

**CONTAS PAGAS** [Período : de 01/05/2023 até 31/05/2023]

FILTROS : Início - 01/05/2023 | Fim - 31/05/2023 |

**RESULTADO DA CONSULTA**Nº de Registros: **1640****36.624.014/0001-23 HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS E EVENTOS LTDA**

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD00614/2023               | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 02402/2023 | DC    | 06377/2023 | 1748   | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 6.993,00    | 6.993,00      | 0,00     | 6.993,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 6.993,00    | 6.993,00      | 0,00     | 6.993,00   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 6.993,00    | 6.993,00      | 0,00     | 6.993,00   |

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

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00079/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02670/2023 | DC    | 07349/2023 | 23     | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 636.887,92  | 243.583,83    | 0,00     | 243.583,83 |
| 00079/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02623/2023 | DC    | 07349/2023 | 23     | 31/05/2023 | 29/05/2023 | 636.887,92  | 300.000,00    | 0,00     | 300.000,00 |
| 00149/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02197/2023 | DC    | 06060/2023 | 20     | 10/05/2023 | 09/05/2023 | 99.888,80   | 85.255,10     | 0,00     | 85.255,10  |
| 00012/2023                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 02197/2023 | DC    | 06233/2023 | 22     | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 89.527,10   | 74.620,83     | 0,00     | 74.620,83  |
| 00033/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02121/2023 | DC    | 06185/2023 | 21     | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 143.707,32  | 119.780,05    | 0,00     | 119.780,05 |
| 00079/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02048/2023 | DC    | 05636/2023 | 19     | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 9.405,53    | 8.027,61      | 0,00     | 8.027,61   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 979.416,67  | 831.267,42    | 0,00     | 831.267,42 |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 979.416,67  | 831.267,42    | 0,00     | 831.267,42 |

**10.487.191/0001-11 A3 CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00093/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02566/2023 | DC    | 06285/2023     | 60     | 15/05/2023 | 25/05/2023 | 3.089,62    | 2.970,36      | 0,00     | 2.970,36   |
| 00093/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02566/2023 | DC    | 06292/2023 (R) | 61     | 15/05/2023 | 25/05/2023 | 158,40      | 152,29        | 0,00     | 152,29     |
| 00095/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02566/2023 | DC    | 06295/2023     | 58     | 15/05/2023 | 25/05/2023 | 2.021,25    | 1.943,23      | 0,00     | 1.943,23   |
| 00095/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02566/2023 | DC    | 06300/2023 (R) | 79     | 15/05/2023 | 25/05/2023 | 117,03      | 112,51        | 0,00     | 112,51     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 5.386,30    | 5.178,39      | 0,00     | 5.178,39   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |            |            | 5.386,30    | 5.178,39      | 0,00     | 5.178,39   |

**06.347.221/0002-06 ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

| Contratação                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00019/2023                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 10 | 02393/2023 | DC    | 02674/2023 | 6449   | 23/03/2023 | 19/05/2023 | 125.921,28  | 125.921,28    | 0,00     | 125.921,28 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                           |    |            |       |            |        |            |            | 125.921,28  | 125.921,28    | 0,00     | 125.921,28 |
| 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\$):               |                           |    |            |       |            |        |            |            | 125.921,28  | 125.921,28    | 0,00     | 125.921,28 |

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

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 01917/2023 | DC    | 05463/2023 | 0      | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 93.836,91   | 93.836,91     | 0,00     | 93.836,91  |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 01961/2023 | DC    | 05554/2023 | 29911  | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 17,64       | 17,64         | 0,00     | 17,64      |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 93.854,55   | 93.854,55     | 0,00     | 93.854,55  |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 93.854,55   | 93.854,55     | 0,00     | 93.854,55  |

**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                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 02508/2023 | DC    | 07219/2023                     | 196185 | 26/05/2023 24/05/2023 | 8.044,40    | 8.044,40      | 0,00     | 8.044,40   |
| S/C                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 02508/2023 | DC    | 07220/2023                     | 196193 | 26/05/2023 24/05/2023 | 1.264,12    | 1.264,12      | 0,00     | 1.264,12   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 9.308,52    | 9.308,52      | 0,00     | 9.308,52   |
| 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\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 9.308,52    | 9.308,52      | 0,00     | 9.308,52   |
| 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 | 02389/2023 | DC    | 06693/2023                     | 104    | 19/05/2023 17/05/2023 | 184.390,38  | 157.377,19    | 0,00     | 157.377,19 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 184.390,38  | 157.377,19    | 0,00     | 157.377,19 |
| 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\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 184.390,38  | 157.377,19    | 0,00     | 157.377,19 |
| 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 | 02293/2023 | DC    | 06524/202320231240000000000002 |        | 19/05/2023 19/05/2023 | 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   |
| 24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI                                       |                                              |    |            |       |                                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP                         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00157/2022                                                                      | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 | 02142/2023 | DC    | 00027/2023                     | 1131   | 10/02/2023 17/05/2023 | 183.691,45  | 183.691,45    | 0,00     | 183.691,45 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 183.691,45  | 183.691,45    | 0,00     | 183.691,45 |
| 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\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 183.691,45  | 183.691,45    | 0,00     | 183.691,45 |
| 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, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 02063/2023 | DC    | 06047/2023                     | 42023  | 15/05/2023 15/05/2023 | 275.872,77  | 275.872,77    | 0,00     | 275.872,77 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 275.872,77  | 275.872,77    | 0,00     | 275.872,77 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                                |        |                       | 275.872,77  | 275.872,77    | 0,00     | 275.872,77 |
| 25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.                          |                                              |    |            |       |                                |        |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP                         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05152/2023                     | 337    | 05/05/2023 05/05/2023 | 29.433,03   | 27.951,38     | 0,00     | 27.951,38  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05328/2023                     | 335    | 12/05/2023 05/05/2023 | 5.188,86    | 4.929,42      | 0,00     | 4.929,42   |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05631/2023                     | 341    | 05/05/2023 05/05/2023 | 29.485,83   | 28.011,54     | 0,00     | 28.011,54  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05699/2023                     | 339    | 05/05/2023 05/05/2023 | 48.143,31   | 45.736,14     | 0,00     | 45.736,14  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05711/2023 (R)                 | 332    | 28/04/2023 05/05/2023 | 12.406,67   | 11.749,49     | 0,00     | 11.749,49  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05714/2023 (R)                 | 340    | 05/05/2023 05/05/2023 | 10.832,24   | 10.290,63     | 0,00     | 10.290,63  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05736/2023 (R)                 | 336    | 12/05/2023 05/05/2023 | 1.167,49    | 1.109,12      | 0,00     | 1.109,12   |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05746/2023 (R)                 | 324    | 28/04/2023 05/05/2023 | 6.519,15    | 6.164,24      | 0,00     | 6.164,24   |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05748/2023 (R)                 | 338    | 05/05/2023 05/05/2023 | 6.619,99    | 6.278,99      | 0,00     | 6.278,99   |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05805/2023 (R)                 | 328    | 28/04/2023 05/05/2023 | 4.131,50    | 3.914,02      | 0,00     | 3.914,02   |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02039/2023 | DC    | 05830/2023                     | 343    | 05/05/2023 05/05/2023 | 22.924,58   | 21.778,35     | 0,00     | 21.778,35  |
| 00036/2020                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE                         | 10 | 02039/2023 | DC    | 05832/2023 (R)                 | 344    | 05/05/2023 05/05/2023 | 5.158,03    | 4.900,13      | 0,00     | 4.900,13   |

