

**CONTAS PAGAS** [Período : de 01/01/2024 até 31/01/2024]

FILTROS : Início - 01/01/2024 | Fim - 31/01/2024 |

**RESULTADO DA CONSULTA**Nº de Registros: **1703****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00024/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00385/2024 | DC    | 00331/2024 | 3      | 26/01/2024 18/01/2024 | 111.730,85  | 95.362,27     | 0,00     | 95.362,27  |
| 00079/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00236/2024 | DC    | 00032/2024 | 1      | 11/01/2024 12/01/2024 | 363.351,06  | 310.120,13    | 0,00     | 310.120,13 |
| 00033/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00236/2024 | DC    | 00139/2024 | 2      | 12/01/2024 12/01/2024 | 156.065,94  | 130.076,47    | 0,00     | 130.076,47 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 631.147,85  | 535.558,87    | 0,00     | 535.558,87 |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 631.147,85  | 535.558,87    | 0,00     | 535.558,87 |

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

| 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 | 00440/2024 | DC    | 00649/2024 | 18465  | 02/02/2024 24/01/2024 | 35,54       | 35,54         | 0,00     | 35,54      |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00137/2024 | DC    | 00074/2024 | 0      | 08/01/2024 08/01/2024 | 1,37        | 1,37          | 0,00     | 1,37       |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00049/2024 | DC    | 19493/2023 | 0      | 05/01/2024 05/01/2024 | 674,56      | 674,56        | 0,00     | 674,56     |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 06438/2023 | DC    | 18674/2023 | 0      | 03/01/2024 03/01/2024 | 99.218,78   | 99.218,78     | 0,00     | 99.218,78  |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00014/2024 | DC    | 19443/2023 | 39579  | 30/01/2024 03/01/2024 | 117,08      | 117,08        | 0,00     | 117,08     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 100.047,33  | 100.047,33    | 0,00     | 100.047,33 |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 100.047,33  | 100.047,33    | 0,00     | 100.047,33 |

**13.168.992/0001-02 ADEMA**

| 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 | 00406/2024 | DC    | 00579/2024 | 227943 | 24/01/2024 24/01/2024 | 12.345,30   | 12.345,30     | 0,00     | 12.345,30  |
| S/C                        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00406/2024 | DC    | 00581/2024 | 227935 | 24/01/2024 24/01/2024 | 24.690,60   | 24.690,60     | 0,00     | 24.690,60  |
| S/C                        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00406/2024 | DC    | 00583/2024 | 227951 | 24/01/2024 24/01/2024 | 810,55      | 810,55        | 0,00     | 810,55     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |        |                       | 37.846,45   | 37.846,45     | 0,00     | 37.846,45  |
| 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\$):               |                                              |    |            |       |            |        |                       | 37.846,45   | 37.846,45     | 0,00     | 37.846,45  |

**16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00184/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00331/2024 | DC    | 00341/2024 | 1      | 17/01/2024 17/01/2024 | 93.430,55   | 79.742,96     | 0,00     | 79.742,96  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 93.430,55   | 79.742,96     | 0,00     | 79.742,96  |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 93.430,55   | 79.742,96     | 0,00     | 79.742,96  |

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

| 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 | 00198/2024 | DC    | 00047/2024 | 2024003000000000000001 | 19/01/2024 19/01/2024 | 8.681,54    | 8.681,54      | 0,00     | 8.681,54   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |                        |                       | 8.681,54    | 8.681,54      | 0,00     | 8.681,54   |
| 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\$):               |                                              |    |            |       |            |                        |                       | 8.681,54    | 8.681,54      | 0,00     | 8.681,54   |

**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 | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C         | 300.07 - IMPOSTOS,  | 10 | 00158/2024 | DC    | 00077/2024 | 122023 | 16/01/2024 16/01/2024 | 274.040,58  | 274.040,58    | 0,00     | 274.040,58 |

|  |  |                            |            |            |      |            |
|--|--|----------------------------|------------|------------|------|------------|
|  |  | Total Fonte 10 (R\$):      | 274.040,58 | 274.040,58 | 0,00 | 274.040,58 |
|  |  | 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\$):               | 274.040,58 | 274.040,58 | 0,00 | 274.040,58 |

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 | 00013/2024 | DC    | 17692/2023     | 434    | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 151.548,53  | 143.971,10    | 0,00     | 143.971,10 |
| 00125/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00013/2024 | DC    | 17696/2023 (R) | 435    | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 4.788,93    | 4.549,48      | 0,00     | 4.549,48   |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18495/2023     | 445    | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 33.184,75   | 31.515,51     | 0,00     | 31.515,51  |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18497/2023 (R) | 446    | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 7.466,57    | 7.083,24      | 0,00     | 7.083,24   |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18505/2023     | 437    | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 45.810,75   | 43.520,21     | 0,00     | 43.520,21  |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18510/2023 (R) | 438    | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 10.307,42   | 9.792,05      | 0,00     | 9.792,05   |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18733/2023     | 441    | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 21.737,73   | 20.646,58     | 0,00     | 20.646,58  |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18736/2023 (R) | 442    | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 4.890,99    | 4.642,17      | 0,00     | 4.642,17   |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18562/2023 (R) | 444    | 05/01/2024 | 03/01/2024 | 1.162,79    | 1.103,49      | 0,00     | 1.103,49   |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18544/2023 (R) | 440    | 05/01/2024 | 03/01/2024 | 8.880,65    | 8.436,62      | 0,00     | 8.436,62   |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18560/2023     | 443    | 05/01/2024 | 03/01/2024 | 5.167,96    | 4.904,39      | 0,00     | 4.904,39   |
| 00036/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00054/2024 | DC    | 18488/2023     | 439    | 05/01/2024 | 03/01/2024 | 39.469,56   | 37.496,08     | 0,00     | 37.496,08  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 334.416,63  | 317.660,92    | 0,00     | 317.660,92 |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |            |            | 334.416,63  | 317.660,92    | 0,00     | 317.660,92 |

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 | 00183/2024 | DC    | 00038/2024 | 23393  | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1.434,67    | 1.434,67      | 0,00     | 1.434,67   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |            |            | 1.434,67    | 1.434,67      | 0,00     | 1.434,67   |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |            |            | 1.434,67    | 1.434,67      | 0,00     | 1.434,67   |

086.006.734-37 ALISSON CARLOS BEZERRA 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 | 00581/2024 | CH    | 01050/2024 | 36224  | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 29.818,92   | 28.833,86     | 0,00     | 28.833,86  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 29.818,92   | 28.833,86     | 0,00     | 28.833,86  |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 29.818,92   | 28.833,86     | 0,00     | 28.833,86  |

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 | 00187/2024 | DC    | 00049/2024 | 23243  | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 1.412,00    | 1.412,00      | 0,00     | 1.412,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |            |            | 1.412,00    | 1.412,00      | 0,00     | 1.412,00   |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |            |            | 1.412,00    | 1.412,00      | 0,00     | 1.412,00   |

36.037.038/0001-86 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01060/2023               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 00199/2024 | DC    | 18690/2023 | 87075  | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 340,00      | 340,00        | 0,00     | 340,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 340,00      | 340,00        | 0,00     | 340,00     |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 340,00      | 340,00        | 0,00     | 340,00     |

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 | 00186/2024 | DC    | 00046/2024 | 23236   | 25/01/2024 | 22/01/2024 | 2.824,00     | 2.824,00      | 0,00     | 2.824,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.824,00     | 2.824,00      | 0,00     | 2.824,00     |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.824,00     | 2.824,00      | 0,00     | 2.824,00     |
| 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   |
| 00155/2023                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00239/2024 | DC    | 00263/2024 | 3153297 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 35.572,50    | 35.572,50     | 0,00     | 35.572,50    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 35.572,50    | 35.572,50     | 0,00     | 35.572,50    |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 35.572,50    | 35.572,50     | 0,00     | 35.572,50    |
| 06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO                                        |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00129/2023                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00411/2024 | DC    | 00265/2024 | 1       | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 89.675,00    | 85.181,25     | 0,00     | 85.181,25    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 89.675,00    | 85.181,25     | 0,00     | 85.181,25    |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 89.675,00    | 85.181,25     | 0,00     | 85.181,25    |
| 29.969.193/0001-75 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECUR                               |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01783/2023                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06527/2023 | DC    | 18254/2023 | 1162    | 22/12/2023 | 02/01/2024 | 4.770,00     | 4.770,00      | 0,00     | 4.770,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 4.770,00     | 4.770,00      | 0,00     | 4.770,00     |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 4.770,00     | 4.770,00      | 0,00     | 4.770,00     |
| 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 | 00326/2024 | DC    | 00236/2024 | 22      | 12/01/2024 | 17/01/2024 | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00    |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06438/2023 | DC    | 18680/2023 | 0       | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 224,00       | 224,00        | 0,00     | 224,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 15.224,00    | 15.224,00     | 0,00     | 15.224,00    |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 15.224,00    | 15.224,00     | 0,00     | 15.224,00    |
| 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 | 00440/2024 | DC    | 00648/2024 | 18465   | 02/02/2024 | 24/01/2024 | 819,78       | 819,78        | 0,00     | 819,78       |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06354/2023 | DC    | 18471/2023 | 12      | 28/12/2023 | 10/01/2024 | 1.567.523,81 | 1.489.147,62  | 0,00     | 1.489.147,62 |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06438/2023 | DC    | 18681/2023 | 0       | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 670.301,73   | 670.301,73    | 0,00     | 670.301,73   |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00015/2024 | DC    | 19449/2023 | 39579   | 30/01/2024 | 03/01/2024 | 112,24       | 112,24        | 0,00     | 112,24       |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06493/2023 | DC    | 18700/2023 | 41546   | 30/01/2024 | 03/01/2024 | 315,34       | 315,34        | 0,00     | 315,34       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.239.072,90 | 2.160.696,71  | 0,00     | 2.160.696,71 |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.239.072,90 | 2.160.696,71  | 0,00     | 2.160.696    |

| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 00121/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00016/2024 | DC    | 19393/2023     | 1116   | 05/01/2024 05/01/2024 | 6.394,61    | 5.457,80      | 0,00        | 5.457,80   |
| 00121/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00058/2024 | DC    | 19398/2023     | 1135   | 05/01/2024 05/01/2024 | 7.822,38    | 6.676,40      | 0,00        | 6.676,40   |
| 00121/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00058/2024 | DC    | 19403/2023     | 1114   | 05/01/2024 05/01/2024 | 21.582,44   | 18.410,61     | 0,00        | 18.410,61  |
| 00121/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00058/2024 | DC    | 19431/2023     | 1113   | 05/01/2024 05/01/2024 | 23.513,26   | 20.064,30     | 0,00        | 20.064,30  |
| 00121/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00016/2024 | DC    | 19437/2023     | 1110   | 05/01/2024 05/01/2024 | 169.235,69  | 144.442,66    | 0,00        | 144.442,66 |
| 00121/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00058/2024 | DC    | 19444/2023     | 1115   | 05/01/2024 05/01/2024 | 12.749,99   | 10.882,12     | 0,00        | 10.882,12  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |                |        |                       | 241.298,37  | 205.933,89    | 0,00        | 205.933,89 |
| 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\$):                                                               |                                |    |            |       |                |        |                       | 241.298,37  | 205.933,89    | 0,00        | 205.933,89 |
| 11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP             |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |             |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| 00095/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00200/2024 | DC    | 00145/2024     | 1951   | 31/01/2024 31/01/2024 | 2.995,00    | 2.995,00      | 0,00        | 2.995,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |                |        |                       | 2.995,00    | 2.995,00      | 0,00        | 2.995,00   |
| 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\$):                                                               |                                |    |            |       |                |        |                       | 2.995,00    | 2.995,00      | 0,00        | 2.995,00   |
| 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 |
| 00102/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00329/2024 | DC    | 00396/2024     | 154383 | 24/01/2024 17/01/2024 | 266,11      | 266,11        | 0,00        | 266,11     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |                |        |                       | 266,11      | 266,11        | 0,00        | 266,11     |
| 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\$):                                                               |                                |    |            |       |                |        |                       | 266,11      | 266,11        | 0,00        | 266,11     |
| 08.714.102/0001-80 AVK VÁLVULAS DO BRASIL LTDA                             |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |             |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| 00096/2023                                                                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00383/2024 | DC    | 18460/2023     | 19338  | 18/01/2024 18/01/2024 | 244.399,80  | 244.399,80    | 0,00        | 244.399,80 |
| 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\$):                                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 244.399,80  | 244.399,80    | 0,00        | 244.399,80 |
| Total (R\$):                                                               |                                |    |            |       |                |        |                       | 244.399,80  | 244.399,80    | 0,00        | 244.399,80 |
| 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 |
| 00089/2023                                                                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00575/2024 | DC    | 00459/2024 (R) | 2540   | 08/02/2024 31/01/2024 | 32.376,00   | 32.376,00     | 0,00        | 32.376,00  |
| 00089/2023                                                                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00575/2024 | DC    | 00435/2024     | 2539   | 19/02/2024 31/01/2024 | 570.000,00  | 270.000,00    | 0,00        | 270.000,00 |
| 00089/2023                                                                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00548/2024 | DC    | 00435/2024     | 2539   | 19/02/2024 29/01/2024 | 570.000,00  | 65.000,00     | 0,00        | 65.000,00  |
| 00089/2023                                                                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 00471/2024 | DC    | 00435/2024     | 2539   | 19/02/2024 26/01/2024 | 570.000,00  | 235.000,00    | 0,00        | 235.000,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |                |        |                       | 602.376,00  | 602.376,00    | 0,00        | 602.376,00 |
| 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\$):                                                               |                                |    |            |       |                |        |                       | 602.376,00  | 602.376,00    | 0,00        | 602.376,00 |
| 40.690.097/0001-26 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |             |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção    | Total Pago |
| OD01442/2023                                                               | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00216/2024 | DC    | 18258/2023     | 1631   | 11/01/2024 11/01/2024 | 22.889,00   | 22.889,00     | 0,00        | 22.889,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                |    |            |       |                |        |                       | 22.889,00   | 22.889,00     | 0,00        | 22.889,00  |
| 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\$):                                                               |                                |    |            |       |                |        |                       | 22.889,00   | 22.889,00     | 0,00        | 22.889,00  |
| 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 |
| S/C                                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00553/2024 | DC    | 00909/2024     | 12024  | 30/01/2024 30/01/2024 | 72,81       | 72,81         | 0,00        | 72,81      |
| 00128/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00270/2024 | DC    | 16596/2023     | 6728   | 05/12/2023 15/01/2024 | 131.947,20  | 131.947,20    | -131.947,20 | 0,00       |

|                                                              |                                      |               |          |            |          |            |                     |              |               |             |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 00128/2023                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 06237/2023 | DC       | 18110/2023 | 75492023 | 04/01/2024 | 04/01/2024          | 135.296,00   | 135.296,00    | -135.296,00 | 0,00         |
| 00128/2023                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 06242/2023 | DC       | 15442/2023 | 6167     | 04/01/2024 | 04/01/2024          | 62.800,64    | 62.800,64     | -62.800,64  | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |               |          |            |          |            |                     | 330.116,65   | 330.116,65    | -330.043,84 | 72,81        |
| 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\$):                                                 |                                      |               |          |            |          |            |                     | 330.116,65   | 330.116,65    | -330.043,84 | 72,81        |
| 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 00174/2024 | DC       | 00076/2024 | 37652    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 169.436,98   | 169.436,98    | 0,00        | 169.436,98   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00078/2024 | 37644    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 1.296.093,23 | 1.296.093,23  | 0,00        | 1.296.093,23 |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00111/2024 | 37647    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 133.435,03   | 133.435,03    | 0,00        | 133.435,03   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00112/2024 | 37651    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 120.920,62   | 120.920,62    | 0,00        | 120.920,62   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00113/2024 | 37645    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 124.784,55   | 124.784,55    | 0,00        | 124.784,55   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00114/2024 | 37650    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 184.533,87   | 184.533,87    | 0,00        | 184.533,87   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00115/2024 | 37646    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 178.126,20   | 178.126,20    | 0,00        | 178.126,20   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00116/2024 | 37649    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 99.304,81    | 99.304,81     | 0,00        | 99.304,81    |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 00174/2024 | DC       | 00118/2024 | 37648    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 66.186,04    | 66.186,04     | 0,00        | 66.186,04    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |               |          |            |          |            |                     | 2.372.821,33 | 2.372.821,33  | 0,00        | 2.372.821,33 |
| 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\$):                                                 |                                      |               |          |            |          |            |                     | 2.372.821,33 | 2.372.821,33  | 0,00        | 2.372.821,33 |
| 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 06440/2023 | DC       | 18686/2023 | 0        | 05/01/2024 | 05/01/2024          | 78.820,39    | 78.820,39     | 0,00        | 78.820,39    |
| 00117/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 00264/2024 | DC       | 00325/2024 | 172      | 05/01/2024 | 05/01/2024          | 1.660,95     | 1.660,95      | 0,00        | 1.660,95     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |               |          |            |          |            |                     | 80.481,34    | 80.481,34     | 0,00        | 80.481,34    |
| 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\$):                                                 |                                      |               |          |            |          |            |                     | 80.481,34    | 80.481,34     | 0,00        | 80.481,34    |
| 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 TERCEIROS       | 10 00270/2024 | DC       | 16349/2023 | 6728     | 05/12/2023 | 15/01/2024          | 58.686,05    | 58.686,05     | -58.686,05  | 0,00         |
| S/C                                                          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 00282/2024 | DC       | 00375/2024 | 120      | 15/01/2024 | 15/01/2024          | 3.102,93     | 3.102,93      | 0,00        | 3.102,93     |
| S/C                                                          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 00282/2024 | DC       | 00376/2024 | 108      | 15/01/2024 | 15/01/2024          | 13.709,74    | 13.709,74     | 0,00        | 13.709,74    |
| 00101/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 06235/2023 | DC       | 17822/2023 | 75492023 | 04/01/2024 | 04/01/2024          | 57.035,66    | 57.035,66     | -57.035,66  | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |               |          |            |          |            |                     | 132.534,38   | 132.534,38    | -115.721,71 | 16.812,67    |
| 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\$):                                                 |                                      |               |          |            |          |            |                     | 132.534,38   | 132.534,38    | -115.721,71 | 16.812,67    |
| 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A            |                                      |               |          |            |          |            |                     |              |               |             |              |
| Contratação                                                  | Natureza de Despesa                  | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP   | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00165/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 00270/2024 | DC       | 16592/2023 | 6728     | 05/12/2023 | 15/01/2024          | 281.380,20   | 281.380,20    | -281.380,20 | 0,00         |
| 00181/2023                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 06335/2023 | DC       | 18516/2023 | 75492023 | 04/01/2024 | 04/01/2024          | 275.078,72   | 275.078,72    | -275.078,72 | 0,00         |
| S/C                                                          | 300.01 - PESSOAL                     | 10 06438/2023 | DC       | 18688/2023 | 0        | 03/01/2024 | 03/01/2024          | 165.058,90   | 165.058,90    | 0,00        | 165.058,90   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |               |          |            |          |            |                     | 721.517,82   | 721.517,82    | -556.458,92 | 165.058,90   |
| 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\$):                                                 |                                      |               |          |            |          |            |                     | 721.517,82   | 721.517,82    | -556.458,92 | 165.058,90   |
| 07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.          |                                      |               |          |            |          |            |                     |              |               |             |              |
| Contratação                                                  | Natureza de Despesa                  | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP   | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00075/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 00270/2024 | DC       | 16608/2023 | 6728     | 05/12/2023 | 15/01/2024          | 672,00       | 672,00        | -672,00     | 0,00         |
| 00075/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 06238/2023 | DC       | 18117/2023 | 75492023 | 04/01/2024 | 04/01/2024          | 678,40       | 678,40        | -678,40     | 0,00         |

|                                               |                                 |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |              | 1.350,40    | 1.350,40      | -1.350,40    | 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\$):               |              | 1.350,40    | 1.350,40      | -1.350,40    | 0,00       |
| 23.647.365/0001-08 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 |
| 00136/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00558/2024 | DC    | 18085/2023 | 72401  | 02/01/2024                 | 29/01/2024   | 104.167,90  | 104.167,90    | 0,00         | 104.167,90 |
| 00136/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00558/2024 | DC    | 19207/2023 | 73289  | 05/01/2024                 | 29/01/2024   | 115.246,20  | 115.246,20    | 0,00         | 115.246,20 |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00557/2024 | DC    | 18793/2023 | 52588  | 08/01/2024                 | 29/01/2024   | 28.198,00   | 28.198,00     | 0,00         | 28.198,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00557/2024 | DC    | 18795/2023 | 51375  | 08/01/2024                 | 29/01/2024   | 73.048,00   | 73.048,00     | 0,00         | 73.048,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00335/2024 | DC    | 18851/2023 | 51581  | 09/01/2024                 | 29/01/2024   | 81.512,00   | 81.512,00     | 0,00         | 81.512,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00335/2024 | DC    | 18740/2023 | 51353  | 09/01/2024                 | 29/01/2024   | 36.616,00   | 36.616,00     | 0,00         | 36.616,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00335/2024 | DC    | 18732/2023 | 51462  | 09/01/2024                 | 29/01/2024   | 70.127,00   | 70.127,00     | 0,00         | 70.127,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 13883/2023 | 50813  | 29/09/2023                 | 12/01/2024   | 36.662,00   | 36.662,00     | 0,00         | 36.662,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 14044/2023 | 50859  | 29/09/2023                 | 12/01/2024   | 73.853,00   | 73.853,00     | 0,00         | 73.853,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 15097/2023 | 51235  | 20/10/2023                 | 12/01/2024   | 80.155,00   | 80.155,00     | 0,00         | 80.155,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 15115/2023 | 50905  | 20/10/2023                 | 12/01/2024   | 36.432,00   | 36.432,00     | 0,00         | 36.432,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 15139/2023 | 51095  | 20/10/2023                 | 12/01/2024   | 40.664,00   | 40.664,00     | 0,00         | 40.664,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 15144/2023 | 50980  | 20/10/2023                 | 12/01/2024   | 77.027,00   | 77.027,00     | 0,00         | 77.027,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 15174/2023 | 51159  | 20/10/2023                 | 12/01/2024   | 72.703,00   | 72.703,00     | 0,00         | 72.703,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 15141/2023 | 51188  | 23/10/2023                 | 12/01/2024   | 80.132,00   | 80.132,00     | 0,00         | 80.132,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 14240/2023 | 51239  | 23/10/2023                 | 12/01/2024   | 71.300,00   | 71.300,00     | 0,00         | 71.300,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 14859/2023 | 51242  | 27/10/2023                 | 12/01/2024   | 37.053,00   | 37.053,00     | 0,00         | 37.053,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 14942/2023 | 51369  | 30/10/2023                 | 12/01/2024   | 80.155,00   | 80.155,00     | 0,00         | 80.155,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16478/2023 | 51598  | 20/11/2023                 | 12/01/2024   | 69.828,00   | 69.828,00     | 0,00         | 69.828,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16777/2023 | 51632  | 20/11/2023                 | 12/01/2024   | 75.716,00   | 75.716,00     | 0,00         | 75.716,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16784/2023 | 51687  | 24/11/2023                 | 12/01/2024   | 79.028,00   | 79.028,00     | 0,00         | 79.028,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16563/2023 | 51515  | 06/12/2023                 | 12/01/2024   | 36.984,00   | 36.984,00     | 0,00         | 36.984,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16763/2023 | 51682  | 06/12/2023                 | 12/01/2024   | 50.853,00   | 50.853,00     | 0,00         | 50.853,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16788/2023 | 52159  | 07/12/2023                 | 12/01/2024   | 76.843,00   | 76.843,00     | 0,00         | 76.843,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16798/2023 | 52186  | 08/12/2023                 | 12/01/2024   | 72.979,00   | 72.979,00     | 0,00         | 72.979,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 17076/2023 | 52145  | 08/12/2023                 | 12/01/2024   | 78.016,00   | 78.016,00     | 0,00         | 78.016,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 17099/2023 | 52116  | 08/12/2023                 | 12/01/2024   | 79.419,00   | 79.419,00     | 0,00         | 79.419,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 16814/2023 | 52207  | 11/12/2023                 | 12/01/2024   | 79.373,00   | 79.373,00     | 0,00         | 79.373,00  |
| 00136/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00261/2024 | DC    | 14607/2023 | 71915  | 29/12/2023                 | 12/01/2024   | 102.573,90  | 102.573,90    | 0,00         | 102.573,90 |
| 00136/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00261/2024 | DC    | 18082/2023 | 71944  | 29/12/2023                 | 12/01/2024   | 102.813,00  | 102.813,00    | 0,00         | 102.813,00 |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18670/2023 | 52533  | 02/01/2024                 | 12/01/2024   | 6.003,00    | 6.003,00      | 0,00         | 6.003,00   |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18730/2023 | 52201  | 03/01/2024                 | 12/01/2024   | 35.903,00   | 35.903,00     | 0,00         | 35.903,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18748/2023 | 52367  | 03/01/2024                 | 12/01/2024   | 52.854,00   | 52.854,00     | 0,00         | 52.854,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18729/2023 | 51258  | 05/01/2024                 | 12/01/2024   | 71.829,00   | 71.829,00     | 0,00         | 71.829,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18663/2023 | 52365  | 05/01/2024                 | 12/01/2024   | 80.523,00   | 80.523,00     | 0,00         | 80.523,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18664/2023 | 52388  | 08/01/2024                 | 12/01/2024   | 69.805,00   | 69.805,00     | 0,00         | 69.805,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18697/2023 | 52608  | 08/01/2024                 | 12/01/2024   | 59.961,00   | 59.961,00     | 0,00         | 59.961,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18731/2023 | 51283  | 08/01/2024                 | 12/01/2024   | 40.135,00   | 40.135,00     | 0,00         | 40.135,00  |
| 00010/2022                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00154/2024 | DC    | 18735/2023 | 51311  | 10/01/2024                 | 12/01/2024   | 37.214,00   | 37.214,00     | 0,00         | 37.214,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                         |                                 |    |            |       |            |        | 2.553.704,00               | 2.553.704,00 |             | 0,00          | 2.553.704,00 |            |
| 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\$):                                  |                                 |    |            |       |            |        | 2.553.704,00               | 2.553.704,00 |             | 0,00          | 2.553.704,00 |            |

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

| Contratação | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00171/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00341/2024 | DC    | 18854/2023     | 4423   | 12/01/2024 25/01/2024 | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |
| 00171/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE           | 10 | 00341/2024 | DC    | 18859/2023 (R) | 4426   | 12/01/2024 25/01/2024 | 216,90      | 216,90        | 0,00     | 216,90     |

|                                                        |                                             |               |            |                |            |            |                       |              |               |          |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00062/2019                                             | TERCEIROS<br>300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00341/2024 | DC         | 18850/2023 (R) | 4425       | 17/01/2024 | 25/01/2024            | 11.988,72    | 11.988,72     | 0,00     | 11.988,72    |
| 00171/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 00341/2024 | DC         | 18860/2023     | 225        | 19/01/2024 | 25/01/2024            | 16.039,80    | 15.237,81     | 0,00     | 15.237,81    |
| 00171/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 00341/2024 | DC         | 18867/2023 (R) | 226        | 19/01/2024 | 25/01/2024            | 773,12       | 734,46        | 0,00     | 734,46       |
| 00171/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 00135/2024 | DC         | 17718/2023     | 4393       | 28/12/2023 | 05/01/2024            | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00     |
| 00171/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 00135/2024 | DC         | 17724/2023     | 215        | 28/12/2023 | 05/01/2024            | 16.039,80    | 15.237,81     | 0,00     | 15.237,81    |
| 00062/2019                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 00135/2024 | DC         | 17862/2023     | 4398       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 25.324,72    | 25.324,72     | 0,00     | 25.324,72    |
| 00062/2019                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 00135/2024 | DC         | 17863/2023 (R) | 4395       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 11.988,72    | 11.988,72     | 0,00     | 11.988,72    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 91.371,78    | 89.729,14     | 0,00     | 89.729,14    |
| 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\$):                                           |                                             |               |            |                |            |            |                       | 91.371,78    | 89.729,14     | 0,00     | 89.729,14    |
| 11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.             |                                             |               |            |                |            |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa                         | FR            | Nº Pgto.   | Forma          | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00132/2021                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00342/2024 | DC             | 16506/2023 | 540157     | 07/12/2023 24/01/2024 | 14.489,64    | 13.598,53     | 0,00     | 13.598,53    |
| 00132/2021                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00442/2024 | DC             | 17770/2023 | 556313     | 05/01/2024 24/01/2024 | 31.323,60    | 29.397,20     | 0,00     | 29.397,20    |
| 00132/2021                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00342/2024 | DC             | 17783/2023 | 556192     | 05/01/2024 24/01/2024 | 18.984,00    | 17.816,48     | 0,00     | 17.816,48    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 64.797,24    | 60.812,21     | 0,00     | 60.812,21    |
| 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\$):                                           |                                             |               |            |                |            |            |                       | 64.797,24    | 60.812,21     | 0,00     | 60.812,21    |
| 51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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            | 06451/2023 | DC             | 18676/2023 | 0          | 03/01/2024 03/01/2024 | 525,59       | 525,59        | -26,28   | 499,31       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 525,59       | 525,59        | -26,28   | 499,31       |
| 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\$):                                           |                                             |               |            |                |            |            |                       | 525,59       | 525,59        | -26,28   | 499,31       |
| 04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. |                                             |               |            |                |            |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa                         | FR            | Nº Pgto.   | Forma          | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00074/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00472/2024 | DC             | 19336/2023 | 978        | 26/01/2024 24/01/2024 | 14.310,00    | 13.594,50     | 0,00     | 13.594,50    |
| 00074/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00472/2024 | DC             | 19356/2023 | 10095      | 26/01/2024 24/01/2024 | 59.412,61    | 59.412,61     | 0,00     | 59.412,61    |
| 00074/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00343/2024 | DC             | 18282/2023 | 912        | 22/12/2023 18/01/2024 | 5.130,00     | 4.873,50      | 0,00     | 4.873,50     |
| 00074/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00373/2024 | DC             | 18305/2023 | 10047      | 22/12/2023 18/01/2024 | 20.136,74    | 20.136,74     | 0,00     | 20.136,74    |
| 00074/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00343/2024 | DC             | 18047/2023 | 901        | 29/12/2023 18/01/2024 | 9.135,00     | 8.678,25      | 0,00     | 8.678,25     |
| 00074/2023                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 00373/2024 | DC             | 18065/2023 | 10040      | 29/12/2023 18/01/2024 | 26.978,19    | 26.978,19     | 0,00     | 26.978,19    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 135.102,54   | 133.673,79    | 0,00     | 133.673,79   |
| 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\$):                                           |                                             |               |            |                |            |            |                       | 135.102,54   | 133.673,79    | 0,00     | 133.673,79   |
| 859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD                         |                                             |               |            |                |            |            |                       |              |               |          |              |
| 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            | 00320/2024 | DC             | 00291/2024 | 26         | 31/01/2024 31/01/2024 | 4.443,88     | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 4.443,88     | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74     |
| 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\$):                                           |                                             |               |            |                |            |            |                       | 4.443,88     | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74     |
| 00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       |                                             |               |            |                |            |            |                       |              |               |          |              |
| 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            | 00112/2024 | DC             | 00066/2024 | 1          | 05/01/2024 05/01/2024 | 1.738.057,26 | 1.738.057,26  | 0,00     | 1.738.057,26 |
| S/C                                                    | 300.01 - PESSOAL                            | 10            | 06443/2023 | DC             | 18687/2023 | 0          | 03/01/2024 03/01/2024 | 362.118,61   | 362.118,61    | 0,00     | 362.118,61   |

|                                                                  |                                |    |            |       |                |           | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 2.100.175,87 | 2.100.175,87  | 0,00          | 2.100.175,87 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|-----------|----------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                  |                                |    |            |       |                |           | 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\$):               |            | 2.100.175,87 | 2.100.175,87  | 0,00          | 2.100.175,87 |
| 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   |
| 00030/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00270/2024 | DC    | 16588/2023     | 6728      | 05/12/2023                 | 15/01/2024 | 528.453,74   | 528.453,74    | -528.453,74   | 0,00         |
| 00030/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06431/2023 | DC    | 18106/2023     | 75492023  | 04/01/2024                 | 04/01/2024 | 496.367,61   | 496.367,61    | -496.367,61   | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |           |                            |            | 1.024.821,35 | 1.024.821,35  | -1.024.821,35 | 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\$):                                                     |                                |    |            |       |                |           |                            |            | 1.024.821,35 | 1.024.821,35  | -1.024.821,35 | 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 ELÉTRICA      | 10 | 00403/2024 | DC    | 00602/2024     | 122023    | 19/01/2024                 | 19/01/2024 | 91.969,55    | 91.969,55     | 0,00          | 91.969,55    |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00314/2024 | DC    | 00386/2024     | 202312    | 17/01/2024                 | 17/01/2024 | 212.351,84   | 212.351,84    | 0,00          | 212.351,84   |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00291/2024 | DC    | 00257/2024     | 996184788 | 29/01/2024                 | 16/01/2024 | 1.239,52     | 1.239,52      | 0,00          | 1.239,52     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |                |           |                            |            | 305.560,91   | 305.560,91    | 0,00          | 305.560,91   |
| 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\$):                                                     |                                |    |            |       |                |           |                            |            | 305.560,91   | 305.560,91    | 0,00          | 305.560,91   |
| 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   |
| 00169/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00473/2024 | DC    | 00672/2024     | 33        | 16/02/2024                 | 31/01/2024 | 247.024,68   | 226.023,63    | 0,00          | 226.023,63   |
| 00142/2018                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00480/2024 | DC    | 18722/2023 (R) | 2075      | 19/01/2024                 | 26/01/2024 | 1.383.086,18 | 290.000,00    | 0,00          | 290.000,00   |
| 00131/2018                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00480/2024 | DC    | 18615/2023     | 2077      | 19/01/2024                 | 26/01/2024 | 243.714,28   | 208.010,14    | 0,00          | 208.010,14   |
| 00120/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00481/2024 | DC    | 00682/2024     | 14        | 26/01/2024                 | 24/01/2024 | 808.661,35   | 690.192,47    | 0,00          | 690.192,47   |
| 00083/2022                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00083/2024 | DC    | 19148/2023     | 2093      | 29/01/2024                 | 24/01/2024 | 230.750,49   | 210.325,03    | 0,00          | 210.325,03   |
| 00083/2022                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00083/2024 | DC    | 19158/2023     | 2096      | 29/01/2024                 | 24/01/2024 | 129.959,04   | 118.453,62    | 0,00          | 118.453,62   |
| 00083/2022                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00083/2024 | DC    | 19167/2023     | 2094      | 29/01/2024                 | 24/01/2024 | 57,50        | 49,49         | 0,00          | 49,49        |
| 00083/2022                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00083/2024 | DC    | 19171/2023     | 2095      | 29/01/2024                 | 24/01/2024 | 8.232,63     | 7.504,04      | 0,00          | 7.504,04     |
| 00083/2022                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00083/2024 | DC    | 19174/2023     | 2090      | 29/01/2024                 | 24/01/2024 | 2.150,35     | 1.960,04      | 0,00          | 1.960,04     |
| 00083/2022                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00083/2024 | DC    | 19217/2023     | 2097      | 29/01/2024                 | 24/01/2024 | 20.007,52    | 18.635,92     | 0,00          | 18.635,92    |
| 00083/2022                                                       | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00083/2024 | DC    | 19275/2023     | 2091      | 29/01/2024                 | 24/01/2024 | 92.476,89    | 86.141,14     | 0,00          | 86.141,14    |
| 00074/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00398/2024 | DC    | 19469/2023 (R) | 2100      | 15/01/2024                 | 19/01/2024 | 95.984,26    | 81.922,57     | 0,00          | 81.922,57    |
| 00004/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00398/2024 | DC    | 00061/2024 (R) | 2101      | 18/01/2024                 | 19/01/2024 | 504.228,83   | 430.359,30    | 0,00          | 430.359,30   |
| 00145/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00379/2024 | DC    | 17217/2023     | 1708      | 22/12/2023                 | 18/01/2024 | 477.844,89   | 437.223,80    | 0,00          | 437.223,80   |
| 00145/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00379/2024 | DC    | 18796/2023     | 2014      | 26/01/2024                 | 18/01/2024 | 913.374,33   | 835.733,24    | 0,00          | 835.733,24   |
| 00169/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 06524/2023 | DC    | 18574/2023     | 2015      | 12/01/2024                 | 16/01/2024 | 233.985,89   | 214.093,14    | 0,00          | 214.093,14   |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00242/2024 | DC    | 00195/2024     | 1882      | 12/01/2024                 | 12/01/2024 | 9.483,02     | 7.904,09      | 0,00          | 7.904,09     |
| 00076/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00242/2024 | DC    | 18211/2023     | 1902      | 12/01/2024                 | 12/01/2024 | 120.080,77   | 100.087,32    | 0,00          | 100.087,32   |
| 00076/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00242/2024 | DC    | 18575/2023     | 1946      | 18/01/2024                 | 12/01/2024 | 118.120,77   | 98.449,39     | 0,00          | 98.449,39    |
| 00131/2018                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00242/2024 | DC    | 18628/2023 (R) | 2078      | 19/01/2024                 | 12/01/2024 | 79.645,82    | 67.977,70     | 0,00          | 67.977,70    |
| 00145/2018                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00242/2024 | DC    | 18635/2023     | 2080      | 19/01/2024                 | 12/01/2024 | 96.003,44    | 81.938,95     | 0,00          | 81.938,95    |
| 00142/2018                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00242/2024 | DC    | 18722/2023 (R) | 2075      | 19/01/2024                 | 12/01/2024 | 1.383.086,18 | 140.000,00    | 0,00          | 140.000,00   |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00178/2024 | DC    | 19294/2023     | 1875      | 05/01/2024                 | 09/01/2024 | 132.785,02   | 110.672,81    | 0,00          | 110.672,81   |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00178/2024 | DC    | 19303/2023     | 1874      | 05/01/2024                 | 09/01/2024 | 94.015,17    | 78.357,37     | 0,00          | 78.357,37    |

