72   | 11.854,72     | 0,00     | 11.854,72  |
| 00102/2021                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00211/2025 | DC    | 00285/2025     | 2      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.209,68    | 5.209,68      | 0,00     | 5.209,68   |
| 00186/2023                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01327/2025     | 23     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 6.351,94    | 6.351,94      | 0,00     | 6.351,94   |
| 00009/2023                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00707/2025 | DC    | 01487/2025 (R) | 3      | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 358,13      | 358,13        | 0,00     | 358,13     |
| 00033/2023                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00707/2025 | DC    | 01576/2025 (R) | 7      | 10/03/2025 | 10/02/2025 | 1.856,57    | 1.856,57      | 0,00     | 1.856,57   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 86.485,07   | 86.485,07     | 0,00     | 86.485,07  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |            |            | 86.485,07   | 86.485,07     | 0,00     | 86.485,07  |
| 13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS      |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00109/2024                                                  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 01007/2025 | DC    | 02213/2025     | 22     | 05/03/2025 | 27/02/2025 | 1.310,85    | 1.310,85      | 0,00     | 1.310,85   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 1.310,85    | 1.310,85      | 0,00     | 1.310,85   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |            |            | 1.310,85    | 1.310,85      | 0,00     | 1.310,85   |
| 13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00803/2025 | DC    | 01681/2025     | 310    | 10/03/2025 | 21/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| 00132/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00224/2025 | DC    | 00338/2025     | 81     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| 00186/2023                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00544/2025 | DC    | 01158/2025     | 7      | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 3.001,96    | 3.001,96      | 0,00     | 3.001,96   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 4.338,38    | 4.338,38      | 0,00     | 4.338,38   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |            |            | 4.338,38    | 4.338,38      | 0,00     | 4.338,38   |
| 13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM           |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00186/2023                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00494/2025 | DC    | 01199/2025     | 8      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3.912,53    | 3.912,53      | 0,00     | 3.912,53   |
| 00132/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00239/2025 | DC    | 00343/2025     | 82     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 4.580,74    | 4.580,74      | 0,00     | 4.580,74   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |            |            | 4.580,74    | 4.580,74      | 0,00     | 4.580,74   |
| 13.113.287/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE     |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00176/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01025/2025 | DC    | 02253/2025     | 18     | 03/03/2025 | 27/02/2025 | 767,95      | 767,95        | 0,00     | 767,95     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 767,95      | 767,95        | 0,00     | 767,95     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |            |            | 767,95      | 767,95        | 0,00     | 767,95     |
| 13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA         |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00124/2024                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00707/2025 | DC    | 01566/2025     | 5      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 7.947,07    | 7.947,07      | 0,00     | 7.947,07   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 7.947,07    | 7.947,07      | 0,00     | 7.947,07   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |            |            | 7.947,07    | 7.947,07      | 0,00     | 7.947,07   |
| 13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS         |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00487/2025 | DC    | 01077/2025     | 83     | 19/02/2025 | 10/02/2025 | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |

|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| 13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA  |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00179/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01053/2025 | DC    | 02650/2025     | 84     | 27/02/2025                 | 27/02/2025 | 1.117,98    | 1.117,98      | 0,00     | 1.117,98   |
| 00179/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00360/2025 | DC    | 00445/2025     | 3      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 1.023,77    | 1.023,77      | 0,00     | 1.023,77   |
| 00126/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00356/2025 | DC    | 00994/2025     | 17     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 5.377,03    | 5.377,03      | 0,00     | 5.377,03   |
| 00064/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00398/2025 | DC    | 01172/2025     | 8      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 7.864,48    | 7.864,48      | 0,00     | 7.864,48   |
| 00036/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00731/2025 | DC    | 01748/2025 (R) | 692    | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 589,17      | 589,17        | 0,00     | 589,17     |
| 00036/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00708/2025 | DC    | 01378/2025     | 691    | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 550,77      | 550,77        | 0,00     | 550,77     |
| 00132/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00240/2025 | DC    | 00348/2025     | 85     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 1.346,41    | 1.346,41      | 0,00     | 1.346,41   |
| 00186/2023                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00398/2025 | DC    | 00689/2025     | 13     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 4.126,70    | 4.126,70      | 0,00     | 4.126,70   |
| 00077/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00356/2025 | DC    | 00609/2025     | 11     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 14.462,70   | 14.462,70     | 0,00     | 14.462,70  |
| 00069/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00356/2025 | DC    | 01007/2025     | 2      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 9.783,39    | 9.783,39      | 0,00     | 9.783,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 46.242,40   | 46.242,40     | 0,00     | 46.242,40  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 46.242,40   | 46.242,40     | 0,00     | 46.242,40  |
| 13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00069/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC    | 01031/2025     | 5      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 152,60      | 152,60        | 0,00     | 152,60     |
| 00132/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00435/2025     | 84     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 704,68      | 704,68        | 0,00     | 704,68     |
| 00022/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00111/2025     | 5      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 412,07      | 412,07        | 0,00     | 412,07     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 1.269,35    | 1.269,35      | 0,00     | 1.269,35   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 1.269,35    | 1.269,35      | 0,00     | 1.269,35   |
| 13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00176/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01026/2025 | DC    | 02267/2025     | 20     | 05/03/2025                 | 27/02/2025 | 744,30      | 744,30        | 0,00     | 744,30     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 744,30      | 744,30        | 0,00     | 744,30     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |        |                            |            | 744,30      | 744,30        | 0,00     | 744,30     |
| 13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00179/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00359/2025 | DC    | 00456/2025     | 6      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 611,06      | 611,06        | 0,00     | 611,06     |
| 00179/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00665/2025 | DC    | 01468/2025     | 86     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 317,78      | 317,78        | 0,00     | 317,78     |
| 00188/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00421/2025 | DC    | 00737/2025     | 24179  | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 126,86      | 126,86        | 0,00     | 126,86     |
| 00188/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC    | 00765/2025     | 24180  | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 701,25      | 701,25        | 0,00     | 701,25     |
| 00188/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00421/2025 | DC    | 00797/2025     | 24177  | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 212,99      | 212,99        | 0,00     | 212,99     |
| 00022/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00115/2025     | 1      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 213,84      | 213,84        | 0,00     | 213,84     |
| 00151/2024                                                          | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00490/2025 | DC    | 00978/2025     | 11     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 4.509,11    | 4.509,11      | 0,00     | 4.509,11   |
| 00132/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00354/2025     | 86     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 13.693,26   | 13.693,26     | 0,00     | 13.693,26  |
| 00067/2023                                                          | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00444/2025 | DC    | 00718/2025     | 4      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 71.063,31   | 71.063,31     | 0,00     | 71.063,31  |

|                                                                 |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00067/2023                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00446/2025 | DC    | 00628/2025 (R) | 2      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.345,09    | 2.345,09      | 0,00     | 2.345,09   |
| 00127/2024                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00501/2025 | DC    | 01116/2025     | 69     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 27.963,37   | 27.963,37     | 0,00     | 27.963,37  |
| 00009/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC    | 00863/2025     | 3      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 2.995,14    | 2.995,14      | 0,00     | 2.995,14   |
| 00009/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00404/2025 | DC    | 00879/2025     | 19     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.794,08    | 1.794,08      | 0,00     | 1.794,08   |
| 00005/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC    | 00941/2025     | 16     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.701,49    | 1.701,49      | 0,00     | 1.701,49   |
| 00157/2023                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC    | 00908/2025     | 21891  | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.645,67    | 5.645,67      | 0,00     | 5.645,67   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 58.321,88   | 58.321,88     | 0,00     | 58.321,88  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 71.063,31   | 71.063,31     | 0,00     | 71.063,31  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 4.509,11    | 4.509,11      | 0,00     | 4.509,11   |
| Total (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 133.894,30  | 133.894,30    | 0,00     | 133.894,30 |
| 13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00126/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC    | 00989/2025     | 16     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.518,06    | 5.518,06      | 0,00     | 5.518,06   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 5.518,06    | 5.518,06      | 0,00     | 5.518,06   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 5.518,06    | 5.518,06      | 0,00     | 5.518,06   |
| 13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA             |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00467/2025 | DC    | 01072/2025     | 87     | 10/02/2025 | 03/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| 13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU              |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00186/2023                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00546/2025 | DC    | 01161/2025     | 9      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.694,89    | 1.694,89      | 0,00     | 1.694,89   |
| 00109/2024                                                      | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00553/2025 | DC    | 01246/2025     | 7      | 10/02/2025 | 06/02/2025 | 615,75      | 615,75        | 0,00     | 615,75     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 2.310,64    | 2.310,64      | 0,00     | 2.310,64   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 2.310,64    | 2.310,64      | 0,00     | 2.310,64   |
| 13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE           |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00488/2025 | DC    | 00750/2025     | 17     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 192,08      | 192,08        | 0,00     | 192,08     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 192,08      | 192,08        | 0,00     | 192,08     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 192,08      | 192,08        | 0,00     | 192,08     |
| 13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA       |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00472/2025 | DC    | 00730/2025     | 13     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 740,77      | 740,77        | 0,00     | 740,77     |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00488/2025 | DC    | 00742/2025     | 15     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 304,11      | 304,11        | 0,00     | 304,11     |
| 00186/2023                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00546/2025 | DC    | 01190/2025     | 14     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 5.922,39    | 5.922,39      | 0,00     | 5.922,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 6.967,27    | 6.967,27      | 0,00     | 6.967,27   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            |            | 6.967,27    | 6.967,27      | 0,00     | 6.967,27   |
| 13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ              |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00064/2024                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00664/2025 | DC    | 01446/2025     | 63     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 6.530,70    | 6.530,70      | 0,00     | 6.530,70   |
| 00036/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00607/2025 | DC    | 01367/2025 (R) | 686    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 64,07       | 64,07         | 0,00     | 64,07      |