|                                                              |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------------|--------|------------|---------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00036/2020                                                   | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 | 02039/2023 | DC    | 05835/2023<br>(R) | 342    | 05/05/2023 | 05/05/2023          | 6.634,31    | 6.302,59      | 0,00     | 6.302,59   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 188.644,99  | 179.116,04    | 0,00     | 179.116,04 |
| 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\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 188.644,99  | 179.116,04    | 0,00     | 179.116,04 |
| 36.379.685/0001-76 AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI                |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº         | Pgto. | Forma             | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00190/2022                                                   | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 02205/2023 | DC    | 03527/2023        | 251    | 27/03/2023 | 11/05/2023          | 6.582,00    | 6.582,00      | 0,00     | 6.582,00   |
| 00190/2022                                                   | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 02205/2023 | DC    | 03553/2023        | 270    | 31/03/2023 | 11/05/2023          | 2.795,84    | 2.795,84      | 0,00     | 2.795,84   |
| 00190/2022                                                   | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 02205/2023 | DC    | 03588/2023        | 269    | 31/03/2023 | 11/05/2023          | 4.697,04    | 4.697,04      | 0,00     | 4.697,04   |
| 00190/2022                                                   | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 02205/2023 | DC    | 02472/2023        | 246    | 16/03/2023 | 11/05/2023          | 9.777,26    | 9.777,26      | 0,00     | 9.777,26   |
| 00190/2022                                                   | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 02101/2023 | DC    | 02468/2023        | 248    | 16/03/2023 | 08/05/2023          | 2.260,30    | 2.260,30      | 0,00     | 2.260,30   |
| 00190/2022                                                   | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 01209/2023 | DC    | 02480/2023        | 190    | 10/03/2023 | 04/05/2023          | 5.564,03    | 5.564,03      | 0,00     | 5.564,03   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 31.676,47   | 31.676,47     | 0,00     | 31.676,47  |
| 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\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 31.676,47   | 31.676,47     | 0,00     | 31.676,47  |
| 32.884.819/0001-55 AJN AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - EPP |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº         | Pgto. | Forma             | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 02586/2023 | DC    | 07117/2023        | 89     | 31/05/2023 | 31/05/2023          | 2.400,00    | 2.274,46      | 0,00     | 2.274,46   |
| S/C                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 02318/2023 | DC    | 05680/2023        | 94     | 19/05/2023 | 12/05/2023          | 42.000,00   | 39.900,00     | 0,00     | 39.900,00  |
| S/C                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 | 02318/2023 | DC    | 05691/2023        | 95     | 19/05/2023 | 12/05/2023          | 8.448,00    | 8.025,60      | 0,00     | 8.025,60   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 52.848,00   | 50.200,06     | 0,00     | 50.200,06  |
| 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\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 52.848,00   | 50.200,06     | 0,00     | 50.200,06  |
| 776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA                           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº         | Pgto. | Forma             | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                          | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS                         | 10 | 02321/2023 | DC    | 06638/2023        | 5736   | 15/05/2023 | 15/05/2023          | 1.180,39    | 1.180,39      | 0,00     | 1.180,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 1.180,39    | 1.180,39      | 0,00     | 1.180,39   |
| 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\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 1.180,39    | 1.180,39      | 0,00     | 1.180,39   |
| 15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME              |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº         | Pgto. | Forma             | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00350/2023                                                 | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 02280/2023 | DC    | 04857/2023        | 12     | 19/05/2023 | 19/05/2023          | 1.900,80    | 1.805,76      | 0,00     | 1.805,76   |
| OD00350/2023                                                 | 300.03 -<br>MATERIAIS                             | 10 | 02206/2023 | DC    | 04845/2023        | 1352   | 05/05/2023 | 12/05/2023          | 3.242,24    | 3.242,24      | 0,00     | 3.242,24   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 5.143,04    | 5.048,00      | 0,00     | 5.048,00   |
| 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\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 5.143,04    | 5.048,00      | 0,00     | 5.048,00   |
| 587.450.685-34 ALESSANDRA DE CARVALHO COSTA                  |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº         | Pgto. | Forma             | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                          | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 | 02449/2023 | DC    | 06997/2023        | 64     | 19/05/2023 | 19/05/2023          | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                   |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| 45.249.664/0001-27 ALPHA SOLUCOES EM SANEAMNETO LTDA         |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de<br>Despesa                            | FR | Nº         | Pgto. | Forma             | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 0018/2023                                                    | -                                                 | 0  | 2346/2023  | DC    | CAUÇÃO            | -      | 15/05/2023 | 16/05/2023          | 3.119,93    | 3.119,93      | 36,61    | 3.156,54   |
| 00018/2023                                                   | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA                   | 10 | 02269/2023 | DC    | 04975/2023        | 528    | 05/05/2023 | 10/05/2023          | 103.997,65  | 103.997,65    | 0,00     | 103.997,65 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 103.997,65  | 103.997,65    | 0,00     | 103.997,65 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                        |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                   |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 3.119,93    | 3.119,93      | 36,61    | 3.156,54   |
| Total (R\$):                                                 |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     | 107.117,58  | 107.117,58    | 36,61    | 107.154,19 |
| 04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS           |                                                   |    |            |       |                   |        |            |                     |             |               |          |            |