|                                                                  |                                |               |            |                |            |            |                       |              |               |          |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00167/2024 | DC         | 19320/2023     | 1876       | 05/01/2024 | 08/01/2024            | 43.400,24    | 36.170,06     | 0,00     | 36.170,06    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00167/2024 | DC         | 19480/2023 (R) | 2098       | 05/01/2024 | 08/01/2024            | 311.966,86   | 260.024,38    | 0,00     | 260.024,38   |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19331/2023     | 2084       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 5.359,97     | 4.467,53      | 0,00     | 4.467,53     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19338/2023     | 2081       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 14.172,60    | 11.812,86     | 0,00     | 11.812,86    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19344/2023     | 2082       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 10.415,84    | 8.681,60      | 0,00     | 8.681,60     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19350/2023     | 2087       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 8.547,36     | 7.295,18      | 0,00     | 7.295,18     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19325/2023     | 2083       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 6.596,89     | 5.498,51      | 0,00     | 5.498,51     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19308/2023     | 1877       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 54.358,08    | 45.307,47     | 0,00     | 45.307,47    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19313/2023     | 1878       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 56.603,13    | 47.174,76     | 0,00     | 47.174,76    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19284/2023     | 1890       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 42.739,91    | 35.623,70     | 0,00     | 35.623,70    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19289/2023     | 1889       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 34.633,61    | 28.866,11     | 0,00     | 28.866,11    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19197/2023     | 1881       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 12.369,15    | 10.309,69     | 0,00     | 10.309,69    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19222/2023     | 1886       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 64.323,19    | 53.613,37     | 0,00     | 53.613,37    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19238/2023     | 1883       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 12.374,15    | 10.313,86     | 0,00     | 10.313,86    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19246/2023     | 1885       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 14.101,32    | 12.035,48     | 0,00     | 12.035,48    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19253/2023     | 1884       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 16.553,67    | 13.791,11     | 0,00     | 13.791,11    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19262/2023     | 1887       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 91.732,11    | 76.448,71     | 0,00     | 76.448,71    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19271/2023     | 1888       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 33.432,23    | 27.865,77     | 0,00     | 27.865,77    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19279/2023     | 1891       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 22.745,16    | 18.958,10     | 0,00     | 18.958,10    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 00016/2024     | 2085       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 6.038,81     | 5.033,36      | 0,00     | 5.033,36     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19177/2023     | 1880       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 14.842,99    | 12.371,64     | 0,00     | 12.371,64    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 19185/2023     | 1879       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 17.579,25    | 14.652,30     | 0,00     | 14.652,30    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 00005/2024     | 2088       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 36.256,86    | 30.220,09     | 0,00     | 30.220,09    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00101/2024 | DC         | 00010/2024     | 2086       | 05/01/2024 | 05/01/2024            | 16.205,13    | 13.500,61     | 0,00     | 13.500,61    |
| 00167/2022                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 06408/2023 | DC         | 15952/2023     | 1661       | 30/11/2023 | 03/01/2024            | 1.594.755,56 | 1.361.123,86  | 0,00     | 1.361.123,86 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |                |            |            |                       | 4.633.157,42 | 3.175.908,36  | 0,00     | 3.175.908,36 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |               |            |                |            |            |                       | 2.985.974,78 | 2.634.080,90  | 0,00     | 2.634.080,90 |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |               |            |                |            |            |                       | 964.644,99   | 883.186,05    | 0,00     | 883.186,05   |
| Total (R\$):                                                     |                                |               |            |                |            |            |                       | 8.583.777,19 | 6.693.175,31  | 0,00     | 6.693.175,31 |
| 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     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10            | 06454/2023 | DC             | 18677/2023 | 0          | 03/01/2024 03/01/2024 | 8.779,28     | 8.779,28      | -438,96  | 8.340,32     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |                |            |            |                       | 8.779,28     | 8.779,28      | -438,96  | 8.340,32     |
| 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\$):                                                     |                                |               |            |                |            |            |                       | 8.779,28     | 8.779,28      | -438,96  | 8.340,32     |
| 01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS                |                                |               |            |                |            |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto.   | Forma          | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00090/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10            | 00017/2024 | DC             | 18156/2023 | 3260       | 22/12/2023 05/01/2024 | 25.193,00    | 25.193,00     | 0,00     | 25.193,00    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |                |            |            |                       | 25.193,00    | 25.193,00     | 0,00     | 25.193,00    |
| 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\$):               | 25.193,00  | 25.193,00   | 0,00          | 25.193,00 |            |
| 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 | 00188/2024 | DC    | 00044/2024 | 23262        | 11/01/2024                 | 11/01/2024 | 988,40      | 988,40        | 0,00      | 988,40     |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 988,40      | 988,40        | 0,00      | 988,40     |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | 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\$):               |            | 988,40      | 988,40        | 0,00      | 988,40     |
| 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 | 00289/2024 | DC    | 00293/2024 | 26           | 31/01/2024                 | 31/01/2024 | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00      | 4.095,74   |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00      | 4.095,74   |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | 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\$):               |            | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00      | 4.095,74   |
| 03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME                        |                                |    |            |       |            |              |                            |            |             |               |           |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC       | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |
| OD01215/2023                                                                  | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00018/2024 | DC    | 17726/2023 | 5433         | 03/01/2024                 | 03/01/2024 | 451,96      | 451,96        | 0,00      | 451,96     |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 451,96      | 451,96        | 0,00      | 451,96     |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | 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\$):               |            | 451,96      | 451,96        | 0,00      | 451,96     |
| 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 | 00251/2024 | DC    | 00064/2024 | 93411        | 16/01/2024                 | 16/01/2024 | 48.733,29   | 48.733,29     | 0,00      | 48.733,29  |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 48.733,29   | 48.733,29     | 0,00      | 48.733,29  |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | 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\$):               |            | 48.733,29   | 48.733,29     | 0,00      | 48.733,29  |
| 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 | 00212/2024 | DC    | 19349/2023 | 19590        | 15/01/2024                 | 11/01/2024 | 141.859,41  | 121.077,01    | 0,00      | 121.077,01 |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 141.859,41  | 121.077,01    | 0,00      | 121.077,01 |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | 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\$):               |            | 141.859,41  | 121.077,01    | 0,00      | 121.077,01 |
| 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 |
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00113/2024 | DC    | 00002/2024 | 401052171225 | 15/01/2024                 | 15/01/2024 | 1.789,57    | 1.789,57      | 0,00      | 1.789,57   |
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00113/2024 | DC    | 00004/2024 | 963054171224 | 15/01/2024                 | 15/01/2024 | 2.144,86    | 2.144,86      | 0,00      | 2.144,86   |
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00113/2024 | DC    | 00015/2024 | 803054171224 | 15/01/2024                 | 15/01/2024 | 20.521,83   | 20.521,83     | 0,00      | 20.521,83  |
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06301/2023 | DC    | 18203/2023 | 361019448    | 15/01/2024                 | 15/01/2024 | 6.443,62    | 6.443,62      | 0,00      | 6.443,62   |
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06246/2023 | DC    | 18204/2023 | 210027447    | 15/01/2024                 | 15/01/2024 | 3.540,23    | 3.540,23      | 0,00      | 3.540,23   |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 34.440,11   | 34.440,11     | 0,00      | 34.440,11  |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | 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\$):               |            | 34.440,11   | 34.440,11     | 0,00      | 34.440,11  |
| 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 | 00202/2024 | DC    | 18952/2023 | 3156         | 29/01/2024                 | 29/01/2024 | 1.923,78    | 1.923,78      | 0,00      | 1.923,78   |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.923,78    | 1.923,78      | 0,00      | 1.923,78   |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |              | 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\$):               |            | 1.923,78    | 1.923,78      | 0,00      | 1.923,78   |
| 13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA |                                |    |            |       |            |              |                            |            |             |               |           |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC       | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |

|                                                                     |                                 |               |            |            |                |            |                       |               |               |          |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 00091/2023                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00336/2024 | DC         | 18899/2023 | 20179          | 26/01/2024 | 26/01/2024            | 14.283,52     | 12.690,90     | 0,00     | 12.690,90    |
| 00091/2023                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00019/2024 | DC         | 17388/2023 | 18596          | 27/12/2023 | 03/01/2024            | 15.026,07     | 13.350,67     | 0,00     | 13.350,67    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                 |               |            |            |                |            |                       | 29.309,59     | 26.041,57     | 0,00     | 26.041,57    |
| 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\$):                                                        |                                 |               |            |            |                |            |                       | 29.309,59     | 26.041,57     | 0,00     | 26.041,57    |
| 15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO                   |                                 |               |            |            |                |            |                       |               |               |          |              |
| 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            | 00177/2024 | DC         | 00125/2024     | 35553648   | 26/01/2024 26/01/2024 | 114.857,88    | 114.857,88    | 0,00     | 114.857,88   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                 |               |            |            |                |            |                       | 114.857,88    | 114.857,88    | 0,00     | 114.857,88   |
| 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\$):                                                        |                                 |               |            |            |                |            |                       | 114.857,88    | 114.857,88    | 0,00     | 114.857,88   |
| 07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.          |                                 |               |            |            |                |            |                       |               |               |          |              |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa             | FR            | Nº Pgto.   | Forma      | Nº LIP         | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00108/2021                                                          | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10            | 00152/2024 | DC         | 17974/2023 (R) | 1527       | 15/12/2023 12/01/2024 | 7.553,20      | 7.553,20      | 0,00     | 7.553,20     |
| 00108/2021                                                          | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10            | 00152/2024 | DC         | 17990/2023 (R) | 1535       | 15/12/2023 12/01/2024 | 7.553,20      | 7.553,20      | 0,00     | 7.553,20     |
| 00108/2021                                                          | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10            | 00152/2024 | DC         | 18032/2023 (R) | 1533       | 15/12/2023 12/01/2024 | 7.553,20      | 7.553,20      | 0,00     | 7.553,20     |
| 00108/2021                                                          | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10            | 00152/2024 | DC         | 18039/2023 (R) | 1511       | 15/12/2023 12/01/2024 | 7.553,20      | 7.553,20      | 0,00     | 7.553,20     |
| 00108/2021                                                          | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10            | 00152/2024 | DC         | 17930/2023 (R) | 1531       | 21/12/2023 12/01/2024 | 7.553,20      | 7.553,20      | 0,00     | 7.553,20     |
| 00108/2021                                                          | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10            | 00152/2024 | DC         | 17932/2023 (R) | 1521       | 21/12/2023 12/01/2024 | 9.063,84      | 9.063,84      | 0,00     | 9.063,84     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                 |               |            |            |                |            |                       | 46.829,84     | 46.829,84     | 0,00     | 46.829,84    |
| 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\$):                                                        |                                 |               |            |            |                |            |                       | 46.829,84     | 46.829,84     | 0,00     | 46.829,84    |
| 15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE |                                 |               |            |            |                |            |                       |               |               |          |              |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa             | FR            | Nº Pgto.   | Forma      | Nº LIP         | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00102/2021                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10            | 00412/2024 | DC         | 00552/2024     | 2          | 22/01/2024 22/01/2024 | 12.866,31     | 11.624,71     | 0,00     | 11.624,71    |
| 00102/2021                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10            | 00310/2024 | DC         | 19387/2023 (R) | 29         | 05/01/2024 16/01/2024 | 11.778,53     | 10.641,89     | 0,00     | 10.641,89    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                 |               |            |            |                |            |                       | 24.644,84     | 22.266,60     | 0,00     | 22.266,60    |
| 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\$):                                                        |                                 |               |            |            |                |            |                       | 24.644,84     | 22.266,60     | 0,00     | 22.266,60    |
| 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO        |                                 |               |            |            |                |            |                       |               |               |          |              |
| 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            | 00594/2024 | DC         | 01090/2024     | 0          | 31/01/2024 31/01/2024 | 984.688,21    | 402.065,10    | 0,00     | 402.065,10   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00595/2024 | DC         | 01090/2024     | 0          | 31/01/2024 31/01/2024 | 984.688,21    | 199.422,64    | 0,00     | 199.422,64   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00596/2024 | DC         | 01090/2024     | 0          | 31/01/2024 31/01/2024 | 984.688,21    | 231.167,73    | 0,00     | 231.167,73   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00591/2024 | DC         | 01091/2024     | 0          | 31/01/2024 31/01/2024 | 24.363,34     | 23.333,13     | 0,00     | 23.333,13    |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00593/2024 | DC         | 01091/2024     | 0          | 31/01/2024 31/01/2024 | 24.363,34     | 1.030,21      | 0,00     | 1.030,21     |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00540/2024 | DC         | 00904/2024     | 0          | 30/01/2024 30/01/2024 | 138.977,70    | 138.977,70    | 0,00     | 138.977,70   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00568/2024 | DC         | 00690/2024     | 0          | 30/01/2024 30/01/2024 | 179.648,59    | 24.346,19     | 0,00     | 24.346,19    |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00570/2024 | DC         | 00690/2024     | 0          | 30/01/2024 30/01/2024 | 179.648,59    | 103.785,90    | 0,00     | 103.785,90   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00571/2024 | DC         | 00690/2024     | 0          | 30/01/2024 30/01/2024 | 179.648,59    | 49.910,46     | 0,00     | 49.910,46    |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00572/2024 | DC         | 00690/2024     | 0          | 30/01/2024 30/01/2024 | 179.648,59    | 1.606,04      | 0,00     | 1.606,04     |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00493/2024 | DC         | 00868/2024     | 0          | 25/01/2024 25/01/2024 | 2.826,50      | 2.566,99      | 0,00     | 2.566,99     |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00451/2024 | DC         | 00689/2024     | 0          | 23/01/2024 23/01/2024 | 14.351.255,33 | 1.790.354,91  | 0,00     | 1.790.354,91 |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00452/2024 | DC         | 00689/2024     | 0          | 23/01/2024 23/01/2024 | 14.351.255,33 | 4.825.803,75  | 0,00     | 4.825.803,75 |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00453/2024 | DC         | 00689/2024     | 0          | 23/01/2024 23/01/2024 | 14.351.255,33 | 2.883.129,71  | 0,00     | 2.883.129,71 |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00328/2024 | DC         | 00378/2024     | 0          | 19/01/2024 19/01/2024 | 903,85        | 811,48        | 0,00     | 811,48       |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00179/2024 | DC         | 00213/2024     | 0          | 10/01/2024 10/01/2024 | 592.630,51    | 158.042,75    | 0,00     | 158.042,75   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00180/2024 | DC         | 00213/2024     | 0          | 10/01/2024 10/01/2024 | 592.630,51    | 107.404,29    | 0,00     | 107.404,29   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00181/2024 | DC         | 00213/2024     | 0          | 10/01/2024 10/01/2024 | 592.630,51    | 241.272,62    | 0,00     | 241.272,62   |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00182/2024 | DC         | 00217/2024     | 0          | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.610,06      | 2.610,06      | 0,00     | 2.610,06     |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00051/2024 | DC         | 19489/2023     | 0          | 03/01/2024 05/01/2024 | 7.181,75      | 826,32        | 0,00     | 826,32       |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00052/2024 | DC         | 19489/2023     | 0          | 03/01/2024 05/01/2024 | 7.181,75      | 4.616,48      | 0,00     | 4.616,48     |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00053/2024 | DC         | 19489/2023     | 0          | 03/01/2024 05/01/2024 | 7.181,75      | 1.691,12      | 0,00     | 1.691,12     |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00143/2024 | DC         | 19489/2023     | 0          | 03/01/2024 05/01/2024 | 7.181,75      | 47,83         | 0,00     | 47,83        |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00140/2024 | DC         | 00069/2024     | 0          | 05/01/2024 05/01/2024 | 1.786,24      | 264,82        | 0,00     | 264,82       |
| S/C                                                                 | 300.01 - PESSOAL                | 10            | 00142/2024 | DC         | 00069/2024     | 0          | 05/01/2024 05/01/2024 | 1.786,24      | 382,48        | 0,00     | 382,48       |

|                                                                   |                                |               |          |                |            |            |            |               |               |               |               |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 00143/2024 | DC       | 00073/2024     | 0          | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 23,89         | 23,89         | 0,00          | 23,89         |            |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 00139/2024 | DC       | 00069/2024     | 0          | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 1.786,24      | 699,69        | 0,00          | 699,69        |            |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 00044/2024 | DC       | 19488/2023     | 0          | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 550.303,39    | 68.838,83     | 0,00          | 68.838,83     |            |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 00045/2024 | DC       | 19488/2023     | 0          | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 550.303,39    | 203.274,66    | 0,00          | 203.274,66    |            |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 00046/2024 | DC       | 19488/2023     | 0          | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 550.303,39    | 124.547,67    | 0,00          | 124.547,67    |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |               |          |                |            |            |            | 16.837.199,36 | 11.592.855,45 | 0,00          | 11.592.855,45 |            |
| 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\$):                                                      |                                |               |          |                |            |            |            | 16.837.199,36 | 11.592.855,45 | 0,00          | 11.592.855,45 |            |
| 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 00483/2024 | DC       | 00484/2024     | 76         | 19/01/2024 | 24/01/2024 | 3.000,00      | 2.970,00      | 0,00          | 2.970,00      |            |
| S/C                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00262/2024 | DC       | 19497/2023     | 2031       | 10/01/2024 | 12/01/2024 | 5.006,25      | 4.956,19      | 0,00          | 4.956,19      |            |
| S/C                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00262/2024 | DC       | 00166/2024     | 6          | 18/01/2024 | 12/01/2024 | 5.000,00      | 4.794,43      | 0,00          | 4.794,43      |            |
| S/C                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00262/2024 | DC       | 00189/2024     | 8          | 18/01/2024 | 12/01/2024 | 2.000,00      | 1.931,95      | 0,00          | 1.931,95      |            |
| S/C                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00224/2024 | DC       | 00244/2024     | 7          | 26/01/2024 | 11/01/2024 | 5.006,25      | 4.722,80      | 0,00          | 4.722,80      |            |
| S/C                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00119/2024 | DC       | 18839/2023     | 2008       | 29/12/2023 | 08/01/2024 | 7.500,00      | 7.425,00      | 0,00          | 7.425,00      |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |               |          |                |            |            |            | 27.512,50     | 26.800,37     | 0,00          | 26.800,37     |            |
| 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\$):                                                      |                                |               |          |                |            |            |            | 27.512,50     | 26.800,37     | 0,00          | 26.800,37     |            |
| 14.244.128/0001-05 CONCEITO SEMINARIOS E EVENTOS CORPORTIVOS LTDA |                                |               |          |                |            |            |            |               |               |               |               |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento     | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção      | Total Pago |
| OD01875/2023                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 00344/2024 | DC       | 18346/2023     | 5543       | 22/12/2023 | 18/01/2024 | 3.402,00      | 3.402,00      | 0,00          | 3.402,00      |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |               |          |                |            |            |            | 3.402,00      | 3.402,00      | 0,00          | 3.402,00      |            |
| 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\$):                                                      |                                |               |          |                |            |            |            | 3.402,00      | 3.402,00      | 0,00          | 3.402,00      |            |
| 13.363.957/0001-44 CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL MORADAS DO SUL   |                                |               |          |                |            |            |            |               |               |               |               |            |
| 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 00252/2024 | DC       | 00264/2024     | 1          | 22/01/2024 | 12/01/2024 | 1.260,43      | 1.260,43      | 0,00          | 1.260,43      |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |               |          |                |            |            |            | 1.260,43      | 1.260,43      | 0,00          | 1.260,43      |            |
| 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\$):                                                      |                                |               |          |                |            |            |            | 1.260,43      | 1.260,43      | 0,00          | 1.260,43      |            |
| 32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS     |                                |               |          |                |            |            |            |               |               |               |               |            |
| 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 00306/2024 | DC       | 00365/2024     | 8236618709 | 01/02/2024 | 19/01/2024 | 62,57         | 62,57         | 0,00          | 62,57         |            |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00306/2024 | DC       | 00372/2024     | 8236619802 | 01/02/2024 | 19/01/2024 | 62,57         | 62,57         | 0,00          | 62,57         |            |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00306/2024 | DC       | 00373/2024     | 8236619045 | 01/02/2024 | 19/01/2024 | 62,57         | 62,57         | 0,00          | 62,57         |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |               |          |                |            |            |            | 187,71        | 187,71        | 0,00          | 187,71        |            |
| 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\$):                                                      |                                |               |          |                |            |            |            | 187,71        | 187,71        | 0,00          | 187,71        |            |
| 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 |
| 00014/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00020/2024 | DC       | 18546/2023     | 956        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 115.732,80    | 102.828,60    | 0,00          | 102.828,60    |            |
| 00014/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00020/2024 | DC       | 18590/2023 (R) | 957        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 8.217,03      | 7.300,83      | 0,00          | 7.300,83      |            |
| 00032/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00020/2024 | DC       | 18378/2023 (R) | 955        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 8.199,22      | 7.285,01      | 0,00          | 7.285,01      |            |
| 00032/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00020/2024 | DC       | 18363/2023     | 954        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 115.481,94    | 102.605,71    | 0,00          | 102.605,71    |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |               |          |                |            |            |            | 247.630,99    | 220.020,15    | 0,00          | 220.020,15    |            |
| 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\$):                                                      |                                |               |          |                |            |            |            | 247.630,99    | 220.020,15    | 0,00          | 220.020,15    |            |
| 50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP                              |                                |               |          |                |            |            |            |               |               |               |               |            |

| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00067/2023                                                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00034/2024 | DC    | 16196/2023 | 5                  | 06/12/2023 03/01/2024 | 1.960.018,70 | 1.793.417,11  | 0,00     | 1.793.417,11 |
| 00067/2023                                                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00034/2024 | DC    | 16641/2023 | 6                  | 07/12/2023 03/01/2024 | 1.937.573,69 | 1.772.879,93  | 0,00     | 1.772.879,93 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 3.897.592,39 | 3.566.297,04  | 0,00     | 3.566.297,04 |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                      |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       | 3.897.592,39 | 3.566.297,04  | 0,00     | 3.566.297,04 |
| 13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA                                            |                                |    |            |       |            |                    |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00089/2019                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00125/2024 | DC    | 18147/2023 | 12                 | 12/01/2024 05/01/2024 | 16.125,00    | 14.327,06     | 0,00     | 14.327,06    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 16.125,00    | 14.327,06     | 0,00     | 14.327,06    |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       | 16.125,00    | 14.327,06     | 0,00     | 14.327,06    |
| 32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA                                                        |                                |    |            |       |            |                    |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00055/2023                                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 00554/2024 | DC    | 00832/2024 | 1                  | 16/02/2024 30/01/2024 | 153.435,65   | 138.695,83    | 0,00     | 138.695,83   |
| 00055/2023                                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 00554/2024 | DC    | 00865/2024 | 2                  | 16/02/2024 30/01/2024 | 539.513,25   | 485.314,58    | 0,00     | 485.314,58   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 692.948,90   | 624.010,41    | 0,00     | 624.010,41   |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                      |                                |    |            |       |            |                    |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       | 692.948,90   | 624.010,41    | 0,00     | 624.010,41   |
| 02.725.037/0001-02 COOPERDONT - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA. |                                |    |            |       |            |                    |                       |              |               |          |              |
| 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 | 06454/2023 | DC    | 18689/2023 | 0                  | 03/01/2024 03/01/2024 | 469,95       | 469,95        | -23,50   | 446,45       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 469,95       | 469,95        | -23,50   | 446,45       |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       | 469,95       | 469,95        | -23,50   | 446,45       |
| 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 | 00482/2024 | DC    | 00793/2024 | 8202996577         | 26/01/2024 26/01/2024 | 99,64        | 99,64         | 0,00     | 99,64        |
| S/C                                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00404/2024 | DC    | 00531/2024 | 140000082029947006 | 26/01/2024 19/01/2024 | 99,64        | 99,64         | 0,00     | 99,64        |
| S/C                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00312/2024 | DC    | 00423/2024 | 8202992801         | 18/01/2024 16/01/2024 | 262,55       | 262,55        | 0,00     | 262,55       |
| S/C                                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00244/2024 | DC    | 00269/2024 | 140000082029909147 | 19/01/2024 12/01/2024 | 99,64        | 99,64         | 0,00     | 99,64        |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 561,47       | 561,47        | 0,00     | 561,47       |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       | 561,47       | 561,47        | 0,00     | 561,47       |
| 23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP    |                                |    |            |       |            |                    |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00149/2023                                                                                      | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00337/2024 | DC    | 18491/2023 | 56923              | 18/01/2024 22/01/2024 | 10.090,50    | 10.090,50     | 0,00     | 10.090,50    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 10.090,50    | 10.090,50     | 0,00     | 10.090,50    |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       | 10.090,50    | 10.090,50     | 0,00     | 10.090,50    |
| 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   |
| 00122/2019                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00060/2024 | DC    | 18928/2023 | 479                | 05/01/2024 05/01/2024 | 11.304,21    | 9.033,53      | 0,00     | 9.033,53     |
| 00122/2019                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00060/2024 | DC    | 18933/2023 | 481                | 05/01/2024 05/01/2024 | 2.901,75     | 2.273,52      | 0,00     | 2.273,52     |
| 00122/2019                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00060/2024 | DC    | 18938/2023 | 478                | 05/01/2024 05/01/2024 | 15.072,28    | 12.030,05     | 0,00     | 12.030,05    |
| 00122/2019                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00060/2024 | DC    | 18947/2023 | 480                | 05/01/2024 05/01/2024 | 2.659,23     | 2.083,51      | 0,00     | 2.083,51     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |                    |                       | 31.937,47    | 25.420,61     | 0,00     | 25.420,61    |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |                    |                       | 31.937,47    | 25.420,61     | 0,00     | 25.420,61    |

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 | 00190/2024 | DC    | 00048/2024 | 23239  | 11/01/2024 11/01/2024 | 470,00      | 470,00        | 0,00     | 470,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |                       | 470,00      | 470,00        | 0,00     | 470,00     |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |                       | 470,00      | 470,00        | 0,00     | 470,00     |

05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00139/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00384/2024 | DC    | 18753/2023 | 313    | 19/01/2024 25/01/2024 | 18.375,00   | 17.244,93     | 0,00     | 17.244,93  |
| 00028/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00345/2024 | DC    | 17728/2023 | 312    | 05/01/2024 18/01/2024 | 17.230,00   | 16.170,35     | 0,00     | 16.170,35  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 35.605,00   | 33.415,28     | 0,00     | 33.415,28  |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 35.605,00   | 33.415,28     | 0,00     | 33.415,28  |

911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA

| 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 | 00146/2024 | DC    | 00085/2024 | 1      | 05/01/2024 05/01/2024 | 3.580,89    | 3.414,16      | 0,00     | 3.414,16   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.580,89    | 3.414,16      | 0,00     | 3.414,16   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.580,89    | 3.414,16      | 0,00     | 3.414,16   |

01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

| 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 | 00253/2024 | DC    | 00274/2024 | 354822681 | 15/01/2024 12/01/2024 | 180,19      | 180,19        | 0,00     | 180,19     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                              |    |            |       |            |           |                       | 180,19      | 180,19        | 0,00     | 180,19     |
| 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\$):               |                                              |    |            |       |            |           |                       | 180,19      | 180,19        | 0,00     | 180,19     |

53.153.649/0001-09 DIGITROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01859/2023               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00346/2024 | DC    | 18508/2023 | 8307   | 29/12/2023 24/01/2024 | 13.776,00   | 13.776,00     | 0,00     | 13.776,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 13.776,00   | 13.776,00     | 0,00     | 13.776,00  |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 13.776,00   | 13.776,00     | 0,00     | 13.776,00  |

150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00108/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00130/2024 | DC    | 00021/2024 | 3      | 10/01/2024 10/01/2024 | 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 | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00117/2023                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00156/2024 | DC    | 18048/2023 | 2992   | 05/01/2024 12/01/2024 | 240.750,00  | 240.750,00    | 0,00     | 240.750,00 |
| 00117/2023                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00156/2024 | DC    | 18157/2023 | 3094   | 11/01/2024 12/01/2024 | 218.250,00  | 218.250,00    | 0,00     | 218.250,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                 |    |            |       |            |        |                       | 459.000,00  | 459.000,00    | 0,00     | 459.000,00 |
| 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\$):               |                                 |    |            |       |            |        |                       | 459.000,00  | 459.000,00    | 0,00     | 459.000,00 |

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00038/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00203/2024 | DC    | 17221/2023 | 125    | 22/12/2023 11/01/2024 | 9.830,00    | 9.348,33      | 0,00     | 9.348,33   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 9.830,00    | 9.348,33      | 0,00     | 9.348,33   |
| 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\$):          | 9.830,00    | 9.348,33      | 0,00     | 9.348,33   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00151/2021                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 06513/2023 | DC    | 18898/2023 | 44326  | 05/01/2024 02/01/2024 | 178,60      | 178,60        | 0,00     | 178,60     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |        |                       | 178,60      | 178,60        | 0,00     | 178,60     |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |        |                       | 178,60      | 178,60        | 0,00     | 178,60     |
| 044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS                          |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 00189/2024 | DC    | 00045/2024 | 23263  | 11/01/2024 11/01/2024 | 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     |
| 780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA                                    |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 00292/2024 | DC    | 00242/2024 | 1      | 12/01/2024 16/01/2024 | 1.765,35    | 1.765,35      | 0,00     | 1.765,35   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |        |                       | 1.765,35    | 1.765,35      | 0,00     | 1.765,35   |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |        |                       | 1.765,35    | 1.765,35      | 0,00     | 1.765,35   |
| 31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS  |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 0001412/2023                                                         | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10 | 00025/2024 | DC    | 16075/2023 | 620    | 30/11/2023 03/01/2024 | 88.526,00   | 88.526,00     | 0,00     | 88.526,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |        |                       | 88.526,00   | 88.526,00     | 0,00     | 88.526,00  |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |        |                       | 88.526,00   | 88.526,00     | 0,00     | 88.526,00  |
| 012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA 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 | 00495/2024 | DC    | 00650/2024 | 0      | 31/01/2024 31/01/2024 | 1.191,48    | 1.191,48      | 0,00     | 1.191,48   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |        |                       | 1.191,48    | 1.191,48      | 0,00     | 1.191,48   |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |        |                       | 1.191,48    | 1.191,48      | 0,00     | 1.191,48   |
| 009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO                           |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                  | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00284/2024 | DC    | 00295/2024 | 26     | 31/01/2024 31/01/2024 | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |        |                       | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |        |                       | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| 90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00012/2020                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00526/2024 | DC    | 00872/2024 | 122    | 22/02/2024 29/01/2024 | 3.979,07    | 3.734,36      | 0,00     | 3.734,36   |
| 00012/2020                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00161/2024 | DC    | 00028/2024 | 12     | 01/02/2024 08/01/2024 | 3.880,85    | 3.642,17      | 0,00     | 3.642,17   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |        |                       | 7.859,92    | 7.376,53      | 0,00     | 7.376,53   |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |        |                       | 7.859,92    | 7.376,53      | 0,00     | 7.376,53   |
| 30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA         |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00069/2023                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00280/2024 | DC    | 19418/2023 | 433    | 05/01/2024 15/01/2024 | 35.685,00   | 33.900,75     | 0,00     | 33.900,75  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |        |                       | 35.685,00   | 33.900,75     | 0,00     | 33.900,75  |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |        |                       | 35.685,00   | 33.900,75     | 0,00     | 33.900,75  |
| 38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI                          |                                              |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |

| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00008/2021                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00172/2024 | DC    | 00034/2024     | 1       | 15/01/2024 09/01/2024 | 15.447,36    | 14.988,42     | 0,00     | 14.988,42    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |         |                       | 15.447,36    | 14.988,42     | 0,00     | 14.988,42    |
| 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\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |         |                       | 15.447,36    | 14.988,42     | 0,00     | 14.988,42    |
| 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.            |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                          | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00424/2024 | DC    | 00614/2024     | 7840416 | 30/01/2024 30/01/2024 | 3.794.221,29 | 3.794.221,29  | 0,00     | 3.794.221,29 |
| S/C                                                                          | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00409/2024 | DC    | 00587/2024     | 7840739 | 26/01/2024 26/01/2024 | 1.512.456,04 | 1.512.456,04  | 0,00     | 1.512.456,04 |
| S/C                                                                          | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 00228/2024 | DC    | 00177/2024     | 7837461 | 15/01/2024 15/01/2024 | 1.221.118,30 | 1.221.118,30  | 0,00     | 1.221.118,30 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |         |                       | 6.527.795,63 | 6.527.795,63  | 0,00     | 6.527.795,63 |
| 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\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |         |                       | 6.527.795,63 | 6.527.795,63  | 0,00     | 6.527.795,63 |
| 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   |
| 00032/2023                                                                   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00100/2024 | DC    | 19300/2023     | 24      | 26/01/2024 19/01/2024 | 102.608,60   | 99.059,06     | 0,00     | 99.059,06    |
| 00025/2023                                                                   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00100/2024 | DC    | 19330/2023     | 23      | 26/01/2024 19/01/2024 | 108.000,00   | 104.263,96    | 0,00     | 104.263,96   |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |                |         |                       | 210.608,60   | 203.323,02    | 0,00     | 203.323,02   |
| Total (R\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |         |                       | 210.608,60   | 203.323,02    | 0,00     | 203.323,02   |
| 02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA                           |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00171/2021                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00021/2024 | DC    | 17834/2023     | 1055    | 05/01/2024 05/01/2024 | 87.592,87    | 82.205,91     | 0,00     | 82.205,91    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |         |                       | 87.592,87    | 82.205,91     | 0,00     | 82.205,91    |
| 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\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |         |                       | 87.592,87    | 82.205,91     | 0,00     | 82.205,91    |
| 077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR                                    |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |          |              |
| 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 | 00117/2024 | DC    | 00027/2024     | 1       | 12/01/2024 12/01/2024 | 96,62        | 96,62         | 0,00     | 96,62        |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |         |                       | 96,62        | 96,62         | 0,00     | 96,62        |
| 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\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |         |                       | 96,62        | 96,62         | 0,00     | 96,62        |
| 13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA                 |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00032/2019                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00061/2024 | DC    | 18169/2023     | 6394    | 25/12/2023 05/01/2024 | 16.020,80    | 15.035,52     | 0,00     | 15.035,52    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |         |                       | 16.020,80    | 15.035,52     | 0,00     | 15.035,52    |
| 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\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |         |                       | 16.020,80    | 15.035,52     | 0,00     | 15.035,52    |
| 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   |
| 00103/2021                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00281/2024 | DC    | 17892/2023     | 49      | 05/01/2024 15/01/2024 | 34.915,52    | 31.773,13     | 0,00     | 31.773,13    |
| 00103/2021                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00281/2024 | DC    | 00183/2024 (R) | 1       | 31/01/2024 15/01/2024 | 4.416,81     | 4.019,30      | 0,00     | 4.019,30     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |         |                       | 39.332,33    | 35.792,43     | 0,00     | 35.792,43    |
| 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\$):                                                                 |                                |    |            |       |                |         |                       | 39.332,33    | 35.792,43     | 0,00     | 35.792,43    |
| 15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520                      |                                |    |            |       |                |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00021/2023                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00231/2024 | DC    | 00230/2024     | 10      | 12/01/2024 12/01/2024 | 3.570,00     | 3.570,00      | 0,00     | 3.570,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                        |                                |    |            |       |                |         |                       | 3.570,00     | 3.570,00      | 0,00     | 3.570,00     |
| 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\$):               | 3.570,00      | 3.570,00 | 0,00       | 3.570,00 |
| 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 | 00109/2024 | DC    | 00022/2024 | 3      | 10/01/2024 10/01/2024 | 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   |          |
| 21.707.794/0001-06 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI                                 |                                |    |            |       |            |        |                       |                            |               |          |            |          |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção | Total Pago |          |
| OD01752/2023                                                                  | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00347/2024 | DC    | 17493/2023 | 8234   | 20/12/2023 24/01/2024 | 10.571,20                  | 10.495,04     | 0,00     | 10.495,04  |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 10.571,20                  | 10.495,04     | 0,00     | 10.495,04  |          |
| 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\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                       | 10.571,20                  | 10.495,04     | 0,00     | 10.495,04  |          |
| 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 | 00322/2024 | DC    | 18916/2023 | 4377   | 26/01/2024 26/01/2024 | 1.054,00                   | 1.054,00      | 0,00     | 1.054,00   |          |
| 00154/2023                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00322/2024 | DC    | 18917/2023 | 4378   | 26/01/2024 26/01/2024 | 1.054,00                   | 1.054,00      | 0,00     | 1.054,00   |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 2.108,00                   | 2.108,00      | 0,00     | 2.108,00   |          |
| 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\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                       | 2.108,00                   | 2.108,00      | 0,00     | 2.108,00   |          |
| 022.559.475-79 FELIPE MELO LEITE                                              |                                |    |            |       |            |        |                       |                            |               |          |            |          |
| 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 | 00274/2024 | CH    | 00275/2024 | 41213  | 12/01/2024 15/01/2024 | 53.056,24                  | 52.764,45     | 0,00     | 52.764,45  |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 53.056,24                  | 52.764,45     | 0,00     | 52.764,45  |          |
| 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\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                       | 53.056,24                  | 52.764,45     | 0,00     | 52.764,45  |          |
| 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 | 00496/2024 | DC    | 00659/2024 | 0      | 31/01/2024 31/01/2024 | 1.589,78                   | 1.589,78      | 0,00     | 1.589,78   |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.589,78                   | 1.589,78      | 0,00     | 1.589,78   |          |
| 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\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.589,78                   | 1.589,78      | 0,00     | 1.589,78   |          |
| 044.720.456-48 FERNANDA DE FATIMA BERTOLIN                                    |                                |    |            |       |            |        |                       |                            |               |          |            |          |
| 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 | 00541/2024 | CH    | 00882/2024 | 38246  | 29/01/2024 29/01/2024 | 55.150,65                  | 51.238,13     | 0,00     | 51.238,13  |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 55.150,65                  | 51.238,13     | 0,00     | 51.238,13  |          |
| 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\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                       | 55.150,65                  | 51.238,13     | 0,00     | 51.238,13  |          |
| 991.526.225-68 FERNANDA LEY SOUZA FIGUEIREDO                                  |                                |    |            |       |            |        |                       |                            |               |          |            |          |
| 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 | 00166/2024 | CH    | 00110/2024 | 32598  | 12/01/2024 12/01/2024 | 123.694,22                 | 123.106,06    | 0,00     | 123.106,06 |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 123.694,22                 | 123.106,06    | 0,00     | 123.106,06 |          |
| 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\$):                                                                  |                                |    |            |       |            |        |                       | 123.694,22                 | 123.106,06    | 0,00     | 123.106,06 |          |
| 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 | VencimentoPagamento   | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção | Total Pago |          |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06369/2023 | DC    | 17969/2023 | 2435   | 14/12/2023 05/01/2024 | 9.391,01                   | 7.353,81      | 0,00     | 7.353,81   |          |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06369/2023 | DC    | 17975/2023 | 2434   | 19/12/2023 05/01/2024 | 12.383,25                  | 9.949,94      | 0,00     | 9.949,94   |          |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06369/2023 | DC    | 17980/2023 | 2414   | 19/12/2023 05/01/2024 | 12.383,25                  | 9.702,28      | 0,00     | 9.702,28   |          |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06369/2023 | DC    | 17985/2023 | 2432   | 19/12/2023 05/01/2024 | 12.383,25                  | 9.702,28      | 0,00     | 9.702,28   |          |

|                            |                                                   |               |    |            |      |            |            |              |              |      |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----|------------|------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 00025/2018                 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06369/2023 | DC | 17991/2023 | 2431 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.702,28     | 0,00 | 9.702,28     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17996/2023 | 2428 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.702,28     | 0,00 | 9.702,28     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18001/2023 | 2422 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.702,28     | 0,00 | 9.702,28     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18006/2023 | 2423 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.702,28     | 0,00 | 9.702,28     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18011/2023 | 2424 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.702,28     | 0,00 | 9.702,28     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18016/2023 | 2437 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.698,78     | 0,00 | 9.698,78     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18021/2023 | 2426 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 24.766,50    | 19.394,53    | 0,00 | 19.394,53    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18027/2023 | 2438 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 21.774,26    | 17.060,14    | 0,00 | 17.060,14    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18033/2023 | 2436 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 21.774,26    | 17.060,14    | 0,00 | 17.060,14    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18052/2023 | 2421 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.702,28     | 0,00 | 9.702,28     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18059/2023 | 2418 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 12.383,25    | 9.702,28     | 0,00 | 9.702,28     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18064/2023 | 2419 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 34.157,51    | 26.762,39    | 0,00 | 26.762,39    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 18259/2023 | 2416 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 46.540,76    | 36.464,69    | 0,00 | 36.464,69    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17938/2023 | 2441 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 21.774,26    | 17.055,12    | 0,00 | 17.055,12    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17944/2023 | 2429 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 21.774,26    | 17.060,14    | 0,00 | 17.060,14    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17949/2023 | 2430 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 21.774,26    | 17.060,14    | 0,00 | 17.060,14    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17954/2023 | 2442 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 24.766,50    | 19.404,53    | 0,00 | 19.404,53    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17959/2023 | 2417 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 43.985,58    | 34.462,69    | 0,00 | 34.462,69    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17964/2023 | 2425 | 19/12/2023 | 05/01/2024 | 34.157,51    | 27.445,54    | 0,00 | 27.445,54    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17815/2023 | 2439 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 68.421,81    | 53.604,22    | 0,00 | 53.604,22    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17933/2023 | 2440 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 55.931,77    | 43.822,54    | 0,00 | 43.822,54    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17771/2023 | 2415 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 323.115,44   | 253.160,96   | 0,00 | 253.160,96   |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17778/2023 | 2427 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 247.914,47   | 194.241,01   | 0,00 | 194.241,01   |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17799/2023 | 2433 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 232.422,74   | 182.103,21   | 0,00 | 182.103,21   |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06369/2023 | DC | 17804/2023 | 2420 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 93.081,52    | 72.929,35    | 0,00 | 72.929,35    |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                                   |               |    |            |      |            |            | 1.483.740,17 | 1.163.414,39 | 0,00 | 1.163.414,39 |
| 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\$):               |                                                   |               |    |            |      |            |            | 1.483.740,17 | 1.163.414,39 | 0,00 | 1.163.414,39 |