|                                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00036/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00360/2025 | DC    | 01365/2025 | 685    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 226,30      | 226,30        | 0,00     | 226,30     |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00240/2025 | DC    | 00359/2025 | 88     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3.017,13    | 3.017,13      | 0,00     | 3.017,13   |
| 00077/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00398/2025 | DC    | 00762/2025 | 9      | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 7.650,71    | 7.650,71      | 0,00     | 7.650,71   |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00356/2025 | DC    | 00723/2025 | 10     | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 284,49      | 284,49        | 0,00     | 284,49     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 17.773,40   | 17.773,40     | 0,00     | 17.773,40  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 17.773,40   | 17.773,40     | 0,00     | 17.773,40  |
| 13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS      |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00239/2025 | DC    | 00533/2025 | 89     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| 00186/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00399/2025 | DC    | 00659/2025 | 10     | 10/02/2025 | 04/02/2025 | 3.116,25    | 3.116,25      | 0,00     | 3.116,25   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.290,71    | 4.290,71      | 0,00     | 4.290,71   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.290,71    | 4.290,71      | 0,00     | 4.290,71   |
| 13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO              |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00239/2025 | DC    | 00442/2025 | 90     | 11/02/2025 | 10/02/2025 | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| 13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO                |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00226/2025 | DC    | 00369/2025 | 91     | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| 00109/2024                                                        | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00553/2025 | DC    | 01249/2025 | 8      | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 545,02      | 545,02        | 0,00     | 545,02     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.719,48    | 1.719,48      | 0,00     | 1.719,48   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.719,48    | 1.719,48      | 0,00     | 1.719,48   |
| 13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00233/2025 | DC    | 00402/2025 | 93     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| 13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00225/2025 | DC    | 00394/2025 | 92     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 668,21      | 668,21        | 0,00     | 668,21     |
| 13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO          |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00417/2025 | 94     | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 11.998,83   | 11.998,83     | 0,00     | 11.998,83  |
| 00153/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01262/2025 | 1      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.683,02    | 1.683,02      | 0,00     | 1.683,02   |
| 00109/2024                                                        | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00481/2025 | DC    | 01206/2025 | 1      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 480,82      | 480,82        | 0,00     | 480,82     |
| 00157/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00446/2025 | DC    | 00880/2025 | 21892  | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 1.401,36    | 1.401,36      | 0,00     | 1.401,36   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 15.564,03   | 15.564,03     | 0,00     | 15.564,03  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |

|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 15.564,03   | 15.564,03     | 0,00     | 15.564,03  |
| 13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO          |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00078/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00706/2025 | DC    | 01619/2025     | 8      | 02/03/2025                 | 28/02/2025 | 8.961,03    | 8.961,03      | 0,00     | 8.961,03   |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00862/2025 | DC    | 01867/2025     | 323    | 10/03/2025                 | 26/02/2025 | 400,92      | 400,92        | 0,00     | 400,92     |
| 00078/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00853/2025 | DC    | 01452/2025 (R) | 7      | 03/03/2025                 | 19/02/2025 | 926,08      | 926,08        | 0,00     | 926,08     |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00260/2025 | DC    | 00490/2025     | 95     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 400,92      | 400,92        | 0,00     | 400,92     |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 10.688,95   | 10.688,95     | 0,00     | 10.688,95  |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 10.688,95   | 10.688,95     | 0,00     | 10.688,95  |
| 13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS             |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00424/2025     | 96     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 2.859,63    | 2.859,63      | 0,00     | 2.859,63   |
| 00078/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00707/2025 | DC    | 01424/2025 (R) | 6      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 419,57      | 419,57        | 0,00     | 419,57     |
| 00118/2022                                                        | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00490/2025 | DC    | 00857/2025     | 4      | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 1.644,90    | 1.644,90      | 0,00     | 1.644,90   |
| 00163/2022                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00546/2025 | DC    | 01174/2025 (R) | 28     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 255,91      | 255,91        | 0,00     | 255,91     |
| 00186/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00379/2025 | DC    | 00665/2025     | 11     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 2.852,57    | 2.852,57      | 0,00     | 2.852,57   |
| 00186/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01315/2025     | 25     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 4.963,54    | 4.963,54      | 0,00     | 4.963,54   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 11.351,22   | 11.351,22     | 0,00     | 11.351,22  |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 1.644,90    | 1.644,90      | 0,00     | 1.644,90   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 12.996,12   | 12.996,12     | 0,00     | 12.996,12  |
| 13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI                 |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00249/2025 | DC    | 00429/2025     | 97     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 1.174,46    | 1.174,46      | 0,00     | 1.174,46   |
| 00109/2024                                                        | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00502/2025 | DC    | 01252/2025     | 10     | 05/02/2025                 | 04/02/2025 | 360,17      | 360,17        | 0,00     | 360,17     |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.534,63    | 1.534,63      | 0,00     | 1.534,63   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 1.534,63    | 1.534,63      | 0,00     | 1.534,63   |
| 13.118.591/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA                  |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00186/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00494/2025 | DC    | 01185/2025     | 12     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 4.001,59    | 4.001,59      | 0,00     | 4.001,59   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 4.001,59    | 4.001,59      | 0,00     | 4.001,59   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 4.001,59    | 4.001,59      | 0,00     | 4.001,59   |
| 13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO         |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01057/2025 | DC    | 02656/2025     | 309    | 26/02/2025                 | 26/02/2025 | 54,76       | 54,76         | 0,00     | 54,76      |
| 00132/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00238/2025 | DC    | 00451/2025     | 98     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 671,71      | 671,71        | 0,00     | 671,71     |
| 00186/2023                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2025 | DC    | 01321/2025     | 24     | 10/02/2025                 | 10/02/2025 | 6.227,37    | 6.227,37      | 0,00     | 6.227,37   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 6.953,84    | 6.953,84      | 0,00     | 6.953,84   |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                   |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 6.953,84    | 6.953,84      | 0,00     | 6.953,84   |
| 12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |                                |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00035/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00930/2025 | DC    | 01475/2025     | 76     | 06/02/2025                 | 19/02/2025 | 149.916,00  | 148.416,84    | 0,00     | 148.416,84 |