| Contratação                                     | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06580/2023 | 29941420000193871 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 57.769,19   | 57.769,19     | 0,00     | 57.769,19  |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06581/2023 | 29941420000193898 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 890,20      | 890,20        | 0,00     | 890,20     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06582/2023 | 29941420000193781 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 24.107,30   | 24.107,30     | 0,00     | 24.107,30  |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06583/2023 | 29941420000193844 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 14.432,07   | 14.432,07     | 0,00     | 14.432,07  |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06584/2023 | 29941420000193790 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 723,55      | 723,55        | 0,00     | 723,55     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02330/2023 | DC       | 06569/2023 | 29941420000193853 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 180.200,94  | 180.200,94    | 0,00     | 180.200,94 |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02342/2023 | DC       | 06570/2023 | 29941420000193754 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 7.465,64    | 7.465,64      | 0,00     | 7.465,64   |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02330/2023 | DC       | 06572/2023 | 29941420000193763 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 24.301,83   | 24.301,83     | 0,00     | 24.301,83  |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02330/2023 | DC       | 06573/2023 | 29914120000193826 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 913,16      | 913,16        | 0,00     | 913,16     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06575/2023 | 29941420000194031 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 947,27      | 947,27        | 0,00     | 947,27     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06576/2023 | 29941420000193907 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 724,84      | 724,84        | 0,00     | 724,84     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02328/2023 | DC       | 06577/2023 | 29941420000194177 |        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 1.080,59    | 1.080,59      | 0,00     | 1.080,59   |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 313.556,58  | 313.556,58    | 0,00     | 313.556,58 |
| 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\$):                                    |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 313.556,58  | 313.556,58    | 0,00     | 313.556,58 |
| 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 02242/2023 | DC       | 06605/2023 |                   | 5725   | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 1.302,00    | 1.302,00      | 0,00     | 1.302,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 1.302,00    | 1.302,00      | 0,00     | 1.302,00   |
| 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\$):                                    |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 1.302,00    | 1.302,00      | 0,00     | 1.302,00   |
| 938.128.255-20 ANA PAULA AMORIM 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 02446/2023 | DC       | 06985/2023 |                   | 62     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00     | 1.570,41   |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00     | 1.570,41   |
| Total Fonte 20 (R\$):                           |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                      |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                    |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00     | 1.570,41   |
| 058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA     |                                              |               |          |            |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                     | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00054/2023                                      | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02058/2023 | DC       | 06070/2023 |                   | 6      | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 2.750,00    | 2.384,05      | 0,00     | 2.384,05   |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 2.750,00    | 2.384,05      | 0,00     | 2.384,05   |
| 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\$):                                    |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 2.750,00    | 2.384,05      | 0,00     | 2.384,05   |
| 29.171.649/0001-57 ANDRADE SANTOS SERVIÇOS LTDA |                                              |               |          |            |                   |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                     | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP            | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 02665/2023 | DC       | 07478/2023 |                   | 6      | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 14.400,00   | 13.680,00     | 0,00     | 13.680,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 14.400,00   | 13.680,00     | 0,00     | 13.680,00  |
| 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\$):                                    |                                              |               |          |            |                   |        |            |            | 14.400,00   | 13.680,00     | 0,00     | 13.680,00  |
| 002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA      |                                              |               |          |            |                   |        |            |            |             |               |          |            |

| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02442/2023 | DC    | 07054/2023 | 17      | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 895,21       | 895,21        | 0,00     | 895,21       |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02448/2023 | DC    | 06990/2023 | 63      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.110,40     | 1.110,40      | 0,00     | 1.110,40     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.005,61     | 2.005,61      | 0,00     | 2.005,61     |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.005,61     | 2.005,61      | 0,00     | 2.005,61     |
| 945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE                              |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00164/2022                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02120/2023 | DC    | 06155/2023 | 9       | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 2.330,00     | 2.041,75      | 0,00     | 2.041,75     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.330,00     | 2.041,75      | 0,00     | 2.041,75     |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.330,00     | 2.041,75      | 0,00     | 2.041,75     |
| 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 | 02295/2023 | DC    | 06669/2023 | 5       | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 2.604,00     | 2.604,00      | 0,00     | 2.604,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.604,00     | 2.604,00      | 0,00     | 2.604,00     |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 2.604,00     | 2.604,00      | 0,00     | 2.604,00     |
| 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   |
| 00033/2022                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02628/2023 | DC    | 07440/2023 | 2753743 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 9.801,00     | 9.801,00      | 0,00     | 9.801,00     |
| 00033/2022                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02470/2023 | DC    | 07123/2023 | 2743237 | 23/05/2023 | 22/05/2023 | 148,50       | 148,50        | 0,00     | 148,50       |
| 00033/2022                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02036/2023 | DC    | 05856/2023 | 2710297 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 7.627,50     | 7.627,50      | 0,00     | 7.627,50     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 17.577,00    | 17.577,00     | 0,00     | 17.577,00    |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 17.577,00    | 17.577,00     | 0,00     | 17.577,00    |
| 42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA                                                   |                                |    |            |       |            |         |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD00258/2023                                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 02207/2023 | DC    | 04409/2023 | 8963    | 27/04/2023 | 17/05/2023 | 11.694,00    | 11.694,00     | 0,00     | 11.694,00    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 11.694,00    | 11.694,00     | 0,00     | 11.694,00    |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 11.694,00    | 11.694,00     | 0,00     | 11.694,00    |
| 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   |
| 00066/2023                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02096/2023 | DC    | 05870/2023 | 28      | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 1.442.500,00 | 384.934,25    | 0,00     | 384.934,25   |
| 00066/2023                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02059/2023 | DC    | 05870/2023 | 28      | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 1.442.500,00 | 500.000,00    | 0,00     | 500.000,00   |
| 00066/2023                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02042/2023 | DC    | 05870/2023 | 28      | 05/05/2023 | 02/05/2023 | 1.442.500,00 | 500.000,00    | 0,00     | 500.000,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                |    |            |       |            |         |            |            | 1.442.500,00 | 1.384.934,25  | 0,00     | 1.384.934,25 |
| 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\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |         |            |            | 1.442.500,00 | 1.384.934,25  | 0,00     | 1.384.934,25 |
| 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                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02231/2023 | DC    | 06133/2023 | 14      | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00    |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01917/2023 | DC    | 05469/2023 | 0       | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 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 | 02147/2023 | DC    | 05884/2023 | 20081   | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 13,81        | 13,81         | 0,00     | 13,81        |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02316/2023 | DC    | 06266/2023 | 6429    | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 789,90       | 789,90        | 0,00     | 789,90       |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02255/2023 | DC    | 06269/2023 | 21618   | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 273,17       | 273,17        | 0,00     | 273,17       |