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

| 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 | 00175/2024 | DC    | 00036/2024 | 23384  | 11/01/2024 11/01/2024 | 1.412,00    | 1.412,00      | 0,00     | 1.412,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |                       | 1.412,00    | 1.412,00      | 0,00     | 1.412,00   |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |                       | 1.412,00    | 1.412,00      | 0,00     | 1.412,00   |

44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

| Contratação           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00119/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00136/2024 | DC    | 18939/2023 | 635263 | 15/01/2024 09/01/2024 | 510.338,00  | 510.338,00    | 0,00     | 510.338,00 |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |    |            |       |            |        |                       | 510.338,00  | 510.338,00    | 0,00     | 510.338,00 |
| 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\$):               |             | 510.338,00    | 510.338,00 | 0,00       | 510.338,00 |
| 67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE                 |                                              |    |            |       |            |               |                            |             |               |            |            |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00153/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00430/2024 | DC    | 00577/2024 | 8879          | 31/01/2024 31/01/2024      | 6.405,42    | 6.405,42      | 0,00       | 6.405,42   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 6.405,42    | 6.405,42      | 0,00       | 6.405,42   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 6.405,42    | 6.405,42      | 0,00       | 6.405,42   |            |
| 04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS            |                                              |    |            |       |            |               |                            |             |               |            |            |            |
| 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 | 00479/2024 | DC    | 00721/2024 | 4556274000112 | 26/01/2024 26/01/2024      | 68.086,20   | 68.086,20     | 0,00       | 68.086,20  |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 68.086,20   | 68.086,20     | 0,00       | 68.086,20  |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 68.086,20   | 68.086,20     | 0,00       | 68.086,20  |            |
| 09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV    |                                              |    |            |       |            |               |                            |             |               |            |            |            |
| 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 | 00259/2024 | DC    | 00255/2024 | 12            | 10/01/2024 12/01/2024      | 5.877,06    | 5.877,06      | 0,00       | 5.877,06   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 5.877,06    | 5.877,06      | 0,00       | 5.877,06   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 5.877,06    | 5.877,06      | 0,00       | 5.877,06   |            |
| 50.725.283/0001-07 GABRIEL NASCIMENTO DE SANTANA 5725283          |                                              |    |            |       |            |               |                            |             |               |            |            |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00113/2023                                                        | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00293/2024 | DC    | 00237/2024 | 9             | 12/01/2024 16/01/2024      | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00   |            |
| 04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA           |                                              |    |            |       |            |               |                            |             |               |            |            |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC        | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00102/2019                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00022/2024 | DC    | 17747/2023 | 231           | 05/01/2024 05/01/2024      | 21.296,55   | 20.275,81     | 0,00       | 20.275,81  |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 21.296,55   | 20.275,81     | 0,00       | 20.275,81  |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 21.296,55   | 20.275,81     | 0,00       | 20.275,81  |            |
| 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 | 00501/2024 | DC    | 00732/2024 | 0             | 31/01/2024 31/01/2024      | 1.589,78    | 1.589,78      | 0,00       | 1.589,78   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.589,78    | 1.589,78      | 0,00       | 1.589,78   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 1.589,78    | 1.589,78      | 0,00       | 1.589,78   |            |
| 021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO                            |                                              |    |            |       |            |               |                            |             |               |            |            |            |
| 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 | 00285/2024 | DC    | 00303/2024 | 26            | 31/01/2024 31/01/2024      | 3.332,91    | 3.203,37      | 0,00       | 3.203,37   |            |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00445/2024 | DC    | 00667/2024 | 1             | 24/01/2024 23/01/2024      | 1.590,68    | 1.590,68      | 0,00       | 1.590,68   |            |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00169/2024 | DC    | 00029/2024 | 1             | 05/01/2024 09/01/2024      | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 6.923,59    | 6.794,05      | 0,00       | 6.794,05   |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 6.923,59    | 6.794,05      | 0,00       | 6.794,05   |            |
| 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 | 00386/2024 | DC    | 00472/2024 | 1             | 19/01/2024 18/01/2024      | 227.341,36  | 189.484,55    | 0,00       | 189.484,55 |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | Total Fonte 10 (R\$):      | 227.341,36  | 189.484,55    | 0,00       | 189.484,55 |            |
|                                                                   |                                              |    |            |       |            |               | 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\$):               | 227.341,36  | 189.484,55    | 0,00       | 189.484,55 |            |

| 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 |
| 00124/2023                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 06525/2023 | DC    | 17820/2023 | 48     | 05/01/2024 02/01/2024 | 19.520,00   | 18.319,52     | 0,00     | 18.319,52  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                 |    |            |       |            |        |                       | 19.520,00   | 18.319,52     | 0,00     | 18.319,52  |
| 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\$):                                                              |                                 |    |            |       |            |        |                       | 19.520,00   | 18.319,52     | 0,00     | 18.319,52  |
| 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 | 00214/2024 | DC    | 16394/2023 | 122    | 05/12/2023 11/01/2024 | 3.988,04    | 3.569,30      | 0,00     | 3.569,30   |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00214/2024 | DC    | 16495/2023 | 130    | 05/12/2023 11/01/2024 | 80.501,90   | 73.659,24     | 0,00     | 73.659,24  |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00214/2024 | DC    | 16510/2023 | 129    | 05/12/2023 11/01/2024 | 42.183,11   | 37.753,88     | 0,00     | 37.753,88  |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00214/2024 | DC    | 16593/2023 | 123    | 07/12/2023 11/01/2024 | 4.803,44    | 4.299,08      | 0,00     | 4.299,08   |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00214/2024 | DC    | 17220/2023 | 140    | 20/12/2023 11/01/2024 | 31.164,54   | 28.515,55     | 0,00     | 28.515,55  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                 |    |            |       |            |        |                       | 162.641,03  | 147.797,05    | 0,00     | 147.797,05 |
| 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\$):                                                              |                                 |    |            |       |            |        |                       | 162.641,03  | 147.797,05    | 0,00     | 147.797,05 |
| 13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA                                  |                                 |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00084/2024 | DC    | 19235/2023 | 624    | 29/01/2024 24/01/2024 | 20.007,53   | 18.635,93     | 0,00     | 18.635,93  |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00084/2024 | DC    | 19257/2023 | 622    | 29/01/2024 24/01/2024 | 57,50       | 49,49         | 0,00     | 49,49      |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00084/2024 | DC    | 19194/2023 | 620    | 29/01/2024 24/01/2024 | 92.476,88   | 86.141,13     | 0,00     | 86.141,13  |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00084/2024 | DC    | 19182/2023 | 619    | 29/01/2024 24/01/2024 | 2.150,36    | 1.960,05      | 0,00     | 1.960,05   |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00084/2024 | DC    | 19190/2023 | 623    | 29/01/2024 24/01/2024 | 8.232,62    | 7.504,03      | 0,00     | 7.504,03   |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00084/2024 | DC    | 19161/2023 | 621    | 29/01/2024 24/01/2024 | 230.750,48  | 210.325,02    | 0,00     | 210.325,02 |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00084/2024 | DC    | 19141/2023 | 625    | 29/01/2024 24/01/2024 | 129.959,05  | 118.453,63    | 0,00     | 118.453,63 |
| 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\$):                                                |                                 |    |            |       |            |        |                       | 483.634,42  | 443.069,28    | 0,00     | 443.069,28 |
| Total (R\$):                                                              |                                 |    |            |       |            |        |                       | 483.634,42  | 443.069,28    | 0,00     | 443.069,28 |
| 07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA        |                                 |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00010/2023                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 10 | 00528/2024 | DC    | 00593/2024 | 1      | 26/01/2024 29/01/2024 | 153.590,50  | 133.777,32    | 0,00     | 133.777,32 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                 |    |            |       |            |        |                       | 153.590,50  | 133.777,32    | 0,00     | 133.777,32 |
| 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\$):                                                              |                                 |    |            |       |            |        |                       | 153.590,50  | 133.777,32    | 0,00     | 133.777,32 |
| 08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA   |                                 |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01037/2023                                                              | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00155/2024 | DC    | 12903/2023 | 42784  | 30/11/2023 12/01/2024 | 54.223,30   | 54.223,30     | 0,00     | 54.223,30  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                 |    |            |       |            |        |                       | 54.223,30   | 54.223,30     | 0,00     | 54.223,30  |
| 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\$):                                                              |                                 |    |            |       |            |        |                       | 54.223,30   | 54.223,30     | 0,00     | 54.223,30  |
| 15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA |                                 |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00011/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 10 | 00121/2024 | DC    | 18198/2023 | 30     | 12/01/2024 08/01/2024 | 85.163,07   | 82.557,08     | 0,00     | 82.557,08  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                 |    |            |       |            |        |                       | 85.163,07   | 82.557,08     | 0,00     | 82.557,08  |
| 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\$):                                                              |                                 |    |            |       |            |        |                       | 85.163,07   | 82.557,08     | 0,00     | 82.557,08  |
| 35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      |                                 |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01613/2023                                                              | 300.03 - MATERIAIS              | 10 | 00210/2024 | DC    | 17416/2023 | 1489   | 21/12/2023 10/01/2024 | 10.820,54   | 10.820,54     | 0,00     | 10.820,54  |

|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                |                            |            |            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 10.820,54  | 10.820,54  | 0,00        | 10.820,54     |          |            |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | 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\$):               | 10.820,54  | 10.820,54  | 0,00        | 10.820,54     |          |            |
| 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                       |                                |    |       |       |       |                |                            |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº    | Pgto. | Forma | Nº LIP         | Nº DOC                     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00086/2022                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00024 | 2024  | DC    | 17812/2023     | 7406                       | 15/12/2023 | 05/01/2024 | 211.116,00  | 211.116,00    | 0,00     | 211.116,00 |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 211.116,00 | 211.116,00 | 0,00        | 211.116,00    |          |            |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | 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\$):               | 211.116,00 | 211.116,00 | 0,00        | 211.116,00    |          |            |
| 32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA                         |                                |    |       |       |       |                |                            |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº    | Pgto. | Forma | Nº LIP         | Nº DOC                     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00042/2023                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06518 | 2023  | DC    | 18855/2023     | 2848                       | 28/12/2023 | 05/01/2024 | 1.009,63    | 897,06        | 0,00     | 897,06     |
| 00042/2023                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06518 | 2023  | DC    | 17528/2023     | 2657                       | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 783,35      | 696,01        | 0,00     | 696,01     |
| 00042/2023                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06518 | 2023  | DC    | 17680/2023     | 2686                       | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 2.948,41    | 2.619,67      | 0,00     | 2.619,67   |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.741,39   | 4.212,74   | 0,00        | 4.212,74      |          |            |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | 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\$):               | 4.741,39   | 4.212,74   | 0,00        | 4.212,74      |          |            |
| 985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS                                                |                                |    |       |       |       |                |                            |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 00168 | 2024  | DC    | 00098/2024     | 1                          | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 1.639,96    | 1.639,96      | 0,00     | 1.639,96   |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.639,96   | 1.639,96   | 0,00        | 1.639,96      |          |            |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | 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\$):               | 1.639,96   | 1.639,96   | 0,00        | 1.639,96      |          |            |
| 20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME                                   |                                |    |       |       |       |                |                            |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº    | Pgto. | Forma | Nº LIP         | Nº DOC                     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01446/2023                                                                          | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00131 | 2024  | DC    | 18057/2023     | 8730                       | 05/01/2024 | 08/01/2024 | 4.202,56    | 4.202,56      | 0,00     | 4.202,56   |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.202,56   | 4.202,56   | 0,00        | 4.202,56      |          |            |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | 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\$):               | 4.202,56   | 4.202,56   | 0,00        | 4.202,56      |          |            |
| 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 | 00026 | 2024  | DC    | 18805/2023     | 171                        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 42.140,00   | 42.140,00     | 0,00     | 42.140,00  |
| 00019/2020                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00026 | 2024  | DC    | 18808/2023 (R) | 172                        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 15.465,38   | 15.465,38     | 0,00     | 15.465,38  |
| 00038/2020                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00026 | 2024  | DC    | 18814/2023     | 173                        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 39.403,53   | 39.403,53     | 0,00     | 39.403,53  |
| 00038/2020                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00026 | 2024  | DC    | 18816/2023 (R) | 174                        | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 7.880,71    | 7.880,71      | 0,00     | 7.880,71   |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 104.889,62 | 104.889,62 | 0,00        | 104.889,62    |          |            |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | 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\$):               | 104.889,62 | 104.889,62 | 0,00        | 104.889,62    |          |            |
| 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                                                                                   | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00512 | 2024  | DC    | 00879/2024     | 29410322600011103          | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| S/C                                                                                   | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00521 | 2024  | DC    | 00891/2024     | 29410322600011102          | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| S/C                                                                                   | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00521 | 2024  | DC    | 00892/2024     | 29410322600011101          | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 1.739,76    | 1.739,76      | 0,00     | 1.739,76   |
| S/C                                                                                   | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00521 | 2024  | DC    | 00896/2024     | 29410322600011100          | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| S/C                                                                                   | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00546 | 2024  | DC    | 00914/2024     | 29410322600011105          | 30/01/2024 | 29/01/2024 | 1.739,76    | 1.739,76      | 0,00     | 1.739,76   |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 6.959,04   | 6.959,04   | 0,00        | 6.959,04      |          |            |
|                                                                                       |                                |    |       |       |       |                | 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\$):               | 6.959,04   | 6.959,04   | 0,00        | 6.959,04      |          |            |
| 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 |
|----------------------------|-----------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00072/2023                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 10 | 00316/2024 | DC    | 15120/2023 | 49     | 13/11/2023 | 16/01/2024 | 64.242,23   | 57.496,80     | 0,00     | 57.496,80  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                             |    |            |       |            |        |            |            | 64.242,23   | 57.496,80     | 0,00     | 57.496,80  |
| 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\$):               |                             |    |            |       |            |        |            |            | 64.242,23   | 57.496,80     | 0,00     | 57.496,80  |

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 |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00397/2024 | DC    | 15431/2023     | 4945   | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 876,95      | 876,95        | 0,00     | 876,95     |
| 00054/2023  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06226/2023 | DC    | 17526/2023     | 13     | 19/12/2023 | 19/01/2024 | 302,50      | 302,50        | 0,00     | 302,50     |
| 00048/2023  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06226/2023 | DC    | 17546/2023     | 17     | 19/12/2023 | 19/01/2024 | 302,50      | 302,50        | 0,00     | 302,50     |
| 00048/2023  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00397/2024 | DC    | 16052/2023     | 16     | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 302,50      | 302,50        | 0,00     | 302,50     |
| 00054/2023  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00397/2024 | DC    | 16030/2023     | 12     | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 302,50      | 302,50        | 0,00     | 302,50     |
| 00164/2022  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00397/2024 | DC    | 16028/2023     | 18     | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 256,30      | 256,30        | 0,00     | 256,30     |
| 00009/2023  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 06223/2023 | DC    | 17665/2023     | 22     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 13.503,41   | 13.503,41     | 0,00     | 13.503,41  |
| S/C         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00160/2024 | DC    | 18709/2023     | 0      | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 15,79       | 15,79         | 0,00     | 15,79      |
| S/C         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00160/2024 | DC    | 18836/2023     | 0      | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 87.155,50   | 87.155,50     | 0,00     | 87.155,50  |
| S/C         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00160/2024 | DC    | 19491/2023     | 0      | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 25.208,47   | 25.208,47     | 0,00     | 25.208,47  |
| 00154/2022  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 06353/2023 | DC    | 18284/2023 (R) | 165    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 742,93      | 742,93        | 0,00     | 742,93     |
| 00154/2022  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 06123/2023 | DC    | 18271/2023     | 164    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 21.287,44   | 21.287,44     | 0,00     | 21.287,44  |
| 00076/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 18577/2023     | 1946   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.496,64    | 6.496,64      | 0,00     | 6.496,64   |
| 00077/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06353/2023 | DC    | 18352/2023     | 1872   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 9.203,24    | 9.203,24      | 0,00     | 9.203,24   |
| 00077/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06353/2023 | DC    | 18504/2023     | 2057   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 14.698,37   | 14.698,37     | 0,00     | 14.698,37  |
| 00149/2021  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 17612/2023     | 61     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.424,55    | 5.424,55      | 0,00     | 5.424,55   |
| 00013/2022  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 06123/2023 | DC    | 17618/2023     | 1859   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 46.876,22   | 46.876,22     | 0,00     | 46.876,22  |
| 00013/2022  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 06123/2023 | DC    | 17887/2023 (R) | 1861   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.218,86    | 4.218,86      | 0,00     | 4.218,86   |
| 00009/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06444/2023 | DC    | 18648/2023     | 2072   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 397,62      | 397,62        | 0,00     | 397,62     |
| 00009/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06444/2023 | DC    | 18653/2023     | 2073   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.046,34    | 2.046,34      | 0,00     | 2.046,34   |
| 00076/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06444/2023 | DC    | 18291/2023     | 1902   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.604,44    | 6.604,44      | 0,00     | 6.604,44   |
| 00071/2022  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 06123/2023 | DC    | 18301/2023     | 167    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 14.351,06   | 14.351,06     | 0,00     | 14.351,06  |
| 00071/2022  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 06123/2023 | DC    | 18394/2023 (R) | 170    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.153,83    | 1.153,83      | 0,00     | 1.153,83   |
| 00074/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06353/2023 | DC    | 19503/2023 (R) | 2100   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.279,13    | 5.279,13      | 0,00     | 5.279,13   |
| 00074/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06444/2023 | DC    | 18659/2023     | 2089   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.965,99    | 2.965,99      | 0,00     | 2.965,99   |
| 00074/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 17671/2023     | 1867   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.297,75    | 1.297,75      | 0,00     | 1.297,75   |
| 00074/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06444/2023 | DC    | 18605/2023     | 2071   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.661,16    | 4.661,16      | 0,00     | 4.661,16   |
| 00004/2020  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06353/2023 | DC    | 00278/2024 (R) | 2101   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 27.732,59   | 27.732,59     | 0,00     | 27.732,59  |
| 00114/2020  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 06123/2023 | DC    | 18196/2023     | 1860   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 43.905,68   | 43.905,68     | 0,00     | 43.905,68  |
| 00114/2020  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 06123/2023 | DC    | 18268/2023 (R) | 1869   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 14.884,03   | 14.884,03     | 0,00     | 14.884,03  |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 19445/2023     | 1115   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 446,25      | 446,25        | 0,00     | 446,25     |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 19438/2023     | 1110   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.923,25    | 5.923,25      | 0,00     | 5.923,25   |
| 00178/2019  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06223/2023 | DC    | 17845/2023     | 314    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.447,62    | 3.447,62      | 0,00     | 3.447,62   |
| 00178/2019  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06223/2023 | DC    | 17856/2023     | 315    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 633,15      | 633,15        | 0,00     | 633,15     |
| 00131/2018  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 18630/2023 (R) | 2078   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.380,52    | 4.380,52      | 0,00     | 4.380,52   |
| 00131/2018  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 18621/2023     | 2077   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 13.404,29   | 13.404,29     | 0,00     | 13.404,29  |
| 00184/2018  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 18129/2023     | 178    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.743,67    | 6.743,67      | 0,00     | 6.743,67   |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06223/2023 | DC    | 19432/2023     | 1113   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 822,96      | 822,96        | 0,00     | 822,96     |

|            |                                |               |    |                |      |            |            |              |              |      |              |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19404/2023     | 1114 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 755,39       | 755,39       | 0,00 | 755,39       |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19399/2023     | 1135 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 273,78       | 273,78       | 0,00 | 273,78       |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19394/2023     | 1116 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 223,81       | 223,81       | 0,00 | 223,81       |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17807/2023     | 2420 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 10.238,97    | 10.238,97    | 0,00 | 10.238,97    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17802/2023     | 2433 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 25.566,50    | 25.566,50    | 0,00 | 25.566,50    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17779/2023     | 2427 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 27.270,59    | 27.270,59    | 0,00 | 27.270,59    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17772/2023     | 2415 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 35.542,70    | 35.542,70    | 0,00 | 35.542,70    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17934/2023     | 2440 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.152,49     | 6.152,49     | 0,00 | 6.152,49     |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17816/2023     | 2439 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 7.526,40     | 7.526,40     | 0,00 | 7.526,40     |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17945/2023     | 2429 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17     | 2.395,17     | 0,00 | 2.395,17     |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17939/2023     | 2441 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17     | 2.395,17     | 0,00 | 2.395,17     |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17965/2023     | 2425 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.757,33     | 3.757,33     | 0,00 | 3.757,33     |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17960/2023     | 2417 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.838,41     | 4.838,41     | 0,00 | 4.838,41     |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17955/2023     | 2442 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.724,32     | 2.724,32     | 0,00 | 2.724,32     |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17950/2023     | 2430 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17     | 2.395,17     | 0,00 | 2.395,17     |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 00397/2024 | DC | 00380/2024     | 0    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 67,78        | 67,78        | 0,00 | 67,78        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06226/2023 | DC | 17588/2023     | 25   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 393,89       | 393,89       | 0,00 | 393,89       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 00396/2024 | DC | 00551/2024     | 1    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.883.827,64 | 3.883.827,64 | 0,00 | 3.883.827,64 |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 00417/2024 | DC | 00619/2024     | 2    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19.943,52    | 19.943,52    | 0,00 | 19.943,52    |
| 00084/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 06123/2023 | DC | 18245/2023     | 162  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 70.993,44    | 70.993,44    | 0,00 | 70.993,44    |
| 00084/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 06353/2023 | DC | 18281/2023 (R) | 169  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.618,93     | 3.618,93     | 0,00 | 3.618,93     |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17874/2023     | 67   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 410,91       | 410,91       | 0,00 | 410,91       |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 17877/2023     | 66   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 396,38       | 396,38       | 0,00 | 396,38       |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17890/2023     | 64   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 551,05       | 551,05       | 0,00 | 551,05       |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18538/2023     | 65   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 823,15       | 823,15       | 0,00 | 823,15       |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18541/2023     | 63   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.550,74     | 1.550,74     | 0,00 | 1.550,74     |
| 00126/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19391/2023     | 68   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.957,96     | 1.957,96     | 0,00 | 1.957,96     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19142/2023     | 625  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.003,42     | 5.003,42     | 0,00 | 5.003,42     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19159/2023     | 2096 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.003,42     | 5.003,42     | 0,00 | 5.003,42     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19150/2023     | 2093 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 8.883,89     | 8.883,89     | 0,00 | 8.883,89     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19162/2023     | 621  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 8.883,89     | 8.883,89     | 0,00 | 8.883,89     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19168/2023     | 2094 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2,21         | 2,21         | 0,00 | 2,21         |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19175/2023     | 2090 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 82,79        | 82,79        | 0,00 | 82,79        |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19172/2023     | 2095 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 316,96       | 316,96       | 0,00 | 316,96       |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19191/2023     | 623  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 316,96       | 316,96       | 0,00 | 316,96       |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19183/2023     | 619  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 82,79        | 82,79        | 0,00 | 82,79        |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19195/2023     | 620  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.560,36     | 3.560,36     | 0,00 | 3.560,36     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19223/2023     | 2097 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 770,29       | 770,29       | 0,00 | 770,29       |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19259/2023     | 622  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2,21         | 2,21         | 0,00 | 2,21         |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19237/2023     | 624  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 770,29       | 770,29       | 0,00 | 770,29       |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 19277/2023     | 2091 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.560,36     | 3.560,36     | 0,00 | 3.560,36     |

|            |                                |               |    |                |      |            |            |            |            |      |            |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 00079/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17688/2023     | 62   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19.769,45  | 19.769,45  | 0,00 | 19.769,45  |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 17867/2023     | 538  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 756,88     | 756,88     | 0,00 | 756,88     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 17895/2023     | 540  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 9.289,95   | 9.289,95   | 0,00 | 9.289,95   |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 17911/2023     | 1862 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 756,88     | 756,88     | 0,00 | 756,88     |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 17923/2023     | 1864 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 9.289,95   | 9.289,95   | 0,00 | 9.289,95   |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 18376/2023     | 1863 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.828,23   | 1.828,23   | 0,00 | 1.828,23   |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 18480/2023     | 539  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.828,24   | 1.828,24   | 0,00 | 1.828,24   |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18120/2023     | 862  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 34.064,74  | 34.064,74  | 0,00 | 34.064,74  |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19265/2023     | 877  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 91.333,50  | 91.333,50  | 0,00 | 91.333,50  |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06353/2023 | DC | 18389/2023     | 1957 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.502,05   | 2.502,05   | 0,00 | 2.502,05   |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06353/2023 | DC | 18310/2023     | 1949 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.603,22   | 3.603,22   | 0,00 | 3.603,22   |
| 00145/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18637/2023     | 2080 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.280,19   | 5.280,19   | 0,00 | 5.280,19   |
| 00209/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17757/2023     | 41   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 20.357,17  | 20.357,17  | 0,00 | 20.357,17  |
| 00085/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06353/2023 | DC | 18455/2023     | 61   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 9.677,17   | 9.677,17   | 0,00 | 9.677,17   |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17576/2023     | 781  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 67.457,31  | 67.457,31  | 0,00 | 67.457,31  |
| 00055/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 06123/2023 | DC | 18599/2023     | 49   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 25.150,41  | 25.150,41  | 0,00 | 25.150,41  |
| 00060/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 06444/2023 | DC | 18536/2023     | 43   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 9.465,01   | 9.465,01   | 0,00 | 9.465,01   |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 00160/2024 | DC | 18669/2023     | 0    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 906.608,57 | 906.608,57 | 0,00 | 906.608,57 |
| 00033/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17828/2023     | 59   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 8.262,97   | 8.262,97   | 0,00 | 8.262,97   |
| 00012/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06223/2023 | DC | 17795/2023     | 60   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.202,93   | 6.202,93   | 0,00 | 6.202,93   |
| 00015/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06353/2023 | DC | 18426/2023     | 69   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 10.055,08  | 10.055,08  | 0,00 | 10.055,08  |
| 00013/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06353/2023 | DC | 18429/2023     | 68   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 13.272,68  | 13.272,68  | 0,00 | 13.272,68  |
| 00012/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17768/2023     | 44   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 10.694,67  | 10.694,67  | 0,00 | 10.694,67  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19351/2023     | 2087 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 470,10     | 470,10     | 0,00 | 470,10     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19345/2023     | 2082 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 572,87     | 572,87     | 0,00 | 572,87     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19339/2023     | 2081 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 779,49     | 779,49     | 0,00 | 779,49     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19332/2023     | 2084 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 294,80     | 294,80     | 0,00 | 294,80     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19483/2023 (R) | 2098 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 17.158,18  | 17.158,18  | 0,00 | 17.158,18  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19280/2023     | 1891 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.250,98   | 1.250,98   | 0,00 | 1.250,98   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19272/2023     | 1888 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.838,77   | 1.838,77   | 0,00 | 1.838,77   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19264/2023     | 1887 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.045,27   | 5.045,27   | 0,00 | 5.045,27   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19254/2023     | 1884 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 910,45     | 910,45     | 0,00 | 910,45     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19247/2023     | 1885 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 775,57     | 775,57     | 0,00 | 775,57     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19241/2023     | 1883 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 680,58     | 680,58     | 0,00 | 680,58     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19228/2023     | 1886 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.537,78   | 3.537,78   | 0,00 | 3.537,78   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19198/2023     | 1881 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 680,30     | 680,30     | 0,00 | 680,30     |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19290/2023     | 1889 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.904,85   | 1.904,85   | 0,00 | 1.904,85   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19285/2023     | 1890 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.350,70   | 2.350,70   | 0,00 | 2.350,70   |

|            |                                |               |    |                |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19304/2023     | 1874 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.170,83  | 5.170,83  | 0,00 | 5.170,83  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19295/2023     | 1875 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 7.303,18  | 7.303,18  | 0,00 | 7.303,18  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19314/2023     | 1878 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.113,17  | 3.113,17  | 0,00 | 3.113,17  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19309/2023     | 1877 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.989,69  | 2.989,69  | 0,00 | 2.989,69  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19326/2023     | 2083 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 362,83    | 362,83    | 0,00 | 362,83    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19321/2023     | 1876 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.387,01  | 2.387,01  | 0,00 | 2.387,01  |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18768/2023 (R) | 144  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 889,18    | 889,18    | 0,00 | 889,18    |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18777/2023 (R) | 145  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 906,01    | 906,01    | 0,00 | 906,01    |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18787/2023 (R) | 146  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.128,56  | 1.128,56  | 0,00 | 1.128,56  |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18790/2023 (R) | 147  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 262,14    | 262,14    | 0,00 | 262,14    |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18812/2023 (R) | 149  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 545,38    | 545,38    | 0,00 | 545,38    |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18818/2023 (R) | 150  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.180,71  | 4.180,71  | 0,00 | 4.180,71  |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18948/2023     | 480  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 292,52    | 292,52    | 0,00 | 292,52    |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18940/2023     | 478  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.437,04  | 1.437,04  | 0,00 | 1.437,04  |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18934/2023     | 481  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 319,19    | 319,19    | 0,00 | 319,19    |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18929/2023     | 479  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.066,78  | 1.066,78  | 0,00 | 1.066,78  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 00011/2024     | 2086 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 891,28    | 891,28    | 0,00 | 891,28    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 00006/2024     | 2088 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.994,13  | 1.994,13  | 0,00 | 1.994,13  |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18823/2023 (R) | 158  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.045,78  | 1.045,78  | 0,00 | 1.045,78  |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18828/2023 (R) | 159  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.329,16  | 2.329,16  | 0,00 | 2.329,16  |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18874/2023 (R) | 156  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.575,02  | 1.575,02  | 0,00 | 1.575,02  |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18886/2023 (R) | 157  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 630,32    | 630,32    | 0,00 | 630,32    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19186/2023     | 1879 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 966,86    | 966,86    | 0,00 | 966,86    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19178/2023     | 1880 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 816,36    | 816,36    | 0,00 | 816,36    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 00017/2024     | 2085 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 332,13    | 332,13    | 0,00 | 332,13    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 00196/2024     | 1882 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 521,57    | 521,57    | 0,00 | 521,57    |
| 00075/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19359/2023     | 78   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.732,50  | 1.732,50  | 0,00 | 1.732,50  |
| 00075/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19362/2023     | 83   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.035,00  | 2.035,00  | 0,00 | 2.035,00  |
| 00075/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19366/2023     | 82   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 825,00    | 825,00    | 0,00 | 825,00    |
| 00142/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18750/2023 (R) | 2075 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 76.069,74 | 76.069,74 | 0,00 | 76.069,74 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19099/2023     | 2540 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17  | 2.395,17  | 0,00 | 2.395,17  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19104/2023     | 2521 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19110/2023     | 2524 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.838,41  | 4.838,41  | 0,00 | 4.838,41  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19115/2023     | 2533 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |

|            |                                      |               |    |            |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------------|---------------|----|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00142/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18570/2023 | 1947 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.382,15  | 5.382,15  | 0,00 | 5.382,15  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19462/2023 | 88   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.557,50  | 2.557,50  | 0,00 | 2.557,50  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19467/2023 | 92   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.488,75  | 2.488,75  | 0,00 | 2.488,75  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19471/2023 | 89   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 825,00    | 825,00    | 0,00 | 825,00    |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19475/2023 | 91   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 852,50    | 852,50    | 0,00 | 852,50    |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19369/2023 | 79   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.475,00  | 2.475,00  | 0,00 | 2.475,00  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19373/2023 | 81   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.883,75  | 1.883,75  | 0,00 | 1.883,75  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19376/2023 | 84   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.950,00  | 4.950,00  | 0,00 | 4.950,00  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19379/2023 | 86   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.447,50  | 2.447,50  | 0,00 | 2.447,50  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19382/2023 | 87   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 247,50    | 247,50    | 0,00 | 247,50    |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19385/2023 | 85   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.720,00  | 5.720,00  | 0,00 | 5.720,00  |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19452/2023 | 80   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 605,00    | 605,00    | 0,00 | 605,00    |
| 00075/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19457/2023 | 90   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.131,25  | 2.131,25  | 0,00 | 2.131,25  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06353/2023 | DC | 18260/2023 | 2416 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.119,48  | 5.119,48  | 0,00 | 5.119,48  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18969/2023 | 2529 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18974/2023 | 2527 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.757,33  | 3.757,33  | 0,00 | 3.757,33  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18979/2023 | 2545 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.033,01  | 1.033,01  | 0,00 | 1.033,01  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18984/2023 | 2523 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.119,48  | 5.119,48  | 0,00 | 5.119,48  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18989/2023 | 2525 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17  | 2.395,17  | 0,00 | 2.395,17  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18994/2023 | 2544 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18999/2023 | 2535 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.724,32  | 2.724,32  | 0,00 | 2.724,32  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19004/2023 | 2547 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19009/2023 | 2543 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 25.566,50 | 25.566,50 | 0,00 | 25.566,50 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19017/2023 | 2539 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17  | 2.395,17  | 0,00 | 2.395,17  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19015/2023 | 2528 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 10.238,97 | 10.238,97 | 0,00 | 10.238,97 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19024/2023 | 2534 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.757,33  | 3.757,33  | 0,00 | 3.757,33  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19032/2023 | 2531 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 7.702,01  | 7.702,01  | 0,00 | 7.702,01  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19030/2023 | 2530 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19044/2023 | 2536 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 27.270,59 | 27.270,59 | 0,00 | 27.270,59 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19050/2023 | 2549 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.724,32  | 2.724,32  | 0,00 | 2.724,32  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19055/2023 | 2522 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 35.542,70 | 35.542,70 | 0,00 | 35.542,70 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19059/2023 | 2542 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19066/2023 | 2538 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.152,49  | 6.152,49  | 0,00 | 6.152,49  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19069/2023 | 2548 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17  | 2.395,17  | 0,00 | 2.395,17  |