|                                                                    |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00035/2024                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00930/2025 | DC    | 01460/2025     | 75             | 06/02/2025 | 19/02/2025 | 754.358,87  | 709.097,35    | 0,00     | 709.097,35 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 904.274,87  | 857.514,19    | 0,00     | 857.514,19 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 904.274,87  | 857.514,19    | 0,00     | 857.514,19 |
| 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC         | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00034/2023                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00800/2025 | DC    | 01708/2025     | 2718880        | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 547.800,29  | 547.800,29    | 0,00     | 547.800,29 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 547.800,29  | 547.800,29    | 0,00     | 547.800,29 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 547.800,29  | 547.800,29    | 0,00     | 547.800,29 |
| 32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP                           |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC         | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00918/2025 | DC    | 02102/2025     | 7              | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 20.813,99   | 19.987,26     | 0,00     | 19.987,26  |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00918/2025 | DC    | 02104/2025     | 10             | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 23.520,45   | 22.586,22     | 0,00     | 22.586,22  |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00918/2025 | DC    | 02143/2025     | 11             | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 18.107,53   | 17.388,30     | 0,00     | 17.388,30  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 62.441,97   | 59.961,78     | 0,00     | 59.961,78  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 62.441,97   | 59.961,78     | 0,00     | 59.961,78  |
| 01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP                     |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC         | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00115/2020                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00309/2025 | DC    | 00522/2025 (R) | 1              | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 35.114,76   | 33.587,27     | 0,00     | 33.587,27  |
| 00115/2020                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00586/2025 | DC    | 01330/2025 (R) | 4              | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 17.557,35   | 16.793,61     | 0,00     | 16.793,61  |
| 00115/2020                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00586/2025 | DC    | 01328/2025     | 3              | 07/02/2025 | 06/02/2025 | 61.069,14   | 58.412,63     | 0,00     | 58.412,63  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 113.741,25  | 108.793,51    | 0,00     | 108.793,51 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 113.741,25  | 108.793,51    | 0,00     | 108.793,51 |
| 00.075.017/0005-31 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A                 |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC         | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00003/2025                                                         | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00789/2025 | DC    | 00646/2025     | 32054          | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 372.500,00  | 372.500,00    | 0,00     | 372.500,00 |
| 00002/2025                                                         | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00789/2025 | DC    | 00825/2025     | 32053          | 17/02/2025 | 13/02/2025 | 291.250,00  | 291.250,00    | 0,00     | 291.250,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 663.750,00  | 663.750,00    | 0,00     | 663.750,00 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 663.750,00  | 663.750,00    | 0,00     | 663.750,00 |
| 32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA LTDA                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC         | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01088/2025 | DC    | 02505/2025     | 859            | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 1.362,13    | 1.362,13      | 0,00     | 1.362,13   |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00655/2025 | DC    | 01382/2025     | 32706996000141 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 4.086,39    | 4.086,39      | 0,00     | 4.086,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 5.448,52    | 5.448,52      | 0,00     | 5.448,52   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 5.448,52    | 5.448,52      | 0,00     | 5.448,52   |
| 32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA                          |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC         | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00996/2025 | DC    | 02234/2025     | 39             | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 5.040,00    | 5.040,00      | 0,00     | 5.040,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 5.040,00    | 5.040,00      | 0,00     | 5.040,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                 |    |            |       |                |                |            |            | 5.040,00    | 5.040,00      | 0,00     | 5.040,00   |
| 382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO                         |                                 |    |            |       |                |                |            |            |             |               |          |            |

| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00628/2025 | DC    | 01403/2025 | 38        | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| 32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA               |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01459/2024                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00840/2025 | DC    | 01527/2025 | 793       | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 3.850,00    | 3.850,00      | 0,00     | 3.850,00   |
| OD01372/2024                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00555/2025 | DC    | 01057/2025 | 780       | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 8.494,60    | 8.494,60      | 0,00     | 8.494,60   |
| OD01498/2024                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00813/2025 | DC    | 01496/2025 | 794       | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 405,00      | 405,00        | 0,00     | 405,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 12.749,60   | 12.749,60     | 0,00     | 12.749,60  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 12.749,60   | 12.749,60     | 0,00     | 12.749,60  |
| 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00086/2024                                                         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00829/2025 | DC    | 02111/2025 | 1999      | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 782,02      | 782,02        | 0,00     | 782,02     |
| 00086/2024                                                         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00587/2025 | DC    | 01332/2025 | 1981      | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3.462,39    | 3.462,39      | 0,00     | 3.462,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 4.244,41    | 4.244,41      | 0,00     | 4.244,41   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 4.244,41    | 4.244,41      | 0,00     | 4.244,41   |
| 36.326.812/0001-79 RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA                    |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01334/2024                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00801/2025 | DC    | 01320/2025 | 28        | 27/02/2025 | 12/02/2025 | 18.821,15   | 18.821,15     | 0,00     | 18.821,15  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 18.821,15   | 18.821,15     | 0,00     | 18.821,15  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 18.821,15   | 18.821,15     | 0,00     | 18.821,15  |
| 361.688.825-53 RICARDO GUEDES SOUZA                                |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00633/2025 | DC    | 01412/2025 | 102491558 | 07/02/2025 | 03/02/2025 | 1.150,62    | 1.150,62      | 0,00     | 1.150,62   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 1.150,62    | 1.150,62      | 0,00     | 1.150,62   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 1.150,62    | 1.150,62      | 0,00     | 1.150,62   |
| 621.595.264-87 RINALDA GOMES ALVES RIBEIRO                         |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00678/2025 | DC    | 01442/2025 | 1         | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 869,00      | 869,00        | 0,00     | 869,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 869,00      | 869,00        | 0,00     | 869,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 869,00      | 869,00        | 0,00     | 869,00     |
| 23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP          |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01087/2025 | DC    | 02504/2025 | 1245      | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 3.581,40    | 3.581,40      | 0,00     | 3.581,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 3.581,40    | 3.581,40      | 0,00     | 3.581,40   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 3.581,40    | 3.581,40      | 0,00     | 3.581,40   |
| 617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART                   |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00713/2025 | DC    | 01433/2025 | 40        | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |            |           |            |            | 4.443,88    | 4.106,78      | 0,00     | 4.106,78   |
| 29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI                       |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00067/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00816/2025 | DC    | 01458/2025 | 59        | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 7.103,67    | 7.103,67      | 0,00     | 7.103,67   |

|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|---------|----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 7.103,67     | 7.103,67      | 0,00     | 7.103,67     |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total (R\$):               | 7.103,67     | 7.103,67      | 0,00     | 7.103,67     |
| 29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA                              |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01432/2024                                                           | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00919/2025 | DC    | 01233/2025 | 133     | 17/02/2025 28/02/2025      | 26.649,00    | 26.649,00     | 0,00     | 26.649,00    |
| OD01515/2024                                                           | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10 | 00919/2025 | DC    | 01533/2025 | 134     | 27/02/2025 28/02/2025      | 43.232,50    | 43.232,50     | 0,00     | 43.232,50    |
| 00164/2024                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00919/2025 | DC    | 01519/2025 | 61      | 28/02/2025 28/02/2025      | 1.558,00     | 1.558,00      | 0,00     | 1.558,00     |
| 00163/2024                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00919/2025 | DC    | 01521/2025 | 60      | 28/02/2025 28/02/2025      | 5.890,00     | 5.890,00      | 0,00     | 5.890,00     |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 77.329,50    | 77.329,50     | 0,00     | 77.329,50    |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total (R\$):               | 77.329,50    | 77.329,50     | 0,00     | 77.329,50    |
| 07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS                   |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00869/2025 | DC    | 02086/2025 | 1       | 20/02/2025 20/02/2025      | 1.851,96     | 1.851,96      | 0,00     | 1.851,96     |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.851,96     | 1.851,96      | 0,00     | 1.851,96     |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total (R\$):               | 1.851,96     | 1.851,96      | 0,00     | 1.851,96     |
| 13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA   |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                    | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00969/2025 | DC    | 02273/2025 | 20252   | 28/02/2025 28/02/2025      | 1.063.852,58 | 1.063.852,58  | 0,00     | 1.063.852,58 |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.063.852,58 | 1.063.852,58  | 0,00     | 1.063.852,58 |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total (R\$):               | 1.063.852,58 | 1.063.852,58  | 0,00     | 1.063.852,58 |
| 13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA         |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00040/2024                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 01082/2025 | DC    | 00495/2025 | 3       | 10/02/2025 28/02/2025      | 242.120,70   | 201.807,70    | 0,00     | 201.807,70   |
| 00059/2024                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 01082/2025 | DC    | 01583/2025 | 5       | 12/02/2025 28/02/2025      | 259.064,35   | 215.930,13    | 0,00     | 215.930,13   |
| 00059/2024                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 01043/2025 | DC    | 00096/2025 | 1       | 13/01/2025 26/02/2025      | 265.487,42   | 221.283,77    | 0,00     | 221.283,77   |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 766.672,47   | 639.021,60    | 0,00     | 639.021,60   |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total (R\$):               | 766.672,47   | 639.021,60    | 0,00     | 639.021,60   |
| 33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                    | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00892/2025 | DC    | 02096/2025 | 28      | 28/02/2025 28/02/2025      | 22.313,64    | 22.313,64     | 0,00     | 22.313,64    |
| S/C                                                                    | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00893/2025 | DC    | 02109/2025 | 28      | 20/02/2025 20/02/2025      | 111.568,24   | 107.663,35    | 0,00     | 107.663,35   |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 133.881,88   | 129.976,99    | 0,00     | 129.976,99   |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total (R\$):               | 133.881,88   | 129.976,99    | 0,00     | 129.976,99   |
| 13.360.961/0001-59 SENGE                                               |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                    | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00423/2025 | DC    | 00963/2025 | 0       | 04/02/2025 04/02/2025      | 690,00       | 690,00        | 0,00     | 690,00       |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 690,00       | 690,00        | 0,00     | 690,00       |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total (R\$):               | 690,00       | 690,00        | 0,00     | 690,00       |
| 62.173.620/0001-80 SERASA S.A.                                         |                                              |    |            |       |            |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00131/2021                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00820/2025 | DC    | 00913/2025 | 4438738 | 17/02/2025 17/02/2025      | 29.783,36    | 27.951,68     | 0,00     | 27.951,68    |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 29.783,36    | 27.951,68     | 0,00     | 27.951,68    |
|                                                                        |                                              |    |            |       |            |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |

|                                                         |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 29.783,36   | 27.951,68     | 0,00     | 27.951,68  |
| 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.    |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01051/2025 | DC    | 02023/2025     | 182    | 26/02/2025 27/02/2025      | 2.661,30    | 2.528,23      | 0,00     | 2.528,23   |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00917/2025 | DC    | 02025/2025     | 183    | 26/02/2025 26/02/2025      | 1.596,78    | 1.516,94      | 0,00     | 1.516,94   |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00917/2025 | DC    | 02083/2025     | 184    | 26/02/2025 26/02/2025      | 239,52      | 227,54        | 0,00     | 227,54     |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00917/2025 | DC    | 02106/2025     | 98178  | 26/02/2025 26/02/2025      | 881,60      | 881,60        | 0,00     | 881,60     |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00960/2025 | DC    | 02218/2025     | 98179  | 26/02/2025 26/02/2025      | 17.070,12   | 17.070,12     | 0,00     | 17.070,12  |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00994/2025 | DC    | 02230/2025     | 98184  | 26/02/2025 26/02/2025      | 1.651,52    | 1.651,52      | 0,00     | 1.651,52   |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00994/2025 | DC    | 02240/2025     | 98185  | 26/02/2025 26/02/2025      | 836,75      | 836,75        | 0,00     | 836,75     |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00917/2025 | DC    | 01987/2025     | 178    | 26/02/2025 26/02/2025      | 275,89      | 262,10        | 0,00     | 262,10     |
| 00188/2024                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00873/2025 | DC    | 02021/2025     | 181    | 26/02/2025 26/02/2025      | 88,71       | 84,27         | 0,00     | 84,27      |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 25.302,19   | 25.059,07     | 0,00     | 25.059,07  |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 25.302,19   | 25.059,07     | 0,00     | 25.059,07  |
| 03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI   |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                     | 300.01 - PESSOAL               | 30 | 00944/2025 | DC    | 02202/2025     | 4247   | 28/02/2025 27/02/2025      | 1.841,25    | 1.841,25      | 0,00     | 1.841,25   |
| S/C                                                     | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00893/2025 | DC    | 02113/2025     | 28     | 20/02/2025 20/02/2025      | 167.352,36  | 161.495,03    | 0,00     | 161.495,03 |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 167.352,36  | 161.495,03    | 0,00     | 161.495,03 |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 1.841,25    | 1.841,25      | 0,00     | 1.841,25   |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 169.193,61  | 163.336,28    | 0,00     | 163.336,28 |
| 20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA     |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00144/2023                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00822/2025 | DC    | 01957/2025 (R) | 6      | 17/02/2025 17/02/2025      | 1.440,24    | 1.392,47      | 0,00     | 1.392,47   |
| 00144/2023                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00648/2025 | DC    | 01418/2025 (R) | 2      | 07/02/2025 06/02/2025      | 1.440,24    | 1.393,47      | 0,00     | 1.393,47   |
| 00144/2023                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00673/2025 | DC    | 01461/2025     | 5      | 10/02/2025 06/02/2025      | 39.031,01   | 37.763,60     | 0,00     | 37.763,60  |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 41.911,49   | 40.549,54     | 0,00     | 40.549,54  |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 41.911,49   | 40.549,54     | 0,00     | 40.549,54  |
| 11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA         |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00189/2022                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00730/2025 | DC    | 01653/2025     | 21601  | 17/02/2025 17/02/2025      | 19.055,42   | 19.055,42     | 0,00     | 19.055,42  |
| 00189/2022                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00730/2025 | DC    | 01655/2025 (R) | 21602  | 17/02/2025 17/02/2025      | 1.844,56    | 1.844,56      | 0,00     | 1.844,56   |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 20.899,98   | 20.899,98     | 0,00     | 20.899,98  |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 20.899,98   | 20.899,98     | 0,00     | 20.899,98  |
| 17.046.675/0001-74 SIMAS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01504/2024                                            | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00774/2025 | DC    | 00915/2025     | 339    | 10/02/2025 12/02/2025      | 41.780,10   | 41.780,10     | 0,00     | 41.780,10  |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 41.780,10   | 41.780,10     | 0,00     | 41.780,10  |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                         |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 41.780,10   | 41.780,10     | 0,00     | 41.780,10  |
| 15.608.599/0001-18 SINDISAN                             |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                     | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00974/2025 | DC    | 02454/2025     | 0      | 26/02/2025 26/02/2025      | 42.431,41   | 42.431,41     | 0,00     | 42.431,41  |
| S/C                                                     | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00974/2025 | DC    | 02455/2025     | 0      | 26/02/2025 26/02/2025      | 30.259,52   | 30.259,52     | 0,00     | 30.259,52  |

|                                                                           |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 72.690,93   | 72.690,93     | 0,00     | 72.690,93  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 72.690,93   | 72.690,93     | 0,00     | 72.690,93  |
| 16.460.834/0001-10 SINTEC                                                 |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                       | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00402/2025 | DC    | 00962/2025 | 0      | 04/02/2025 04/02/2025      | 303,60      | 303,60        | 0,00     | 303,60     |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 303,60      | 303,60        | 0,00     | 303,60     |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 303,60      | 303,60        | 0,00     | 303,60     |
| 14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA                  |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00017/2022                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00920/2025 | DC    | 00811/2025 | 1783   | 17/02/2025 19/02/2025      | 22.528,51   | 22.528,51     | 0,00     | 22.528,51  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 22.528,51   | 22.528,51     | 0,00     | 22.528,51  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 22.528,51   | 22.528,51     | 0,00     | 22.528,51  |
| 46.344.050/0001-97 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA                             |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01067/2024                                                              | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 01048/2025 | DC    | 00618/2025 | 3353   | 18/02/2025 27/02/2025      | 44.999,50   | 44.999,50     | 0,00     | 44.999,50  |
| OD01250/2024                                                              | 300.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 01048/2025 | DC    | 00832/2025 | 3989   | 20/02/2025 27/02/2025      | 25.749,98   | 25.749,98     | 0,00     | 25.749,98  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 70.749,48   | 70.749,48     | 0,00     | 70.749,48  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 70.749,48   | 70.749,48     | 0,00     | 70.749,48  |
| 13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE      |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                       | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00868/2025 | DC    | 02042/2025 | 4705   | 26/02/2025 26/02/2025      | 412.977,54  | 412.977,54    | 0,00     | 412.977,54 |
| S/C                                                                       | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00727/2025 | DC    | 01525/2025 | 4581   | 18/02/2025 18/02/2025      | 224.317,48  | 224.317,48    | 0,00     | 224.317,48 |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 637.295,02  | 637.295,02    | 0,00     | 637.295,02 |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 637.295,02  | 637.295,02    | 0,00     | 637.295,02 |
| 24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01118/2024                                                              | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00921/2025 | DC    | 01045/2025 | 6316   | 13/02/2025 19/02/2025      | 2.291,75    | 2.291,75      | 0,00     | 2.291,75   |
| OD00989/2024                                                              | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00921/2025 | DC    | 01046/2025 | 6449   | 17/02/2025 19/02/2025      | 8.850,00    | 8.850,00      | 0,00     | 8.850,00   |
| OD01118/2024                                                              | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00689/2025 | DC    | 01044/2025 | 6306   | 11/02/2025 11/02/2025      | 4.764,50    | 4.764,50      | 0,00     | 4.764,50   |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 15.906,25   | 15.906,25     | 0,00     | 15.906,25  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 15.906,25   | 15.906,25     | 0,00     | 15.906,25  |
| 08.884.990/0001-80 TCM GRUPO SERVIÇOS LTDA-ME                             |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01454/2024                                                              | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00897/2025 | DC    | 00620/2025 | 46     | 10/02/2025 18/02/2025      | 93.177,04   | 93.177,04     | 0,00     | 93.177,04  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 93.177,04   | 93.177,04     | 0,00     | 93.177,04  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 93.177,04   | 93.177,04     | 0,00     | 93.177,04  |
| 24.492.680/0001-76 TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO LTDA          |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01526/2024                                                              | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00995/2025 | DC    | 01524/2025 | 144    | 03/03/2025 28/02/2025      | 10.931,00   | 10.931,00     | 0,00     | 10.931,00  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 10.931,00   | 10.931,00     | 0,00     | 10.931,00  |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 10.931,00   | 10.931,00     | 0,00     | 10.931,00  |
| 09.381.167/0001-14 TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP                |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00880/2025 | DC    | 02000/2025 | 49     | 20/02/2025 20/02/2025      | 2.625,00    | 2.520,51      | 0,00     | 2.520,51   |