|                                                                |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| S/C                                                            | 300.01 - PESSOAL               | 10 02267/2023 | DC       | 05499/2023 | 4      | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 1.760.269,03 | 1.672.255,58  | 0,00     | 1.672.255,58 |
| S/C                                                            | 300.01 - PESSOAL               | 10 01917/2023 | DC       | 05470/2023 | 0      | 03/05/2023 | 03/05/2023            | 676.350,71   | 676.350,71    | 0,00     | 676.350,71   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |               |          |            |        |            |                       | 2.437.696,62 | 2.349.683,17  | 0,00     | 2.349.683,17 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                |               |          |            |        |            |                       | 2.437.696,62 | 2.349.683,17  | 0,00     | 2.349.683,17 |
| 56.765.472/0001-90 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP        |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD00514/2023                                                   | 300.01 - PESSOAL               | 10 02383/2023 | DC       | 06384/2023 |        | 321        | 31/05/2023 31/05/2023 | 6.125,00     | 6.125,00      | 0,00     | 6.125,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |               |          |            |        |            |                       | 6.125,00     | 6.125,00      | 0,00     | 6.125,00     |
| 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\$):                                                   |                                |               |          |            |        |            |                       | 6.125,00     | 6.125,00      | 0,00     | 6.125,00     |
| 02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI    |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| 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 02208/2023 | DC       | 04231/2023 |        | 1570       | 27/04/2023 17/05/2023 | 9.450,00     | 9.450,00      | 0,00     | 9.450,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |               |          |            |        |            |                       | 9.450,00     | 9.450,00      | 0,00     | 9.450,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                   |                                |               |          |            |        |            |                       | 9.450,00     | 9.450,00      | 0,00     | 9.450,00     |
| 06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI          |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| 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 02176/2023 | DC       | 03977/2023 |        | 186        | 05/04/2023 08/05/2023 | 7.444,18     | 6.353,60      | 0,00     | 6.353,60     |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02176/2023 | DC       | 04001/2023 |        | 183        | 05/04/2023 08/05/2023 | 25.373,35    | 21.646,15     | 0,00     | 21.646,15    |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02176/2023 | DC       | 04025/2023 |        | 185        | 05/04/2023 08/05/2023 | 24.190,32    | 20.646,44     | 0,00     | 20.646,44    |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02176/2023 | DC       | 05757/2023 |        | 336        | 10/05/2023 08/05/2023 | 5.797,44     | 4.948,13      | 0,00     | 4.948,13     |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02176/2023 | DC       | 05769/2023 |        | 337        | 10/05/2023 08/05/2023 | 8.085,34     | 6.900,84      | 0,00     | 6.900,84     |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02176/2023 | DC       | 05828/2023 |        | 339        | 08/05/2023 08/05/2023 | 20.392,71    | 17.405,18     | 0,00     | 17.405,18    |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02015/2023 | DC       | 05783/2023 |        | 333        | 05/05/2023 05/05/2023 | 25.525,25    | 21.775,81     | 0,00     | 21.775,81    |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02015/2023 | DC       | 05795/2023 |        | 334        | 05/05/2023 05/05/2023 | 18.355,27    | 15.661,96     | 0,00     | 15.661,96    |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02015/2023 | DC       | 05823/2023 |        | 335        | 05/05/2023 05/05/2023 | 163.469,88   | 139.521,54    | 0,00     | 139.521,54   |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02015/2023 | DC       | 04166/2023 |        | 187        | 05/04/2023 05/05/2023 | 21.814,70    | 18.618,84     | 0,00     | 18.618,84    |
| 00121/2019                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02015/2023 | DC       | 03983/2023 |        | 184        | 05/04/2023 05/05/2023 | 8.157,73     | 6.962,61      | 0,00     | 6.962,61     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |               |          |            |        |            |                       | 328.606,17   | 280.441,10    | 0,00     | 280.441,10   |
| 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\$):                                                   |                                |               |          |            |        |            |                       | 328.606,17   | 280.441,10    | 0,00     | 280.441,10   |
| 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 02527/2023 | DC       | 07256/2023 |        | 1756       | 31/05/2023 31/05/2023 | 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     |
| 00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA   |                                |               |          |            |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00184/2022                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02196/2023 | DC       | 06077/2023 |        | 114272     | 08/05/2023 09/05/2023 | 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       |
| 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   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|-------|------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 00182/2022                                                   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA            | 10 | 02399/2023 | DC    | 04051/2023 | 2426     | 20/04/2023 24/05/2023 | 126.341,64   | 126.341,64    | 0,00        | 126.341,64   |
| 00170/2022                                                   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA            | 10 | 02209/2023 | DC    | 04080/2023 | 2428     | 20/04/2023 17/05/2023 | 14.599,98    | 14.599,98     | 0,00        | 14.599,98    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |    |            |       |            |          |                       | 140.941,62   | 140.941,62    | 0,00        | 140.941,62   |
| 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\$):                                                 |                                      |    |            |       |            |          |                       | 140.941,62   | 140.941,62    | 0,00        | 140.941,62   |
| 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   |
| 00129/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 02528/2023 | DC    | 06685/2023 | 27142023 | 05/06/2023 26/05/2023 | 104.484,30   | 104.484,30    | -104.484,30 | 0,00         |
| 00129/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 01907/2023 | DC    | 05179/2023 | 21242023 | 04/05/2023 04/05/2023 | 101.937,96   | 101.937,96    | -101.937,96 | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |    |            |       |            |          |                       | 206.422,26   | 206.422,26    | -206.422,26 | 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\$):                                                 |                                      |    |            |       |            |          |                       | 206.422,26   | 206.422,26    | -206.422,26 | 0,00         |
| 30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |                                      |    |            |       |            |          |                       |              |               |             |              |
| Contratação                                                  | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06143/2023 | 33006    | 10/05/2023 10/05/2023 | 150.848,90   | 150.848,90    | 0,00        | 150.848,90   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06145/2023 | 33001    | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.250.615,94 | 1.250.615,94  | 0,00        | 1.250.615,94 |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06146/2023 | 33009    | 10/05/2023 10/05/2023 | 142.795,32   | 142.795,32    | 0,00        | 142.795,32   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06148/2023 | 33004    | 10/05/2023 10/05/2023 | 118.794,50   | 118.794,50    | 0,00        | 118.794,50   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02268/2023 | DC    | 06149/2023 | 33003    | 10/05/2023 10/05/2023 | 115.694,24   | 115.694,24    | 0,00        | 115.694,24   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06150/2023 | 33008    | 10/05/2023 10/05/2023 | 187.931,51   | 187.931,51    | 0,00        | 187.931,51   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06151/2023 | 33005    | 10/05/2023 10/05/2023 | 170.537,24   | 170.537,24    | 0,00        | 170.537,24   |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06152/2023 | 33007    | 10/05/2023 10/05/2023 | 94.047,01    | 94.047,01     | 0,00        | 94.047,01    |
| 00087/2020                                                   | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA            | 10 | 02266/2023 | DC    | 06154/2023 | 33002    | 10/05/2023 10/05/2023 | 56.987,32    | 56.987,32     | 0,00        | 56.987,32    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |    |            |       |            |          |                       | 2.288.251,98 | 2.288.251,98  | 0,00        | 2.288.251,98 |
| 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\$):                                                 |                                      |    |            |       |            |          |                       | 2.288.251,98 | 2.288.251,98  | 0,00        | 2.288.251,98 |
| 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 | 01890/2023 | DC    | 05480/2023 | 0        | 05/05/2023 05/05/2023 | 72.657,03    | 72.657,03     | 0,00        | 72.657,03    |
| 00117/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 02529/2023 | DC    | 06980/2023 | 164      | 05/05/2023 05/05/2023 | 949,24       | 949,24        | 0,00        | 949,24       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |    |            |       |            |          |                       | 73.606,27    | 73.606,27     | 0,00        | 73.606,27    |
| 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\$):                                                 |                                      |    |            |       |            |          |                       | 73.606,27    | 73.606,27     | 0,00        | 73.606,27    |
| 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   |
| S/C                                                          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 02353/2023 | DC    | 06805/2023 | 112      | 15/05/2023 15/05/2023 | 3.168,35     | 3.168,35      | 0,00        | 3.168,35     |
| S/C                                                          | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 02354/2023 | DC    | 06866/2023 | 76       | 15/05/2023 15/05/2023 | 14.093,10    | 14.093,10     | 0,00        | 14.093,10    |
| 00101/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 01869/2023 | DC    | 05226/2023 | 21142023 | 04/05/2023 04/05/2023 | 56.228,39    | 56.228,39     | -56.228,39  | 0,00         |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |    |            |       |            |          |                       | 73.489,84    | 73.489,84     | -56.228,39  | 17.261,45    |
| 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\$):                                                 |                                      |    |            |       |            |          |                       | 73.489,84    | 73.489,84     | -56.228,39  | 17.261,45    |
| 13.009.717/0029-47 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   |
| S/C                                                          | 300.01 - PESSOAL                     | 10 | 02077/2023 | DC    | 06113/2023 | 4        | 05/05/2023 05/05/2023 | 8.182,43     | 8.182,43      | 0,00        | 8.182,43     |
| 00165/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 01858/2023 | DC    | 05213/2023 | 21142023 | 04/05/2023 04/05/2023 | 278.819,44   | 278.819,44    | -278.819,44 | 0,00         |
| S/C                                                          | 300.01 - PESSOAL                     | 10 | 01917/2023 | DC    | 05482/2023 | 0        | 03/05/2023 03/05/2023 | 151.035,46   | 151.035,46    | 0,00        | 151.035,46   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                      |    |            |       |            |          |                       | 438.037,33   | 438.037,33    | -278.819,44 | 159.217,89   |
| 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\$):               | 438.037,33   | 438.037,33    | -278.819,44 | 159.217,89   |
| 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 | 02533/2023 | DC    | 06702/2023 | 27142023 | 06/06/2023 26/05/2023      | 660,00       | 660,00        | -660,00     | 0,00         |
| 00075/2022                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 01850/2023 | DC    | 05193/2023 | 21142023 | 04/05/2023 04/05/2023      | 668,80       | 668,80        | -668,80     | 0,00         |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.328,80     | 1.328,80      | -1.328,80   | 0,00         |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | Total (R\$):               | 1.328,80     | 1.328,80      | -1.328,80   | 0,00         |
| 07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB |                                      |    |            |       |            |          |                            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| S/C                                                      | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 02351/2023 | DC    | 06826/2023 | 2        | 15/05/2023 15/05/2023      | 1.837.260,04 | 1.837.260,04  | 0,00        | 1.837.260,04 |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.837.260,04 | 1.837.260,04  | 0,00        | 1.837.260,04 |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | 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\$):               | 1.837.260,04 | 1.837.260,04  | 0,00        | 1.837.260,04 |
| 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA           |                                      |    |            |       |            |          |                            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00130/2021                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 01913/2023 | DC    | 05188/2023 | 21142023 | 04/05/2023 04/05/2023      | 10.142,01    | 10.142,01     | -10.142,01  | 0,00         |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 10.142,01    | 10.142,01     | -10.142,01  | 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\$):               | 10.142,01    | 10.142,01     | -10.142,01  | 0,00         |
| 60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA                       |                                      |    |            |       |            |          |                            |              |               |             |              |
| 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 | 02350/2023 | DC    | 06841/2023 | 15       | 15/05/2023 15/05/2023      | 1.826.382,53 | 1.826.382,53  | 0,00        | 1.826.382,53 |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.826.382,53 | 1.826.382,53  | 0,00        | 1.826.382,53 |
|                                                          |                                      |    |            |       |            |          | 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\$):               | 1.826.382,53 | 1.826.382,53  | 0,00        | 1.826.382,53 |
| 23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA            |                                      |    |            |       |            |          |                            |              |               |             |              |
| Contratação                                              | Natureza de Despesa                  | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção    | Total Pago   |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 00771/2023 | 47722    | 13/02/2023 12/05/2023      | 74.658,00    | 74.658,00     | 0,00        | 74.658,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 01154/2023 | 47793    | 16/02/2023 12/05/2023      | 88.366,00    | 88.366,00     | 0,00        | 88.366,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 01155/2023 | 47824    | 17/02/2023 12/05/2023      | 51.635,00    | 51.635,00     | 0,00        | 51.635,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 01167/2023 | 47808    | 17/02/2023 12/05/2023      | 74.704,00    | 74.704,00     | 0,00        | 74.704,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 01236/2023 | 47871    | 23/02/2023 12/05/2023      | 80.270,00    | 80.270,00     | 0,00        | 80.270,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 01254/2023 | 47672    | 27/02/2023 12/05/2023      | 72.243,00    | 72.243,00     | 0,00        | 72.243,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 01725/2023 | 47977    | 08/03/2023 12/05/2023      | 37.743,00    | 37.743,00     | 0,00        | 37.743,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 01735/2023 | 47924    | 08/03/2023 12/05/2023      | 82.777,00    | 82.777,00     | 0,00        | 82.777,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02342/2023 | 47967    | 08/03/2023 12/05/2023      | 37.444,00    | 37.444,00     | 0,00        | 37.444,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02365/2023 | 47968    | 08/03/2023 12/05/2023      | 37.766,00    | 37.766,00     | 0,00        | 37.766,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02451/2023 | 48172    | 15/03/2023 12/05/2023      | 30.199,00    | 30.199,00     | 0,00        | 30.199,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02463/2023 | 48154    | 10/03/2023 12/05/2023      | 56.097,00    | 56.097,00     | 0,00        | 56.097,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02467/2023 | 48144    | 10/03/2023 12/05/2023      | 40.411,00    | 40.411,00     | 0,00        | 40.411,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02493/2023 | 47976    | 01/03/2023 12/05/2023      | 37.582,00    | 37.582,00     | 0,00        | 37.582,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02500/2023 | 48072    | 03/03/2023 12/05/2023      | 79.557,00    | 79.557,00     | 0,00        | 79.557,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02504/2023 | 48010    | 02/03/2023 12/05/2023      | 77.625,00    | 77.625,00     | 0,00        | 77.625,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02507/2023 | 48053    | 03/03/2023 12/05/2023      | 77.372,00    | 77.372,00     | 0,00        | 77.372,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02514/2023 | 48078    | 03/03/2023 12/05/2023      | 80.661,00    | 80.661,00     | 0,00        | 80.661,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02517/2023 | 47667    | 01/03/2023 12/05/2023      | 40.319,00    | 40.319,00     | 0,00        | 40.319,00    |
| 00010/2022                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10 | 02313/2023 | DC    | 02520/2023 | 47966    | 03/03/2023 12/05/2023      | 33.511,00    | 33.511,00     | 0,00        | 33.511,00    |