|            |                                |               |    |            |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|---------------|----|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19076/2023 | 2537 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19078/2023 | 2546 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17  | 2.395,17  | 0,00 | 2.395,17  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19085/2023 | 2526 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19090/2023 | 2532 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19095/2023 | 2541 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18066/2023 | 2419 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.757,33  | 3.757,33  | 0,00 | 3.757,33  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18060/2023 | 2418 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18053/2023 | 2421 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18034/2023 | 2436 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17  | 2.395,17  | 0,00 | 2.395,17  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18028/2023 | 2438 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.395,17  | 2.395,17  | 0,00 | 2.395,17  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18022/2023 | 2426 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.724,32  | 2.724,32  | 0,00 | 2.724,32  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18017/2023 | 2437 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18012/2023 | 2424 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18007/2023 | 2423 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18002/2023 | 2422 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17997/2023 | 2428 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17992/2023 | 2431 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17986/2023 | 2432 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17981/2023 | 2414 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17976/2023 | 2434 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.362,16  | 1.362,16  | 0,00 | 1.362,16  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17970/2023 | 2435 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.033,01  | 1.033,01  | 0,00 | 1.033,01  |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06353/2023 | DC | 18402/2023 | 1956 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.117,78  | 3.117,78  | 0,00 | 3.117,78  |
| 00103/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17893/2023 | 49   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.920,35  | 1.920,35  | 0,00 | 1.920,35  |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06444/2023 | DC | 18744/2023 | 27   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 59.129,68 | 59.129,68 | 0,00 | 59.129,68 |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17824/2023 | 1994 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 27.142,50 | 27.142,50 | 0,00 | 27.142,50 |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18112/2023 | 1995 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.314,98  | 3.314,98  | 0,00 | 3.314,98  |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19203/2023 | 2060 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 27.142,50 | 27.142,50 | 0,00 | 27.142,50 |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06353/2023 | DC | 18318/2023 | 1948 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.352,18  | 1.352,18  | 0,00 | 1.352,18  |
| 00059/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 18140/2023 | 60   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 13.246,69 | 13.246,69 | 0,00 | 13.246,69 |
| 00130/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 06123/2023 | DC | 18713/2023 | 178  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 15.853,10 | 15.853,10 | 0,00 | 15.853,10 |
| 00120/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 17710/2023 | 1866 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 44.476,37 | 44.476,37 | 0,00 | 44.476,37 |
| 00115/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 06123/2023 | DC | 18188/2023 | 166  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 7.138,84  | 7.138,84  | 0,00 | 7.138,84  |
| 00091/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19146/2023 | 60   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 705,45    | 705,45    | 0,00 | 705,45    |
| 00091/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19153/2023 | 61   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.021,21  | 2.021,21  | 0,00 | 2.021,21  |
| 00091/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC | 19156/2023 | 62   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 648,01    | 648,01    | 0,00 | 648,01    |

|                                                                                                        |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00157/2023                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06223/2023 | DC       | 19424/2023 | 19590  | 19/01/2024 | 19/01/2024            | 7.802,27     | 7.802,27      | 0,00     | 7.802,27     |
| 00169/2023                                                                                             | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 06123/2023 | DC       | 18602/2023 | 2015   | 19/01/2024 | 19/01/2024            | 12.869,22    | 12.869,22     | 0,00     | 12.869,22    |
| 00145/2023                                                                                             | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 06123/2023 | DC       | 18797/2023 | 2014   | 19/01/2024 | 19/01/2024            | 50.235,59    | 50.235,59     | 0,00     | 50.235,59    |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 06226/2023 | DC       | 18447/2023 | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024            | 393,90       | 393,90        | 0,00     | 393,90       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 6.098.928,58 | 6.098.928,58  | 0,00     | 6.098.928,58 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 200.775,68   | 200.775,68    | 0,00     | 200.775,68   |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                |               |          |            |        |            |                       | 189.132,01   | 189.132,01    | 0,00     | 189.132,01   |
| Total (R\$):                                                                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 6.488.836,27 | 6.488.836,27  | 0,00     | 6.488.836,27 |
| 32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO                                                      |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| 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 06438/2023 | DC       | 18672/2023 |        | 0          | 02/01/2024 03/01/2024 | 77.989,39    | 77.989,39     | 0,00     | 77.989,39    |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 06438/2023 | DC       | 18673/2023 |        | 0          | 03/01/2024 03/01/2024 | 15.947,69    | 15.947,69     | 0,00     | 15.947,69    |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 00003/2024 | DC       | 19302/2023 |        | 13         | 03/01/2024 03/01/2024 | 119.158,93   | 119.158,93    | 0,00     | 119.158,93   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 213.096,01   | 213.096,01    | 0,00     | 213.096,01   |
| 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\$):                                                                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 213.096,01   | 213.096,01    | 0,00     | 213.096,01   |
| 02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP                                            |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00035/2019                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00204/2024 | DC       | 18409/2023 |        | 416        | 15/01/2024 15/01/2024 | 7.942,94     | 7.545,79      | 0,00     | 7.545,79     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 7.942,94     | 7.545,79      | 0,00     | 7.545,79     |
| 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\$):                                                                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 7.942,94     | 7.545,79      | 0,00     | 7.545,79     |
| 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO                                                       |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00056/2023                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 00150/2024 | DC       | 00052/2024 |        | 25907      | 25/01/2024 25/01/2024 | 3.243,00     | 3.243,00      | 0,00     | 3.243,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 3.243,00     | 3.243,00      | 0,00     | 3.243,00     |
| 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\$):                                                                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 3.243,00     | 3.243,00      | 0,00     | 3.243,00     |
| 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     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00271/2024 | DC       | 00330/2024 |        | 11040      | 15/01/2024 15/01/2024 | 279,14       | 279,14        | 0,00     | 279,14       |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00271/2024 | DC       | 00332/2024 |        | 110493     | 22/01/2024 15/01/2024 | 601,55       | 601,55        | 0,00     | 601,55       |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00271/2024 | DC       | 00333/2024 |        | 110639     | 30/01/2024 15/01/2024 | 744,19       | 744,19        | 0,00     | 744,19       |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00036/2024 | DC       | 19045/2023 |        | 110256     | 03/01/2024 03/01/2024 | 525,28       | 525,28        | 0,00     | 525,28       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 2.150,16     | 2.150,16      | 0,00     | 2.150,16     |
| 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\$):                                                                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 2.150,16     | 2.150,16      | 0,00     | 2.150,16     |
| 19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA                                 |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01762/2023                                                                                           | 300.03 - MATERIAIS             | 10 00062/2024 | DC       | 17702/2023 |        | 515        | 04/01/2024 05/01/2024 | 2.148,90     | 2.148,90      | 0,00     | 2.148,90     |
| OD01762/2023                                                                                           | 300.03 - MATERIAIS             | 10 00062/2024 | DC       | 17707/2023 |        | 516        | 04/01/2024 05/01/2024 | 4.930,00     | 4.930,00      | 0,00     | 4.930,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 7.078,90     | 7.078,90      | 0,00     | 7.078,90     |
| 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\$):                                                                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 7.078,90     | 7.078,90      | 0,00     | 7.078,90     |
| 30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA - ME                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00162/2023                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00580/2024 | DC       | 00507/2024 |        | 27         | 31/01/2024 31/01/2024 | 8.376,27     | 8.208,74      | 0,00     | 8.208,74     |
| 00162/2023                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00209/2024 | DC       | 00106/2024 |        | 1          | 02/02/2024 10/01/2024 | 14.023,45    | 13.742,98     | 0,00     | 13.742,98    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       | 22.399,72    | 21.951,72     | 0,00     | 21.951,72    |
| 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\$):          | 22.399,72   | 21.951,72     | 0,00       | 21.951,72  |
| 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA                                  |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00144/2022                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00270/2024 | DC    | 16603/2023 | 6728     | 05/12/2023 15/01/2024 | 25.607,12   | 25.607,12     | -25.607,12 | 0,00       |
| 00144/2022                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06236/2023 | DC    | 18114/2023 | 75492023 | 04/01/2024 04/01/2024 | 26.304,08   | 26.304,08     | -26.304,08 | 0,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 51.911,20   | 51.911,20     | -51.911,20 | 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 51.911,20   | 51.911,20     | -51.911,20 | 0,00       |
| 054.206.205-45 IZABELE CRISTINA SOUZA ANDRADE                        |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 00566/2024 | CH    | 00935/2024 | 36968    | 30/01/2024 30/01/2024 | 51.112,26   | 51.112,26     | 0,00       | 51.112,26  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 51.112,26   | 51.112,26     | 0,00       | 51.112,26  |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 51.112,26   | 51.112,26     | 0,00       | 51.112,26  |
| 910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO                |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 00466/2024 | DC    | 00710/2024 | 0        | 24/01/2024 24/01/2024 | 530,00      | 530,00        | 0,00       | 530,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 530,00      | 530,00        | 0,00       | 530,00     |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 530,00      | 530,00        | 0,00       | 530,00     |
| 031.172.015-30 JEAN CARLOS DA SILVA CRUZ                             |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 00222/2024 | CH    | 00259/2024 | 37113    | 12/01/2024 12/01/2024 | 46.601,02   | 46.316,55     | 0,00       | 46.316,55  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 46.601,02   | 46.316,55     | 0,00       | 46.316,55  |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 46.601,02   | 46.316,55     | 0,00       | 46.316,55  |
| 018.616.085-27 JOICE RODRIGUES                                       |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 00283/2024 | DC    | 00358/2024 | 3        | 19/01/2024 16/01/2024 | 270,00      | 270,00        | 0,00       | 270,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 270,00      | 270,00        | 0,00       | 270,00     |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 270,00      | 270,00        | 0,00       | 270,00     |
| 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   | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00348/2024 | DC    | 17749/2023 | 1412     | 28/12/2023 18/01/2024 | 5.052,15    | 5.052,15      | 0,00       | 5.052,15   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 5.052,15    | 5.052,15      | 0,00       | 5.052,15   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 5.052,15    | 5.052,15      | 0,00       | 5.052,15   |
| 573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS                                 |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 00191/2024 | DC    | 00043/2024 | 23257    | 11/01/2024 11/01/2024 | 564,80      | 564,80        | 0,00       | 564,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 564,80      | 564,80        | 0,00       | 564,80     |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 564,80      | 564,80        | 0,00       | 564,80     |
| 189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA                               |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 00500/2024 | DC    | 00668/2024 | 0        | 31/01/2024 31/01/2024 | 1.033,40    | 1.033,40      | 0,00       | 1.033,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |          |                       | 1.033,40    | 1.033,40      | 0,00       | 1.033,40   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |          |                       | 1.033,40    | 1.033,40      | 0,00       | 1.033,40   |
| 020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO                        |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 00561/2024 | DC       | 00895/2024 | 3      | 29/01/2024 | 30/01/2024            | 75,00       | 75,00         | 0,00     | 75,00      |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 00494/2024 | DC       | 00876/2024 | 2      | 26/01/2024 | 25/01/2024            | 288,70      | 288,70        | 0,00     | 288,70     |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 00324/2024 | DC       | 00286/2024 | 1      | 12/01/2024 | 17/01/2024            | 148,37      | 148,37        | 0,00     | 148,37     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 512,07      | 512,07        | 0,00     | 512,07     |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 512,07      | 512,07        | 0,00     | 512,07     |
| 449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO 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 00499/2024 | DC       | 00663/2024 |        | 0          | 31/01/2024 31/01/2024 | 4.906,27    | 4.906,27      | 0,00     | 4.906,27   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 4.906,27    | 4.906,27      | 0,00     | 4.906,27   |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 4.906,27    | 4.906,27      | 0,00     | 4.906,27   |
| 216.602.555-20 JOSE MILTON ALMEIDA                               |                                              |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| 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 00439/2024 | CH       | 00645/2024 |        | 18465      | 24/01/2024 24/01/2024 | 142.868,39  | 140.688,29    | 0,00     | 140.688,29 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 142.868,39  | 140.688,29    | 0,00     | 140.688,29 |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 142.868,39  | 140.688,29    | 0,00     | 140.688,29 |
| 006.648.835-40 JOSIVANIA DUTRA DE SANTANA PEREIRA                |                                              |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| 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 00238/2024 | CH       | 18192/2023 |        | 1          | 15/12/2023 12/01/2024 | 13.565,00   | 13.565,00     | 0,00     | 13.565,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 13.565,00   | 13.565,00     | 0,00     | 13.565,00  |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 13.565,00   | 13.565,00     | 0,00     | 13.565,00  |
| 13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA         |                                              |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00135/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 00484/2024 | DC       | 00453/2024 |        | 5          | 19/01/2024 30/01/2024 | 72.361,19   | 61.977,35     | 0,00     | 61.977,35  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 72.361,19   | 61.977,35     | 0,00     | 61.977,35  |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 72.361,19   | 61.977,35     | 0,00     | 61.977,35  |
| 60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA                               |                                              |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00116/2023                                                       | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 00349/2024 | DC       | 18304/2023 |        | 514235     | 12/01/2024 29/01/2024 | 14.543,43   | 14.543,43     | 0,00     | 14.543,43  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 14.543,43   | 14.543,43     | 0,00     | 14.543,43  |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 14.543,43   | 14.543,43     | 0,00     | 14.543,43  |
| 17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP |                                              |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00153/2023                                                       | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                  | 10 00173/2024 | DC       | 00067/2024 |        | 2          | 09/01/2024 09/01/2024 | 87.579,33   | 83.200,36     | 0,00     | 83.200,36  |
| 00078/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 00173/2024 | DC       | 00040/2024 |        | 1          | 11/01/2024 09/01/2024 | 299.928,70  | 284.932,26    | 0,00     | 284.932,26 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 387.508,03  | 368.132,62    | 0,00     | 368.132,62 |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 387.508,03  | 368.132,62    | 0,00     | 368.132,62 |
| 45.143.878/0001-14 LEILOES BQ E EVENTOS LTDA                     |                                              |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| 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 00400/2024 | DC       | 00607/2024 |        | 968521127  | 19/01/2024 19/01/2024 | 750,00      | 750,00        | 0,00     | 750,00     |
| S/C                                                              | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 00089/2024 | DC       | 00041/2024 |        | 968397430  | 05/01/2024 04/01/2024 | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                              |               |          |            |        |            |                       | 5.250,00    | 5.250,00      | 0,00     | 5.250,00   |
| 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\$):                                                     |                                              |               |          |            |        |            |                       | 5.250,00    | 5.250,00      | 0,00     | 5.250,00   |

10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00068/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00350/2024 | DC    | 18213/2023 | 336    | 12/01/2024 29/01/2024 | 13.480,33   | 12.644,55     | 0,00     | 12.644,55  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 13.480,33   | 12.644,55     | 0,00     | 12.644,55  |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 13.480,33   | 12.644,55     | 0,00     | 12.644,55  |

09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|-----------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00029/2023                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 10 | 00413/2024 | DC    | 18097/2023 | 38     | 05/01/2024 22/01/2024 | 39.271,05   | 37.307,50     | 0,00     | 37.307,50  |
| 00022/2023                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 40 | 06505/2023 | DC    | 18911/2023 | 39     | 25/01/2024 19/01/2024 | 204.385,08  | 194.165,83    | 0,00     | 194.165,83 |
| 00071/2023                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 40 | 06505/2023 | DC    | 18925/2023 | 40     | 25/01/2024 19/01/2024 | 57.722,21   | 54.836,10     | 0,00     | 54.836,10  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                             |    |            |       |            |        |                       | 39.271,05   | 37.307,50     | 0,00     | 37.307,50  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                             |    |            |       |            |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                             |    |            |       |            |        |                       | 262.107,29  | 249.001,93    | 0,00     | 249.001,93 |
| Total (R\$):               |                             |    |            |       |            |        |                       | 301.378,34  | 286.309,43    | 0,00     | 286.309,43 |

04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00060/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00064/2024 | DC    | 17832/2023 | 8594   | 15/12/2023 05/01/2024 | 70.874,96   | 70.874,96     | 0,00     | 70.874,96  |
| 00060/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00064/2024 | DC    | 18109/2023 | 1995   | 15/12/2023 05/01/2024 | 60.272,33   | 48.248,00     | 0,00     | 48.248,00  |
| 00060/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00064/2024 | DC    | 17821/2023 | 1994   | 15/12/2023 05/01/2024 | 493.500,00  | 395.046,75    | 0,00     | 395.046,75 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 624.647,29  | 514.169,71    | 0,00     | 514.169,71 |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 624.647,29  | 514.169,71    | 0,00     | 514.169,71 |

010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL

| 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 | 00287/2024 | DC    | 00305/2024 | 26     | 31/01/2024 31/01/2024 | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 00562/2024 | DC    | 00940/2024 | 11     | 29/01/2024 30/01/2024 | 277,60      | 277,60        | 0,00     | 277,60     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 4.721,48    | 4.373,34      | 0,00     | 4.373,34   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 4.721,48    | 4.373,34      | 0,00     | 4.373,34   |

18.560.975/0001-30 LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00046/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00544/2024 | DC    | 00833/2024 | 30854  | 26/02/2024 29/01/2024 | 255,35      | 255,35        | 0,00     | 255,35     |
| 00046/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00246/2024 | DC    | 17609/2023 | 29499  | 04/01/2024 12/01/2024 | 2.756,17    | 2.756,17      | 0,00     | 2.756,17   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 3.011,52    | 3.011,52      | 0,00     | 3.011,52   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 3.011,52    | 3.011,52      | 0,00     | 3.011,52   |

05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00035/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00126/2024 | DC    | 17069/2023 (R) | 25     | 01/12/2023 05/01/2024 | 91.798,55   | 87.208,62     | 0,00     | 87.208,62  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |                       | 91.798,55   | 87.208,62     | 0,00     | 87.208,62  |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |                       | 91.798,55   | 87.208,62     | 0,00     | 87.208,62  |

32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA

| Contratação           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00051/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00351/2024 | DC    | 00093/2024 | 2      | 19/01/2024 29/01/2024 | 19.260,83   | 17.113,25     | 0,00     | 17.113,25  |
| 00051/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00004/2024 | DC    | 16702/2023 | 121    | 08/12/2023 02/01/2024 | 26.902,01   | 23.902,44     | 0,00     | 23.902,44  |
| 00031/2022            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00004/2024 | DC    | 16891/2023 | 122    | 11/12/2023 02/01/2024 | 4.780,00    | 4.247,03      | 0,00     | 4.247,03   |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |    |            |       |            |        |                       | 50.942,84   | 45.262,72     | 0,00     | 45.262,72  |

|                                                      |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 50.942,84   | 45.262,72     | 0,00     | 45.262,72  |
| 49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE                     |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00300/2022                                           | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00225/2024 | DC    | 00254/2024 | 3      | 15/01/2024 15/01/2024 | 68.912,09   | 68.912,09     | 0,00     | 68.912,09  |
| S/C                                                  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00138/2024 | DC    | 00075/2024 | 0      | 08/01/2024 08/01/2024 | 12,26       | 12,26         | 0,00     | 12,26      |
| S/C                                                  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00048/2024 | DC    | 19494/2023 | 0      | 05/01/2024 05/01/2024 | 2.521,94    | 2.521,94      | 0,00     | 2.521,94   |
| S/C                                                  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06483/2023 | DC    | 18696/2023 | 0      | 20/12/2023 03/01/2024 | 71.627,09   | 71.627,09     | 0,00     | 71.627,09  |
| 00300/2022                                           | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00009/2024 | DC    | 19496/2023 | 13     | 02/01/2024 02/01/2024 | 69.845,32   | 69.845,32     | 0,00     | 69.845,32  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |                       | 212.918,70  | 212.918,70    | 0,00     | 212.918,70 |
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 212.918,70  | 212.918,70    | 0,00     | 212.918,70 |
| 42.092.902/0001-45 MARIA ALINE SANTOS SALES          |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00916/2023                                         | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00235/2024 | DC    | 00165/2024 | 89233  | 31/01/2024 12/01/2024 | 216,00      | 216,00        | 0,00     | 216,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |                       | 216,00      | 216,00        | 0,00     | 216,00     |
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 216,00      | 216,00        | 0,00     | 216,00     |
| 080.108.755-46 MARIA CLARA 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 | 00497/2024 | DC    | 00661/2024 | 0      | 31/01/2024 31/01/2024 | 1.589,78    | 1.589,78      | 0,00     | 1.589,78   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.589,78    | 1.589,78      | 0,00     | 1.589,78   |
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.589,78    | 1.589,78      | 0,00     | 1.589,78   |
| 201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA        |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 00116/2024 | DC    | 00023/2024 | 1      | 12/01/2024 05/01/2024 | 9.000,00    | 9.000,00      | 0,00     | 9.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |                       | 9.000,00    | 9.000,00      | 0,00     | 9.000,00   |
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 9.000,00    | 9.000,00      | 0,00     | 9.000,00   |
| 023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS                      |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 00185/2024 | DC    | 00042/2024 | 23247  | 11/01/2024 11/01/2024 | 941,33      | 941,33        | 0,00     | 941,33     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |                       | 941,33      | 941,33        | 0,00     | 941,33     |
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 941,33      | 941,33        | 0,00     | 941,33     |
| 457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE     |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 00184/2024 | DC    | 00039/2024 | 23377  | 11/01/2024 11/01/2024 | 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 | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                  | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00288/2024 | DC    | 00307/2024 | 26     | 31/01/2024 31/01/2024 | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |                       | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |            |        |                       | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| 28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00113/2021                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00065/2024 | DC    | 19261/2023 | 877    | 19/01/2024 05/01/2024 | 830.304,51  | 650.543,56    | 0,00     | 650.543,56 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |                       | 830.304,51  | 650.543,56    | 0,00     | 650.543,56 |
| 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\$):          | 830.304,51   | 650.543,56    | 0,00     | 650.543,56   |
| 31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO                             |                                              |    |            |       |            |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00084/2023                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00215/2024 | DC    | 19131/2023 | 41      | 18/01/2024 11/01/2024 | 10.569,55    | 10.569,55     | 0,00     | 10.569,55    |
| 00084/2023                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00215/2024 | DC    | 19208/2023 | 268     | 18/01/2024 11/01/2024 | 22.500,00    | 21.584,25     | 0,00     | 21.584,25    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |    |            |       |            |         |                       | 33.069,55    | 32.153,80     | 0,00     | 32.153,80    |
| 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\$):                                                                   |                                              |    |            |       |            |         |                       | 33.069,55    | 32.153,80     | 0,00     | 32.153,80    |
| 32.368.275/0001-79 MENTES EMPRESARIAIS LTDA                                    |                                              |    |            |       |            |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01775/2023                                                                   | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00375/2024 | DC    | 16686/2023 | 8       | 24/11/2023 29/01/2024 | 18.000,00    | 17.640,00     | 0,00     | 17.640,00    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |    |            |       |            |         |                       | 18.000,00    | 17.640,00     | 0,00     | 17.640,00    |
| 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\$):                                                                   |                                              |    |            |       |            |         |                       | 18.000,00    | 17.640,00     | 0,00     | 17.640,00    |
| 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  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00170/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00029/2024 | DC    | 18739/2023 | 27      | 12/01/2024 05/01/2024 | 537.542,50   | 379.872,08    | 0,00     | 379.872,08   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |    |            |       |            |         |                       | 537.542,50   | 379.872,08    | 0,00     | 379.872,08   |
| 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\$):                                                                   |                                              |    |            |       |            |         |                       | 537.542,50   | 379.872,08    | 0,00     | 379.872,08   |
| 02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI EPP                        |                                              |    |            |       |            |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01440/2023                                                                   | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00461/2024 | DC    | 16818/2023 | 2365    | 14/12/2023 25/01/2024 | 84.500,00    | 84.500,00     | 0,00     | 84.500,00    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |    |            |       |            |         |                       | 84.500,00    | 84.500,00     | 0,00     | 84.500,00    |
| 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\$):                                                                   |                                              |    |            |       |            |         |                       | 84.500,00    | 84.500,00     | 0,00     | 84.500,00    |
| 00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE                             |                                              |    |            |       |            |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00508/2024 | DC    | 00798/2024 | 138     | 31/01/2024 31/01/2024 | 25.787,88    | 25.787,88     | 0,00     | 25.787,88    |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00508/2024 | DC    | 00799/2024 | 118     | 31/01/2024 31/01/2024 | 41.357,84    | 41.357,84     | 0,00     | 41.357,84    |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00508/2024 | DC    | 00800/2024 | 158     | 31/01/2024 31/01/2024 | 31.043,64    | 31.043,64     | 0,00     | 31.043,64    |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00508/2024 | DC    | 00801/2024 | 110     | 31/01/2024 31/01/2024 | 110.485,45   | 110.485,45    | 0,00     | 110.485,45   |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00508/2024 | DC    | 00802/2024 | 73      | 31/01/2024 31/01/2024 | 84.395,68    | 84.395,68     | 0,00     | 84.395,68    |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00507/2024 | DC    | 00803/2024 | 84      | 31/01/2024 31/01/2024 | 97.788,94    | 97.788,94     | 0,00     | 97.788,94    |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00507/2024 | DC    | 00885/2024 | 55      | 31/01/2024 31/01/2024 | 1.699,04     | 1.699,04      | 0,00     | 1.699,04     |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00507/2024 | DC    | 00886/2024 | 551     | 31/01/2024 31/01/2024 | 643,01       | 643,01        | 0,00     | 643,01       |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00508/2024 | DC    | 00804/2024 | 47      | 31/01/2024 31/01/2024 | 36.248,90    | 36.248,90     | 0,00     | 36.248,90    |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00507/2024 | DC    | 00887/2024 | 431     | 31/01/2024 31/01/2024 | 14.429,13    | 14.429,13     | 0,00     | 14.429,13    |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 | 00507/2024 | DC    | 00805/2024 | 43      | 31/01/2024 31/01/2024 | 66.872,37    | 66.872,37     | 0,00     | 66.872,37    |
| S/C                                                                            | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00598/2024 | DC    | 01142/2024 | 12023   | 31/01/2024 31/01/2024 | 143.847,29   | 143.847,29    | 0,00     | 143.847,29   |
| S/C                                                                            | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00476/2024 | DC    | 00685/2024 | 122023  | 25/01/2024 25/01/2024 | 591.132,33   | 591.132,33    | 0,00     | 591.132,33   |
| S/C                                                                            | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 00476/2024 | DC    | 00686/2024 | 1220233 | 25/01/2024 25/01/2024 | 2.732.151,02 | 2.732.151,02  | 0,00     | 2.732.151,02 |
| 00139/2023                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE                         | 10 | 06261/2023 | DC    | 15568/2023 | 306     | 17/11/2023 19/01/2024 | 854,44       | 854,44        | 0,00     | 854,44       |

|            |                                                   |               |    |            |         |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|----|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00170/2021 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 15667/2023 | 23      | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 24.873,27 | 24.873,27 | 0,00 | 24.873,27 |
| 00048/2023 | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 06186/2023 | DC | 17545/2023 | 17      | 19/12/2023 | 19/01/2024 | 63,45     | 63,45     | 0,00 | 63,45     |
| 00054/2023 | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 06186/2023 | DC | 17525/2023 | 13      | 19/12/2023 | 19/01/2024 | 63,45     | 63,45     | 0,00 | 63,45     |
| 00049/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 17523/2023 | 10383   | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 486,12    | 486,12    | 0,00 | 486,12    |
| 00132/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 16531/2023 | 540101  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 408,35    | 408,35    | 0,00 | 408,35    |
| 00131/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06445/2023 | DC | 16556/2023 | 2647076 | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 5.472,68  | 5.472,68  | 0,00 | 5.472,68  |
| 00032/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16696/2023 | 6350    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 735,74    | 735,74    | 0,00 | 735,74    |
| 00170/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17059/2023 | 25      | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 24.936,92 | 24.936,92 | 0,00 | 24.936,92 |
| 00060/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16852/2023 | 1835    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 2.343,46  | 2.343,46  | 0,00 | 2.343,46  |
| 00060/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17216/2023 | 1851    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 22.785,00 | 22.785,00 | 0,00 | 22.785,00 |
| 00059/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 16454/2023 | 57      | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 11.174,51 | 11.174,51 | 0,00 | 11.174,51 |
| 00005/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17175/2023 | 1733    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 644,77    | 644,77    | 0,00 | 644,77    |
| 00005/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17336/2023 | 1741    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 2.673,88  | 2.673,88  | 0,00 | 2.673,88  |
| 00139/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 17102/2023 | 310     | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 854,44    | 854,44    | 0,00 | 854,44    |
| 00118/2022 | 400.02 - SISTEMAS<br>DE ESGOTO                    | 40 05979/2023 | DC | 17141/2023 | 495     | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 3.739,58  | 3.739,58  | 0,00 | 3.739,58  |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17147/2023 | 1749    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 2.755,37  | 2.755,37  | 0,00 | 2.755,37  |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17188/2023 | 1750    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 3.443,08  | 3.443,08  | 0,00 | 3.443,08  |
| 00009/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17096/2023 | 1759    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 339,03    | 339,03    | 0,00 | 339,03    |
| 00009/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17155/2023 | 1760    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 2.523,31  | 2.523,31  | 0,00 | 2.523,31  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16620/2023 | 2216    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 2.164,14  | 2.164,14  | 0,00 | 2.164,14  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16631/2023 | 2220    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.588,33  | 1.588,33  | 0,00 | 1.588,33  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16637/2023 | 2238    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 436,68    | 436,68    | 0,00 | 436,68    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16286/2023 | 2228    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.151,65  | 1.151,65  | 0,00 | 1.151,65  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16291/2023 | 2233    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.012,50  | 1.012,50  | 0,00 | 1.012,50  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16296/2023 | 2240    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16301/2023 | 2218    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.012,50  | 1.012,50  | 0,00 | 1.012,50  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16306/2023 | 2241    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.012,50  | 1.012,50  | 0,00 | 1.012,50  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16314/2023 | 2239    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.012,50  | 1.012,50  | 0,00 | 1.012,50  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16322/2023 | 2234    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16328/2023 | 2235    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16333/2023 | 2225    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16342/2023 | 2230    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16347/2023 | 2219    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16353/2023 | 2214    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16358/2023 | 2242    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 863,74    | 863,74    | 0,00 | 863,74    |

|            |                                      |               |    |                   |       |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------------|---------------|----|-------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16373/2023        | 2227  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.588,33  | 1.588,33  | 0,00 | 1.588,33  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16379/2023        | 2226  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16390/2023        | 2217  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 2.045,34  | 2.045,34  | 0,00 | 2.045,34  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16417/2023        | 2222  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16448/2023        | 2232  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.012,50  | 1.012,50  | 0,00 | 1.012,50  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16482/2023        | 2223  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16553/2023        | 2237  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 575,82    | 575,82    | 0,00 | 575,82    |
| 00156/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16732/2023        | 39    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.126,54  | 1.126,54  | 0,00 | 1.126,54  |
| 00032/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17132/2023        | 952   | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 5.369,91  | 5.369,91  | 0,00 | 5.369,91  |
| 00032/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17241/2023<br>(R) | 953   | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 381,26    | 381,26    | 0,00 | 381,26    |
| 00028/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06261/2023 | DC | 16133/2023        | 307   | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 801,20    | 801,20    | 0,00 | 801,20    |
| 00209/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16889/2023<br>(R) | 40    | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 21.260,92 | 21.260,92 | 0,00 | 21.260,92 |
| 00004/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17168/2023        | 1732  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 2.215,76  | 2.215,76  | 0,00 | 2.215,76  |
| 00004/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17357/2023        | 1740  | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 1.729,84  | 1.729,84  | 0,00 | 1.729,84  |
| 00012/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17607/2023        | 2634  | 02/01/2024 | 19/01/2024 | 64,49     | 64,49     | 0,00 | 64,49     |
| 00012/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06261/2023 | DC | 17608/2023        | 2634  | 02/01/2024 | 19/01/2024 | 199,92    | 199,92    | 0,00 | 199,92    |
| 00073/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06291/2023 | DC | 18071/2023        | 31038 | 05/01/2024 | 19/01/2024 | 21,87     | 21,87     | 0,00 | 21,87     |
| 00089/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06291/2023 | DC | 18151/2023        | 12    | 12/01/2024 | 19/01/2024 | 241,88    | 241,88    | 0,00 | 241,88    |
| 00089/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17137/2023        | 11    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 741,54    | 741,54    | 0,00 | 741,54    |
| 00004/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06291/2023 | DC | 18309/2023        | 1949  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 982,70    | 982,70    | 0,00 | 982,70    |
| 00004/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06445/2023 | DC | 18311/2023        | 1949  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.046,37  | 3.046,37  | 0,00 | 3.046,37  |
| 00004/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06445/2023 | DC | 18390/2023        | 1957  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.115,37  | 2.115,37  | 0,00 | 2.115,37  |
| 00004/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06291/2023 | DC | 18388/2023        | 1957  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 682,38    | 682,38    | 0,00 | 682,38    |
| 00209/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17756/2023        | 41    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.551,96  | 5.551,96  | 0,00 | 5.551,96  |
| 00145/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18636/2023        | 2080  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.440,05  | 1.440,05  | 0,00 | 1.440,05  |
| 00209/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00059/2024 | DC | 17759/2023        | 41    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 17.211,06 | 17.211,06 | 0,00 | 17.211,06 |
| 00085/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06442/2023 | DC | 18454/2023        | 61    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.639,23  | 2.639,23  | 0,00 | 2.639,23  |
| 00113/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17578/2023        | 781   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 28.516,04 | 28.516,04 | 0,00 | 28.516,04 |
| 00113/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18119/2023        | 862   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.096,79  | 3.096,79  | 0,00 | 3.096,79  |
| 00113/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17575/2023        | 781   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.132,48  | 6.132,48  | 0,00 | 6.132,48  |
| 00079/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06261/2023 | DC | 17691/2023        | 62    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 16.714,18 | 16.714,18 | 0,00 | 16.714,18 |
| 00032/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06291/2023 | DC | 18380/2023<br>(R) | 955   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 122,99    | 122,99    | 0,00 | 122,99    |
| 00079/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17687/2023        | 62    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.391,67  | 5.391,67  | 0,00 | 5.391,67  |
| 00032/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06442/2023 | DC | 18364/2023        | 954   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.732,23  | 1.732,23  | 0,00 | 1.732,23  |

|            |                                |               |    |                |        |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19263/2023     | 877    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 8.303,05  | 8.303,05  | 0,00 | 8.303,05  |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06445/2023 | DC | 18122/2023     | 862    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 14.400,09 | 14.400,09 | 0,00 | 14.400,09 |
| 00029/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17645/2023     | 442869 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 115,94    | 115,94    | 0,00 | 115,94    |
| 00029/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17640/2023     | 442868 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 115,94    | 115,94    | 0,00 | 115,94    |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06186/2023 | DC | 18435/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73    | 166,73    | 0,00 | 166,73    |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06186/2023 | DC | 18437/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73    | 166,73    | 0,00 | 166,73    |
| S/C        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 06442/2023 | DC | 18643/2023     | 118    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 82,50     | 82,50     | 0,00 | 82,50     |
| S/C        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00059/2024 | DC | 18645/2023     | 118    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 255,75    | 255,75    | 0,00 | 255,75    |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL               | 10 06184/2023 | DC | 17844/2023     | 314    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.567,10  | 1.567,10  | 0,00 | 1.567,10  |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19440/2023     | 1110   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.538,54  | 2.538,54  | 0,00 | 2.538,54  |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19447/2023     | 1115   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 191,25    | 191,25    | 0,00 | 191,25    |
| 00114/2020 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 06167/2023 | DC | 18269/2023 (R) | 1869   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.059,28  | 4.059,28  | 0,00 | 4.059,28  |
| 00114/2020 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 06167/2023 | DC | 18193/2023     | 1860   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 11.974,28 | 11.974,28 | 0,00 | 11.974,28 |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 00277/2024 (R) | 2101   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 7.563,43  | 7.563,43  | 0,00 | 7.563,43  |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL               | 10 06184/2023 | DC | 17853/2023     | 315    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 287,79    | 287,79    | 0,00 | 287,79    |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19396/2023     | 1116   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 95,92     | 95,92     | 0,00 | 95,92     |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19401/2023     | 1135   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 117,34    | 117,34    | 0,00 | 117,34    |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19405/2023     | 1114   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 323,74    | 323,74    | 0,00 | 323,74    |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19434/2023     | 1113   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 352,70    | 352,70    | 0,00 | 352,70    |
| 00184/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06291/2023 | DC | 18128/2023     | 178    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.839,18  | 1.839,18  | 0,00 | 1.839,18  |
| 00184/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06445/2023 | DC | 18131/2023     | 178    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.701,47  | 5.701,47  | 0,00 | 5.701,47  |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17450/2023     | 898    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 292,30    | 292,30    | 0,00 | 292,30    |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17460/2023     | 959    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 373,81    | 373,81    | 0,00 | 373,81    |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17466/2023     | 896    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.305,22  | 1.305,22  | 0,00 | 1.305,22  |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17475/2023     | 960    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.074,51  | 1.074,51  | 0,00 | 1.074,51  |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17481/2023     | 893    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 8.097,74  | 8.097,74  | 0,00 | 8.097,74  |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 17487/2023     | 958    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 561,15    | 561,15    | 0,00 | 561,15    |
| 00131/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18620/2023     | 2077   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.655,71  | 3.655,71  | 0,00 | 3.655,71  |
| 00131/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18629/2023 (R) | 2078   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.194,69  | 1.194,69  | 0,00 | 1.194,69  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16613/2023     | 2231   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.600,83  | 2.600,83  | 0,00 | 2.600,83  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16397/2023     | 2221   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.328,30  | 4.328,30  | 0,00 | 4.328,30  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16403/2023     | 2229   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 11.528,01 | 11.528,01 | 0,00 | 11.528,01 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16412/2023     | 2215   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 15.024,86 | 15.024,86 | 0,00 | 15.024,86 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 16367/2023     | 2236   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 10.807,66 | 10.807,66 | 0,00 | 10.807,66 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17803/2023     | 2433   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.324,23  | 2.324,23  | 0,00 | 2.324,23  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17808/2023     | 2420   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 930,82    | 930,82    | 0,00 | 930,82    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17773/2023     | 2415   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.231,15  | 3.231,15  | 0,00 | 3.231,15  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17780/2023     | 2427   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.479,14  | 2.479,14  | 0,00 | 2.479,14  |