|                                                             |                        |    |            |       |            |              |                            |             |               |          |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.625,00    | 2.520,51      | 0,00     | 2.520,51   |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total (R\$):               | 2.625,00    | 2.520,51      | 0,00     | 2.520,51   |
| 043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA            |                        |    |            |       |            |              |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC       | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                         | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 00717/2025 | DC    | 01436/2025 | 40           | 04/02/2025 07/02/2025      | 3.332,91    | 3.214,41      | 0,00     | 3.214,41   |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.332,91    | 3.214,41      | 0,00     | 3.214,41   |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total (R\$):               | 3.332,91    | 3.214,41      | 0,00     | 3.214,41   |
| 782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO                          |                        |    |            |       |            |              |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC       | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                         | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 00933/2025 | DC    | 02478/2025 | 0            | 21/02/2025 24/02/2025      | 1.675,95    | 1.675,95      | 0,00     | 1.675,95   |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.675,95    | 1.675,95      | 0,00     | 1.675,95   |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total (R\$):               | 1.675,95    | 1.675,95      | 0,00     | 1.675,95   |
| 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA   |                        |    |            |       |            |              |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC       | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00656/2025 | DC    | 01481/2025 | 375334       | 05/02/2025 04/02/2025      | 224,00      | 224,00        | 0,00     | 224,00     |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      | 224,00      | 224,00        | 0,00     | 224,00     |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                        |    |            |       |            |              | Total (R\$):               | 224,00      | 224,00        | 0,00     | 224,00     |
| 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |                        |    |            |       |            |              |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC       | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01074/2025 | DC    | 02674/2025 | 202511000148 | 07/03/2025 27/02/2025      | 660,51      | 660,51        | 0,00     | 660,51     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01074/2025 | DC    | 02665/2025 | 26029438     | 07/03/2025 27/02/2025      | 3.111,90    | 3.111,90      | 0,00     | 3.111,90   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01074/2025 | DC    | 02701/2025 | 26034814     | 07/03/2025 27/02/2025      | 5.900,22    | 5.900,22      | 0,00     | 5.900,22   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01074/2025 | DC    | 02697/2025 | 202510038793 | 10/03/2025 27/02/2025      | 645,51      | 645,51        | 0,00     | 645,51     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02550/2025 | 202510037335 | 26/02/2025 26/02/2025      | 245,58      | 245,58        | 0,00     | 245,58     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02564/2025 | 26020767     | 27/02/2025 26/02/2025      | 2.375,75    | 2.375,75      | 0,00     | 2.375,75   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02549/2025 | 26020309     | 27/02/2025 26/02/2025      | 840,72      | 840,72        | 0,00     | 840,72     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02535/2025 | 26019343     | 27/02/2025 26/02/2025      | 7.148,93    | 7.148,93      | 0,00     | 7.148,93   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02536/2025 | 26019351     | 27/02/2025 26/02/2025      | 4.146,77    | 4.146,77      | 0,00     | 4.146,77   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02540/2025 | 26019483     | 27/02/2025 26/02/2025      | 1.086,66    | 1.086,66      | 0,00     | 1.086,66   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02545/2025 | 26019807     | 27/02/2025 26/02/2025      | 3.328,10    | 3.328,10      | 0,00     | 3.328,10   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02565/2025 | 26020899     | 28/02/2025 26/02/2025      | 2.829,43    | 2.829,43      | 0,00     | 2.829,43   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02567/2025 | 26020996     | 28/02/2025 26/02/2025      | 1.983,68    | 1.983,68      | 0,00     | 1.983,68   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02580/2025 | 26021348     | 28/02/2025 26/02/2025      | 2.529,10    | 2.529,10      | 0,00     | 2.529,10   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02561/2025 | 26020759     | 28/02/2025 26/02/2025      | 5.614,55    | 5.614,55      | 0,00     | 5.614,55   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02555/2025 | 26020422     | 28/02/2025 26/02/2025      | 220,79      | 220,79        | 0,00     | 220,79     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02607/2025 | 202510037991 | 06/03/2025 26/02/2025      | 740,80      | 740,80        | 0,00     | 740,80     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01024/2025 | DC    | 02609/2025 | 202511300092 | 06/03/2025 26/02/2025      | 245,58      | 245,58        | 0,00     | 245,58     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01024/2025 | DC    | 02610/2025 | 202510037977 | 07/03/2025 26/02/2025      | 740,80      | 740,80        | 0,00     | 740,80     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02604/2025 | 202510037970 | 07/03/2025 26/02/2025      | 245,58      | 245,58        | 0,00     | 245,58     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02566/2025 | 107438830    | 11/03/2025 26/02/2025      | 708,11      | 708,11        | 0,00     | 708,11     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02574/2025 | 107438245    | 11/03/2025 26/02/2025      | 1.167,65    | 1.167,65      | 0,00     | 1.167,65   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01028/2025 | DC    | 02593/2025 | 107434584    | 12/03/2025 26/02/2025      | 470,34      | 470,34        | 0,00     | 470,34     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01020/2025 | DC    | 02431/2025 | 26010540     | 24/02/2025 25/02/2025      | 1.308,18    | 1.308,18      | 0,00     | 1.308,18   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01020/2025 | DC    | 02518/2025 | 26015283     | 25/02/2025 25/02/2025      | 3.289,68    | 3.289,68      | 0,00     | 3.289,68   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01020/2025 | DC    | 02519/2025 | 26015313     | 25/02/2025 25/02/2025      | 3.289,68    | 3.289,68      | 0,00     | 3.289,68   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01020/2025 | DC    | 02520/2025 | 26015364     | 25/02/2025 25/02/2025      | 1.155,89    | 1.155,89      | 0,00     | 1.155,89   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01020/2025 | DC    | 02522/2025 | 26015429     | 25/02/2025 25/02/2025      | 4.144,27    | 4.144,27      | 0,00     | 4.144,27   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01020/2025 | DC    | 02523/2025 | 26015488     | 25/02/2025 25/02/2025      | 7.786,02    | 7.786,02      | 0,00     | 7.786,02   |