|                       |                                 |               |    |            |       |            |            |              |              |      |              |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|----|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02622/2023 | 48163 | 10/03/2023 | 12/05/2023 | 26.381,00    | 26.381,00    | 0,00 | 26.381,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02623/2023 | 48198 | 14/03/2023 | 12/05/2023 | 29.555,00    | 29.555,00    | 0,00 | 29.555,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02904/2023 | 48301 | 23/03/2023 | 12/05/2023 | 81.949,00    | 81.949,00    | 0,00 | 81.949,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02912/2023 | 48169 | 13/03/2023 | 12/05/2023 | 79.327,00    | 79.327,00    | 0,00 | 79.327,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02913/2023 | 48312 | 23/03/2023 | 12/05/2023 | 79.879,00    | 79.879,00    | 0,00 | 79.879,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02940/2023 | 48167 | 23/03/2023 | 12/05/2023 | 36.915,00    | 36.915,00    | 0,00 | 36.915,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02946/2023 | 48283 | 20/03/2023 | 12/05/2023 | 79.465,00    | 79.465,00    | 0,00 | 79.465,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02947/2023 | 48179 | 23/03/2023 | 12/05/2023 | 26.749,00    | 26.749,00    | 0,00 | 26.749,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02950/2023 | 48166 | 16/03/2023 | 12/05/2023 | 36.823,00    | 36.823,00    | 0,00 | 36.823,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 02953/2023 | 48279 | 20/03/2023 | 12/05/2023 | 37.099,00    | 37.099,00    | 0,00 | 37.099,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 03019/2023 | 48308 | 23/03/2023 | 12/05/2023 | 36.133,00    | 36.133,00    | 0,00 | 36.133,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 03023/2023 | 48280 | 03/04/2023 | 12/05/2023 | 37.651,00    | 37.651,00    | 0,00 | 37.651,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 03026/2023 | 48103 | 03/04/2023 | 12/05/2023 | 29.946,00    | 29.946,00    | 0,00 | 29.946,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 03029/2023 | 48143 | 03/04/2023 | 12/05/2023 | 40.733,00    | 40.733,00    | 0,00 | 40.733,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 03882/2023 | 48448 | 10/04/2023 | 12/05/2023 | 82.777,00    | 82.777,00    | 0,00 | 82.777,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 04433/2023 | 48624 | 14/04/2023 | 12/05/2023 | 33.856,00    | 33.856,00    | 0,00 | 33.856,00    |
| 00010/2022            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02313/2023 | DC | 05178/2023 | 48758 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 33.511,00    | 33.511,00    | 0,00 | 33.511,00    |
| Total Fonte 10 (R\$): |                                 |               |    |            |       |            |            | 1.999.689,00 | 1.999.689,00 | 0,00 | 1.999.689,00 |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |              |              |      |              |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------|--------------|
| 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\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 1.999.689,00 | 1.999.689,00 | 0,00 | 1.999.689,00 |