|            |                                                   |               |    |                   |       |            |            |            |            |      |            |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|----|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 00025/2018 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17951/2023        | 2430  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74     | 217,74     | 0,00 | 217,74     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17956/2023        | 2442  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 247,67     | 247,67     | 0,00 | 247,67     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17961/2023        | 2417  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 439,86     | 439,86     | 0,00 | 439,86     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16280/2023        | 2224  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.037,51   | 3.037,51   | 0,00 | 3.037,51   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 06184/2023 | DC | 19166/2023        | 2046  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 635,43     | 635,43     | 0,00 | 635,43     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17941/2023        | 2441  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74     | 217,74     | 0,00 | 217,74     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17946/2023        | 2429  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74     | 217,74     | 0,00 | 217,74     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17817/2023        | 2439  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 684,22     | 684,22     | 0,00 | 684,22     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17935/2023        | 2440  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 559,32     | 559,32     | 0,00 | 559,32     |
| 00009/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18647/2023        | 2072  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 108,44     | 108,44     | 0,00 | 108,44     |
| 00009/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00059/2024 | DC | 18650/2023        | 2072  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 336,16     | 336,16     | 0,00 | 336,16     |
| 00009/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00059/2024 | DC | 18654/2023        | 2073  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.730,09   | 1.730,09   | 0,00 | 1.730,09   |
| 00149/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17611/2023        | 61    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.479,42   | 1.479,42   | 0,00 | 1.479,42   |
| 00009/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18652/2023        | 2073  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 558,09     | 558,09     | 0,00 | 558,09     |
| 00014/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16859/2023        | 950   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.133,62   | 5.133,62   | 0,00 | 5.133,62   |
| 00014/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 16870/2023<br>(R) | 951   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 364,49     | 364,49     | 0,00 | 364,49     |
| 00014/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18591/2023<br>(R) | 957   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,26     | 123,26     | 0,00 | 123,26     |
| 00014/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18547/2023        | 956   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.735,99   | 1.735,99   | 0,00 | 1.735,99   |
| 00013/2022 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA                      | 20 06167/2023 | DC | 17884/2023<br>(R) | 1861  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.150,60   | 1.150,60   | 0,00 | 1.150,60   |
| 00013/2022 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA                      | 20 06167/2023 | DC | 17616/2023        | 1859  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 12.784,42  | 12.784,42  | 0,00 | 12.784,42  |
| 00149/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17613/2023        | 61    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.586,21   | 4.586,21   | 0,00 | 4.586,21   |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17670/2023        | 1867  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 353,93     | 353,93     | 0,00 | 353,93     |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00059/2024 | DC | 18606/2023        | 2071  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.940,79   | 3.940,79   | 0,00 | 3.940,79   |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 17672/2023        | 1867  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.097,18   | 1.097,18   | 0,00 | 1.097,18   |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00059/2024 | DC | 18717/2023        | 2089  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.507,61   | 2.507,61   | 0,00 | 2.507,61   |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18604/2023        | 2071  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.271,23   | 1.271,23   | 0,00 | 1.271,23   |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18658/2023        | 2089  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 808,91     | 808,91     | 0,00 | 808,91     |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18290/2023        | 1902  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.801,21   | 1.801,21   | 0,00 | 1.801,21   |
| 00068/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18365/2023        | 336   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 161,76     | 161,76     | 0,00 | 161,76     |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 16924/2023        | 1727  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.117,45   | 6.117,45   | 0,00 | 6.117,45   |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 17352/2023        | 1742  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.327,53   | 6.327,53   | 0,00 | 6.327,53   |
| 00076/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06261/2023 | DC | 17422/2023<br>(R) | 1855  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 881,00     | 881,00     | 0,00 | 881,00     |
| 00163/2022 | 400.01 - SISTEMAS<br>DE ÁGUA                      | 40 06167/2023 | DC | 18217/2023        | 536   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 728,98     | 728,98     | 0,00 | 728,98     |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 00102/2024 | DC | 18698/2023        | 41546 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 244,80     | 244,80     | 0,00 | 244,80     |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 00159/2024 | DC | 18710/2023        | 0     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 663,28     | 663,28     | 0,00 | 663,28     |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 00102/2024 | DC | 18761/2023        | 209   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 686,76     | 686,76     | 0,00 | 686,76     |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 00159/2024 | DC | 18835/2023        | 0     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 157.486,97 | 157.486,97 | 0,00 | 157.486,97 |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 00159/2024 | DC | 19492/2023        | 0     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 117.951,53 | 117.951,53 | 0,00 | 117.951,53 |

|            |                                 |               |    |                |        |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 00102/2024 | DC | 19450/2023     | 39579  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 20,70     | 20,70     | 0,00 | 20,70     |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06442/2023 | DC | 18503/2023     | 2057   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.008,65  | 4.008,65  | 0,00 | 4.008,65  |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 19502/2023 (R) | 2100   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.439,76  | 1.439,76  | 0,00 | 1.439,76  |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06088/2023 | DC | 17053/2023     | 1728   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 7.347,98  | 7.347,98  | 0,00 | 7.347,98  |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06261/2023 | DC | 17515/2023 (R) | 1854   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 952,31    | 952,31    | 0,00 | 952,31    |
| 00077/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06442/2023 | DC | 18351/2023     | 1872   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.509,98  | 2.509,98  | 0,00 | 2.509,98  |
| 00076/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 18576/2023     | 1946   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.771,81  | 1.771,81  | 0,00 | 1.771,81  |
| 00163/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 05979/2023 | DC | 16934/2023     | 494    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.259,85  | 2.259,85  | 0,00 | 2.259,85  |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 06186/2023 | DC | 17563/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 43,02     | 43,02     | 0,00 | 43,02     |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 06186/2023 | DC | 17555/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 107,65    | 107,65    | 0,00 | 107,65    |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 06186/2023 | DC | 18444/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73    | 166,73    | 0,00 | 166,73    |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 06186/2023 | DC | 18449/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73    | 166,73    | 0,00 | 166,73    |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 06186/2023 | DC | 18439/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 35,52     | 35,52     | 0,00 | 35,52     |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 19202/2023     | 2060   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 23.688,00 | 23.688,00 | 0,00 | 23.688,00 |
| 00029/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 17648/2023     | 442870 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 115,94    | 115,94    | 0,00 | 115,94    |
| 00118/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO     | 40 06167/2023 | DC | 18201/2023     | 535    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.201,70  | 1.201,70  | 0,00 | 1.201,70  |
| 00090/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06291/2023 | DC | 18207/2023     | 3140   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.294,50  | 4.294,50  | 0,00 | 4.294,50  |
| 00091/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06088/2023 | DC | 16094/2023     | 17176  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 588,66    | 588,66    | 0,00 | 588,66    |
| 00120/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06261/2023 | DC | 17712/2023     | 1866   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 37.602,75 | 37.602,75 | 0,00 | 37.602,75 |
| 00124/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06291/2023 | DC | 18226/2023     | 48     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 292,80    | 292,80    | 0,00 | 292,80    |
| 00120/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 17709/2023     | 1866   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 12.129,92 | 12.129,92 | 0,00 | 12.129,92 |
| 00091/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 18923/2023     | 20179  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 214,25    | 214,25    | 0,00 | 214,25    |
| 00095/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 18914/2023     | 9461   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 170,22    | 170,22    | 0,00 | 170,22    |
| 00143/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06445/2023 | DC | 17798/2023     | 439074 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 422,30    | 422,30    | 0,00 | 422,30    |
| 00157/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 19423/2023     | 19590  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.127,89  | 2.127,89  | 0,00 | 2.127,89  |
| 00175/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 06167/2023 | DC | 18866/2023     | 958    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.263,00  | 1.263,00  | 0,00 | 1.263,00  |
| 00193/2023 | 300.06 - GASTOS GERAIS          | 10 06184/2023 | DC | 19126/2023     | 540    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.448,00  | 2.448,00  | 0,00 | 2.448,00  |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 06186/2023 | DC | 17553/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73    | 166,73    | 0,00 | 166,73    |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                | 10 06186/2023 | DC | 18446/2023     | 25     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 107,65    | 107,65    | 0,00 | 107,65    |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06291/2023 | DC | 18317/2023     | 1948   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 368,78    | 368,78    | 0,00 | 368,78    |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06445/2023 | DC | 18319/2023     | 1948   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.143,20  | 1.143,20  | 0,00 | 1.143,20  |
| 00103/2019 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 20 05979/2023 | DC | 18405/2023     | 42     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 10.765,93 | 10.765,93 | 0,00 | 10.765,93 |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06291/2023 | DC | 18401/2023     | 1956   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 850,30    | 850,30    | 0,00 | 850,30    |
| 00059/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06291/2023 | DC | 18138/2023     | 60     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.612,74  | 3.612,74  | 0,00 | 3.612,74  |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 13348/2023 (R) | 1976   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 416,26    | 416,26    | 0,00 | 416,26    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 16907/2023     | 2025   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 697,73    | 697,73    | 0,00 | 697,73    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 16915/2023 (R) | 2029   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 263,43    | 263,43    | 0,00 | 263,43    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 16929/2023     | 2026   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.083,22  | 1.083,22  | 0,00 | 1.083,22  |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 16940/2023 (R) | 2030   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 408,98    | 408,98    | 0,00 | 408,98    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17183/2023 (R) | 1899   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 218,03    | 218,03    | 0,00 | 218,03    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17203/2023 (R) | 1875   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.552,68  | 1.552,68  | 0,00 | 1.552,68  |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17225/2023 (R) | 1891   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 935,68    | 935,68    | 0,00 | 935,68    |

|            |                                 |               |    |                |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17250/2023 (R) | 1897 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 135,16    | 135,16    | 0,00 | 135,16    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17280/2023 (R) | 1890 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.154,91  | 1.154,91  | 0,00 | 1.154,91  |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17312/2023 (R) | 1896 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 364,43    | 364,43    | 0,00 | 364,43    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17326/2023 (R) | 1885 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.209,15  | 1.209,15  | 0,00 | 1.209,15  |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17333/2023 (R) | 1882 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 978,63    | 978,63    | 0,00 | 978,63    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17341/2023 (R) | 1893 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 614,74    | 614,74    | 0,00 | 614,74    |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 06261/2023 | DC | 17345/2023 (R) | 1898 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 388,59    | 388,59    | 0,00 | 388,59    |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 17823/2023     | 1994 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 23.688,00 | 23.688,00 | 0,00 | 23.688,00 |
| 00064/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 18897/2023     | 1797 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 97,32     | 97,32     | 0,00 | 97,32     |
| 00064/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 18901/2023     | 1796 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 546,71    | 546,71    | 0,00 | 546,71    |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06291/2023 | DC | 18111/2023     | 1995 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.893,07  | 2.893,07  | 0,00 | 2.893,07  |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06442/2023 | DC | 18743/2023     | 27   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 8.063,14  | 8.063,14  | 0,00 | 8.063,14  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06088/2023 | DC | 16459/2023     | 1041 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.073,07  | 4.073,07  | 0,00 | 4.073,07  |
| 00061/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 17742/2023     | 1633 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.118,97  | 2.118,97  | 0,00 | 2.118,97  |
| 00061/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 18890/2023     | 1799 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.118,97  | 2.118,97  | 0,00 | 2.118,97  |
| 00061/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 18892/2023     | 1798 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.962,50  | 1.962,50  | 0,00 | 1.962,50  |
| 00064/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 17633/2023     | 1630 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 618,67    | 618,67    | 0,00 | 618,67    |
| 00064/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 17745/2023     | 1631 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 97,32     | 97,32     | 0,00 | 97,32     |
| 00102/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06445/2023 | DC | 18554/2023     | 27   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.840,65  | 4.840,65  | 0,00 | 4.840,65  |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06445/2023 | DC | 18403/2023     | 1956 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.635,95  | 2.635,95  | 0,00 | 2.635,95  |
| 00102/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06261/2023 | DC | 17599/2023 (R) | 26   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 547,71    | 547,71    | 0,00 | 547,71    |
| 00102/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06445/2023 | DC | 18551/2023     | 28   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 598,28    | 598,28    | 0,00 | 598,28    |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06442/2023 | DC | 17835/2023     | 1055 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.313,89  | 1.313,89  | 0,00 | 1.313,89  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 18764/2023     | 1061 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.533,00  | 1.533,00  | 0,00 | 1.533,00  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 18771/2023     | 1060 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 130,50    | 130,50    | 0,00 | 130,50    |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 18774/2023     | 1059 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 74,02     | 74,02     | 0,00 | 74,02     |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 18780/2023     | 1062 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.142,14  | 1.142,14  | 0,00 | 1.142,14  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00103/2024 | DC | 18784/2023     | 1058 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 375,35    | 375,35    | 0,00 | 375,35    |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 19136/2023     | 1076 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.838,57  | 1.838,57  | 0,00 | 1.838,57  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00380/2024 | DC | 19139/2023 (R) | 1077 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 156,65    | 156,65    | 0,00 | 156,65    |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 19210/2023 (R) | 1068 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 111,94    | 111,94    | 0,00 | 111,94    |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 19213/2023 (R) | 1073 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6,31      | 6,31      | 0,00 | 6,31      |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 19215/2023 (R) | 1066 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 111,94    | 111,94    | 0,00 | 111,94    |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00380/2024 | DC | 19218/2023 (R) | 1072 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 31,98     | 31,98     | 0,00 | 31,98     |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 06184/2023 | DC | 19225/2023 (R) | 1070 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 130,61    | 130,61    | 0,00 | 130,61    |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 00380/2024 | DC | 19229/2023 (R) | 1071 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 97,31     | 97,31     | 0,00 | 97,31     |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE            | 10 06184/2023 | DC | 19236/2023 (R) | 1067 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 111,94    | 111,94    | 0,00 | 111,94    |

|            |                                                   |               |    |                   |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|----|-------------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00061/2022 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17737/2023        | 1632 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.985,95  | 1.985,95  | 0,00 | 1.985,95  |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 06186/2023 | DC | 17561/2023        | 25   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73    | 166,73    | 0,00 | 166,73    |
| 00142/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18749/2023<br>(R) | 2075 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 20.746,29 | 20.746,29 | 0,00 | 20.746,29 |
| 00032/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06291/2023 | DC | 18225/2023        | 6394 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 240,31    | 240,31    | 0,00 | 240,31    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 19116/2023        | 2533 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00142/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17325/2023        | 1743 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.946,31  | 5.946,31  | 0,00 | 5.946,31  |
| 00142/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06442/2023 | DC | 18569/2023        | 1947 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.467,86  | 1.467,86  | 0,00 | 1.467,86  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 19111/2023        | 2524 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 439,86    | 439,86    | 0,00 | 439,86    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 19106/2023        | 2521 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 19100/2023        | 2540 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74    | 217,74    | 0,00 | 217,74    |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17505/2023        | 468  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 525,65    | 525,65    | 0,00 | 525,65    |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17558/2023        | 470  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 132,71    | 132,71    | 0,00 | 132,71    |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17566/2023        | 467  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 700,86    | 700,86    | 0,00 | 700,86    |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06088/2023 | DC | 17571/2023        | 471  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 232,70    | 232,70    | 0,00 | 232,70    |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 00198/2024        | 1882 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 142,25    | 142,25    | 0,00 | 142,25    |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 00019/2024        | 2085 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 90,58     | 90,58     | 0,00 | 90,58     |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 19180/2023        | 1880 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 222,64    | 222,64    | 0,00 | 222,64    |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 19188/2023        | 1879 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 263,69    | 263,69    | 0,00 | 263,69    |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 00008/2024        | 2088 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 543,85    | 543,85    | 0,00 | 543,85    |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 00013/2024        | 2086 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 243,08    | 243,08    | 0,00 | 243,08    |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 18931/2023        | 479  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 113,04    | 113,04    | 0,00 | 113,04    |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 18936/2023        | 481  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 29,02     | 29,02     | 0,00 | 29,02     |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 18944/2023        | 478  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 150,72    | 150,72    | 0,00 | 150,72    |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00103/2024 | DC | 18950/2023        | 480  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 26,59     | 26,59     | 0,00 | 26,59     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17971/2023        | 2435 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 93,91     | 93,91     | 0,00 | 93,91     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17977/2023        | 2434 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17982/2023        | 2414 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17987/2023        | 2432 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17993/2023        | 2431 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 17998/2023        | 2428 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 18003/2023        | 2422 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 18008/2023        | 2423 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 18013/2023        | 2424 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 06184/2023 | DC | 18018/2023        | 2437 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83    | 123,83    | 0,00 | 123,83    |

|            |                                |               |    |            |      |            |            |          |          |      |          |
|------------|--------------------------------|---------------|----|------------|------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18023/2023 | 2426 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 247,67   | 247,67   | 0,00 | 247,67   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18029/2023 | 2438 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74   | 217,74   | 0,00 | 217,74   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18035/2023 | 2436 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74   | 217,74   | 0,00 | 217,74   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18054/2023 | 2421 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18061/2023 | 2418 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18067/2023 | 2419 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 341,58   | 341,58   | 0,00 | 341,58   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19097/2023 | 2541 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19091/2023 | 2532 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19086/2023 | 2526 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19079/2023 | 2546 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74   | 217,74   | 0,00 | 217,74   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19077/2023 | 2537 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19071/2023 | 2548 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74   | 217,74   | 0,00 | 217,74   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19067/2023 | 2538 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 559,32   | 559,32   | 0,00 | 559,32   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19061/2023 | 2542 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19056/2023 | 2522 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.231,15 | 3.231,15 | 0,00 | 3.231,15 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19052/2023 | 2549 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 247,67   | 247,67   | 0,00 | 247,67   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19046/2023 | 2536 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.479,14 | 2.479,14 | 0,00 | 2.479,14 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19031/2023 | 2530 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19033/2023 | 2531 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 700,18   | 700,18   | 0,00 | 700,18   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19025/2023 | 2534 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 341,58   | 341,58   | 0,00 | 341,58   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19016/2023 | 2528 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 930,82   | 930,82   | 0,00 | 930,82   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19018/2023 | 2539 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74   | 217,74   | 0,00 | 217,74   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19010/2023 | 2543 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.324,23 | 2.324,23 | 0,00 | 2.324,23 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19005/2023 | 2547 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 19000/2023 | 2535 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 247,67   | 247,67   | 0,00 | 247,67   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18995/2023 | 2544 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18990/2023 | 2525 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 217,74   | 217,74   | 0,00 | 217,74   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18985/2023 | 2523 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 465,41   | 465,41   | 0,00 | 465,41   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18980/2023 | 2545 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 93,91    | 93,91    | 0,00 | 93,91    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18975/2023 | 2527 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 341,58   | 341,58   | 0,00 | 341,58   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18970/2023 | 2529 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 123,83   | 123,83   | 0,00 | 123,83   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17966/2023 | 2425 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 341,58   | 341,58   | 0,00 | 341,58   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06291/2023 | DC | 18261/2023 | 2416 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 465,41   | 465,41   | 0,00 | 465,41   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18807/2023 | 3513 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 34,94    | 34,94    | 0,00 | 34,94    |

|            |                                |               |    |                |       |            |            |          |          |      |          |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|-------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18811/2023     | 3561  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 74,74    | 74,74    | 0,00 | 74,74    |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18946/2023     | 3605  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 52,27    | 52,27    | 0,00 | 52,27    |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18955/2023     | 3618  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 27,77    | 27,77    | 0,00 | 27,77    |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18959/2023     | 3539  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 47,25    | 47,25    | 0,00 | 47,25    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19485/2023 (R) | 2098  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.679,50 | 4.679,50 | 0,00 | 4.679,50 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18800/2023     | 3459  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 28,80    | 28,80    | 0,00 | 28,80    |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18802/2023     | 3474  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 38,09    | 38,09    | 0,00 | 38,09    |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 18804/2023     | 3494  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 40,97    | 40,97    | 0,00 | 40,97    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19334/2023     | 2084  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 80,40    | 80,40    | 0,00 | 80,40    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19341/2023     | 2081  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 212,59   | 212,59   | 0,00 | 212,59   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19347/2023     | 2082  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 156,24   | 156,24   | 0,00 | 156,24   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19353/2023     | 2087  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 128,21   | 128,21   | 0,00 | 128,21   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19323/2023     | 1876  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 651,00   | 651,00   | 0,00 | 651,00   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19328/2023     | 2083  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 98,95    | 98,95    | 0,00 | 98,95    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19311/2023     | 1877  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 815,37   | 815,37   | 0,00 | 815,37   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19316/2023     | 1878  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 849,05   | 849,05   | 0,00 | 849,05   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19297/2023     | 1875  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.991,78 | 1.991,78 | 0,00 | 1.991,78 |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19306/2023     | 1874  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.410,23 | 1.410,23 | 0,00 | 1.410,23 |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19287/2023     | 1890  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 641,10   | 641,10   | 0,00 | 641,10   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19292/2023     | 1889  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 519,50   | 519,50   | 0,00 | 519,50   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19200/2023     | 1881  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 185,54   | 185,54   | 0,00 | 185,54   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19231/2023     | 1886  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 964,85   | 964,85   | 0,00 | 964,85   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19244/2023     | 1883  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 185,61   | 185,61   | 0,00 | 185,61   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19249/2023     | 1885  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 211,52   | 211,52   | 0,00 | 211,52   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19256/2023     | 1884  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 248,31   | 248,31   | 0,00 | 248,31   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19267/2023     | 1887  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.375,98 | 1.375,98 | 0,00 | 1.375,98 |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19274/2023     | 1888  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 501,48   | 501,48   | 0,00 | 501,48   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19282/2023     | 1891  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 341,18   | 341,18   | 0,00 | 341,18   |
| 00042/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18858/2023     | 2848  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 15,14    | 15,14    | 0,00 | 15,14    |
| 00049/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17913/2023     | 10427 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 108,57   | 108,57   | 0,00 | 108,57   |
| 00049/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 19120/2023     | 10597 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 108,05   | 108,05   | 0,00 | 108,05   |
| 00042/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17681/2023     | 2686  | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 44,23    | 44,23    | 0,00 | 44,23    |
| 00033/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06261/2023 | DC | 17829/2023     | 59    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 6.985,97 | 6.985,97 | 0,00 | 6.985,97 |
| 00033/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17830/2023     | 59    | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.253,54 | 2.253,54 | 0,00 | 2.253,54 |

|                            |                                |               |    |                |                  |            |            |              |              |           |              |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 00009/2023                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06088/2023 | DC | 17666/2023     | 22               | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 11.416,51    | 11.416,51    | 0,00      | 11.416,51    |
| 00009/2023                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06184/2023 | DC | 17667/2023     | 22               | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.682,75     | 3.682,75     | 0,00      | 3.682,75     |
| 00012/2023                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06261/2023 | DC | 17796/2023     | 60               | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.244,28     | 5.244,28     | 0,00      | 5.244,28     |
| 00012/2023                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06184/2023 | DC | 17797/2023     | 60               | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.691,71     | 1.691,71     | 0,00      | 1.691,71     |
| 00060/2023                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 06442/2023 | DC | 18533/2023     | 43               | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.581,37     | 2.581,37     | 0,00      | 2.581,37     |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06080/2023 | DC | 17471/2023     | 0                | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.828.915,52 | 1.828.915,52 | 0,00      | 1.828.915,52 |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06186/2023 | DC | 17767/2023     | 6130             | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 402,91       | 402,91       | 0,00      | 402,91       |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL               | 10 00159/2024 | DC | 18671/2023     | 0                | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.999.272,71 | 1.999.272,71 | -2.134,61 | 1.997.138,10 |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06186/2023 | DC | 18433/2023     | 25               | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73       | 166,73       | 0,00      | 166,73       |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06186/2023 | DC | 18451/2023     | 25               | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 166,73       | 166,73       | 0,00      | 166,73       |
| 00132/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17784/2023     | 556192           | 20/01/2024 | 19/01/2024 | 284,76       | 284,76       | 0,00      | 284,76       |
| 00132/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17776/2023     | 556313           | 20/01/2024 | 19/01/2024 | 469,85       | 469,85       | 0,00      | 469,85       |
| 00091/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06088/2023 | DC | 13452/2023     | 14112            | 20/01/2024 | 19/01/2024 | 330,32       | 330,32       | 0,00      | 330,32       |
| 00139/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 18755/2023     | 313              | 31/01/2024 | 19/01/2024 | 275,63       | 275,63       | 0,00      | 275,63       |
| 00028/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06184/2023 | DC | 17730/2023     | 312              | 31/01/2024 | 19/01/2024 | 258,45       | 258,45       | 0,00      | 258,45       |
| 00077/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06445/2023 | DC | 18354/2023     | 1872             | 20/02/2024 | 19/01/2024 | 7.780,93     | 7.780,93     | 0,00      | 7.780,93     |
| 00077/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06445/2023 | DC | 18507/2023     | 2057             | 20/02/2024 | 19/01/2024 | 12.426,80    | 12.426,80    | 0,00      | 12.426,80    |
| 00163/2022                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 05979/2023 | DC | 18218/2023     | 536              | 20/02/2024 | 19/01/2024 | 2.259,85     | 2.259,85     | 0,00      | 2.259,85     |
| 00143/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00103/2024 | DC | 00108/2024     | 444753           | 20/02/2024 | 19/01/2024 | 424,37       | 424,37       | 0,00      | 424,37       |
| 00118/2022                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 05979/2023 | DC | 18200/2023     | 535              | 20/02/2024 | 19/01/2024 | 3.725,26     | 3.725,26     | 0,00      | 3.725,26     |
| 00142/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00059/2024 | DC | 18573/2023     | 1947             | 20/02/2024 | 19/01/2024 | 4.550,36     | 4.550,36     | 0,00      | 4.550,36     |
| 00142/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00059/2024 | DC | 18752/2023 (R) | 2075             | 20/02/2024 | 19/01/2024 | 64.313,51    | 64.313,51    | 0,00      | 64.313,51    |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00315/2024 | DC | 00369/2024     | 7102401082686456 | 19/01/2024 | 17/01/2024 | 886,35       | 886,35       | 0,00      | 886,35       |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |               |    |                |                  |            |            | 8.879.956,19 | 8.879.956,19 | -2.134,61 | 8.877.821,58 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |               |    |                |                  |            |            | 40.734,51    | 40.734,51    | 0,00      | 40.734,51    |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |               |    |                |                  |            |            | 15.178,22    | 15.178,22    | 0,00      | 15.178,22    |
| Total (R\$):               |                                |               |    |                |                  |            |            | 8.935.868,92 | 8.935.868,92 | -2.134,61 | 8.933.734,31 |

799.862.185-00 MISAEL PEREIRA DE OLIVEIRA

| 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 00352/2024 | CH       | 00432/2024 |        | 38968  | 18/01/2024 18/01/2024 | 53.978,79   | 53.393,97     | 0,00     | 53.393,97  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |               |          |            |        |        |                       | 53.978,79   | 53.393,97     | 0,00     | 53.393,97  |
| 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\$):               |                     |               |          |            |        |        |                       | 53.978,79   | 53.393,97     | 0,00     | 53.393,97  |

00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa       | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00130/2023                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 40 06508/2023 | DC       | 18701/2023 |        | 178    | 19/01/2024 10/01/2024 | 288.238,22  | 263.737,97    | 0,00     | 263.737,97 |
| 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\$): |                           |               |          |            |        |        |                       | 288.238,22  | 263.737,97    | 0,00     | 263.737,97 |
| Total (R\$):               |                           |               |          |            |        |        |                       | 288.238,22  | 263.737,97    | 0,00     | 263.737,97 |

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 06449/2023 | DC       | 18675/2023 |        | 0      | 03/01/2024 03/01/2024 | 7.962,24    | 7.962,24      | -398,11  | 7.564,13   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |               |          |            |        |        |                       | 7.962,24    | 7.962,24      | -398,11  | 7.564,13   |
| 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\$):               |                     |               |          |            |        |        |                       | 7.962,24    | 7.962,24      | -398,11  | 7.564,13   |

005.522.785-64 NAELSO DOS 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 06512/2023 | DC       | 18868/2023 |        | 20     | 29/12/2023 02/01/2024 | 610,00      | 610,00        | 0,00     | 610,00     |
| Total Fonte 10 (R\$): |                     |               |          |            |        |        |                       | 610,00      | 610,00        | 0,00     | 610,00     |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |            | 610,00     | 610,00      | 0,00          | 610,00     |            |
| 120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO 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 | 00399/2024 | DC    | 00547/2024     | 4      | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.442,88    | 2.442,88      | 0,00       | 2.442,88   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            | 2.442,88   | 2.442,88    | 0,00          | 2.442,88   |            |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |            | 2.442,88   | 2.442,88    | 0,00          | 2.442,88   |            |
| 019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO                                       |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00080/2023                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00475/2024 | DC    | 00669/2024     | 9      | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 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 | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| OD01577/2023                                                             | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00354/2024 | DC    | 18528/2023     | 2324   | 18/01/2024 | 26/01/2024 | 17.880,92   | 17.880,92     | 0,00       | 17.880,92  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            | 17.880,92  | 17.880,92   | 0,00          | 17.880,92  |            |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |            | 17.880,92  | 17.880,92   | 0,00          | 17.880,92  |            |
| 09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA      |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00103/2019                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 00519/2024 | DC    | 00482/2024 (R) | 4      | 16/02/2024 | 26/01/2024 | 107.679,87  | 92.227,80     | 0,00       | 92.227,80  |
| 00012/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00425/2024 | DC    | 00283/2024 (R) | 2      | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 22.190,87   | 19.860,83     | 0,00       | 19.860,83  |
| 00012/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00425/2024 | DC    | 00436/2024 (R) | 3      | 26/01/2024 | 22/01/2024 | 10.617,09   | 9.502,30      | 0,00       | 9.502,30   |
| 00103/2019                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 00223/2024 | DC    | 18386/2023     | 42     | 29/12/2023 | 12/01/2024 | 231.525,39  | 1.419,80      | 0,00       | 1.419,80   |
| 00012/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00226/2024 | DC    | 00175/2024     | 1      | 22/01/2024 | 11/01/2024 | 183.369,40  | 164.115,61    | 0,00       | 164.115,61 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            | 216.177,36 | 193.478,74  | 0,00          | 193.478,74 |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            | 339.205,26 | 93.647,60   | 0,00          | 93.647,60  |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |            | 555.382,62 | 287.126,34  | 0,00          | 287.126,34 |            |
| 02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA            |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00100/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00066/2024 | DC    | 18820/2023     | 3652   | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 20.000,00   | 20.000,00     | 0,00       | 20.000,00  |
| 00100/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00066/2024 | DC    | 18821/2023 (R) | 3653   | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 632,00      | 632,00        | 0,00       | 632,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            | 20.632,00  | 20.632,00   | 0,00          | 20.632,00  |            |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |            | 20.632,00  | 20.632,00   | 0,00          | 20.632,00  |            |
| 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| OD01471/2023                                                             | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00206/2024 | DC    | 17495/2023     | 29684  | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 1.098,00    | 1.098,00      | 0,00       | 1.098,00   |
| OD01471/2023                                                             | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00206/2024 | DC    | 17637/2023     | 29677  | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 4.027,20    | 4.027,20      | 0,00       | 4.027,20   |
| OD01471/2023                                                             | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00206/2024 | DC    | 17789/2023     | 29798  | 05/01/2024 | 12/01/2024 | 2.013,60    | 2.013,60      | 0,00       | 2.013,60   |
| OD01471/2023                                                             | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00133/2024 | DC    | 16528/2023     | 29577  | 07/12/2023 | 08/01/2024 | 5.125,20    | 5.125,20      | 0,00       | 5.125,20   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            | 12.264,00  | 12.264,00   | 0,00          | 12.264,00  |            |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |            | 12.264,00  | 12.264,00   | 0,00          | 12.264,00  |            |
| 19.658.645/0001-44 ONE COMERCIAL - EIRELI EPP                            |                                |    |            |       |                |        |            |            |             |               |            |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| OD01644/2023                                                             | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00426/2024 | DC    | 17764/2023     | 1044   | 27/12/2023 | 23/01/2024 | 27.720,00   | 27.720,00     | 0,00       | 27.720,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |            | 27.720,00  | 27.720,00   | 0,00          | 27.720,00  |            |
| 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\$):               |              | 27.720,00     | 27.720,00 | 0,00         | 27.720,00 |
| 17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP                  |                                              |    |            |       |                |        |                            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00547/2024 | DC    | 19390/2023     | 68     | 05/01/2024 29/01/2024      | 177.996,50   | 167.134,76    | 0,00      | 167.134,76   |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00547/2024 | DC    | 00051/2024     | 1      | 19/01/2024 29/01/2024      | 207.962,63   | 195.276,91    | 0,00      | 195.276,91   |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00547/2024 | DC    | 00505/2024 (R) | 2      | 30/01/2024 29/01/2024      | 21.127,78    | 19.838,98     | 0,00      | 19.838,98    |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00068/2024 | DC    | 17889/2023     | 64     | 13/12/2023 05/01/2024      | 50.095,56    | 47.029,73     | 0,00      | 47.029,73    |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00068/2024 | DC    | 17873/2023     | 67     | 13/12/2023 05/01/2024      | 37.355,78    | 35.077,08     | 0,00      | 35.077,08    |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00068/2024 | DC    | 17601/2023     | 62     | 20/12/2023 05/01/2024      | 321.555,60   | 301.940,71    | 0,00      | 301.940,71   |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00068/2024 | DC    | 17876/2023     | 66     | 26/12/2023 05/01/2024      | 36.034,64    | 33.836,53     | 0,00      | 33.836,53    |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00068/2024 | DC    | 18537/2023     | 65     | 26/12/2023 05/01/2024      | 74.831,72    | 70.266,98     | 0,00      | 70.266,98    |           |
| 00126/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00068/2024 | DC    | 18540/2023     | 63     | 26/12/2023 05/01/2024      | 140.976,64   | 132.377,07    | 0,00      | 132.377,07   |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |                            | 1.067.936,85 | 1.002.778,75  | 0,00      | 1.002.778,75 |           |
| 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\$):                                                               |                                              |    |            |       |                |        |                            | 1.067.936,85 | 1.002.778,75  | 0,00      | 1.002.778,75 |           |
| 01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA                            |                                              |    |            |       |                |        |                            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00047/2023                                                                 | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00529/2024 | DC    | 17287/2023     | 682    | 11/12/2023 29/01/2024      | 71.800,17    | 67.492,16     | 0,00      | 67.492,16    |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |                            | 71.800,17    | 67.492,16     | 0,00      | 67.492,16    |           |
| 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\$):                                                               |                                              |    |            |       |                |        |                            | 71.800,17    | 67.492,16     | 0,00      | 67.492,16    |           |
| 03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA                    |                                              |    |            |       |                |        |                            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00123/2021                                                                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 00258/2024 | DC    | 10455/2023     | 55825  | 18/08/2023 12/01/2024      | 127.845,00   | 127.845,00    | 0,00      | 127.845,00   |           |
| 00123/2021                                                                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 00258/2024 | DC    | 10460/2023 (R) | 55833  | 18/08/2023 12/01/2024      | 12.784,50    | 12.784,50     | 0,00      | 12.784,50    |           |
| 00123/2021                                                                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 00258/2024 | DC    | 11262/2023     | 55852  | 24/08/2023 12/01/2024      | 146.311,50   | 146.311,50    | 0,00      | 146.311,50   |           |
| 00123/2021                                                                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 00258/2024 | DC    | 11276/2023 (R) | 55854  | 24/08/2023 12/01/2024      | 14.631,15    | 14.631,15     | 0,00      | 14.631,15    |           |
| 00123/2021                                                                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 00258/2024 | DC    | 15958/2023 (R) | 55969  | 13/11/2023 12/01/2024      | 13.258,00    | 13.258,00     | 0,00      | 13.258,00    |           |
| 00123/2021                                                                 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 00258/2024 | DC    | 15976/2023 (R) | 56022  | 13/11/2023 12/01/2024      | 14.205,00    | 14.205,00     | 0,00      | 14.205,00    |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |                            | 329.035,15   | 329.035,15    | 0,00      | 329.035,15   |           |
| 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\$):                                                               |                                              |    |            |       |                |        |                            | 329.035,15   | 329.035,15    | 0,00      | 329.035,15   |           |
| 01.382.559/0001-96 PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.                  |                                              |    |            |       |                |        |                            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00110/2023                                                                 | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10 | 00410/2024 | DC    | 16737/2023     | 50060  | 13/12/2023 22/01/2024      | 101.856,15   | 101.856,15    | 0,00      | 101.856,15   |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |                            | 101.856,15   | 101.856,15    | 0,00      | 101.856,15   |           |
| 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\$):                                                               |                                              |    |            |       |                |        |                            | 101.856,15   | 101.856,15    | 0,00      | 101.856,15   |           |
| 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   |           |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00311/2024 | DC    | 00180/2024     | 1      | 12/01/2024 16/01/2024      | 79.782,45    | 74.476,92     | 0,00      | 74.476,92    |           |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00069/2024 | DC    | 19145/2023     | 60     | 05/01/2024 05/01/2024      | 42.754,80    | 39.911,61     | 0,00      | 39.911,61    |           |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00069/2024 | DC    | 19152/2023     | 61     | 05/01/2024 05/01/2024      | 122.497,64   | 114.341,55    | 0,00      | 114.341,55   |           |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00069/2024 | DC    | 19155/2023     | 62     | 05/01/2024 05/01/2024      | 39.273,60    | 36.661,91     | 0,00      | 36.661,91    |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |        |                            | 284.308,49   | 265.391,99    | 0,00      | 265.391,99   |           |