|     |                        |               |    |            |              |            |            |          |          |      |          |
|-----|------------------------|---------------|----|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02410/2025 | 202512400237 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 833,12   | 833,12   | 0,00 | 833,12   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02487/2025 | 107419038    | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 485,34   | 485,34   | 0,00 | 485,34   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02499/2025 | 202510036888 | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 198,95   | 198,95   | 0,00 | 198,95   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02521/2025 | 202510301057 | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 276,67   | 276,67   | 0,00 | 276,67   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02547/2025 | 202510400312 | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02525/2025 | 26016107     | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 447,81   | 447,81   | 0,00 | 447,81   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02546/2025 | 26020163     | 27/02/2025 | 25/02/2025 | 7.786,02 | 7.786,02 | 0,00 | 7.786,02 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02553/2025 | 26020350     | 27/02/2025 | 25/02/2025 | 6.575,06 | 6.575,06 | 0,00 | 6.575,06 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02548/2025 | 26020155     | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 4.198,22 | 4.198,22 | 0,00 | 4.198,22 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02557/2025 | 26020686     | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 2.063,58 | 2.063,58 | 0,00 | 2.063,58 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 01020/2025 | DC | 02526/2025 | 143250012309 | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 73,30    | 73,30    | 0,00 | 73,30    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02407/2025 | 202510036285 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02427/2025 | 26008708     | 25/02/2025 | 24/02/2025 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00985/2025 | DC | 02430/2025 | 26010320     | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 4.665,17 | 4.665,17 | 0,00 | 4.665,17 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02415/2025 | 25973710     | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 4.813,55 | 4.813,55 | 0,00 | 4.813,55 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00985/2025 | DC | 02417/2025 | 26009305     | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 1.526,70 | 1.526,70 | 0,00 | 1.526,70 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02425/2025 | 26009801     | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 400,00   | 400,00   | 0,00 | 400,00   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02404/2025 | 202512800562 | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 770,80   | 770,80   | 0,00 | 770,80   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02405/2025 | 202512300154 | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 740,80   | 740,80   | 0,00 | 740,80   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02416/2025 | 202513500536 | 27/02/2025 | 24/02/2025 | 905,92   | 905,92   | 0,00 | 905,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00983/2025 | DC | 02418/2025 | 202510036624 | 27/02/2025 | 24/02/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00985/2025 | DC | 02421/2025 | 202510036657 | 27/02/2025 | 24/02/2025 | 555,75   | 555,75   | 0,00 | 555,75   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02338/2025 | 26001622     | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 3.880,08 | 3.880,08 | 0,00 | 3.880,08 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02368/2025 | 202513301605 | 24/02/2025 | 21/02/2025 | 755,80   | 755,80   | 0,00 | 755,80   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02369/2025 | 202513301608 | 24/02/2025 | 21/02/2025 | 645,51   | 645,51   | 0,00 | 645,51   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02377/2025 | 107413226    | 24/02/2025 | 21/02/2025 | 397,28   | 397,28   | 0,00 | 397,28   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02382/2025 | 202510036309 | 25/02/2025 | 21/02/2025 | 338,84   | 338,84   | 0,00 | 338,84   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02385/2025 | 202512600137 | 25/02/2025 | 21/02/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02386/2025 | 107416578    | 25/02/2025 | 21/02/2025 | 376,65   | 376,65   | 0,00 | 376,65   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02392/2025 | 202512400227 | 26/02/2025 | 21/02/2025 | 660,51   | 660,51   | 0,00 | 660,51   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02393/2025 | 202513301615 | 26/02/2025 | 21/02/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00962/2025 | DC | 02394/2025 | 107400361    | 26/02/2025 | 21/02/2025 | 477,85   | 477,85   | 0,00 | 477,85   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00948/2025 | DC | 02315/2025 | 202513500508 | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 660,51   | 660,51   | 0,00 | 660,51   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02287/2025 | 25994709     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 6.943,82 | 6.943,82 | 0,00 | 6.943,82 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02288/2025 | 25994822     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 5.299,00 | 5.299,00 | 0,00 | 5.299,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02289/2025 | 25994920     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02291/2025 | 25994970     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 3.141,79 | 3.141,79 | 0,00 | 3.141,79 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02292/2025 | 25995004     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 2.763,75 | 2.763,75 | 0,00 | 2.763,75 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02293/2025 | 2995071      | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 2.787,37 | 2.787,37 | 0,00 | 2.787,37 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02294/2025 | 25995160     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02295/2025 | 25995250     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 2.046,11 | 2.046,11 | 0,00 | 2.046,11 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02296/2025 | 25995500     | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 3.838,18 | 3.838,18 | 0,00 | 3.838,18 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00940/2025 | DC | 02265/2025 | 25990363     | 24/02/2025 | 20/02/2025 | 700,00   | 700,00   | 0,00 | 700,00   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00947/2025 | DC | 02311/2025 | 107424007    | 25/02/2025 | 20/02/2025 | 375,05   | 375,05   | 0,00 | 375,05   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00947/2025 | DC | 02312/2025 | 107425038    | 26/02/2025 | 20/02/2025 | 375,05   | 375,05   | 0,00 | 375,05   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00948/2025 | DC | 02314/2025 | 202510035811 | 26/02/2025 | 20/02/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00900/2025 | DC | 02157/2025 | 202511100190 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | 660,51   | 660,51   | 0,00 | 660,51   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00900/2025 | DC | 02185/2025 | 202512000243 | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 214,50   | 214,50   | 0,00 | 214,50   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00900/2025 | DC | 02155/2025 | 107396860    | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 934,16   | 934,16   | 0,00 | 934,16   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00900/2025 | DC | 02162/2025 | 25977820     | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00927/2025 | DC | 02246/2025 | 25989454     | 21/02/2025 | 19/02/2025 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

|     |                        |               |    |            |              |            |            |           |           |      |           |
|-----|------------------------|---------------|----|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00927/2025 | DC | 02241/2025 | 107404472    | 21/02/2025 | 19/02/2025 | 375,05    | 375,05    | 0,00 | 375,05    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00927/2025 | DC | 02244/2025 | 202510032561 | 21/02/2025 | 19/02/2025 | 377,42    | 377,42    | 0,00 | 377,42    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00927/2025 | DC | 02245/2025 | 107407609    | 21/02/2025 | 19/02/2025 | 249,10    | 249,10    | 0,00 | 249,10    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00895/2025 | DC | 02147/2025 | 202510034612 | 19/02/2025 | 18/02/2025 | 276,67    | 276,67    | 0,00 | 276,67    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00890/2025 | DC | 02043/2025 | 25944310     | 20/02/2025 | 18/02/2025 | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02124/2025 | 107388884    | 18/02/2025 | 17/02/2025 | 375,05    | 375,05    | 0,00 | 375,05    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02039/2025 | 202510300832 | 18/02/2025 | 17/02/2025 | 660,51    | 660,51    | 0,00 | 660,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02041/2025 | 202513301340 | 18/02/2025 | 17/02/2025 | 276,67    | 276,67    | 0,00 | 276,67    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02108/2025 | 202512900445 | 18/02/2025 | 17/02/2025 | 276,67    | 276,67    | 0,00 | 276,67    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02110/2025 | 202513500446 | 19/02/2025 | 17/02/2025 | 875,40    | 875,40    | 0,00 | 875,40    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 01998/2025 | 179250000577 | 19/02/2025 | 17/02/2025 | 73,30     | 73,30     | 0,00 | 73,30     |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02084/2025 | 25973027     | 19/02/2025 | 17/02/2025 | 5.700,56  | 5.700,56  | 0,00 | 5.700,56  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02093/2025 | 25973221     | 20/02/2025 | 17/02/2025 | 3.381,51  | 3.381,51  | 0,00 | 3.381,51  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02095/2025 | 25973485     | 20/02/2025 | 17/02/2025 | 5.552,40  | 5.552,40  | 0,00 | 5.552,40  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02101/2025 | 25973566     | 20/02/2025 | 17/02/2025 | 5.375,70  | 5.375,70  | 0,00 | 5.375,70  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02092/2025 | 25973230     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 7.786,02  | 7.786,02  | 0,00 | 7.786,02  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02017/2025 | 25966691     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 3.724,97  | 3.724,97  | 0,00 | 3.724,97  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02011/2025 | 25965610     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 4.203,61  | 4.203,61  | 0,00 | 4.203,61  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02013/2025 | 25966101     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00 | 6.000,00  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02015/2025 | 25966519     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 744,99    | 744,99    | 0,00 | 744,99    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02005/2025 | 25964966     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 2.750,36  | 2.750,36  | 0,00 | 2.750,36  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02006/2025 | 25965199     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 710,59    | 710,59    | 0,00 | 710,59    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02007/2025 | 25965342     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 4.737,27  | 4.737,27  | 0,00 | 4.737,27  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02009/2025 | 25964531     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00 | 2.300,00  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02094/2025 | 2597347      | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 119,79    | 119,79    | 0,00 | 119,79    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00876/2025 | DC | 02097/2025 | 25973515     | 21/02/2025 | 17/02/2025 | 412,53    | 412,53    | 0,00 | 412,53    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00849/2025 | DC | 02008/2025 | 202513301303 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 660,51    | 660,51    | 0,00 | 660,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00814/2025 | DC | 01973/2025 | 202510032881 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00844/2025 | DC | 02016/2025 | 25966292     | 18/02/2025 | 14/02/2025 | 2.337,51  | 2.337,51  | 0,00 | 2.337,51  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00849/2025 | DC | 02004/2025 | 25964877     | 19/02/2025 | 14/02/2025 | 5.302,00  | 5.302,00  | 0,00 | 5.302,00  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00798/2025 | DC | 01956/2025 | 202512100253 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 645,51    | 645,51    | 0,00 | 645,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00798/2025 | DC | 01960/2025 | 202510032628 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 276,67    | 276,67    | 0,00 | 276,67    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00798/2025 | DC | 01972/2025 | 202510032708 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 645,51    | 645,51    | 0,00 | 645,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00798/2025 | DC | 01953/2025 | 107400825    | 14/02/2025 | 13/02/2025 | 382,37    | 382,37    | 0,00 | 382,37    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00825/2025 | DC | 01997/2025 | 202513301282 | 14/02/2025 | 13/02/2025 | 645,51    | 645,51    | 0,00 | 645,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00825/2025 | DC | 02002/2025 | 25964770     | 19/02/2025 | 13/02/2025 | 5.640,14  | 5.640,14  | 0,00 | 5.640,14  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01830/2025 | 202510031892 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01839/2025 | 202510600228 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 20,22     | 20,22     | 0,00 | 20,22     |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01890/2025 | 202513301186 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 645,51    | 645,51    | 0,00 | 645,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01891/2025 | 202510032066 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 276,67    | 276,67    | 0,00 | 276,67    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01903/2025 | 202510032390 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01922/2025 | 202510032486 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 645,51    | 645,51    | 0,00 | 645,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01917/2025 | 25950442     | 18/02/2025 | 12/02/2025 | 997,74    | 997,74    | 0,00 | 997,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01918/2025 | 25950620     | 18/02/2025 | 12/02/2025 | 7.548,84  | 7.548,84  | 0,00 | 7.548,84  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01919/2025 | 25950841     | 18/02/2025 | 12/02/2025 | 7.487,88  | 7.487,88  | 0,00 | 7.487,88  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01920/2025 | 25951015     | 18/02/2025 | 12/02/2025 | 3.795,87  | 3.795,87  | 0,00 | 3.795,87  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01929/2025 | 25951244     | 18/02/2025 | 12/02/2025 | 7.122,46  | 7.122,46  | 0,00 | 7.122,46  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01921/2025 | 25951317     | 19/02/2025 | 12/02/2025 | 947,82    | 947,82    | 0,00 | 947,82    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00767/2025 | DC | 01923/2025 | 25951406     | 21/02/2025 | 12/02/2025 | 843,43    | 843,43    | 0,00 | 843,43    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00740/2025 | DC | 01811/2025 | 202510031862 | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 805,14    | 805,14    | 0,00 | 805,14    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00740/2025 | DC | 01787/2025 | 202510031480 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 645,51    | 645,51    | 0,00 | 645,51    |