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

| Contratação | Natureza de Despesa         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|-----------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00118/2022  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 40 | 02584/2023 | DC    | 06660/2023 | 224    | 09/06/2023 26/05/2023 | 82.387,48   | 73.197,25     | 0,00     | 73.197,25  |
| 00163/2022  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA   | 40 | 02542/2023 | DC    | 07122/2023 | 237    | 19/06/2023 24/05/2023 | 56.303,15   | 50.021,31     | 0,00     | 50.021,31  |
| 00118/2022  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 40 | 02089/2023 | DC    | 05073/2023 | 180    | 12/05/2023 08/05/2023 | 84.344,24   | 74.935,83     | 0,00     | 74.935,83  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |            |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|------------|
| 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\$): |  |  |  |  |  |  |  | 223.034,87 | 198.154,39 | 0,00 | 198.154,39 |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 223.034,87 | 198.154,39 | 0,00 | 198.154,39 |

01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA

| Contratação  | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|--------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01702/2022 | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02082/2023 | DC    | 03489/2023 | 66546  | 10/04/2023 08/05/2023 | 44.189,08   | 44.189,08     | 0,00     | 44.189,08  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 44.189,08 | 44.189,08 | 0,00 | 44.189,08 |
| 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\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 44.189,08 | 44.189,08 | 0,00 | 44.189,08 |

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 | 02564/2023 | DC    | 05366/2023     | 96     | 05/05/2023 25/05/2023 | 16.039,80   | 15.237,81     | 0,00     | 15.237,81  |
| 00062/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02564/2023 | DC    | 04375/2023     | 3822   | 17/04/2023 25/05/2023 | 24.008,72   | 24.008,72     | 0,00     | 24.008,72  |
| 00062/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02210/2023 | DC    | 04376/2023 (R) | 3823   | 17/04/2023 23/05/2023 | 9.805,16    | 9.805,16      | 0,00     | 9.805,16   |
| 00171/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02210/2023 | DC    | 05364/2023     | 3874   | 05/05/2023 23/05/2023 | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 54.353,68 | 53.551,69 | 0,00 | 53.551,69 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Total Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Total (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  | 54.353,68 | 53.551,69 | 0,00 | 53.551,69 |