|                                                                            |                                |    |            |       |                |        | 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\$):               | 284.308,49  | 265.391,99    | 0,00     | 265.391,99 |
| 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 |
| OD01611/2023                                                               | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 00127/2024 | DC    | 17412/2023     | 1932   | 22/12/2023 05/01/2024      | 4.220,25    | 4.220,25      | 0,00     | 4.220,25   |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.220,25    | 4.220,25      | 0,00     | 4.220,25   |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |        | 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\$):               | 4.220,25    | 4.220,25      | 0,00     | 4.220,25   |
| 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 |
| 00025/2018                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00233/2024 | DC    | 19108/2023     | 2521   | 15/01/2024 12/01/2024      | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06161/2023 | DC    | 17984/2023     | 2414   | 10/01/2024 10/01/2024      | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |        | 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\$):               | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 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 |
| 00162/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00434/2024 | DC    | 00527/2024     | 27     | 26/01/2024 23/01/2024      | 167,53      | 167,53        | 8,85     | 176,38     |
| 00074/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00273/2024 | DC    | 19500/2023 (R) | 2100   | 15/01/2024 15/01/2024      | 2.879,53    | 2.879,53      | 47,51    | 2.927,04   |
| 00004/2020                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00275/2024 | DC    | 00279/2024 (R) | 2101   | 15/01/2024 15/01/2024      | 15.126,87   | 15.126,87     | 249,59   | 15.376,46  |
| S/C                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00250/2024 | DC    | 00191/2024     | 8      | 10/01/2024 12/01/2024      | 48,05       | 48,05         | 0,04     | 48,09      |
| S/C                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00227/2024 | DC    | 00246/2024     | 7      | 12/01/2024 12/01/2024      | 233,39      | 233,39        | 0,00     | 233,39     |
| S/C                                                                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 06448/2023 | DC    | 18655/2023     | 118    | 27/12/2023 10/01/2024      | 275,00      | 275,00        | 0,00     | 275,00     |
| S/C                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06323/2023 | DC    | 18333/2023     | 1964   | 29/12/2023 10/01/2024      | 201,15      | 201,15        | 0,00     | 201,15     |
| 00102/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06081/2023 | DC    | 17748/2023     | 231    | 06/01/2024 10/01/2024      | 1.020,74    | 1.020,74      | 0,00     | 1.020,74   |
| 00102/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06519/2023 | DC    | 18726/2023     | 248    | 10/01/2024 10/01/2024      | 1.026,07    | 1.026,07      | 0,00     | 1.026,07   |
| 00202/2018                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06081/2023 | DC    | 17788/2023     | 91     | 10/01/2024 10/01/2024      | 9.904,19    | 9.904,19      | 0,00     | 9.904,19   |
| 00059/2019                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06229/2023 | DC    | 18142/2023     | 60     | 10/01/2024 10/01/2024      | 12.042,45   | 12.042,45     | 0,00     | 12.042,45  |
| 00061/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06081/2023 | DC    | 17738/2023     | 1632   | 10/01/2024 10/01/2024      | 9.929,77    | 9.929,77      | 0,00     | 9.929,77   |
| 00064/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06113/2023 | DC    | 17634/2023     | 1630   | 10/01/2024 10/01/2024      | 3.093,37    | 3.093,37      | 0,00     | 3.093,37   |
| 00061/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06519/2023 | DC    | 18894/2023     | 1798   | 10/01/2024 10/01/2024      | 9.812,53    | 9.812,53      | 0,00     | 9.812,53   |
| 00170/2021                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06423/2023 | DC    | 18745/2023     | 27     | 10/01/2024 10/01/2024      | 26.877,13   | 26.877,13     | 0,00     | 26.877,13  |
| 00060/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06138/2023 | DC    | 17825/2023     | 1994   | 10/01/2024 10/01/2024      | 24.675,00   | 24.675,00     | 0,00     | 24.675,00  |
| 00060/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00090/2024 | DC    | 19204/2023     | 2060   | 10/01/2024 10/01/2024      | 24.675,00   | 24.675,00     | 0,00     | 24.675,00  |
| 00060/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06229/2023 | DC    | 18115/2023     | 1995   | 10/01/2024 10/01/2024      | 3.013,62    | 3.013,62      | 0,00     | 3.013,62   |
| 00064/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06519/2023 | DC    | 18902/2023     | 1796   | 10/01/2024 10/01/2024      | 2.733,56    | 2.733,56      | 0,00     | 2.733,56   |
| 00157/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00090/2024 | DC    | 19427/2023     | 19590  | 10/01/2024 10/01/2024      | 4.255,78    | 4.255,78      | 0,00     | 4.255,78   |
| 00193/2023                                                                 | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00001/2024 | DC    | 19124/2023     | 540    | 10/01/2024 10/01/2024      | 8.160,00    | 8.160,00      | 0,00     | 8.160,00   |
| 00144/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06519/2023 | DC    | 18919/2023     | 12     | 10/01/2024 10/01/2024      | 784,52      | 784,52        | 0,00     | 784,52     |
| 00153/2023                                                                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 06245/2023 | DC    | 18101/2023     | 27     | 10/01/2024 10/01/2024      | 2.186,85    | 2.186,85      | 0,00     | 2.186,85   |

|            |                                |               |    |                |       |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00084/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 17920/2023     | 253   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 915,75    | 915,75    | 0,00 | 915,75    |
| 00084/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00090/2024 | DC | 19209/2023     | 268   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 915,75    | 915,75    | 0,00 | 915,75    |
| 00094/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06519/2023 | DC | 18882/2023     | 13    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 420,00    | 420,00    | 0,00 | 420,00    |
| 00091/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00037/2024 | DC | 18921/2023     | 20179 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 714,18    | 714,18    | 0,00 | 714,18    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00010/2024 | DC | 19060/2023     | 2522  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 16.155,77 | 16.155,77 | 0,00 | 16.155,77 |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00037/2024 | DC | 18951/2023     | 480   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 132,96    | 132,96    | 0,00 | 132,96    |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00031/2024 | DC | 18945/2023     | 478   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 753,61    | 753,61    | 0,00 | 753,61    |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00067/2024 | DC | 18829/2023 (R) | 159   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.270,45  | 1.270,45  | 0,00 | 1.270,45  |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00010/2024 | DC | 18824/2023 (R) | 158   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 570,43    | 570,43    | 0,00 | 570,43    |
| 00042/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06519/2023 | DC | 18856/2023     | 2848  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 50,48     | 50,48     | 0,00 | 50,48     |
| 00049/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00090/2024 | DC | 19121/2023     | 10597 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 540,25    | 540,25    | 0,00 | 540,25    |
| 00049/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06155/2023 | DC | 17914/2023     | 10427 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 542,83    | 542,83    | 0,00 | 542,83    |
| 00045/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06355/2023 | DC | 18521/2023     | 14940 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 176,09    | 176,09    | 0,00 | 176,09    |
| 00032/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 00092/2024 | DC | 19319/2023     | 24    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 3.549,54  | 3.549,54  | 0,00 | 3.549,54  |
| 00042/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06180/2023 | DC | 17682/2023     | 2686  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 147,42    | 147,42    | 0,00 | 147,42    |
| 00022/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 06342/2023 | DC | 18913/2023     | 39    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10.219,25 | 10.219,25 | 0,00 | 10.219,25 |
| 00029/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 06245/2023 | DC | 18102/2023     | 38    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.963,55  | 1.963,55  | 0,00 | 1.963,55  |
| 00025/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 00092/2024 | DC | 19343/2023     | 23    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 3.736,04  | 3.736,04  | 0,00 | 3.736,04  |
| 00074/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 18288/2023     | 912   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 256,50    | 256,50    | 0,00 | 256,50    |
| 00074/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00108/2024 | DC | 19337/2023     | 978   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 715,50    | 715,50    | 0,00 | 715,50    |
| 00074/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06180/2023 | DC | 18049/2023     | 901   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 456,75    | 456,75    | 0,00 | 456,75    |
| 00060/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 06383/2023 | DC | 18535/2023     | 43    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 5.162,73  | 5.162,73  | 0,00 | 5.162,73  |
| 00071/2023 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 06342/2023 | DC | 18926/2023     | 40    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.886,11  | 2.886,11  | 0,00 | 2.886,11  |
| 00069/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00031/2024 | DC | 19420/2023     | 433   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.784,25  | 1.784,25  | 0,00 | 1.784,25  |
| 00012/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17769/2023     | 44    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 9.722,43  | 9.722,43  | 0,00 | 9.722,43  |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 18335/2023     | 1968  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 50,06     | 50,06     | 0,00 | 50,06     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06325/2023 | DC | 18337/2023     | 1972  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20,00     | 20,00     | 0,00 | 20,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 18343/2023     | 1970  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 37,31     | 37,31     | 0,00 | 37,31     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06271/2023 | DC | 18348/2023     | 1987  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 40,00     | 40,00     | 0,00 | 40,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06271/2023 | DC | 18358/2023     | 2004  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 52,00     | 52,00     | 0,00 | 52,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06323/2023 | DC | 18411/2023     | 2005  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 28,00     | 28,00     | 0,00 | 28,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06323/2023 | DC | 18419/2023     | 2006  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 37,50     | 37,50     | 0,00 | 37,50     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06323/2023 | DC | 18421/2023     | 2006  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 100,80    | 100,80    | 0,00 | 100,80    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06323/2023 | DC | 18467/2023     | 2009  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 40,00     | 40,00     | 0,00 | 40,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06325/2023 | DC | 18469/2023     | 2009  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 89,28     | 89,28     | 0,00 | 89,28     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06323/2023 | DC | 18478/2023     | 1989  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 28,00     | 28,00     | 0,00 | 28,00     |

|            |                                |               |    |                |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06323/2023 | DC | 18484/2023     | 2012 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 212,12    | 212,12    | 0,00 | 212,12    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06323/2023 | DC | 18487/2023     | 2023 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 121,03    | 121,03    | 0,00 | 121,03    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06333/2023 | DC | 18513/2023     | 2003 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 120,00    | 120,00    | 0,00 | 120,00    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06333/2023 | DC | 18523/2023     | 1990 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 30,00     | 30,00     | 0,00 | 30,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06333/2023 | DC | 18526/2023     | 2015 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 40,48     | 40,48     | 0,00 | 40,48     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06383/2023 | DC | 18583/2023     | 2025 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 201,15    | 201,15    | 0,00 | 201,15    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06383/2023 | DC | 18587/2023     | 2007 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 40,00     | 40,00     | 0,00 | 40,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06383/2023 | DC | 18588/2023     | 2007 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 78,08     | 78,08     | 0,00 | 78,08     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17684/2023     | 73   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 989,72    | 989,72    | 0,00 | 989,72    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17698/2023     | 74   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 844,96    | 844,96    | 0,00 | 844,96    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17701/2023     | 75   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 852,31    | 852,31    | 0,00 | 852,31    |
| 00125/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17697/2023 (R) | 435  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 239,45    | 239,45    | 0,00 | 239,45    |
| 00125/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17693/2023     | 434  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 7.577,43  | 7.577,43  | 0,00 | 7.577,43  |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18661/2023     | 2017 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 50,06     | 50,06     | 0,00 | 50,06     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18704/2023     | 2029 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20,90     | 20,90     | 0,00 | 20,90     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18720/2023     | 2026 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 96,60     | 96,60     | 0,00 | 96,60     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06519/2023 | DC | 18840/2023     | 2008 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 75,00     | 75,00     | 0,00 | 75,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06229/2023 | DC | 18212/2023     | 1951 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 121,03    | 121,03    | 0,00 | 121,03    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06229/2023 | DC | 18224/2023     | 1974 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 60,72     | 60,72     | 0,00 | 60,72     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 18248/2023     | 1967 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 52,00     | 52,00     | 0,00 | 52,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06271/2023 | DC | 18314/2023     | 1982 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 40,00     | 40,00     | 0,00 | 40,00     |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06181/2023 | DC | 18080/2023     | 1953 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 212,12    | 212,12    | 0,00 | 212,12    |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06229/2023 | DC | 18148/2023     | 1963 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 120,00    | 120,00    | 0,00 | 120,00    |
| 00032/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06388/2023 | DC | 18368/2023     | 954  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 5.774,09  | 5.774,09  | 0,01 | 5.774,10  |
| 00008/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06023/2023 | DC | 17594/2023     | 24   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 631,37    | 631,37    | 0,00 | 631,37    |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06180/2023 | DC | 18121/2023     | 862  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15.483,97 | 15.483,97 | 0,00 | 15.483,97 |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00037/2024 | DC | 19269/2023     | 877  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 41.515,23 | 41.515,23 | 0,00 | 41.515,23 |
| 00032/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 18382/2023 (R) | 955  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 409,96    | 409,96    | 0,00 | 409,96    |
| 00079/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17690/2023     | 62   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 10.783,34 | 10.783,34 | 0,00 | 10.783,34 |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 18391/2023     | 1957 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.364,75  | 1.364,75  | 0,00 | 1.364,75  |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC | 18312/2023     | 1949 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.965,40  | 1.965,40  | 0,00 | 1.965,40  |
| 00085/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06333/2023 | DC | 18456/2023     | 61   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 8.797,43  | 8.797,43  | 0,00 | 8.797,43  |
| 00035/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06383/2023 | DC | 18431/2023     | 416  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 397,15    | 397,15    | 0,00 | 397,15    |
| 00145/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06448/2023 | DC | 18638/2023     | 2080 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.880,10  | 2.880,10  | 0,00 | 2.880,10  |

|            |                                |               |    |                |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06023/2023 | DC | 17577/2023     | 781  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 30.662,41 | 30.662,41 | 0,00 | 30.662,41 |
| 00036/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18511/2023 (R) | 438  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 515,37    | 515,37    | 0,00 | 515,37    |
| 00036/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18509/2023     | 437  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.290,54  | 2.290,54  | 0,00 | 2.290,54  |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00192/2024 | DC | 00171/2024     | 6    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 155,57    | 155,57    | 0,00 | 155,57    |
| 00114/2020 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 06341/2023 | DC | 18194/2023     | 1860 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 23.948,56 | 23.948,56 | 0,00 | 23.948,56 |
| 00114/2020 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 06342/2023 | DC | 18267/2023 (R) | 1869 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 8.118,56  | 8.118,56  | 0,00 | 8.118,56  |
| 00115/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06519/2023 | DC | 18842/2023     | 65   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.619,87  | 2.619,87  | 0,00 | 2.619,87  |
| 00115/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00157/2024 | DC | 18962/2023 (R) | 68   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 694,64    | 694,64    | 0,00 | 694,64    |
| 00115/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00151/2024 | DC | 18964/2023 (R) | 69   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 596,54    | 596,54    | 0,00 | 596,54    |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00031/2024 | DC | 19441/2023     | 1110 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 8.461,78  | 8.461,78  | 0,00 | 8.461,78  |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL               | 10 06181/2023 | DC | 17846/2023     | 314  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.089,46  | 2.089,46  | 0,00 | 2.089,46  |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL               | 10 06181/2023 | DC | 17858/2023     | 315  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 383,73    | 383,73    | 0,00 | 383,73    |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL               | 10 00108/2024 | DC | 19465/2023     | 340  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.772,93  | 1.772,93  | 0,00 | 1.772,93  |
| 00177/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06355/2023 | DC | 18453/2023     | 443  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.558,94  | 2.558,94  | 0,00 | 2.558,94  |
| 00131/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06448/2023 | DC | 18631/2023 (R) | 2078 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.389,38  | 2.389,38  | 0,00 | 2.389,38  |
| 00131/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06448/2023 | DC | 18623/2023     | 2077 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 7.311,43  | 7.311,43  | 0,00 | 7.311,43  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06181/2023 | DC | 17775/2023     | 2415 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 16.155,77 | 16.155,77 | 0,00 | 16.155,77 |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18718/2023     | 2089 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.617,85  | 1.617,85  | 0,00 | 1.617,85  |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06081/2023 | DC | 17673/2023     | 1867 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 707,86    | 707,86    | 0,00 | 707,86    |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06432/2023 | DC | 18607/2023     | 2071 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.542,45  | 2.542,45  | 0,00 | 2.542,45  |
| 00068/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06318/2023 | DC | 18280/2023     | 336  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 674,02    | 674,02    | 0,00 | 674,02    |
| 00071/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 06342/2023 | DC | 18395/2023 (R) | 170  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 629,36    | 629,36    | 0,00 | 629,36    |
| 00071/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 00144/2024 | DC | 18308/2023     | 167  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 7.827,85  | 7.827,85  | 0,00 | 7.827,85  |
| 00149/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06023/2023 | DC | 17614/2023     | 61   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 2.958,85  | 2.958,85  | 0,00 | 2.958,85  |
| 00014/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18548/2023     | 956  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 5.786,64  | 5.786,64  | 0,00 | 5.786,64  |
| 00014/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06423/2023 | DC | 18593/2023 (R) | 957  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 410,85    | 410,85    | 0,00 | 410,85    |
| 00188/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06138/2023 | DC | 17878/2023     | 18   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.123,00  | 1.123,00  | 0,00 | 1.123,00  |
| 00171/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06180/2023 | DC | 17725/2023     | 215  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 801,99    | 801,99    | 0,00 | 801,99    |
| 00171/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00090/2024 | DC | 18877/2023     | 225  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 801,99    | 801,99    | 0,00 | 801,99    |
| 00171/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00090/2024 | DC | 18965/2023 (R) | 226  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 38,66     | 38,66     | 0,00 | 38,66     |
| 00171/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00075/2024 | DC | 19419/2023 (R) | 232  | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 77,31     | 77,31     | 0,00 | 77,31     |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 06323/2023 | DC | 18472/2023     | 12   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 78.376,19 | 78.376,19 | 0,00 | 78.376,19 |
| S/C        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00170/2024 | DC | 19498/2023     | 2031 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 50,06     | 50,06     | 0,00 | 50,06     |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00195/2024 | DC | 00153/2024     | 9    | 15/02/2024 | 10/01/2024 | 737,07    | 737,07    | 0,00 | 737,07    |
| 00162/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00195/2024 | DC | 00107/2024     | 1    | 15/02/2024 | 10/01/2024 | 280,47    | 280,47    | 0,00 | 280,47    |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |        |            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 484.854,30 | 484.854,30 | 306,00 | 485.160,30 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 40.524,33  | 40.524,33  | 0,00   | 40.524,33  |
| Total Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  | 20.390,94  | 20.390,94  | 0,00   | 20.390,94  |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 545.769,57 | 545.769,57 | 306,00 | 546.075,57 |

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00056/2024 | DC    | 19354/2023     | 2087   | 10/01/2024 10/01/2024 | 256,42      | 256,42        | 0,00     | 256,42     |
| 00026/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00056/2024 | DC    | 19251/2023     | 1885   | 10/01/2024 10/01/2024 | 423,04      | 423,04        | 0,00     | 423,04     |
| 00025/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06373/2023 | DC    | 18263/2023     | 2416   | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.327,04    | 2.327,04      | 0,00     | 2.327,04   |
| 00025/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00078/2024 | DC    | 18987/2023     | 2523   | 15/01/2024 10/01/2024 | 2.327,04    | 2.327,04      | 0,00     | 2.327,04   |
| 00022/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06452/2023 | DC    | 18778/2023 (R) | 145    | 22/01/2024 10/01/2024 | 823,65      | 823,65        | 0,00     | 823,65     |
| 00126/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06385/2023 | DC    | 17879/2023     | 66     | 04/01/2024 04/01/2024 | 1.801,73    | 1.801,73      | 0,00     | 1.801,73   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |                       | 7.958,92    | 7.958,92      | 0,00     | 7.958,92   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |                       | 7.958,92    | 7.958,92      | 0,00     | 7.958,92   |

**13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00009/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06436/2023 | DC    | 18651/2023 | 2072   | 05/01/2024 05/01/2024 | 361,47      | 361,47        | 0,00     | 361,47     |
| 00025/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06156/2023 | DC    | 17963/2023 | 2417   | 05/01/2024 05/01/2024 | 2.199,28    | 2.199,28      | 0,00     | 2.199,28   |
| 00025/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06522/2023 | DC    | 19114/2023 | 2524   | 05/01/2024 05/01/2024 | 2.199,28    | 2.199,28      | 0,00     | 2.199,28   |
| 00005/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06258/2023 | DC    | 18320/2023 | 1948   | 05/01/2024 05/01/2024 | 1.229,26    | 1.229,26      | 0,00     | 1.229,26   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 5.989,29    | 5.989,29      | 0,00     | 5.989,29   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 5.989,29    | 5.989,29      | 0,00     | 5.989,29   |

**13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00091/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00001/2024 | DC    | 19157/2023 | 62     | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.963,68    | 1.963,68      | 0,00     | 1.963,68   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.963,68    | 1.963,68      | 0,00     | 1.963,68   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.963,68    | 1.963,68      | 0,00     | 1.963,68   |

**13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00075/2024 | DC    | 00014/2024 | 2086   | 10/01/2024 10/01/2024 | 816,63      | 816,63        | 0,00     | 816,63     |
| 00026/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19258/2023 | 1884   | 10/01/2024 10/01/2024 | 834,05      | 834,05        | 0,00     | 834,05     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.650,68    | 1.650,68      | 0,00     | 1.650,68   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.650,68    | 1.650,68      | 0,00     | 1.650,68   |

**13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19288/2023     | 1890   | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.137,00    | 2.137,00      | 0,00     | 2.137,00   |
| 00025/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00001/2024 | DC    | 19058/2023     | 2549   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.238,33    | 1.238,33      | 0,00     | 1.238,33   |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06424/2023 | DC    | 18552/2023     | 28     | 10/01/2024 10/01/2024 | 643,32      | 643,32        | 0,00     | 643,32     |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00075/2024 | DC    | 19389/2023 (R) | 29     | 10/01/2024 10/01/2024 | 588,93      | 588,93        | 0,00     | 588,93     |
| 00025/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06181/2023 | DC    | 17958/2023     | 2442   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.238,33    | 1.238,33      | 0,00     | 1.238,33   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |                       | 5.845,91    | 5.845,91      | 0,00     | 5.845,91   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |                       | 5.845,91    | 5.845,91      | 0,00     | 5.845,91   |

**13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA**

| Contratação                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00025/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06155/2023 | DC    | 17943/2023     | 2441   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.093,73    | 1.093,73      | 0,00     | 1.093,73   |
| 00025/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00114/2024 | DC    | 18992/2023     | 2525   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.093,73    | 1.093,73      | 0,00     | 1.093,73   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 2.187,46    | 2.187,46      | 0,00     | 2.187,46   |
| 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\$):                                          |                                |    |            |       |                |        |                       | 2.187,46    | 2.187,46      | 0,00     | 2.187,46   |
| 13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA   |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00008/2024 | DC    | 19089/2023     | 2526   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06165/2023 | DC    | 18063/2023     | 2418   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 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\$):                                          |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06181/2023 | DC    | 18069/2023     | 2419   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.707,88    | 1.707,88      | 0,00     | 1.707,88   |
| 00025/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00115/2024 | DC    | 18977/2023     | 2527   | 15/01/2024 10/01/2024 | 1.707,88    | 1.707,88      | 0,00     | 1.707,88   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 3.415,76    | 3.415,76      | 0,00     | 3.415,76   |
| 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\$):                                          |                                |    |            |       |                |        |                       | 3.415,76    | 3.415,76      | 0,00     | 3.415,76   |
| 13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2022                                            | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00096/2024 | DC    | 19173/2023     | 2095   | 10/01/2024 10/01/2024 | 411,63      | 411,63        | 0,00     | 411,63     |
| 00083/2022                                            | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00096/2024 | DC    | 19176/2023     | 2090   | 10/01/2024 10/01/2024 | 107,52      | 107,52        | 0,00     | 107,52     |
| 00083/2022                                            | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00096/2024 | DC    | 19184/2023     | 619    | 10/01/2024 10/01/2024 | 107,52      | 107,52        | 0,00     | 107,52     |
| 00083/2022                                            | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00096/2024 | DC    | 19192/2023     | 623    | 10/01/2024 10/01/2024 | 411,63      | 411,63        | 0,00     | 411,63     |
| 00075/2019                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00076/2024 | DC    | 19363/2023     | 83     | 13/01/2024 10/01/2024 | 1.850,00    | 1.850,00      | 0,00     | 1.850,00   |
| 00075/2019                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00076/2024 | DC    | 19468/2023     | 92     | 26/01/2024 10/01/2024 | 2.262,50    | 2.262,50      | 0,00     | 2.262,50   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 4.112,50    | 4.112,50      | 0,00     | 4.112,50   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                 |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                            |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.038,30    | 1.038,30      | 0,00     | 1.038,30   |
| Total (R\$):                                          |                                |    |            |       |                |        |                       | 5.150,80    | 5.150,80      | 0,00     | 5.150,80   |
| 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00142/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06432/2023 | DC    | 18751/2023 (R) | 2075   | 10/01/2024 10/01/2024 | 69.154,31   | 69.154,31     | 0,00     | 69.154,31  |
| 00026/2020                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00075/2024 | DC    | 00009/2024     | 2088   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.812,84    | 1.812,84      | 0,00     | 1.812,84   |
| 00022/2020                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00010/2024 | DC    | 18819/2023 (R) | 150    | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.280,39    | 2.280,39      | 0,00     | 2.280,39   |
| 00122/2019                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 18937/2023     | 481    | 10/01/2024 10/01/2024 | 145,09      | 145,09        | 0,00     | 145,09     |
| 00122/2019                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00031/2024 | DC    | 18932/2023     | 479    | 10/01/2024 10/01/2024 | 565,21      | 565,21        | 0,00     | 565,21     |
| 00025/2018                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00010/2024 | DC    | 19020/2023     | 2528   | 10/01/2024 10/01/2024 | 4.654,08    | 4.654,08      | 0,00     | 4.654,08   |
| 00026/2020                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19232/2023     | 1886   | 10/01/2024 10/01/2024 | 3.216,16    | 3.216,16      | 0,00     | 3.216,16   |
| 00026/2020                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00031/2024 | DC    | 19486/2023 (R) | 2098   | 10/01/2024 10/01/2024 | 15.598,34   | 15.598,34     | 0,00     | 15.598,34  |
| 00091/2022                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00010/2024 | DC    | 19147/2023     | 60     | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.137,74    | 2.137,74      | 0,00     | 2.137,74   |
| 00036/2020                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06383/2023 | DC    | 18545/2023 (R) | 440    | 10/01/2024 10/01/2024 | 444,03      | 444,03        | 0,00     | 444,03     |

|                            |            |            |      |            |
|----------------------------|------------|------------|------|------------|
| 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\$):               | 114.898,70 | 114.898,70 | 0,00 | 114.898,70 |

| Contratação           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00169/2023            | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00578/2024 | DC    | 00674/2024 | 33     | 20/02/2024 | 31/01/2024 | 7.414,69    | 7.414,69      | 0,00     | 7.414,69   |
| 00169/2023            | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 06342/2023 | DC    | 18600/2023 | 2015   | 20/01/2024 | 10/01/2024 | 7.023,53    | 7.023,53      | 0,00     | 7.023,53   |
| 00026/2020            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00075/2024 | DC    | 19317/2023 | 1878   | 20/01/2024 | 10/01/2024 | 2.834,11    | 2.834,11      | 0,00     | 2.834,11   |
| 00126/2022            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19392/2023 | 68     | 20/01/2024 | 10/01/2024 | 8.903,78    | 8.903,78      | 0,00     | 8.903,78   |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |    |            |       |            |        |            |            | 11.737,89   | 11.737,89     | 0,00     | 11.737,89  |

| Contratação           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00094/2024 | DC    | 19276/2023     | 1888   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.671,61    | 1.671,61      | 0,00     | 1.671,61   |
| 00025/2018            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06181/2023 | DC    | 18056/2023     | 2421   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00094/2024 | DC    | 18972/2023     | 2529   | 15/01/2024 | 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00022/2020            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06448/2023 | DC    | 18791/2023 (R) | 147    | 15/01/2024 | 10/01/2024 | 238,31      | 238,31        | 0,00     | 238,31     |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |    |            |       |                |        |            |            | 3.148,24    | 3.148,24      | 0,00     | 3.148,24   |

| Contratação           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00075/2019            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00079/2024 | DC    | 19386/2023 | 85     | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 5.200,00    | 5.200,00      | 0,00     | 5.200,00   |
| 00075/2019            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00031/2024 | DC    | 19377/2023 | 84     | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |
| 00025/2018            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00010/2024 | DC    | 19037/2023 | 2530   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06161/2023 | DC    | 18005/2023 | 2422   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |    |            |       |            |        |            |            | 10.938,32   | 10.938,32     | 0,00     | 10.938,32  |

| Contratação           | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pqto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00266/2024 | DC    | 00199/2024 | 1882   | 10/01/2024 | 12/01/2024 | 474,15      | 474,15        | 9,39     | 483,54     |
| 00026/2020            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00094/2024 | DC    | 19335/2023 | 2084   | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 268,00      | 268,00        | 0,00     | 268,00     |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |    |            |       |            |        |            |            | 742,15      | 742,15        | 9,39     | 751,54     |

| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19307/2023     | 1874   | 10/01/2024 10/01/2024 | 4.705,03    | 4.705,03      | 0,00     | 4.705,03   |
| 00009/2023                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 06042/2023 | DC    | 17668/2023     | 22     | 10/01/2024 10/01/2024 | 12.280,10   | 12.280,10     | 0,00     | 12.280,10  |
| 00015/2023                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 06318/2023 | DC    | 18427/2023     | 69     | 10/01/2024 10/01/2024 | 7.621,75    | 7.621,75      | 0,00     | 7.621,75   |
| 00033/2023                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06081/2023 | DC    | 17831/2023     | 59     | 10/01/2024 10/01/2024 | 7.516,06    | 7.516,06      | 0,00     | 7.516,06   |
| 00142/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06424/2023 | DC    | 18572/2023     | 1947   | 10/01/2024 10/01/2024 | 4.897,14    | 4.897,14      | 0,00     | 4.897,14   |
| 00025/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06519/2023 | DC    | 19038/2023     | 2531   | 10/01/2024 10/01/2024 | 3.505,18    | 3.505,18      | 0,00     | 3.505,18   |
| 00145/2023                                                  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 06521/2023 | DC    | 18798/2023     | 2014   | 10/01/2024 10/01/2024 | 27.405,50   | 27.405,50     | 0,00     | 27.405,50  |
| 00102/2021                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06383/2023 | DC    | 18555/2023     | 27     | 10/01/2024 10/01/2024 | 5.209,28    | 5.209,28      | 0,00     | 5.209,28   |
| 00036/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06424/2023 | DC    | 18737/2023 (R) | 442    | 10/01/2024 10/01/2024 | 248,82      | 248,82        | 0,00     | 248,82     |
| 00036/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06424/2023 | DC    | 18734/2023     | 441    | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.091,15    | 1.091,15      | 0,00     | 1.091,15   |
| 00209/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06081/2023 | DC    | 17758/2023     | 41     | 10/01/2024 10/01/2024 | 11.103,91   | 11.103,91     | 0,00     | 11.103,91  |
| 00078/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06042/2023 | DC    | 17586/2023     | 25     | 10/01/2024 10/01/2024 | 6.017,97    | 6.017,97      | 0,00     | 6.017,97   |
| 00076/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06448/2023 | DC    | 18578/2023     | 1946   | 10/01/2024 10/01/2024 | 5.910,31    | 5.910,31      | 0,00     | 5.910,31   |
| 00121/2019                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00031/2024 | DC    | 19435/2023     | 1113   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.179,93    | 1.179,93      | 0,00     | 1.179,93   |
| 00025/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06113/2023 | DC    | 17819/2023     | 2439   | 10/01/2024 10/01/2024 | 3.425,36    | 3.425,36      | 0,00     | 3.425,36   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 74.711,99   | 74.711,99     | 0,00     | 74.711,99  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 27.405,50   | 27.405,50     | 0,00     | 27.405,50  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                  |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |                       | 102.117,49  | 102.117,49    | 0,00     | 102.117,49 |
| 13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS      |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00126/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06386/2023 | DC    | 18539/2023     | 65     | 05/01/2024 05/01/2024 | 3.741,59    | 3.741,59      | 0,00     | 3.741,59   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 3.741,59    | 3.741,59      | 0,00     | 3.741,59   |
| 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\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |                       | 3.741,59    | 3.741,59      | 0,00     | 3.741,59   |
| 13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00007/2024 | DC    | 19094/2023     | 2532   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06164/2023 | DC    | 18010/2023     | 2423   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 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\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM           |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06166/2023 | DC    | 18015/2023     | 2424   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00006/2024 | DC    | 19118/2023     | 2533   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 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\$):                                                |                                |    |            |       |                |        |                       | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA     |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00077/2024 | DC    | 00020/2024     | 2085   | 10/01/2024 10/01/2024 | 301,94      | 301,94        | 0,00     | 301,94     |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE           | 10 | 00040/2024 | DC    | 19245/2023     | 1883   | 10/01/2024 10/01/2024 | 618,71      | 618,71        | 0,00     | 618,71     |