|                            |                        |    |            |    |            |              |            |            |            |            |      |            |
|----------------------------|------------------------|----|------------|----|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00740/2025 | DC | 01792/2025 | 107367313    | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 462,46     | 462,46     | 0,00 | 462,46     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00740/2025 | DC | 01794/2025 | 202512900362 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 245,58     | 245,58     | 0,00 | 245,58     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00740/2025 | DC | 01819/2025 | 202510031882 | 12/02/2025 | 11/02/2025 | 276,67     | 276,67     | 0,00 | 276,67     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00740/2025 | DC | 01802/2025 | 107387152    | 12/02/2025 | 11/02/2025 | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 300,00     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00740/2025 | DC | 01776/2025 | 25941605     | 14/02/2025 | 11/02/2025 | 7.786,02   | 7.786,02   | 0,00 | 7.786,02   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01654/2025 | 107365787    | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 452,80     | 452,80     | 0,00 | 452,80     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01725/2025 | 202510400211 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 645,51     | 645,51     | 0,00 | 645,51     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01779/2025 | 202513500336 | 11/02/2025 | 10/02/2025 | 245,58     | 245,58     | 0,00 | 245,58     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01783/2025 | 107370934    | 11/02/2025 | 10/02/2025 | 374,94     | 374,94     | 0,00 | 374,94     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01657/2025 | 107374786    | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 749,88     | 749,88     | 0,00 | 749,88     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01677/2025 | 25935478     | 13/02/2025 | 10/02/2025 | 7.786,02   | 7.786,02   | 0,00 | 7.786,02   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01687/2025 | 25935710     | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 2.650,75   | 2.650,75   | 0,00 | 2.650,75   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01697/2025 | 25936016     | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 3.229,27   | 3.229,27   | 0,00 | 3.229,27   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01699/2025 | 25936261     | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 2.112,60   | 2.112,60   | 0,00 | 2.112,60   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01706/2025 | 25936431     | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 945,02     | 945,02     | 0,00 | 945,02     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01730/2025 | 25936822     | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 4.627,59   | 4.627,59   | 0,00 | 4.627,59   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00733/2025 | DC | 01764/2025 | 25941567     | 14/02/2025 | 10/02/2025 | 467,50     | 467,50     | 0,00 | 467,50     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00687/2025 | DC | 01581/2025 | 107373640    | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 272,85     | 272,85     | 0,00 | 272,85     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00687/2025 | DC | 01606/2025 | 25929281     | 10/02/2025 | 07/02/2025 | 4.843,20   | 4.843,20   | 0,00 | 4.843,20   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00687/2025 | DC | 01582/2025 | 25927912     | 12/02/2025 | 07/02/2025 | 1.236,00   | 1.236,00   | 0,00 | 1.236,00   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00687/2025 | DC | 01585/2025 | 25928226     | 12/02/2025 | 07/02/2025 | 2.167,87   | 2.167,87   | 0,00 | 2.167,87   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00719/2025 | DC | 01659/2025 | 107375057    | 12/02/2025 | 07/02/2025 | 586,45     | 586,45     | 0,00 | 586,45     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00687/2025 | DC | 01590/2025 | 25928862     | 13/02/2025 | 07/02/2025 | 749,94     | 749,94     | 0,00 | 749,94     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00687/2025 | DC | 01598/2025 | 25928951     | 13/02/2025 | 07/02/2025 | 5.189,96   | 5.189,96   | 0,00 | 5.189,96   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00687/2025 | DC | 01602/2025 | 25929516     | 13/02/2025 | 07/02/2025 | 1.037,99   | 1.037,99   | 0,00 | 1.037,99   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00688/2025 | DC | 01541/2025 | 25920039     | 10/02/2025 | 06/02/2025 | 4.249,42   | 4.249,42   | 0,00 | 4.249,42   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00658/2025 | DC | 01478/2025 | 202510100344 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 276,67     | 276,67     | 0,00 | 276,67     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00658/2025 | DC | 01520/2025 | 202510029938 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 744,04     | 744,04     | 0,00 | 744,04     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00658/2025 | DC | 01522/2025 | 202513600096 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 338,84     | 338,84     | 0,00 | 338,84     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00658/2025 | DC | 01479/2025 | 25897010     | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00 | 3.600,00   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00658/2025 | DC | 01489/2025 | 10735567     | 10/02/2025 | 05/02/2025 | 498,19     | 498,19     | 0,00 | 498,19     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00653/2025 | DC | 01411/2025 | 202513300858 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 617,15     | 617,15     | 0,00 | 617,15     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00618/2025 | DC | 01398/2025 | 200685011191 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 234,27     | 234,27     | 0,00 | 234,27     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01357/2025 | 25890709     | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 3.789,91   | 3.789,91   | 0,00 | 3.789,91   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01344/2025 | 25888844     | 04/02/2025 | 03/02/2025 | 2.626,73   | 2.626,73   | 0,00 | 2.626,73   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01346/2025 | 25889280     | 04/02/2025 | 03/02/2025 | 7.786,02   | 7.786,02   | 0,00 | 7.786,02   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00609/2025 | DC | 01368/2025 | 214250000342 | 05/02/2025 | 03/02/2025 | 100,38     | 100,38     | 0,00 | 100,38     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01351/2025 | 25890326     | 12/02/2025 | 03/02/2025 | 7.786,02   | 7.786,02   | 0,00 | 7.786,02   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01354/2025 | 25890520     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 2.040,00   | 2.040,00   | 0,00 | 2.040,00   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01355/2025 | 25890601     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 5.215,39   | 5.215,39   | 0,00 | 5.215,39   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01356/2025 | 25890652     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 4.344,00   | 4.344,00   | 0,00 | 4.344,00   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01358/2025 | 25890733     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 859,41     | 859,41     | 0,00 | 859,41     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01359/2025 | 25890857     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 6.157,68   | 6.157,68   | 0,00 | 6.157,68   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01360/2025 | 25891004     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 1.153,43   | 1.153,43   | 0,00 | 1.153,43   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01361/2025 | 25891039     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 4.224,17   | 4.224,17   | 0,00 | 4.224,17   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00602/2025 | DC | 01362/2025 | 25891063     | 13/02/2025 | 03/02/2025 | 2.473,40   | 2.473,40   | 0,00 | 2.473,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |    |            |              |            |            | 416.116,76 | 416.116,76 | 0,00 | 416.116,76 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                        |    |            |    |            |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                        |    |            |    |            |              |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Total (R\$):               |                        |    |            |    |            |              |            |            | 416.116,76 | 416.116,76 | 0,00 | 416.116,76 |