30.249.603/0001-92 BLUVAL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

| Contratação | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 0160/2022   | -                   | 0  | 2482/2023  | DC    | CAUÇÃO     | -      | 22/05/2023 23/05/2023 | 3.021,00    | 3.021,00      | 35,45    | 3.056,45   |
| 00160/2022  | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02387/2023 | DC    | 04108/2023 | 571    | 24/04/2023 17/05/2023 | 17.520,00   | 17.520,00     | 0,00     | 17.520,00  |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |           |           |      |           |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|
| Total Fonte 10 (R\$): |  |  |  |  |  |  |  | 17.520,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 |
| Total Fonte 20 (R\$): |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     |                            |              |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 3.021,00      | 35,45         | 3.056,45     |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total (R\$):               | 17.520,00    | 20.541,00     | 35,45         | 20.576,45    |
| 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 | 02388/2023 | DC    | 03404/2023 | 408599              | 06/04/2023 17/05/2023      | 29.692,08    | 27.866,02     | 0,00          | 27.866,02    |
| 00132/2021                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02388/2023 | DC    | 03409/2023 | 409995              | 06/04/2023 17/05/2023      | 17.995,20    | 16.888,49     | 0,00          | 16.888,49    |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Fonte 10 (R\$):      | 47.687,28    | 44.754,51     | 0,00          | 44.754,51    |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total (R\$):               | 47.687,28    | 44.754,51     | 0,00          | 44.754,51    |
| 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 | 01660/2023 | DC    | 05465/2023 | 0                   | 03/05/2023 03/05/2023      | 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       |
| 32.812.497/0001-39 BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA  |                                |    |            |       |            |                     |                            |              |               |               |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC              | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago   |
| 00035/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02286/2023 | DC    | 05504/2023 | 21                  | 05/05/2023 10/05/2023      | 21.460,02    | 19.560,81     | 0,00          | 19.560,81    |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Fonte 10 (R\$):      | 21.460,02    | 19.560,81     | 0,00          | 19.560,81    |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | 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\$):               | 21.460,02    | 19.560,81     | 0,00          | 19.560,81    |
| 03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA                     |                                |    |            |       |            |                     |                            |              |               |               |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC              | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago   |
| 00148/2021                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02280/2023 | DC    | 05421/2023 | 2428                | 16/05/2023 19/05/2023      | 1.879,00     | 1.798,58      | 0,00          | 1.798,58     |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.879,00     | 1.798,58      | 0,00          | 1.798,58     |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total (R\$):               | 1.879,00     | 1.798,58      | 0,00          | 1.798,58     |
| 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 | 02061/2023 | DC    | 06023/2023 | 5                   | 05/05/2023 05/05/2023      | 1.061.797,32 | 1.061.797,32  | 0,00          | 1.061.797,32 |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01926/2023 | DC    | 05481/2023 | 0                   | 03/05/2023 03/05/2023      | 340.573,33   | 340.573,33    | 0,00          | 340.573,33   |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.402.370,65 | 1.402.370,65  | 0,00          | 1.402.370,65 |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | 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\$):               | 1.402.370,65 | 1.402.370,65  | 0,00          | 1.402.370,65 |
| 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F                |                                |    |            |       |            |                     |                            |              |               |               |              |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC              | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção      | Total Pago   |
| 00030/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02570/2023 | DC    | 06875/2023 | 27142023            | 30/05/2023 30/05/2023      | 401.648,93   | 347.486,92    | -347.486,92   | 0,00         |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02604/2023 | DC    | 07389/2023 | 5911858223052200010 | 12/06/2023 29/05/2023      | 2.787,02     | 2.787,02      | 0,00          | 2.787,02     |
| 00030/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02403/2023 | DC    | 05919/2023 | 34672023            | 26/05/2023 26/05/2023      | 285.790,36   | 248.062,14    | -248.062,14   | 0,00         |
| 00030/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02374/2023 | DC    | 06865/2023 | 3467                | 26/05/2023 26/05/2023      | 514.762,97   | 446.003,34    | -446.003,34   | 0,00         |
| S/C                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02500/2023 | DC    | 07197/2023 | 5908377123051900015 | 02/06/2023 23/05/2023      | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00     |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02327/2023 | DC    | 06632/2023 | 5910590823050900014 | 19/05/2023 19/05/2023      | 12.000,00    | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00    |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.221.989,28 | 1.061.339,42  | -1.041.552,40 | 19.787,02    |
|                                                                  |                                |    |            |       |            |                     | 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\$):               | 1.221.989,28 | 1.061.339,42  | -1.041.552,40 | 19.787,02    |
| 03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |                                |    |            |       |            |                     |                            |              |               |               |              |
| 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 | 02440/2023 | DC    | 07004/2023 | 42023               | 19/05/2023 19/05/2023      | 8.096,31     | 8.096,31      | 0,00          | 8.096,31     |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 02335/2023 | DC    | 06757/2023 | 202304              | 17/05/2023 17/05/2023      | 249.504,56   | 249.504,56    | 0,00          | 249.504,56   |
| S/C                                                              | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 02343/2023 | DC    | 06641/2023 | 996054763           | 29/05/2023 16/05/2023      | 1.051,38     | 1.051,38      | 0,00          | 1.051,38     |

|                                                             |                                |               |          |                |           |            |            |              |              |               |              |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| S/C                                                         | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 01848/2023 | DC       | 04957/2023     | 996036578 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1.052,15     | 1.052,15     | 0,00          | 1.052,15     |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                                |               |          |                |           |            |            | 259.704,40   | 259.704,40   | 0,00          | 259.704,40   |            |
| 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\$):                                                |                                |               |          |                |           |            |            | 259.704,40   | 259.704,40   | 0,00          | 259.704,40   |            |
| 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 |
| 00158/2022                                                  | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 02504/2023 | DC       | 06560/2023     | 707       | 15/05/2023 | 26/05/2023 | 589.114,54   | 502.805,20   | 0,00          | 502.805,20   |            |
| 00083/2022                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 02547/2023 | DC       | 07016/2023     | 775       | 12/06/2023 | 24/05/2023 | 1.275.280,16 | 1.163.062,25 | 0,00          | 1.163.062,25 |            |
| 00083/2022                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 02547/2023 | DC       | 07021/2023     | 776       | 12/06/2023 | 24/05/2023 | 524.957,58   | 478.498,83   | 0,00          | 478.498,83   |            |
| 00142/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 04131/2023     | 583       | 02/05/2023 | 19/05/2023 | 140.899,01   | 117.439,32   | 0,00          | 117.439,32   |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06357/2023     | 697       | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 7.737,88     | 6.604,27     | 0,00          | 6.604,27     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06362/2023     | 727       | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 4.800,68     | 4.001,37     | 0,00          | 4.001,37     |            |
| 00009/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05555/2023     | 710       | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 16.718,49    | 13.934,87    | 0,00          | 13.934,87    |            |
| 00009/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05573/2023     | 711       | 26/04/2023 | 19/05/2023 | 49.081,08    | 40.909,08    | 0,00          | 40.909,08    |            |
| 00004/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05857/2023     | 720       | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 60.699,46    | 51.807,00    | 0,00          | 51.807,00    |            |
| 00004/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05868/2023     | 719       | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 25.566,94    | 21.821,38    | 0,00          | 21.821,38    |            |
| 00005/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05895/2023     | 723       | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 89.150,59    | 74.307,01    | 0,00          | 74.307,01    |            |
| 00005/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05906/2023     | 721       | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 10.999,22    | 9.167,85     | 0,00          | 9.167,85     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06084/2023     | 714       | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 7.222,87     | 6.020,26     | 0,00          | 6.020,26     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06089/2023     | 715       | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 5.337,54     | 4.448,84     | 0,00          | 4.448,84     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06108/2023     | 716       | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 3.963,10     | 3.303,24     | 0,00          | 3.303,24     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06114/2023     | 717       | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 6.227,13     | 5.190,31     | 0,00          | 5.190,31     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 04735/2023     | 587       | 21/04/2023 | 19/05/2023 | 9.573,26     | 7.978,31     | 0,00          | 7.978,31     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06347/2023     | 695       | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 3.854,89     | 3.213,05     | 0,00          | 3.213,05     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 06352/2023     | 696       | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 6.038,81     | 5.026,99     | 0,00          | 5.026,99     |            |
| 00074/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05611/2023     | 722       | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 29.583,59    | 25.249,59    | 0,00          | 25.249,59    |            |
| 00074/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05565/2023     | 712       | 26/04/2023 | 19/05/2023 | 29.728,83    | 25.373,55    | 0,00          | 25.373,55    |            |
| 00074/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02369/2023 | DC       | 05581/2023     | 713       | 26/04/2023 | 19/05/2023 | 86.350,48    | 73.700,14    | 0,00          | 73.700,14    |            |
| 00131/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02256/2023 | DC       | 03954/2023     | 512       | 20/04/2023 | 12/05/2023 | 355.943,47   | 303.797,77   | 0,00          | 303.797,77   |            |
| 00131/2018                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02256/2023 | DC       | 04154/2023 (R) | 592       | 20/04/2023 | 12/05/2023 | 216.184,49   | 184.513,46   | 0,00          | 184.513,46   |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02256/2023 | DC       | 04743/2023     | 589       | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 5.690,27     | 4.742,85     | 0,00          | 4.742,85     |            |
| 00026/2020                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02256/2023 | DC       | 04458/2023     | 487       | 24/04/2023 | 12/05/2023 | 5.634,07     | 4.696,01     | 0,00          | 4.696,01     |            |
| 00083/2022                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 02092/2023 | DC       | 05666/2023     | 742       | 24/05/2023 | 08/05/2023 | 77.126,20    | 70.324,44    | 0,00          | 70.324,44    |            |
| 00083/2022                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 02092/2023 | DC       | 05654/2023     | 741       | 24/05/2023 | 08/05/2023 | 61,47        | 53,11        | 0,00          | 53,11        |            |
| 00083/2022                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 02092/2023 | DC       | 05659/2023     | 740       | 24/05/2023 | 08/05/2023 | 6.360,37     | 5.797,48     | 0,00          | 5.797,48     |            |
| 00076/2022                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC       | 03993/2023     | 490       | 20/04/2023 | 05/05/2023 | 153.710,70   | 128.113,59   | 0,00          | 128.113,59   |            |