## TERCEIROS

|                                                                     |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 920,65      | 920,65        | 0,00     | 920,65     |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | 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\$):               | 920,65      | 920,65        | 0,00     | 920,65     |
| 13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS                 |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00042/2024 | DC    | 19201/2023     | 1881   | 10/01/2024 10/01/2024      | 618,46      | 618,46        | 0,00     | 618,46     |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00095/2024 | DC    | 19329/2023     | 2083   | 10/01/2024 10/01/2024      | 329,84      | 329,84        | 0,00     | 329,84     |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 948,30      | 948,30        | 0,00     | 948,30     |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | 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\$):               | 948,30      | 948,30        | 0,00     | 948,30     |
| 13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA  |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00055/2023                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 00556/2024 | DC    | 00854/2024     | 1      | 10/02/2024 30/01/2024      | 4.613,07    | 4.613,07      | 0,00     | 4.613,07   |
| 00055/2023                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 00556/2024 | DC    | 00866/2024     | 2      | 10/02/2024 30/01/2024      | 16.195,40   | 16.195,40     | 0,00     | 16.195,40  |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00040/2024 | DC    | 19268/2023     | 1887   | 10/01/2024 10/01/2024      | 4.596,61    | 4.596,61      | 0,00     | 4.596,61   |
| 00022/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06316/2023 | DC    | 18458/2023     | 142    | 10/01/2024 10/01/2024      | 5.948,77    | 5.948,77      | 0,00     | 5.948,77   |
| 00075/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00030/2024 | DC    | 19371/2023     | 79     | 10/01/2024 10/01/2024      | 2.260,00    | 2.260,00      | 0,00     | 2.260,00   |
| 00075/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00077/2024 | DC    | 19463/2023     | 88     | 10/01/2024 10/01/2024      | 2.335,00    | 2.335,00      | 0,00     | 2.335,00   |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06140/2023 | DC    | 18026/2023     | 2426   | 10/01/2024 10/01/2024      | 1.248,33    | 1.248,33      | 0,00     | 1.248,33   |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00008/2024 | DC    | 19002/2023     | 2535   | 10/01/2024 10/01/2024      | 1.248,33    | 1.248,33      | 0,00     | 1.248,33   |
| 00091/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00002/2024 | DC    | 19154/2023     | 61     | 10/01/2024 10/01/2024      | 6.134,88    | 6.134,88      | 0,00     | 6.134,88   |
| 00126/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06140/2023 | DC    | 17891/2023     | 64     | 10/01/2024 10/01/2024      | 2.514,78    | 2.514,78      | 0,00     | 2.514,78   |
| 00036/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06356/2023 | DC    | 18499/2023 (R) | 446    | 10/01/2024 10/01/2024      | 383,33      | 383,33        | 0,00     | 383,33     |
| 00036/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06316/2023 | DC    | 18496/2023     | 445    | 10/01/2024 10/01/2024      | 1.669,24    | 1.669,24      | 0,00     | 1.669,24   |
| 00121/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00057/2024 | DC    | 19406/2023     | 1114   | 10/01/2024 10/01/2024      | 1.089,12    | 1.089,12      | 0,00     | 1.089,12   |
| 00077/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06321/2023 | DC    | 18506/2023     | 2057   | 10/01/2024 10/01/2024      | 13.372,16   | 13.372,16     | 0,00     | 13.372,16  |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 42.800,55   | 42.800,55     | 0,00     | 42.800,55  |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 20.808,47   | 20.808,47     | 0,00     | 20.808,47  |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 63.609,02   | 63.609,02     | 0,00     | 63.609,02  |
| 13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00150/2023                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 06342/2023 | DC    | 18557/2023     | 49     | 10/01/2024 10/01/2024      | 72.153,72   | 72.153,72     | 0,00     | 72.153,72  |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00010/2024 | DC    | 19028/2023     | 2534   | 10/01/2024 10/01/2024      | 1.024,73    | 1.024,73      | 0,00     | 1.024,73   |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06180/2023 | DC    | 17968/2023     | 2425   | 10/01/2024 10/01/2024      | 1.024,73    | 1.024,73      | 0,00     | 1.024,73   |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19181/2023     | 1880   | 10/01/2024 10/01/2024      | 742,15      | 742,15        | 0,00     | 742,15     |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19348/2023     | 2082   | 10/01/2024 10/01/2024      | 520,79      | 520,79        | 0,00     | 520,79     |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.312,40    | 3.312,40      | 0,00     | 3.312,40   |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 72.153,72   | 72.153,72     | 0,00     | 72.153,72  |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 75.466,12   | 75.466,12     | 0,00     | 75.466,12  |
| 13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES |                                |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00075/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00559/2024 | DC    | 19476/2023     | 91     | 29/01/2024 29/01/2024      | 775,00      | 775,00        | 0,00     | 775,00     |

|                                                                     |                                |               |          |                |        |            |                     |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|--------|------------|---------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00075/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00237/2024 | DC       | 19367/2023     | 82     | 05/01/2024 | 12/01/2024          | 750,00      | 750,00        | 0,00     | 750,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                     | 1.525,00    | 1.525,00      | 0,00     | 1.525,00   |
| 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\$):                                                        |                                |               |          |                |        |            |                     | 1.525,00    | 1.525,00      | 0,00     | 1.525,00   |
| 13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO |                                |               |          |                |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00247/2024 | DC       | 00214/2024     | 2296   | 15/01/2024 | 15/01/2024          | 222,82      | 222,82        | 0,00     | 222,82     |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00247/2024 | DC       | 00219/2024     | 2297   | 15/01/2024 | 15/01/2024          | 6,83        | 6,83          | 0,00     | 6,83       |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00247/2024 | DC       | 00221/2024     | 2298   | 15/01/2024 | 15/01/2024          | 27,32       | 27,32         | 0,00     | 27,32      |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00247/2024 | DC       | 00223/2024     | 2304   | 15/01/2024 | 15/01/2024          | 468,97      | 468,97        | 0,00     | 468,97     |
| 00009/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06424/2023 | DC       | 18656/2023     | 2073   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 1.860,31    | 1.860,31      | 0,00     | 1.860,31   |
| 00013/2022                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 06342/2023 | DC       | 17916/2023 (R) | 1861   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 2.301,20    | 2.301,20      | 0,00     | 2.301,20   |
| 00013/2022                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 06072/2023 | DC       | 17617/2023     | 1859   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 25.568,85   | 25.568,85     | 0,00     | 25.568,85  |
| 00121/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00031/2024 | DC       | 19448/2023     | 1115   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 637,50      | 637,50        | 0,00     | 637,50     |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06181/2023 | DC       | 17782/2023     | 2427   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 12.395,72   | 12.395,72     | 0,00     | 12.395,72  |
| 00022/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00090/2024 | DC       | 18876/2023 (R) | 156    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 1.431,84    | 1.431,84      | 0,00     | 1.431,84   |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00010/2024 | DC       | 19049/2023     | 2536   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 12.395,72   | 12.395,72     | 0,00     | 12.395,72  |
| 00103/2021                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06183/2023 | DC       | 17903/2023     | 49     | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 1.222,04    | 1.222,04      | 0,00     | 1.222,04   |
| 00005/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06245/2023 | DC       | 18404/2023     | 1956   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 2.834,35    | 2.834,35      | 0,00     | 2.834,35   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                     | 33.503,42   | 33.503,42     | 0,00     | 33.503,42  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                     | 27.870,05   | 27.870,05     | 0,00     | 27.870,05  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                |               |          |                |        |            |                     | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                |               |          |                |        |            |                     | 61.373,47   | 61.373,47     | 0,00     | 61.373,47  |
| 13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA     |                                |               |          |                |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00037/2024 | DC       | 19283/2023     | 1891   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 1.137,26    | 1.137,26      | 0,00     | 1.137,26   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                     | 1.137,26    | 1.137,26      | 0,00     | 1.137,26   |
| 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\$):                                                        |                                |               |          |                |        |            |                     | 1.137,26    | 1.137,26      | 0,00     | 1.137,26   |
| 13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA                 |                                |               |          |                |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06166/2023 | DC       | 18000/2023     | 2428   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00006/2024 | DC       | 19084/2023     | 2537   | 15/01/2024 | 10/01/2024          | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                     | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 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\$):                                                        |                                |               |          |                |        |            |                     | 1.238,32    | 1.238,32      | 0,00     | 1.238,32   |
| 13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO                   |                                |               |          |                |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2022                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 00099/2024 | DC       | 19260/2023     | 622    | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 5,80        | 5,80          | 0,00     | 5,80       |
| 00083/2022                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 00099/2024 | DC       | 19169/2023     | 2094   | 10/01/2024 | 10/01/2024          | 5,80        | 5,80          | 0,00     | 5,80       |
| 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\$):                                          |                                |               |          |                |        |            |                     | 11,60       | 11,60         | 0,00     | 11,60      |
| Total (R\$):                                                        |                                |               |          |                |        |            |                     | 11,60       | 11,60         | 0,00     | 11,60      |
| 13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO             |                                |               |          |                |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                         | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |

|                                                           |                                |               |          |                |        |            |                       |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00042/2024 | DC       | 19293/2023     | 1889   | 10/01/2024 | 10/01/2024            | 1.732,68    | 1.732,68      | 0,00     | 1.732,68   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |               |          |                |        |            |                       | 1.732,68    | 1.732,68      | 0,00     | 1.732,68   |
| 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\$):                                              |                                |               |          |                |        |            |                       | 1.732,68    | 1.732,68      | 0,00     | 1.732,68   |
| 13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE     |                                |               |          |                |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00026/2020                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00037/2024 | DC       | 19312/2023     |        | 1877       | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.717,90    | 2.717,90      | 0,00     | 2.717,90   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |               |          |                |        |            |                       | 2.717,90    | 2.717,90      | 0,00     | 2.717,90   |
| 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\$):                                              |                                |               |          |                |        |            |                       | 2.717,90    | 2.717,90      | 0,00     | 2.717,90   |
| 13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA |                                |               |          |                |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00075/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00075/2024 | DC       | 19374/2023     |        | 81         | 25/01/2024 10/01/2024 | 1.712,50    | 1.712,50      | 0,00     | 1.712,50   |
| 00075/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00080/2024 | DC       | 19458/2023     |        | 90         | 09/01/2024 09/01/2024 | 1.937,50    | 1.937,50      | 0,00     | 1.937,50   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |               |          |                |        |            |                       | 3.650,00    | 3.650,00      | 0,00     | 3.650,00   |
| 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\$):                                              |                                |               |          |                |        |            |                       | 3.650,00    | 3.650,00      | 0,00     | 3.650,00   |
| 13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ        |                                |               |          |                |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00026/2020                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00040/2024 | DC       | 19189/2023     |        | 1879       | 10/01/2024 10/01/2024 | 878,96      | 878,96        | 0,00     | 878,96     |
| 00036/2020                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06384/2023 | DC       | 18561/2023     |        | 443        | 10/01/2024 10/01/2024 | 263,57      | 263,57        | 0,00     | 263,57     |
| 00036/2020                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06384/2023 | DC       | 18563/2023 (R) |        | 444        | 10/01/2024 10/01/2024 | 59,30       | 59,30         | 0,00     | 59,30      |
| 00025/2018                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06165/2023 | DC       | 17937/2023     |        | 2440       | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.796,59    | 2.796,59      | 0,00     | 2.796,59   |
| 00184/2018                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06234/2023 | DC       | 18130/2023     |        | 178        | 10/01/2024 10/01/2024 | 3.678,37    | 3.678,37      | 0,00     | 3.678,37   |
| 00077/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06316/2023 | DC       | 18353/2023     |        | 1872       | 10/01/2024 10/01/2024 | 8.366,58    | 8.366,58      | 0,00     | 8.366,58   |
| 00025/2018                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00008/2024 | DC       | 19070/2023     |        | 2538       | 15/01/2024 10/01/2024 | 2.796,59    | 2.796,59      | 0,00     | 2.796,59   |
| 00075/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00030/2024 | DC       | 19380/2023     |        | 86         | 16/01/2024 10/01/2024 | 2.225,00    | 2.225,00      | 0,00     | 2.225,00   |
| 00075/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00073/2024 | DC       | 19360/2023     |        | 78         | 16/01/2024 10/01/2024 | 1.575,00    | 1.575,00      | 0,00     | 1.575,00   |
| 00026/2020                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00097/2024 | DC       | 19342/2023     |        | 2081       | 16/01/2024 10/01/2024 | 708,63      | 708,63        | 0,00     | 708,63     |
| 00121/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00030/2024 | DC       | 19397/2023     |        | 1116       | 16/01/2024 10/01/2024 | 319,73      | 319,73        | 0,00     | 319,73     |
| 00126/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06384/2023 | DC       | 18542/2023     |        | 63         | 16/01/2024 10/01/2024 | 7.048,83    | 7.048,83      | 0,00     | 7.048,83   |
| 00013/2023                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 06322/2023 | DC       | 18430/2023     |        | 68         | 02/01/2024 02/01/2024 | 10.055,06   | 10.055,06     | 0,00     | 10.055,06  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |               |          |                |        |            |                       | 40.772,21   | 40.772,21     | 0,00     | 40.772,21  |
| 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\$):                                              |                                |               |          |                |        |            |                       | 40.772,21   | 40.772,21     | 0,00     | 40.772,21  |
| 13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO      |                                |               |          |                |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00010/2024 | DC       | 19022/2023     |        | 2539       | 11/01/2024 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| 00025/2018                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06161/2023 | DC       | 17948/2023     |        | 2429       | 11/01/2024 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| 00022/2020                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 06453/2023 | DC       | 18788/2023 (R) |        | 146        | 03/01/2024 03/01/2024 | 1.025,96    | 1.025,96      | 0,00     | 1.025,96   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |               |          |                |        |            |                       | 3.203,38    | 3.203,38      | 0,00     | 3.203,38   |
| 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\$):          | 3.203,38    | 3.203,38      | 0,00     | 3.203,38   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <b>13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS</b>           |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 06318/2023 | DC    | 18459/2023     | 143    | 10/01/2024 10/01/2024 | 833,93      | 833,93        | 0,00     | 833,93     |
| 00083/2022                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00092/2024 | DC    | 19240/2023     | 624    | 10/01/2024 10/01/2024 | 601,31      | 601,31        | 0,00     | 601,31     |
| 00083/2022                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00092/2024 | DC    | 19278/2023     | 2091   | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.775,39    | 2.775,39      | 0,00     | 2.775,39   |
| 00083/2022                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00092/2024 | DC    | 19224/2023     | 2097   | 10/01/2024 10/01/2024 | 601,31      | 601,31        | 0,00     | 601,31     |
| 00083/2022                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 00092/2024 | DC    | 19196/2023     | 620    | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.775,39    | 2.775,39      | 0,00     | 2.775,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       | 833,93      | 833,93        | 0,00     | 833,93     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                               |                                |    |            |       |                |        |                       | 6.753,40    | 6.753,40      | 0,00     | 6.753,40   |
| Total (R\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |                       | 7.587,33    | 7.587,33      | 0,00     | 7.587,33   |
| <b>13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE</b>      |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00075/2019                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00032/2024 | DC    | 19383/2023     | 87     | 05/01/2024 05/01/2024 | 225,00      | 225,00        | 0,00     | 225,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       | 225,00      | 225,00        | 0,00     | 225,00     |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |                       | 225,00      | 225,00        | 0,00     | 225,00     |
| <b>13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO</b>                |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06161/2023 | DC    | 17953/2023     | 2430   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00010/2024 | DC    | 19105/2023     | 2540   | 26/01/2024 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       | 2.177,42    | 2.177,42      | 0,00     | 2.177,42   |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |                       | 2.177,42    | 2.177,42      | 0,00     | 2.177,42   |
| <b>13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>  |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06523/2023 | DC    | 19064/2023     | 2542   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06189/2023 | DC    | 17989/2023     | 2432   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00011/2022                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 06374/2023 | DC    | 18300/2023     | 30     | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.605,99    | 2.605,99      | 0,00     | 2.605,99   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       | 3.844,31    | 3.844,31      | 0,00     | 3.844,31   |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |                       | 3.844,31    | 3.844,31      | 0,00     | 3.844,31   |
| <b>13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b> |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00012/2023                                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 06114/2023 | DC    | 17800/2023     | 60     | 10/01/2024 10/01/2024 | 5.639,02    | 5.639,02      | 0,00     | 5.639,02   |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06189/2023 | DC    | 17995/2023     | 2431   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00007/2024 | DC    | 19102/2023     | 2541   | 10/01/2024 10/01/2024 | 619,16      | 619,16        | 0,00     | 619,16     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       | 6.877,34    | 6.877,34      | 0,00     | 6.877,34   |
| 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\$):                                                             |                                |    |            |       |                |        |                       | 6.877,34    | 6.877,34      | 0,00     | 6.877,34   |
| <b>13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>          |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 06519/2023 | DC    | 18887/2023 (R) | 157    | 10/01/2024 10/01/2024 | 573,02      | 573,02        | 0,00     | 573,02     |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00001/2024 | DC    | 19012/2023     | 2543   | 10/01/2024 10/01/2024 | 11.621,14   | 11.621,14     | 0,00     | 11.621,14  |
| 00025/2018                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06180/2023 | DC    | 17806/2023     | 2433   | 10/01/2024 10/01/2024 | 11.621,14   | 11.621,14     | 0,00     | 11.621,14  |
| 00089/2019                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06229/2023 | DC    | 18149/2023     | 12     | 10/01/2024 10/01/2024 | 806,25      | 806,25        | 0,00     | 806,25     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                    |                                |    |            |       |                |        |                       | 24.621,55   | 24.621,55     | 0,00     | 24.621,55  |

|                                                                 |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 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\$):                                                    |                                 |    |            |       |                |        |                       | 24.621,55   | 24.621,55     | 0,00     | 24.621,55  |
| 13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO        |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 06161/2023 | DC    | 17979/2023     | 2434   | 10/01/2024 10/01/2024 | 371,50      | 371,50        | 0,00     | 371,50     |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00001/2024 | DC    | 18997/2023     | 2544   | 15/01/2024 10/01/2024 | 371,50      | 371,50        | 0,00     | 371,50     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                 |    |            |       |                |        |                       | 743,00      | 743,00        | 0,00     | 743,00     |
| 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\$):                                                    |                                 |    |            |       |                |        |                       | 743,00      | 743,00        | 0,00     | 743,00     |
| 13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00075/2019                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00082/2024 | DC    | 19453/2023     | 80     | 22/01/2024 19/01/2024 | 621,50      | 621,50        | 0,00     | 621,50     |
| 00075/2019                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00082/2024 | DC    | 19472/2023     | 89     | 29/01/2024 19/01/2024 | 750,00      | 750,00        | 0,00     | 750,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                 |    |            |       |                |        |                       | 1.371,50    | 1.371,50      | 0,00     | 1.371,50   |
| 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\$):                                                    |                                 |    |            |       |                |        |                       | 1.371,50    | 1.371,50      | 0,00     | 1.371,50   |
| 13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS           |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00157/2024 | DC    | 18982/2023     | 2545   | 10/01/2024 10/01/2024 | 473,80      | 473,80        | 0,00     | 473,80     |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 06161/2023 | DC    | 17973/2023     | 2435   | 10/01/2024 10/01/2024 | 473,60      | 473,60        | 0,00     | 473,60     |
| 00026/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00108/2024 | DC    | 19324/2023     | 1876   | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.174,06    | 2.174,06      | 0,00     | 2.174,06   |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00092/2024 | DC    | 19164/2023     | 621    | 10/01/2024 10/01/2024 | 11.541,57   | 11.541,57     | 0,00     | 11.541,57  |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00092/2024 | DC    | 19143/2023     | 625    | 10/01/2024 10/01/2024 | 6.502,00    | 6.502,00      | 0,00     | 6.502,00   |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00092/2024 | DC    | 19151/2023     | 2093   | 10/01/2024 10/01/2024 | 11.541,57   | 11.541,57     | 0,00     | 11.541,57  |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 00092/2024 | DC    | 19160/2023     | 2096   | 10/01/2024 10/01/2024 | 6.502,00    | 6.502,00      | 0,00     | 6.502,00   |
| 00078/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 06318/2023 | DC    | 18356/2023 (R) | 28     | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.488,56    | 1.488,56      | 0,00     | 1.488,56   |
| 00084/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO     | 10 | 06271/2023 | DC    | 18296/2023 (R) | 169    | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.978,01    | 1.978,01      | 0,00     | 1.978,01   |
| 00163/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 06409/2023 | DC    | 18216/2023     | 536    | 10/01/2024 10/01/2024 | 2.434,01    | 2.434,01      | 0,00     | 2.434,01   |
| 00154/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO     | 10 | 06271/2023 | DC    | 18285/2023 (R) | 165    | 10/01/2024 10/01/2024 | 409,29      | 409,29        | 0,00     | 409,29     |
| 00154/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO     | 10 | 00195/2024 | DC    | 00124/2024 (R) | 3      | 10/02/2024 10/01/2024 | 200,72      | 200,72        | 0,00     | 200,72     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                 |    |            |       |                |        |                       | 7.198,04    | 7.198,04      | 0,00     | 7.198,04   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                 |    |            |       |                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                 |    |            |       |                |        |                       | 38.521,15   | 38.521,15     | 0,00     | 38.521,15  |
| Total (R\$):                                                    |                                 |    |            |       |                |        |                       | 45.719,19   | 45.719,19     | 0,00     | 45.719,19  |
| 13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI               |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 06164/2023 | DC    | 18037/2023     | 2436   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00007/2024 | DC    | 19083/2023     | 2546   | 10/01/2024 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                 |    |            |       |                |        |                       | 2.177,42    | 2.177,42      | 0,00     | 2.177,42   |
| 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\$):                                                    |                                 |    |            |       |                |        |                       | 2.177,42    | 2.177,42      | 0,00     | 2.177,42   |
| 13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO       |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00099/2018                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00265/2024 | DC    | 19163/2023     | 2046   | 10/01/2024 12/01/2024 | 2.121,60    | 2.121,60      | 0,00     | 2.121,60   |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 00010/2024 | DC    | 19007/2023     | 2547   | 10/01/2024 10/01/2024 | 622,66      | 622,66        | 0,00     | 622,66     |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 06155/2023 | DC    | 18020/2023     | 2437   | 10/01/2024 10/01/2024 | 622,66      | 622,66        | 0,00     | 622,66     |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE            | 10 | 00010/2024 | DC    | 18813/2023 (R) | 149    | 10/01/2024 10/01/2024 | 495,80      | 495,80        | 3,50     | 499,30     |

|                                                                            |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            |             |               |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020                                                                 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 00037/2024 | DC    | 19298/2023        | 1875    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 6.642,75    | 6.642,75      | 0,00     | 6.642,75   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 10.505,47   | 10.505,47     | 3,50     | 10.508,97  |
| 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\$):                                                               |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 10.505,47   | 10.505,47     | 3,50     | 10.508,97  |
| 13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA                         |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 06166/2023 | DC    | 18031/2023        | 2438    | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| 00025/2018                                                                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00006/2024 | DC    | 19074/2023        | 2548    | 15/01/2024 | 10/01/2024 | 1.088,71    | 1.088,71      | 0,00     | 1.088,71   |
| 00022/2020                                                                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 06450/2023 | DC    | 18769/2023<br>(R) | 144     | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 485,01      | 485,01        | 0,00     | 485,01     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 2.662,43    | 2.662,43      | 0,00     | 2.662,43   |
| 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\$):                                                               |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 2.662,43    | 2.662,43      | 0,00     | 2.662,43   |
| 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00034/2023                                                                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00429/2024 | DC    | 00338/2024        | 1984775 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 68.345,59   | 68.345,59     | 0,00     | 68.345,59  |
| 00034/2023                                                                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00107/2024 | DC    | 19299/2023        | 1982418 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 410.116,58  | 410.116,58    | 0,00     | 410.116,58 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 478.462,17  | 478.462,17    | 0,00     | 478.462,17 |
| 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\$):                                                               |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 478.462,17  | 478.462,17    | 0,00     | 478.462,17 |
| 09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00160/2018                                                                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00355/2024 | DC    | 16623/2023<br>(R) | 9840    | 30/11/2023 | 18/01/2024 | 2.566,68    | 2.566,68      | 0,00     | 2.566,68   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 2.566,68    | 2.566,68      | 0,00     | 2.566,68   |
| 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\$):                                                               |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 2.566,68    | 2.566,68      | 0,00     | 2.566,68   |
| 32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP                                   |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00510/2024 | DC    | 00201/2024        | 2       | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 26.626,94   | 25.599,15     | 0,00     | 25.599,15  |
| S/C                                                                        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00510/2024 | DC    | 00204/2024        | 3       | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 26.320,44   | 25.304,47     | 0,00     | 25.304,47  |
| S/C                                                                        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00510/2024 | DC    | 00339/2024        | 7       | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 23.585,72   | 22.675,32     | 0,00     | 22.675,32  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 76.533,10   | 73.578,94     | 0,00     | 73.578,94  |
| 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\$):                                                               |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 76.533,10   | 73.578,94     | 0,00     | 73.578,94  |
| 01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP                             |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP            | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00115/2020                                                                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 00070/2024 | DC    | 18841/2023        | 65      | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 61.069,14   | 58.449,27     | 0,00     | 58.449,27  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                      |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 61.069,14   | 58.449,27     | 0,00     | 58.449,27  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                      |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |

| 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 | 00357/2024 | DC    | 14501/2023 | 266    | 06/10/2023 | 18/01/2024 | 2.706,00    | 2.706,00      | 0,00     | 2.706,00   |
| S/C                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00357/2024 | DC    | 15950/2023 | 296    | 16/11/2023 | 18/01/2024 | 2.706,00    | 2.706,00      | 0,00     | 2.706,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 5.412,00    | 5.412,00      | 0,00     | 5.412,00   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 5.412,00    | 5.412,00      | 0,00     | 5.412,00   |
| 13.923.917/0001-00 RADIO FM APARECIDA DO NORDESTE                    |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 00358/2024 | DC    | 16016/2023 | 2776   | 20/11/2023 | 18/01/2024 | 2.405,10    | 2.405,10      | 0,00     | 2.405,10   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.405,10    | 2.405,10      | 0,00     | 2.405,10   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.405,10    | 2.405,10      | 0,00     | 2.405,10   |
| 13.098.561/0001-17 RADIO FM GRUPO ROCHA 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 | 00360/2024 | DC    | 16010/2023 | 781    | 20/11/2023 | 18/01/2024 | 2.839,50    | 2.839,50      | 0,00     | 2.839,50   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.839,50    | 2.839,50      | 0,00     | 2.839,50   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.839,50    | 2.839,50      | 0,00     | 2.839,50   |
| 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 | 00361/2024 | DC    | 16705/2023 | 346    | 11/12/2023 | 18/01/2024 | 3.138,24    | 3.138,24      | 0,00     | 3.138,24   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 3.138,24    | 3.138,24      | 0,00     | 3.138,24   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 3.138,24    | 3.138,24      | 0,00     | 3.138,24   |
| 13.354.543/0001-59 RÁDIO VOZ DE 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 | 00362/2024 | DC    | 16007/2023 | 277    | 20/11/2023 | 18/01/2024 | 11.739,00   | 11.152,05     | 0,00     | 11.152,05  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 11.739,00   | 11.152,05     | 0,00     | 11.152,05  |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 11.739,00   | 11.152,05     | 0,00     | 11.152,05  |
| 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 | 00285/2024 | DC    | 00309/2024 | 26     | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.443,88    | 4.095,74      | 0,00     | 4.095,74   |
| 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 |
| 00169/2022                                                           | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00129/2024 | DC    | 19355/2023 | 1563   | 05/01/2024 | 08/01/2024 | 737,80      | 737,80        | 0,00     | 737,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 737,80      | 737,80        | 0,00     | 737,80     |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 737,80      | 737,80        | 0,00     | 737,80     |
| 13.356.779/0001-24 REDE PRIMAVERA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00045/2023                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00128/2024 | DC    | 18520/2023 | 14940  | 27/12/2023 | 05/01/2024 | 8.804,25    | 8.628,16      | 0,00     | 8.628,16   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            | 8.804,25    | 8.628,16      | 0,00     | 8.628,16   |
| 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\$):                                                         |                                |    |            |       |            |        |            |            | 8.804,25    | 8.628,16      | 0,00     | 8.628,16   |
| 39.999.098/0001-78 REDE RIO FM II LTDA                               |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |

| 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 | 00363/2024 | DC    | 16013/2023     | 1084   | 20/11/2023 18/01/2024 | 1.790,70    | 1.790,70      | 0,00     | 1.790,70   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                 |    |            |       |                |        |                       | 1.790,70    | 1.790,70      | 0,00     | 1.790,70   |
| 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\$):                                                     |                                 |    |            |       |                |        |                       | 1.790,70    | 1.790,70      | 0,00     | 1.790,70   |
| 45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA                       |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01209/2023                                                     | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 10 | 00372/2024 | DC    | 17492/2023     | 4432   | 21/12/2023 19/01/2024 | 9.488,96    | 9.488,96      | 0,00     | 9.488,96   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                 |    |            |       |                |        |                       | 9.488,96    | 9.488,96      | 0,00     | 9.488,96   |
| 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\$):                                                     |                                 |    |            |       |                |        |                       | 9.488,96    | 9.488,96      | 0,00     | 9.488,96   |
| 23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO 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 | 00364/2024 | DC    | 16411/2023     | 839    | 27/11/2023 18/01/2024 | 2.619,00    | 2.619,00      | 0,00     | 2.619,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                 |    |            |       |                |        |                       | 2.619,00    | 2.619,00      | 0,00     | 2.619,00   |
| 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\$):                                                     |                                 |    |            |       |                |        |                       | 2.619,00    | 2.619,00      | 0,00     | 2.619,00   |
| 617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART                 |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 00147/2024 | DC    | 00088/2024     | 1      | 05/01/2024 05/01/2024 | 3.580,89    | 3.079,35      | 0,00     | 3.079,35   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                 |    |            |       |                |        |                       | 3.580,89    | 3.079,35      | 0,00     | 3.079,35   |
| 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\$):                                                     |                                 |    |            |       |                |        |                       | 3.580,89    | 3.079,35      | 0,00     | 3.079,35   |
| 12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A            |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 13350/2023 (R) | 1977   | 15/12/2023 12/01/2024 | 9.671,70    | 8.454,99      | 0,00     | 8.454,99   |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 13354/2023 (R) | 1978   | 15/12/2023 12/01/2024 | 8.419,70    | 7.347,80      | 0,00     | 7.347,80   |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 13358/2023 (R) | 1979   | 15/12/2023 12/01/2024 | 10.861,10   | 9.611,25      | 0,00     | 9.611,25   |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 17880/2023     | 2027   | 26/12/2023 12/01/2024 | 14.507,50   | 12.885,63     | 0,00     | 12.885,63  |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 17926/2023     | 2028   | 26/12/2023 12/01/2024 | 46.258,20   | 41.096,91     | 0,00     | 41.096,91  |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 12985/2023     | 1974   | 29/12/2023 12/01/2024 | 22.300,10   | 19.465,11     | 0,00     | 19.465,11  |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 13332/2023     | 1972   | 29/12/2023 12/01/2024 | 23.709,40   | 20.948,35     | 0,00     | 20.948,35  |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 13337/2023     | 1973   | 29/12/2023 12/01/2024 | 25.616,10   | 22.390,08     | 0,00     | 22.390,08  |
| 00099/2018                                                       | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 00153/2024 | DC    | 13341/2023     | 1975   | 29/12/2023 12/01/2024 | 28.766,30   | 25.456,48     | 0,00     | 25.456,48  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                 |    |            |       |                |        |                       | 190.110,10  | 167.656,60    | 0,00     | 167.656,60 |
| 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\$):                                                     |                                 |    |            |       |                |        |                       | 190.110,10  | 167.656,60    | 0,00     | 167.656,60 |
| 41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01610/2023                                                     | 300.03 - MATERIAIS              | 10 | 00365/2024 | DC    | 18073/2023     | 369    | 05/01/2024 24/01/2024 | 11.184,00   | 11.184,00     | 0,00     | 11.184,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                 |    |            |       |                |        |                       | 11.184,00   | 11.184,00     | 0,00     | 11.184,00  |
| 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\$):                                                     |                                 |    |            |       |                |        |                       | 11.184,00   | 11.184,00     | 0,00     | 11.184,00  |
| 006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO 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 | 00145/2024 | DC    | 00083/2024     | 26     | 05/01/2024 05/01/2024 | 3.580,89    | 3.414,16      | 0,00     | 3.414,16   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                 |    |            |       |                |        |                       | 3.580,89    | 3.414,16      | 0,00     | 3.414,16   |
| 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\$):                                                     |                                 |    |            |       |                |        |                       | 3.580,89    | 3.414,16      | 0,00     | 3.414,16   |
| 29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI                     |                                 |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00067/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE            | 10 | 00366/2024 | DC    | 17906/2023     | 48     | 08/01/2024 25/01/2024 | 16.420,53   | 16.420,53     | 0,00     | 16.420,53  |

|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|----------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 16.420,53   | 16.420,53     | 0,00     | 16.420,53  |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 16.420,53   | 16.420,53     | 0,00     | 16.420,53  |
| 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 |
| OD01751/2023                                                                                 | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00435/2024 | DC    | 19464/2023 | 104            | 25/01/2024 25/01/2024      | 3.640,00    | 3.640,00      | 0,00     | 3.640,00   |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.640,00    | 3.640,00      | 0,00     | 3.640,00   |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 3.640,00    | 3.640,00      | 0,00     | 3.640,00   |
| 48.562.954/0001-14 SEALTECH INDUSTRIA DE VEDACAO LTDA                                        |                                              |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                  | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC         | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01829/2023                                                                                 | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00414/2024 | DC    | 19479/2023 | 49             | 25/01/2024 25/01/2024      | 39.661,74   | 39.661,74     | 0,00     | 39.661,74  |
| OD01829/2023                                                                                 | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 06474/2023 | DC    | 17735/2023 | 43             | 11/01/2024 11/01/2024      | 10.659,66   | 10.659,66     | 0,00     | 10.659,66  |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 50.321,40   | 50.321,40     | 0,00     | 50.321,40  |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 50.321,40   | 50.321,40     | 0,00     | 50.321,40  |
| 13.130.505/0003-84 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                           |                                              |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
| 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 | 00232/2024 | DC    | 00208/2024 | 20240102783627 | 12/01/2024 12/01/2024      | 20,08       | 20,08         | 0,00     | 20,08      |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 20,08       | 20,08         | 0,00     | 20,08      |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 20,08       | 20,08         | 0,00     | 20,08      |
| 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                                                                                          | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00087/2024 | DC    | 18830/2023 | 12             | 12/01/2024 12/01/2024      | 1.689,60    | 1.689,60      | 0,00     | 1.689,60   |
| S/C                                                                                          | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00086/2024 | DC    | 19460/2023 | 11             | 12/01/2024 12/01/2024      | 2.129,60    | 2.129,60      | 0,00     | 2.129,60   |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.819,20    | 3.819,20      | 0,00     | 3.819,20   |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 3.819,20    | 3.819,20      | 0,00     | 3.819,20   |
| 34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI |                                              |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
| 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 | 00085/2024 | DC    | 19473/2023 | 12             | 15/01/2024 15/01/2024      | 2.909,99    | 2.909,99      | 0,00     | 2.909,99   |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.909,99    | 2.909,99      | 0,00     | 2.909,99   |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 2.909,99    | 2.909,99      | 0,00     | 2.909,99   |
| 00.394.460/0409-50 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                            |                                              |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
| 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 | 00516/2024 | DC    | 00877/2024 | 60782298242    | 26/01/2024 26/01/2024      | 12,98       | 12,98         | 0,00     | 12,98      |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 12,98       | 12,98         | 0,00     | 12,98      |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 12,98       | 12,98         | 0,00     | 12,98      |
| 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 | 00537/2024 | DC    | 00856/2024 | 12024          | 30/01/2024 30/01/2024      | 599.847,93  | 599.847,93    | 0,00     | 599.847,93 |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 599.847,93  | 599.847,93    | 0,00     | 599.847,93 |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | 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\$):               | 599.847,93  | 599.847,93    | 0,00     | 599.847,93 |
| 00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS                       |                                              |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                  | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC         | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00044/2023                                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00028/2024 | DC    | 19370/2023 | 7682           | 29/01/2024 29/01/2024      | 881,34      | 881,34        | 0,00     | 881,34     |
|                                                                                              |                                              |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 881,34      | 881,34        | 0,00     | 881,34     |

| 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\$):                                                           |                                |    |            |       |                |        |                       | 881,34      | 881,34        | 0,00     | 881,34     |
| 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 |
| 00059/2019                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00587/2024 | DC    | 17754/2023     | 60     | 26/12/2023 30/01/2024 | 240.849,00  | 200.747,64    | 0,00     | 200.747,64 |
| 00085/2019                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00587/2024 | DC    | 17840/2023     | 61     | 04/01/2024 30/01/2024 | 175.948,54  | 146.653,09    | 0,00     | 146.653,09 |
| 00085/2019                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00005/2024 | DC    | 16434/2023     | 58     | 06/12/2023 02/01/2024 | 165.187,74  | 137.683,97    | 0,00     | 137.683,97 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |                       | 581.985,28  | 485.084,70    | 0,00     | 485.084,70 |
| 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\$):                                                           |                                |    |            |       |                |        |                       | 581.985,28  | 485.084,70    | 0,00     | 485.084,70 |
| 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 | 00367/2024 | DC    | 00449/2024     | 14     | 31/01/2024 31/01/2024 | 29.237,65   | 29.237,65     | 0,00     | 29.237,65  |
| S/C                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06317/2023 | DC    | 18492/2023     | 14     | 31/01/2024 31/01/2024 | 25.250,52   | 25.250,52     | 0,00     | 25.250,52  |
| S/C                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00371/2024 | DC    | 00450/2024     | 14     | 19/01/2024 19/01/2024 | 146.188,29  | 141.071,70    | 0,00     | 141.071,70 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |                       | 200.676,46  | 195.559,87    | 0,00     | 195.559,87 |
| 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\$):                                                           |                                |    |            |       |                |        |                       | 200.676,46  | 195.559,87    | 0,00     | 195.559,87 |
| 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 | 00254/2024 | DC    | 00319/2024     | 38368  | 30/01/2024 15/01/2024 | 30,00       | 30,00         | 0,00     | 30,00      |
| S/C                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 06446/2023 | DC    | 18679/2023     | 0      | 03/01/2024 03/01/2024 | 870,00      | 870,00        | 0,00     | 870,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |                       | 900,00      | 900,00        | 0,00     | 900,00     |
| 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\$):                                                           |                                |    |            |       |                |        |                       | 900,00      | 900,00        | 0,00     | 900,00     |
| 80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.                                |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00143/2023                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00490/2024 | DC    | 00097/2024     | 444753 | 22/01/2024 25/01/2024 | 28.291,66   | 26.551,72     | 0,00     | 26.551,72  |
| 00143/2023                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00428/2024 | DC    | 00128/2024     | 444752 | 22/01/2024 22/01/2024 | 9.616,02    | 8.707,31      | 0,00     | 8.707,31   |
| 00143/2023                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00428/2024 | DC    | 00397/2024     | 449296 | 22/01/2024 22/01/2024 | 1.602,67    | 1.504,10      | 0,00     | 1.504,10   |
| 00029/2022                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00071/2024 | DC    | 17647/2023     | 442870 | 03/01/2024 04/01/2024 | 7.729,57    | 7.254,20      | 0,00     | 7.254,20   |
| 00029/2022                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00071/2024 | DC    | 17639/2023     | 442868 | 03/01/2024 04/01/2024 | 7.729,57    | 7.254,20      | 0,00     | 7.254,20   |
| 00029/2022                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00071/2024 | DC    | 17644/2023     | 442869 | 03/01/2024 04/01/2024 | 7.729,57    | 7.254,20      | 0,00     | 7.254,20   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |                       | 62.699,06   | 58.525,73     | 0,00     | 58.525,73  |
| 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\$):                                                           |                                |    |            |       |                |        |                       | 62.699,06   | 58.525,73     | 0,00     | 58.525,73  |
| 02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA                |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00071/2022                                                             | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 00378/2024 | DC    | 18256/2023     | 167    | 12/01/2024 19/01/2024 | 260.928,42  | 238.749,51    | 0,00     | 238.749,51 |
| 00154/2022                                                             | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00196/2024 | DC    | 00117/2024     | 2      | 06/02/2024 19/01/2024 | 187.653,37  | 171.698,58    | 0,00     | 171.698,58 |
| 00084/2022                                                             | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 00196/2024 | DC    | 00127/2024     | 1      | 06/02/2024 19/01/2024 | 424.590,97  | 388.496,49    | 0,00     | 388.496,49 |
| 00084/2022                                                             | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00118/2024 | DC    | 16724/2023 (R) | 169    | 11/01/2024 05/01/2024 | 65.798,71   | 60.201,77     | 0,00     | 60.201,77  |
| 00154/2022                                                             | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00118/2024 | DC    | 18283/2023 (R) | 165    | 12/01/2024 05/01/2024 | 13.507,85   | 12.355,63     | 0,00     | 12.355,63  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |                       | 79.306,56   | 72.557,40     | 0,00     | 72.557,40  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                  |                                |    |            |       |                |        |                       | 260.928,42  | 238.749,51    | 0,00     | 238.749,51 |
| Total Outras Fontes (R\$):                                             |                                |    |            |       |                |        |                       | 612.244,34  | 560.195,07    | 0,00     | 560.195,07 |
| Total (R\$):                                                           |                                |    |            |       |                |        |                       | 952.479,32  | 871.501,98    | 0,00     | 871.501,98 |
| 988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA                                   |                                |    |            |       |                |        |                       |             |               |          |            |
| 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 | 00466/2024 | DC    | 00711/2024     | 0      | 24/01/2024 24/01/2024 | 533,44      | 533,44        | 0,00     | 533,44     |

|                                                           |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |                       | 533,44      | 533,44        | 0,00     | 533,44     |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |                       | 533,44      | 533,44        | 0,00     | 533,44     |
| 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 |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17366/2023 | 2081   | 11/12/2023 29/01/2024 | 5.006,79    | 4.756,45      | 0,00     | 4.756,45   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17368/2023 | 2082   | 11/12/2023 29/01/2024 | 1.241,94    | 1.179,84      | 0,00     | 1.179,84   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17383/2023 | 2083   | 11/12/2023 29/01/2024 | 1.064,52    | 1.011,29      | 0,00     | 1.011,29   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17389/2023 | 2084   | 11/12/2023 29/01/2024 | 5.558,57    | 5.280,64      | 0,00     | 5.280,64   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17395/2023 | 2085   | 11/12/2023 29/01/2024 | 887,10      | 842,74        | 0,00     | 842,74     |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17401/2023 | 2086   | 11/12/2023 29/01/2024 | 455,08      | 432,33        | 0,00     | 432,33     |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17403/2023 | 89838  | 18/12/2023 29/01/2024 | 9.825,56    | 9.825,56      | 0,00     | 9.825,56   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17404/2023 | 89839  | 18/12/2023 29/01/2024 | 4.140,65    | 4.140,65      | 0,00     | 4.140,65   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17405/2023 | 89840  | 18/12/2023 29/01/2024 | 506,27      | 506,27        | 0,00     | 506,27     |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17406/2023 | 89841  | 18/12/2023 29/01/2024 | 8.080,52    | 8.080,52      | 0,00     | 8.080,52   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17410/2023 | 89842  | 18/12/2023 29/01/2024 | 6.269,97    | 6.269,97      | 0,00     | 6.269,97   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17518/2023 | 89843  | 18/12/2023 29/01/2024 | 3.521,91    | 3.521,91      | 0,00     | 3.521,91   |
| 00155/2019                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00368/2024 | DC    | 17519/2023 | 89844  | 18/12/2023 29/01/2024 | 926,25      | 926,25        | 0,00     | 926,25     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |                       | 47.485,13   | 46.774,42     | 0,00     | 46.774,42  |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |                       | 47.485,13   | 46.774,42     | 0,00     | 46.774,42  |
| 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               | 10 | 00565/2024 | DC    | 00974/2024 | 12     | 31/01/2024 31/01/2024 | 41.375,47   | 41.375,47     | 0,00     | 41.375,47  |
| S/C                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00389/2024 | DC    | 00486/2024 | 507    | 30/01/2024 30/01/2024 | 123,50      | 123,50        | 0,00     | 123,50     |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 00371/2024 | DC    | 00451/2024 | 14     | 19/01/2024 19/01/2024 | 219.282,44  | 211.607,55    | 0,00     | 211.607,55 |
| S/C                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06526/2023 | DC    | 19149/2023 | 42777  | 05/01/2024 02/01/2024 | 123,50      | 123,50        | 0,00     | 123,50     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |                       | 260.904,91  | 253.230,02    | 0,00     | 253.230,02 |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |                       | 260.904,91  | 253.230,02    | 0,00     | 253.230,02 |
| 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18957/2023 | 3632   | 15/01/2024 31/01/2024 | 619,78      | 619,78        | 0,00     | 619,78     |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18958/2023 | 3539   | 15/01/2024 31/01/2024 | 984,30      | 937,05        | 0,00     | 937,05     |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18954/2023 | 3618   | 15/01/2024 31/01/2024 | 578,49      | 550,72        | 0,00     | 550,72     |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18927/2023 | 3605   | 15/01/2024 31/01/2024 | 1.088,97    | 1.036,70      | 0,00     | 1.036,70   |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18810/2023 | 3561   | 15/01/2024 31/01/2024 | 1.556,99    | 1.482,25      | 0,00     | 1.482,25   |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18799/2023 | 3459   | 15/01/2024 31/01/2024 | 600,01      | 571,21        | 0,00     | 571,21     |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18801/2023 | 3474   | 15/01/2024 31/01/2024 | 793,61      | 755,52        | 0,00     | 755,52     |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00093/2024 | DC    | 18806/2023 | 3513   | 15/01/2024 31/01/2024 | 727,91      | 692,97        | 0,00     | 692,97     |
| 00134/2021                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE           | 10 | 00093/2024 | DC    | 18803/2023 | 3494   | 15/01/2024 31/01/2024 | 853,49      | 812,52        | 0,00     | 812,52     |

|            |                                                   |               |    |            |      |            |            |          |          |      |          |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|----|------------|------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 00134/2021 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00093/2024 | DC | 19412/2023 | 3651 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 87,79    | 87,79    | 0,00 | 87,79    |
| 00134/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00093/2024 | DC | 19413/2023 | 3686 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 835,47   | 835,47   | 0,00 | 835,47   |
| 00134/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00093/2024 | DC | 19416/2023 | 3692 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 1.091,29 | 1.091,29 | 0,00 | 1.091,29 |
| 00134/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00093/2024 | DC | 19417/2023 | 3711 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 556,40   | 556,40   | 0,00 | 556,40   |
| 00134/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00134/2024 | DC | 19421/2023 | 3736 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 494,19   | 494,19   | 0,00 | 494,19   |
| 00134/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00134/2024 | DC | 19422/2023 | 3751 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 1.069,19 | 1.069,19 | 0,00 | 1.069,19 |
| 00134/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00134/2024 | DC | 19426/2023 | 3778 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 1.541,29 | 1.541,29 | 0,00 | 1.541,29 |
| 00134/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 00134/2024 | DC | 19428/2023 | 3799 | 22/01/2024 | 31/01/2024 | 87,79    | 87,79    | 0,00 | 87,79    |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 13.566,96 | 13.222,13 | 0,00 | 13.222,13 |
| 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\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 13.566,96 | 13.222,13 | 0,00 | 13.222,13 |