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

| Contratação | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto. | Forma | Nº LIP | Nº DOC | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|---------------------|----|----------|-------|--------|--------|---------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|-------------|---------------------|----|----------|-------|--------|--------|---------------------|-------------|---------------|----------|------------|

|                                                        |                                |    |            |       |                |                   |            |            |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01074/2025 | DC    | 02666/2025     | 33303000012502260 | 10/03/2025 | 27/02/2025 | 8.805,38    | 8.805,38      | 0,00     | 8.805,38   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01074/2025 | DC    | 02680/2025     | 33303000042502269 | 10/03/2025 | 27/02/2025 | 8.700,30    | 8.700,30      | 0,00     | 8.700,30   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01074/2025 | DC    | 02690/2025     | 33303000032502266 | 10/03/2025 | 27/02/2025 | 8.722,95    | 8.722,95      | 0,00     | 8.722,95   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 01074/2025 | DC    | 02696/2025     | 33303000052502261 | 10/03/2025 | 27/02/2025 | 6.948,24    | 6.948,24      | 0,00     | 6.948,24   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00962/2025 | DC    | 02318/2025     | 33303000012502198 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 8.157,41    | 8.157,41      | 0,00     | 8.157,41   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00948/2025 | DC    | 02324/2025     | 32750000012502196 | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 4.823,24    | 4.823,24      | 0,00     | 4.823,24   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00940/2025 | DC    | 02290/2025     | 33303000012502180 | 21/02/2025 | 20/02/2025 | 7.786,02    | 7.786,02      | 0,00     | 7.786,02   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00927/2025 | DC    | 02238/2025     | 33303000022502174 | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 8.157,41    | 8.157,41      | 0,00     | 8.157,41   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00927/2025 | DC    | 02232/2025     | 33303000032502177 | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 8.157,41    | 8.157,41      | 0,00     | 8.157,41   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00900/2025 | DC    | 02221/2025     | 33303000012502171 | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 7.786,02    | 7.786,02      | 0,00     | 7.786,02   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00876/2025 | DC    | 02126/2025     | 30060000012502149 | 19/02/2025 | 17/02/2025 | 1.536,72    | 1.536,72      | 0,00     | 1.536,72   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00780/2025 | DC    | 01943/2025     | 81300000001055338 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 16.680,59   | 16.680,59     | 0,00     | 16.680,59  |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00767/2025 | DC    | 01939/2025     | 28365850127648906 | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 445,67      | 445,67        | 0,00     | 445,67     |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00740/2025 | DC    | 01778/2025     | 33303000012502074 | 12/02/2025 | 11/02/2025 | 8.157,41    | 8.157,41      | 0,00     | 8.157,41   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00722/2025 | DC    | 01661/2025     | 81300000001053327 | 11/02/2025 | 07/02/2025 | 2.500,00    | 2.500,00      | 0,00     | 2.500,00   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00619/2025 | DC    | 01405/2025     | 30561000012501308 | 10/02/2025 | 06/02/2025 | 8.157,41    | 8.157,41      | 0,00     | 8.157,41   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00643/2025 | DC    | 01413/2025     | 30561000012501316 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | 8.157,41    | 8.157,41      | 0,00     | 8.157,41   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 123.679,59  | 123.679,59    | 0,00     | 123.679,59 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                             |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 123.679,59  | 123.679,59    | 0,00     | 123.679,59 |
| 01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA |                                |    |            |       |                |                   |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00095/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00614/2025 | DC    | 01009/2025 (R) | 10727             | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 1.184,77    | 1.111,91      | 0,00     | 1.111,91   |
| 00095/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00669/2025 | DC    | 01000/2025     | 10726             | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 30.146,93   | 28.292,89     | 0,00     | 28.292,89  |
| 00095/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00614/2025 | DC    | 00995/2025 (R) | 10725             | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 508,17      | 476,92        | 0,00     | 476,92     |
| 00095/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00651/2025 | DC    | 00987/2025     | 10724             | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 12.930,62   | 12.135,38     | 0,00     | 12.135,38  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 44.770,49   | 42.017,10     | 0,00     | 42.017,10  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                             |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 44.770,49   | 42.017,10     | 0,00     | 42.017,10  |
| 15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA       |                                |    |            |       |                |                   |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00187/2024                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00761/2025 | DC    | 01503/2025     | 75                | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 72.840,48   | 68.470,06     | 0,00     | 68.470,06  |
| 00187/2024                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00761/2025 | DC    | 01512/2025     | 74                | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 10.996,00   | 10.886,44     | 0,00     | 10.886,44  |
| 00186/2024                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00761/2025 | DC    | 01497/2025     | 73                | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 224.277,41  | 210.820,77    | 0,00     | 210.820,77 |
| 00186/2024                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00761/2025 | DC    | 01500/2025     | 72                | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 197.857,00  | 195.878,43    | 0,00     | 195.878,43 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 505.970,89  | 486.055,70    | 0,00     | 486.055,70 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                             |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 505.970,89  | 486.055,70    | 0,00     | 486.055,70 |
| 13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA                     |                                |    |            |       |                |                   |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00049/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01086/2025 | DC    | 02510/2025     | 14435             | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 11.753,00   | 10.501,21     | 0,00     | 10.501,21  |
| 00049/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01052/2025 | DC    | 02134/2025     | 14434             | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 11.799,07   | 10.542,48     | 0,00     | 10.542,48  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 23.552,07   | 21.043,69     | 0,00     | 21.043,69  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                             |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                           |                                |    |            |       |                |                   |            |            | 23.552,07   | 21.043,69     | 0,00     | 21.043,69  |
| 26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA                 |                                |    |            |       |                |                   |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |

|                                                                     |                                |    |            |       |            |        |            |            |                |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 00047/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00987/2025 | DC    | 01620/2025 | 4      | 11/02/2025 | 24/02/2025 | 413.539,86     | 352.956,26     | 0,00           | 352.956,26   |
| 00113/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00922/2025 | DC    | 01207/2025 | 2      | 31/01/2025 | 21/02/2025 | 395.747,04     | 337.765,42     | 0,00           | 337.765,42   |
| 00047/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00617/2025 | DC    | 01150/2025 | 1      | 31/01/2025 | 06/02/2025 | 406.954,58     | 347.335,73     | 0,00           | 347.335,73   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.216.241,48   | 1.038.057,41   | 0,00           | 1.038.057,41 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.216.241,48   | 1.038.057,41   | 0,00           | 1.038.057,41 |
| 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME |                                |    |            |       |            |        |            |            |                |                |                |              |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto    | Valor Líquido  | Correção       | Total Pago   |
| OD00084/2025                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00923/2025 | DC    | 02132/2025 | 22759  | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 337,50         | 337,50         | 0,00           | 337,50       |
| OD00084/2025                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00580/2025 | DC    | 01317/2025 | 22782  | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 2.522,40       | 2.522,40       | 0,00           | 2.522,40     |
| OD00084/2025                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00580/2025 | DC    | 01323/2025 | 22743  | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 560,00         | 560,00         | 0,00           | 560,00       |
| OD00084/2025                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00690/2025 | DC    | 01410/2025 | 22785  | 13/02/2025 | 13/02/2025 | 337,50         | 337,50         | 0,00           | 337,50       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 3.757,40       | 3.757,40       | 0,00           | 3.757,40     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 3.757,40       | 3.757,40       | 0,00           | 3.757,40     |
| 05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME                         |                                |    |            |       |            |        |            |            |                |                |                |              |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto    | Valor Líquido  | Correção       | Total Pago   |
| 00044/2024                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00545/2025 | DC    | 01058/2025 | 248    | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 19.810,00      | 19.810,00      | 0,00           | 19.810,00    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 19.810,00      | 19.810,00      | 0,00           | 19.810,00    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 19.810,00      | 19.810,00      | 0,00           | 19.810,00    |
| 267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA                                  |                                |    |            |       |            |        |            |            |                |                |                |              |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto    | Valor Líquido  | Correção       | Total Pago   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00624/2025 | DC    | 01394/2025 | 38     | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 4.443,88       | 4.106,78       | 0,00           | 4.106,78     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88       | 4.106,78       | 0,00           | 4.106,78     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88       | 4.106,78       | 0,00           | 4.106,78     |
| 13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA                        |                                |    |            |       |            |        |            |            |                |                |                |              |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto    | Valor Líquido  | Correção       | Total Pago   |
| 00101/2024                                                          | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00649/2025 | DC    | 01370/2025 | 14641  | 02/02/2025 | 03/02/2025 | 14.079,97      | 14.079,97      | 0,00           | 14.079,97    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 14.079,97      | 14.079,97      | 0,00           | 14.079,97    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Total (R\$):                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 14.079,97      | 14.079,97      | 0,00           | 14.079,97    |
| Total Geral Fonte 10 (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 65.105.218,87  | -7.646.747,38  | 57.458.471,49  |              |
| Total Geral Fonte 20 (R\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 5.311.618,45   | -184.143,49    | 5.127.474,96   |              |
| Total Geral Outras Fontes (R\$):                                    |                                |    |            |       |            |        |            |            | 78.463.794,16  | -2.976.216,39  | 75.487.577,77  |              |
| Total Geral (R\$):                                                  |                                |    |            |       |            |        |            |            | 148.880.631,48 | -10.807.107,26 | 138.073.524,22 |              |