13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

| Contratação | Natureza de<br>Despesa               | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|---------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00468/2024 | DC       | 19466/2023 | 92     | 05/01/2024 | 24/01/2024          | 45.250,00   | 40.498,75     | 0,00     | 40.498,75  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00468/2024 | DC       | 19456/2023 | 90     | 05/01/2024 | 24/01/2024          | 38.750,00   | 34.681,25     | 0,00     | 34.681,25  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00468/2024 | DC       | 19461/2023 | 88     | 05/01/2024 | 24/01/2024          | 46.500,00   | 41.607,50     | 0,00     | 41.607,50  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00468/2024 | DC       | 19384/2023 | 85     | 05/01/2024 | 24/01/2024          | 104.000,00  | 93.080,00     | 0,00     | 93.080,00  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19451/2023 | 80     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 11.000,00   | 9.773,50      | 0,00     | 9.773,50   |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19381/2023 | 87     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 4.500,00    | 4.027,50      | 0,00     | 4.027,50   |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19378/2023 | 86     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 44.500,00   | 39.827,50     | 0,00     | 39.827,50  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19375/2023 | 84     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 90.000,00   | 80.550,00     | 0,00     | 80.550,00  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19372/2023 | 81     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 34.250,00   | 30.653,75     | 0,00     | 30.653,75  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19470/2023 | 89     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 15.000,00   | 13.425,00     | 0,00     | 13.425,00  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19474/2023 | 91     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 15.500,00   | 13.872,50     | 0,00     | 13.872,50  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19361/2023 | 83     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 37.000,00   | 33.115,00     | 0,00     | 33.115,00  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19358/2023 | 78     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 31.500,00   | 28.192,50     | 0,00     | 28.192,50  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19368/2023 | 79     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 45.000,00   | 40.265,00     | 0,00     | 40.265,00  |
| 00075/2019  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00104/2024 | DC       | 19365/2023 | 82     | 05/01/2024 | 04/01/2024          | 15.000,00   | 13.425,00     | 0,00     | 13.425,00  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 577.750,00 | 516.994,75 | 0,00 | 516.994,75 |
| 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\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 577.750,00 | 516.994,75 | 0,00 | 516.994,75 |

20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA

| Contratação | Natureza de<br>Despesa               | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|---------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00144/2023  | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 00035/2024 | DC       | 18918/2023 | 12     | 29/12/2023 | 03/01/2024          | 39.031,01   | 38.246,49     | 0,00     | 38.246,49  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 39.031,01 | 38.246,49 | 0,00 | 38.246,49 |
| 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\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 39.031,01 | 38.246,49 | 0,00 | 38.246,49 |

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

| Contratação | Natureza de<br>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 | 00105/2024 | DC    | 00001/2024 | 19662     | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 19.055,42    | 19.055,42     | 0,00     | 19.055,42    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 19.055,42    | 19.055,42     | 0,00     | 19.055,42    |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 19.055,42    | 19.055,42     | 0,00     | 19.055,42    |
| 017.644.075-55 SILVANO FREIRE DOS SANTOS 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 | 00027/2024 | CH    | 19442/2023 | 39579     | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 44.612,12    | 41.150,79     | 0,00     | 41.150,79    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 44.612,12    | 41.150,79     | 0,00     | 41.150,79    |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 44.612,12    | 41.150,79     | 0,00     | 41.150,79    |
| 15.608.599/0001-18 SINDISAN                                          |                                              |    |            |       |            |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 00523/2024 | DC    | 00692/2024 | 0         | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 68.877,41    | 68.877,41     | 0,00     | 68.877,41    |
| S/C                                                                  | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00327/2024 | DC    | 00381/2024 | 0         | 23/01/2024 | 17/01/2024 | 24,59        | 24,59         | 0,00     | 24,59        |
| S/C                                                                  | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00050/2024 | DC    | 19490/2023 | 0         | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 27,97        | 27,97         | 0,00     | 27,97        |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 68.929,97    | 68.929,97     | 0,00     | 68.929,97    |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 68.929,97    | 68.929,97     | 0,00     | 68.929,97    |
| 16.460.834/0001-10 SINTEC                                            |                                              |    |            |       |            |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 06447/2023 | DC    | 18678/2023 | 0         | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 264,00       | 264,00        | 0,00     | 264,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 264,00       | 264,00        | 0,00     | 264,00       |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 264,00       | 264,00        | 0,00     | 264,00       |
| 69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA       |                                              |    |            |       |            |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00152/2021                                                           | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00325/2024 | DC    | 00258/2024 | 772901001 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 2.607.913,28 | 2.607.913,28  | 0,00     | 2.607.913,28 |
| 00152/2021                                                           | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 00325/2024 | DC    | 00398/2024 | 808125001 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 215.900,00   | 215.900,00    | 0,00     | 215.900,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 2.823.813,28 | 2.823.813,28  | 0,00     | 2.823.813,28 |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 2.823.813,28 | 2.823.813,28  | 0,00     | 2.823.813,28 |
| 27.376.102/0001-62 SPELTA COMPRESSORES LTDA-ME                       |                                              |    |            |       |            |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00140/2023                                                           | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10 | 00011/2024 | DC    | 16987/2023 | 16213     | 15/12/2023 | 03/01/2024 | 173.000,00   | 173.000,00    | 0,00     | 173.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 173.000,00   | 173.000,00    | 0,00     | 173.000,00   |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 173.000,00   | 173.000,00    | 0,00     | 173.000,00   |
| 13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |                                              |    |            |       |            |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 00230/2024 | DC    | 00234/2024 | 3106      | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 379.680,42   | 379.680,42    | 0,00     | 379.680,42   |
| S/C                                                                  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                    | 10 | 00176/2024 | DC    | 00063/2024 | 3050      | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 185.652,65   | 185.652,65    | 0,00     | 185.652,65   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 565.333,07   | 565.333,07    | 0,00     | 565.333,07   |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 565.333,07   | 565.333,07    | 0,00     | 565.333,07   |
| 050.818.445-27 THALES WILLIAM SANTANA 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 | 00255/2024 | CH    | 00318/2024 | 38368     | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 138.409,19   | 137.756,64    | 0,00     | 137.756,64   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 138.409,19   | 137.756,64    | 0,00     | 137.756,64   |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 138.409,19   | 137.756,64    | 0,00     | 137.756,64   |
| 043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA 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 | 00148/2024 | DC    | 00091/2024 | 1         | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 2.685,66     | 2.642,64      | 0,00     | 2.642,64     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |           |            |            | 2.685,66     | 2.642,64      | 0,00     | 2.642,64     |

|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 |                            |            |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------------|----------------------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 | 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\$):               |            | 2.685,66    | 2.642,64      | 0,00     | 2.642,64   |
| 782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO                                 |                                              |    |            |       |            |                 |                            |            |             |               |          |            |
| 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 | 00465/2024 | DC    | 00712/2024 | 0               | 24/01/2024                 | 24/01/2024 | 1.980,00    | 1.980,00      | 0,00     | 1.980,00   |
|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.980,00    | 1.980,00      | 0,00     | 1.980,00   |
|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 | 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\$):               |            | 1.980,00    | 1.980,00      | 0,00     | 1.980,00   |
| 08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |                                              |    |            |       |            |                 |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC          | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00123/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00369/2024 | DC    | 14740/2023 | 436371          | 06/11/2023                 | 29/01/2024 | 12.888,18   | 12.888,18     | 0,00     | 12.888,18  |
| 00123/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00369/2024 | DC    | 14757/2023 | 437703          | 06/11/2023                 | 29/01/2024 | 1.586,88    | 1.586,88      | 0,00     | 1.586,88   |
| 00123/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 00369/2024 | DC    | 14770/2023 | 439183          | 06/11/2023                 | 29/01/2024 | 9.719,88    | 9.719,88      | 0,00     | 9.719,88   |
| 00152/2023                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 | 00369/2024 | DC    | 17624/2023 | 446593          | 19/12/2023                 | 29/01/2024 | 17.776,80   | 17.776,80     | 0,00     | 17.776,80  |
| 00152/2023                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 | 00369/2024 | DC    | 17627/2023 | 447824          | 19/12/2023                 | 29/01/2024 | 13.473,60   | 13.473,60     | 0,00     | 13.473,60  |
| 00152/2023                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 | 00369/2024 | DC    | 17630/2023 | 449132          | 19/12/2023                 | 29/01/2024 | 1.277,64    | 1.277,64      | 0,00     | 1.277,64   |
| 00152/2023                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 | 00369/2024 | DC    | 15776/2023 | 445246          | 20/12/2023                 | 29/01/2024 | 13.224,00   | 13.224,00     | 0,00     | 13.224,00  |
| 00152/2023                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 | 00369/2024 | DC    | 17635/2023 | 450024          | 26/12/2023                 | 29/01/2024 | 14.323,50   | 14.323,50     | 0,00     | 14.323,50  |
| 00152/2023                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 | 00369/2024 | DC    | 17733/2023 | 451078          | 04/01/2024                 | 29/01/2024 | 10.079,16   | 10.079,16     | 0,00     | 10.079,16  |
|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 94.349,64   | 94.349,64     | 0,00     | 94.349,64  |
|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 | 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\$):               |            | 94.349,64   | 94.349,64     | 0,00     | 94.349,64  |
| 33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA           |                                              |    |            |       |            |                 |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC          | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00166/2023                                                         | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10 | 00123/2024 | DC    | 18728/2023 | 5121            | 22/01/2024                 | 22/01/2024 | 439.137,86  | 439.135,70    | 0,00     | 439.135,70 |
|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 439.137,86  | 439.135,70    | 0,00     | 439.135,70 |
|                                                                    |                                              |    |            |       |            |                 | 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\$):               |            | 439.137,86  | 439.135,70    | 0,00     | 439.135,70 |
| 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 00907/2024 | 24287715        | 31/01/2024                 | 31/01/2024 | 7.507,49    | 7.507,49      | 0,00     | 7.507,49   |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00533/2024 | DC    | 00967/2024 | 202410006000    | 31/01/2024                 | 31/01/2024 | 495,58      | 495,58        | 0,00     | 495,58     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00533/2024 | DC    | 00970/2024 | 202410003017    | 31/01/2024                 | 31/01/2024 | 434,15      | 434,15        | 0,00     | 434,15     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 00976/2024 | 202410009425    | 01/02/2024                 | 31/01/2024 | 591,23      | 591,23        | 0,00     | 591,23     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 00977/2024 | 202412000098    | 01/02/2024                 | 31/01/2024 | 352,13      | 352,13        | 0,00     | 352,13     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 00985/2024 | 24298407        | 01/02/2024                 | 31/01/2024 | 945,00      | 945,00        | 0,00     | 945,00     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 01000/2024 | 24298849        | 01/02/2024                 | 31/01/2024 | 5.780,82    | 5.780,82      | 0,00     | 5.780,82   |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 01013/2024 | 24299390        | 01/02/2024                 | 31/01/2024 | 6.240,81    | 6.240,81      | 0,00     | 6.240,81   |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 01039/2024 | 24300290        | 01/02/2024                 | 31/01/2024 | 4.799,72    | 4.799,72      | 0,00     | 4.799,72   |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 01055/2024 | 24299349        | 01/02/2024                 | 31/01/2024 | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 00979/2024 | 202414200062    | 02/02/2024                 | 31/01/2024 | 852,26      | 852,26        | 0,00     | 852,26     |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 00477/2024 | DC    | 00971/2024 | 122240000260002 | 02/02/2024                 | 31/01/2024 | 67,57       | 67,57         | 0,00     | 67,57      |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00477/2024 | DC    | 00969/2024 | 202413100202    | 06/02/2024                 | 31/01/2024 | 482,08      | 482,08        | 0,00     | 482,08     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00506/2024 | DC    | 00947/2024 | 202411600059    | 31/01/2024                 | 30/01/2024 | 382,55      | 382,55        | 0,00     | 382,55     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00506/2024 | DC    | 00948/2024 | 202411000070    | 31/01/2024                 | 30/01/2024 | 381,13      | 381,13        | 0,00     | 381,13     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00506/2024 | DC    | 00949/2024 | 202411300031    | 31/01/2024                 | 30/01/2024 | 494,02      | 494,02        | 0,00     | 494,02     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00506/2024 | DC    | 00963/2024 | 202410300144    | 31/01/2024                 | 30/01/2024 | 383,98      | 383,98        | 0,00     | 383,98     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00506/2024 | DC    | 00964/2024 | 202410006001    | 31/01/2024                 | 30/01/2024 | 1.026,60    | 1.026,60      | 0,00     | 1.026,60   |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00506/2024 | DC    | 00966/2024 | 202411500019    | 31/01/2024                 | 30/01/2024 | 381,13      | 381,13        | 0,00     | 381,13     |
| S/C                                                                | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 00506/2024 | DC    | 00922/2024 | 202411900027    | 31/01/2024                 | 30/01/2024 | 381,13      | 381,13        | 0,00     | 381,13     |

|     |                                |               |    |            |              |            |            |          |          |      |          |
|-----|--------------------------------|---------------|----|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| S/C | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00517/2024 | DC | 00825/2024 | 261240000567 | 31/01/2024 | 30/01/2024 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00517/2024 | DC | 00880/2024 | 261240000562 | 01/02/2024 | 30/01/2024 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00520/2024 | DC | 00888/2024 | 202412700015 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00520/2024 | DC | 00894/2024 | 202412900043 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00535/2024 | DC | 00902/2024 | 202413000056 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 479,84   | 479,84   | 0,00 | 479,84   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00534/2024 | DC | 00905/2024 | 202413200040 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 462,00   | 462,00   | 0,00 | 462,00   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00542/2024 | DC | 00908/2024 | 202410005515 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 595,79   | 595,79   | 0,00 | 595,79   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00545/2024 | DC | 00910/2024 | 202412200067 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 705,45   | 705,45   | 0,00 | 705,45   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00520/2024 | DC | 00890/2024 | 24284015     | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00534/2024 | DC | 00739/2024 | 202410300288 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 252,27   | 252,27   | 0,00 | 252,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00542/2024 | DC | 00923/2024 | 202410008506 | 30/01/2024 | 29/01/2024 | 714,77   | 714,77   | 0,00 | 714,77   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00542/2024 | DC | 00919/2024 | 202410800056 | 30/01/2024 | 29/01/2024 | 252,27   | 252,27   | 0,00 | 252,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00542/2024 | DC | 00920/2024 | 202411700012 | 31/01/2024 | 29/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00542/2024 | DC | 00926/2024 | 202414100028 | 31/01/2024 | 29/01/2024 | 381,16   | 381,16   | 0,00 | 381,16   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00545/2024 | DC | 00911/2024 | 202410400073 | 31/01/2024 | 29/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00545/2024 | DC | 00913/2024 | 202414000026 | 31/01/2024 | 29/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00545/2024 | DC | 00906/2024 | 261240000558 | 01/02/2024 | 29/01/2024 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00844/2024 | 202410600031 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 455,55   | 455,55   | 0,00 | 455,55   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00855/2024 | 202411400020 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00858/2024 | 202411400019 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 381,80   | 381,80   | 0,00 | 381,80   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00859/2024 | 202410200090 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 387,99   | 387,99   | 0,00 | 387,99   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00838/2024 | 2481105      | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 7.509,49 | 7.509,49 | 0,00 | 7.509,49 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00498/2024 | DC | 00843/2024 | 24281466     | 29/01/2024 | 26/01/2024 | 2.908,58 | 2.908,58 | 0,00 | 2.908,58 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00878/2024 | 202412000041 | 29/01/2024 | 26/01/2024 | 381,85   | 381,85   | 0,00 | 381,85   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00883/2024 | 202414200013 | 29/01/2024 | 26/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00835/2024 | 202412400030 | 29/01/2024 | 26/01/2024 | 466,86   | 466,86   | 0,00 | 466,86   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00498/2024 | DC | 00840/2024 | 202413400043 | 29/01/2024 | 26/01/2024 | 381,81   | 381,81   | 0,00 | 381,81   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00511/2024 | DC | 00857/2024 | 24282373     | 30/01/2024 | 26/01/2024 | 2.241,02 | 2.241,02 | 0,00 | 2.241,02 |
| S/C | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00498/2024 | DC | 00789/2024 | 261240000575 | 30/01/2024 | 26/01/2024 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00498/2024 | DC | 00807/2024 | 261240000570 | 31/01/2024 | 26/01/2024 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00759/2024 | 202414000103 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 606,23   | 606,23   | 0,00 | 606,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00761/2024 | 202410300301 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 810,47   | 810,47   | 0,00 | 810,47   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00766/2024 | 202412200171 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 591,23   | 591,23   | 0,00 | 591,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00767/2024 | 202410007832 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 695,75   | 695,75   | 0,00 | 695,75   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00770/2024 | 202413300349 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 782,81   | 782,81   | 0,00 | 782,81   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00783/2024 | 202410007828 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 714,77   | 714,77   | 0,00 | 714,77   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00744/2024 | 202411500049 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 252,27   | 252,27   | 0,00 | 252,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00745/2024 | 202413000139 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 695,75   | 695,75   | 0,00 | 695,75   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00752/2024 | 202413500157 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 606,23   | 606,23   | 0,00 | 606,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00478/2024 | DC | 00733/2024 | 202410007787 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 18,44    | 18,44    | 0,00 | 18,44    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00735/2024 | 165240000637 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00754/2024 | 202412100132 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 591,23   | 591,23   | 0,00 | 591,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00808/2024 | 202414100044 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 674,27   | 674,27   | 0,00 | 674,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00821/2024 | 202410008196 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 695,75   | 695,75   | 0,00 | 695,75   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00823/2024 | 202412500019 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 386,02   | 386,02   | 0,00 | 386,02   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00824/2024 | 202410005175 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 392,40   | 392,40   | 0,00 | 392,40   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00828/2024 | 202410005193 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 2.840,72 | 2.840,72 | 0,00 | 2.840,72 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00830/2024 | 202412200065 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 391,58   | 391,58   | 0,00 | 391,58   |

|     |                                |               |    |            |              |            |            |          |          |      |          |
|-----|--------------------------------|---------------|----|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00831/2024 | 202412100058 | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 381,13   | 381,13   | 0,00 | 381,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00478/2024 | DC | 00734/2024 | 24269350     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 671,22   | 671,22   | 0,00 | 671,22   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00737/2024 | 24269946     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 1.415,54 | 1.415,54 | 0,00 | 1.415,54 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00741/2024 | 24170774     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 7.507,49 | 7.507,49 | 0,00 | 7.507,49 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00757/2024 | 24272831     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 2.157,35 | 2.157,35 | 0,00 | 2.157,35 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00806/2024 | 24277752     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 2.157,35 | 2.157,35 | 0,00 | 2.157,35 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00809/2024 | 24177825     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 2.157,35 | 2.157,35 | 0,00 | 2.157,35 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00811/2024 | 24277957     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 2.157,35 | 2.157,35 | 0,00 | 2.157,35 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00817/2024 | 24278139     | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 1.775,63 | 1.775,63 | 0,00 | 1.775,63 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00820/2024 | 2478244      | 26/01/2024 | 25/01/2024 | 1.254,83 | 1.254,83 | 0,00 | 1.254,83 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00834/2024 | 202412500018 | 29/01/2024 | 25/01/2024 | 381,18   | 381,18   | 0,00 | 381,18   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00819/2024 | 202413000078 | 30/01/2024 | 25/01/2024 | 536,67   | 536,67   | 0,00 | 536,67   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00491/2024 | DC | 00813/2024 | 202313310197 | 06/02/2024 | 25/01/2024 | 614,59   | 614,59   | 0,00 | 614,59   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00487/2024 | DC | 00758/2024 | 202313311084 | 06/02/2024 | 25/01/2024 | 434,15   | 434,15   | 0,00 | 434,15   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00656/2024 | 202411700033 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 280,61   | 280,61   | 0,00 | 280,61   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00676/2024 | 202412000086 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 252,27   | 252,27   | 0,00 | 252,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00655/2024 | 2459320      | 25/01/2024 | 24/01/2024 | 6.809,88 | 6.809,88 | 0,00 | 6.809,88 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00662/2024 | 24263328     | 25/01/2024 | 24/01/2024 | 6.966,23 | 6.966,23 | 0,00 | 6.966,23 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00677/2024 | 24256895     | 25/01/2024 | 24/01/2024 | 1.338,78 | 1.338,78 | 0,00 | 1.338,78 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00391/2024 | DC | 00530/2024 | 24238218     | 25/01/2024 | 24/01/2024 | 626,49   | 626,49   | 0,00 | 626,49   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00678/2024 | 24265819     | 26/01/2024 | 24/01/2024 | 1.718,22 | 1.718,22 | 0,00 | 1.718,22 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00679/2024 | 24266165     | 26/01/2024 | 24/01/2024 | 2.014,69 | 2.014,69 | 0,00 | 2.014,69 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00446/2024 | DC | 00657/2024 | 202413300104 | 30/01/2024 | 24/01/2024 | 726,70   | 726,70   | 0,00 | 726,70   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00431/2024 | DC | 00622/2024 | 106328829    | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 592,18   | 592,18   | 0,00 | 592,18   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00431/2024 | DC | 00623/2024 | 202412200134 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00431/2024 | DC | 00624/2024 | 202411100043 | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00431/2024 | DC | 00625/2024 | 24256780     | 24/01/2024 | 23/01/2024 | 7.087,22 | 7.087,22 | 0,00 | 7.087,22 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00431/2024 | DC | 00626/2024 | 24256909     | 24/01/2024 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00407/2024 | DC | 00592/2024 | 2424866      | 24/01/2024 | 23/01/2024 | 6.460,35 | 6.460,35 | 0,00 | 6.460,35 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00407/2024 | DC | 00597/2024 | 24244625     | 24/01/2024 | 23/01/2024 | 6.460,35 | 6.460,35 | 0,00 | 6.460,35 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00407/2024 | DC | 00600/2024 | 24245044     | 24/01/2024 | 23/01/2024 | 6.460,35 | 6.460,35 | 0,00 | 6.460,35 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00416/2024 | DC | 00591/2024 | 202412100083 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 280,61   | 280,61   | 0,00 | 280,61   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00408/2024 | DC | 00599/2024 | 202413300231 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 606,23   | 606,23   | 0,00 | 606,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00416/2024 | DC | 00582/2024 | 202410400064 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 640,25   | 640,25   | 0,00 | 640,25   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00418/2024 | DC | 00603/2024 | 202410200189 | 23/01/2024 | 22/01/2024 | 680,75   | 680,75   | 0,00 | 680,75   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00418/2024 | DC | 00604/2024 | 202412900090 | 23/01/2024 | 22/01/2024 | 252,27   | 252,27   | 0,00 | 252,27   |
| S/C | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00423/2024 | DC | 00590/2024 | 203240000586 | 23/01/2024 | 22/01/2024 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00418/2024 | DC | 00606/2024 | 24244528     | 25/01/2024 | 22/01/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00416/2024 | DC | 00585/2024 | 202310501845 | 29/01/2024 | 22/01/2024 | 344,63   | 344,63   | 0,00 | 344,63   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00390/2024 | DC | 00448/2024 | 202411200035 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00381/2024 | DC | 00492/2024 | 24238404     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.069,43 | 1.069,43 | 0,00 | 1.069,43 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00390/2024 | DC | 00498/2024 | 24238447     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00390/2024 | DC | 00458/2024 | 24234670     | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00506/2024 | 24238536     | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 1.125,13 | 1.125,13 | 0,00 | 1.125,13 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00491/2024 | 24237335     | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 970,20   | 970,20   | 0,00 | 970,20   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00390/2024 | DC | 00508/2024 | 202410200142 | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 606,23   | 606,23   | 0,00 | 606,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00525/2024 | 202340403024 | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 698,76   | 698,76   | 0,00 | 698,76   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00381/2024 | DC | 00532/2024 | 202411200050 | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 252,27   | 252,27   | 0,00 | 252,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00575/2024 | 202410006740 | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 701,13   | 701,13   | 0,00 | 701,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00589/2024 | 202414100033 | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 695,75   | 695,75   | 0,00 | 695,75   |

|                            |                                |               |    |            |                 |            |            |            |            |      |            |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|----|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00405/2024 | DC | 00601/2024 | 202410006917    | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 18,44      | 18,44      | 0,00 | 18,44      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00594/2024 | 202410200143    | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 606,23     | 606,23     | 0,00 | 606,23     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00598/2024 | 202410006731    | 22/01/2024 | 19/01/2024 | 223,92     | 223,92     | 0,00 | 223,92     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00401/2024 | DC | 00529/2024 | 24239583        | 23/01/2024 | 19/01/2024 | 6.460,35   | 6.460,35   | 0,00 | 6.460,35   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00359/2024 | DC | 00446/2024 | 202410006345    | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 15,76      | 15,76      | 0,00 | 15,76      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00359/2024 | DC | 00481/2024 | 242211811       | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00 | 45.000,00  |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00359/2024 | DC | 00483/2024 | 2436878         | 22/01/2024 | 18/01/2024 | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00323/2024 | DC | 00430/2024 | 202410900064    | 19/01/2024 | 17/01/2024 | 18,44      | 18,44      | 0,00 | 18,44      |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00313/2024 | DC | 00422/2024 | 192240000035    | 19/01/2024 | 17/01/2024 | 95,95      | 95,95      | 0,00 | 95,95      |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL               | 10 00304/2024 | DC | 19495/2023 | 0               | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 76,01      | 76,01      | 0,00 | 76,01      |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00301/2024 | DC | 00241/2024 | 119230005952    | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 68,32      | 68,32      | 0,00 | 68,32      |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00305/2024 | DC | 00301/2024 | 147240000079    | 18/01/2024 | 16/01/2024 | 66,83      | 66,83      | 0,00 | 66,83      |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00278/2024 | DC | 00359/2024 | 193240000123    | 16/01/2024 | 15/01/2024 | 67,57      | 67,57      | 0,00 | 67,57      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00260/2024 | DC | 00289/2024 | 202411300016    | 16/01/2024 | 15/01/2024 | 181,41     | 181,41     | 0,00 | 181,41     |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00241/2024 | DC | 00243/2024 | 261240000096    | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 66,83      | 66,83      | 0,00 | 66,83      |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00253/2024 | DC | 00248/2024 | 261240000124    | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 66,83      | 66,83      | 0,00 | 66,83      |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00253/2024 | DC | 00281/2024 | 113240000294    | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 66,83      | 66,83      | 0,00 | 66,83      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00111/2024 | DC | 19206/2023 | 168230002152002 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 95,95      | 95,95      | 0,00 | 95,95      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00120/2024 | DC | 00037/2024 | 202410002659    | 10/01/2024 | 05/01/2024 | 15,76      | 15,76      | 0,00 | 15,76      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00088/2024 | DC | 19113/2023 | 261230008238    | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 66,83      | 66,83      | 0,00 | 66,83      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00088/2024 | DC | 19170/2023 | 256230027470002 | 05/01/2024 | 04/01/2024 | 826,67     | 826,67     | 0,00 | 826,67     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00039/2024 | DC | 18960/2023 | 109230003770    | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 66,83      | 66,83      | 0,00 | 66,83      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 00036/2024 | DC | 18941/2023 | 261230008228    | 03/12/2024 | 03/01/2024 | 66,83      | 66,83      | 0,00 | 66,83      |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |               |    |            |                 |            |            | 218.549,66 | 218.549,66 | 0,00 | 218.549,66 |
| 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\$):               |                                |               |    |            |                 |            |            | 218.549,66 | 218.549,66 | 0,00 | 218.549,66 |

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 00506/2024 | DC       | 00962/2024 | 32750000052401269 | 31/01/2024 | 30/01/2024          | 1.222,77    | 1.222,77      | 0,00     | 1.222,77   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00323/2024 | DC       | 00391/2024 | 33303000012401154 | 19/01/2024 | 17/01/2024          | 3.853,33    | 3.853,33      | 0,00     | 3.853,33   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00229/2024 | DC       | 00231/2024 | 33303000012401090 | 15/01/2024 | 12/01/2024          | 4.320,41    | 4.320,41      | 0,00     | 4.320,41   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00164/2024 | DC       | 00062/2024 | 33303000022401041 | 11/01/2024 | 10/01/2024          | 2.869,14    | 2.869,14      | 0,00     | 2.869,14   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00120/2024 | DC       | 00033/2024 | 33303000012401030 | 08/01/2024 | 05/01/2024          | 7.507,49    | 7.507,49      | 0,00     | 7.507,49   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 00120/2024 | DC       | 00024/2024 | 33303000012401022 | 08/01/2024 | 05/01/2024          | 7.507,49    | 7.507,49      | 0,00     | 7.507,49   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |               |          |            |                   |            |                     | 27.280,63   | 27.280,63     | 0,00     | 27.280,63  |
| 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\$):               |                        |               |          |            |                   |            |                     | 27.280,63   | 27.280,63     | 0,00     | 27.280,63  |

069.250.255-64 UALISSON DE JESUS LIMA

| Contratação                | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 00234/2024 | CH    | 00209/2024 | 1      | 19/01/2024 | 12/01/2024 | 3.000,00    | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |            |            | 3.000,00    | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00   |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |            |            | 3.000,00    | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00   |

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 00370/2024 | DC       | 17232/2023 |        | 9355   | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 11.348,27   | 10.650,36     | 0,00     | 10.650,36  |
| 00095/2023            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 00370/2024 | DC       | 18792/2023 |        | 9461   | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 11.348,27   | 10.650,36     | 0,00     | 10.650,36  |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                |               |          |            |        |        |            |            | 22.696,54   | 21.300,72     | 0,00     | 21.300,72  |

|                                                                |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |            |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        | 22.696,54             | 21.300,72   | 0,00          | 21.300,72  |            |
| 15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA               |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00064/2022                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00309/2024 | DC    | 18900/2023 | 1796   | 09/01/2024 16/01/2024 | 54.671,21   | 51.390,94     | 0,00       | 51.390,94  |
| 00064/2022                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00309/2024 | DC    | 18896/2023 | 1797   | 09/01/2024 16/01/2024 | 9.732,00    | 9.634,68      | 0,00       | 9.634,68   |
| 00061/2022                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00072/2024 | DC    | 18880/2023 | 1799   | 08/01/2024 05/01/2024 | 211.897,00  | 209.778,03    | 0,00       | 209.778,03 |
| 00061/2022                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00072/2024 | DC    | 18891/2023 | 1798   | 09/01/2024 05/01/2024 | 196.250,65  | 184.475,62    | 0,00       | 184.475,62 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        | 472.550,86            | 455.279,27  | 0,00          | 455.279,27 |            |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        | 472.550,86            | 455.279,27  | 0,00          | 455.279,27 |            |
| 04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA               |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00073/2022                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00303/2024 | DC    | 00238/2024 | 31255  | 05/02/2024 16/01/2024 | 1.458,33    | 1.368,65      | 0,00       | 1.368,65   |
| 00073/2022                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06516/2023 | DC    | 18070/2023 | 31038  | 05/01/2024 02/01/2024 | 1.458,33    | 1.368,65      | 0,00       | 1.368,65   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        | 2.916,66              | 2.737,30    | 0,00          | 2.737,30   |            |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        | 2.916,66              | 2.737,30    | 0,00          | 2.737,30   |            |
| 13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA                             |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00049/2023                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 00302/2024 | DC    | 19119/2023 | 10597  | 26/01/2024 26/01/2024 | 10.805,00   | 9.654,27      | 0,00       | 9.654,27   |
| 00049/2023                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 06515/2023 | DC    | 17901/2023 | 10427  | 29/12/2023 02/01/2024 | 10.856,57   | 9.700,33      | 0,00       | 9.700,33   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        | 21.661,57             | 19.354,60   | 0,00          | 19.354,60  |            |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        | 21.661,57             | 19.354,60   | 0,00          | 19.354,60  |            |
| 018.736.125-83 VITOR LEMOS FIGUEIREDO                          |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |            |            |
| 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 | 00532/2024 | CH    | 00756/2024 | 39413  | 25/01/2024 29/01/2024 | 171.506,54  | 160.835,23    | 0,00       | 160.835,23 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        | 171.506,54            | 160.835,23  | 0,00          | 160.835,23 |            |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        | 171.506,54            | 160.835,23  | 0,00          | 160.835,23 |            |
| 26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA                         |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00060/2023                                                     | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 00124/2024 | DC    | 18531/2023 | 43     | 15/01/2024 05/01/2024 | 172.091,07  | 146.879,73    | 0,00       | 146.879,73 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        | 172.091,07            | 146.879,73  | 0,00          | 146.879,73 |            |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        | 172.091,07            | 146.879,73  | 0,00          | 146.879,73 |            |
| 267.266.705-59 WALTER PEREIRA 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 | 00286/2024 | DC    | 00311/2024 | 26     | 31/01/2024 31/01/2024 | 4.443,88    | 3.716,90      | 0,00       | 3.716,90   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        | 4.443,88              | 3.716,90    | 0,00          | 3.716,90   |            |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        | 4.443,88              | 3.716,90    | 0,00          | 3.716,90   |            |
| 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI |                                |    |            |       |            |        |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00050/2019                                                     | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 00308/2024 | DC    | 00377/2024 | 84710  | 19/01/2024 19/01/2024 | 8.448,48    | 8.448,48      | 0,00       | 8.448,48   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        | 8.448,48              | 8.448,48    | 0,00          | 8.448,48   |            |
| 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\$):                     | 8.448,48      | 8.448,48      | 0,00          | 8.448,48 |
|                                  |               |               |               |          |
| Total Geral Fonte 10 (R\$):      | 70.186.478,39 | -2.083.009,99 | 68.103.468,40 |          |
| Total Geral Fonte 20 (R\$):      | 7.514.904,00  | 0,00          | 7.514.904,00  |          |
| Total Geral Outras Fontes (R\$): | 3.204.530,68  | 0,00          | 3.204.530,68  |          |
| Total Geral (R\$):               | 80.905.913,07 | -2.083.009,99 | 78.822.903,08 |          |
|                                  |               |               |               |          |