|                                                                  |                                |               |            |            |            |            |                       |              |               |          |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00077/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 03868/2023 | 511        | 13/04/2023 | 05/05/2023            | 139.984,30   | 116.666,91    | 0,00     | 116.666,91   |
| 00142/2018                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 03753/2023 | 502        | 14/04/2023 | 05/05/2023            | 44.573,12    | 37.151,69     | 0,00     | 37.151,69    |
| 00142/2018                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 03889/2023 | 575        | 17/04/2023 | 05/05/2023            | 60.784,70    | 50.664,04     | 0,00     | 50.664,04    |
| 00132/2017                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04140/2023 | 584        | 21/04/2023 | 05/05/2023            | 18.565,06    | 15.469,71     | 0,00     | 15.469,71    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04463/2023 | 482        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 11.809,19    | 10.079,13     | 0,00     | 10.079,13    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04507/2023 | 480        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 9.112,32     | 7.595,12      | 0,00     | 7.595,12     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04515/2023 | 483        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 26.337,10    | 21.951,97     | 0,00     | 21.951,97    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04521/2023 | 481        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 10.594,97    | 8.824,54      | 0,00     | 8.824,54     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04526/2023 | 475        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 21.941,16    | 18.283,69     | 0,00     | 18.283,69    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04748/2023 | 585        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 25.367,40    | 21.133,73     | 0,00     | 21.133,73    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04608/2023 | 478        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 11.564,67    | 9.639,15      | 0,00     | 9.639,15     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04664/2023 | 476        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 6.820,19     | 5.681,13      | 0,00     | 5.681,13     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04669/2023 | 477        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 9.192,43     | 7.657,85      | 0,00     | 7.657,85     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04674/2023 | 479        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 28.431,63    | 23.693,81     | 0,00     | 23.693,81    |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04725/2023 | 588        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 7.389,34     | 6.159,02      | 0,00     | 6.159,02     |
| 00026/2020                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02053/2023 | DC         | 04730/2023 | 586        | 20/04/2023 | 05/05/2023            | 10.434,75    | 8.692,81      | 0,00     | 8.692,81     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |            |            |            |                       | 2.362.713,72 | 1.997.509,61  | 0,00     | 1.997.509,61 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |               |            |            |            |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |               |            |            |            |            |                       | 1.883.785,78 | 1.717.736,11  | 0,00     | 1.717.736,11 |
| Total (R\$):                                                     |                                |               |            |            |            |            |                       | 4.246.499,50 | 3.715.245,72  | 0,00     | 3.715.245,72 |
| 044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO 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            | 02439/2023 | DC         | 06983/2023 | 60         | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.998,72     | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |            |            |            |                       | 1.998,72     | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |               |            |            |            |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |               |            |            |            |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                     |                                |               |            |            |            |            |                       | 1.998,72     | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72     |
| 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            | 01917/2023 | DC         | 05466/2023 | 0          | 03/05/2023 03/05/2023 | 7.197,63     | 7.197,63      | -359,88  | 6.837,75     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |            |            |            |                       | 7.197,63     | 7.197,63      | -359,88  | 6.837,75     |
| 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\$):                                                     |                                |               |            |            |            |            |                       | 7.197,63     | 7.197,63      | -359,88  | 6.837,75     |
| 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            | 02049/2023 | DC         | 05121/2023 | 3211       | 18/04/2023 05/05/2023 | 24.455,50    | 24.455,50     | 0,00     | 24.455,50    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |            |            |            |                       | 24.455,50    | 24.455,50     | 0,00     | 24.455,50    |
| 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\$):                                                     |                                |               |            |            |            |            |                       | 24.455,50    | 24.455,50     | 0,00     | 24.455,50    |
| 476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO                      |                                |               |            |            |            |            |                       |              |               |          |              |
| 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            | 02262/2023 | DC         | 06668/2023 | 5          | 15/05/2023 12/05/2023 | 911,40       | 911,40        | 0,00     | 911,40       |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10            | 02167/2023 | DC         | 06158/2023 | 5806       | 08/05/2023 08/05/2023 | 911,40       | 911,40        | 0,00     | 911,40       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |            |            |            |            |                       | 1.822,80     | 1.822,80      | 0,00     | 1.822,80     |
| 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\$):                                                     |                                |               |            |            |            |            |                       | 1.822,80     | 1.822,80      | 0,00     | 1.822,80     |

## 661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO

| 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 | 02136/2023 | DC    | 05940/2023 | 17     | 05/05/2023 08/05/2023 | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |

## 256.097.775-34 CARMELITA LOPES SANTANA

| 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 | 02102/2023 | CH    | 05925/2023 | 2      | 05/05/2023 05/05/2023 | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00     | 32.500,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |                       | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00     | 32.500,00  |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |                       | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00     | 32.500,00  |

## 03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01711/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02211/2023 | DC    | 04137/2023 | 4949   | 08/05/2023 12/05/2023 | 1.350,00    | 1.350,00      | 0,00     | 1.350,00   |
| OD01712/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02211/2023 | DC    | 04133/2023 | 4938   | 08/05/2023 12/05/2023 | 1.753,50    | 1.753,50      | 0,00     | 1.753,50   |
| OD01712/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02104/2023 | DC    | 03236/2023 | 4878   | 31/03/2023 08/05/2023 | 7.720,30    | 7.720,30      | 0,00     | 7.720,30   |
| OD01711/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02050/2023 | DC    | 03235/2023 | 4877   | 31/03/2023 05/05/2023 | 3.408,00    | 3.408,00      | 0,00     | 3.408,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 14.231,80   | 14.231,80     | 0,00     | 14.231,80  |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 14.231,80   | 14.231,80     | 0,00     | 14.231,80  |

## 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00032/2021                 | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 02407/2023 | DC    | 06911/2023 | 706041 | 22/05/2023 22/05/2023 | 100.789,10  | 100.789,10    | 0,00     | 100.789,10 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 100.789,10  | 100.789,10    | 0,00     | 100.789,10 |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 100.789,10  | 100.789,10    | 0,00     | 100.789,10 |

## 13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL

| 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 | 02235/2023 | DC    | 06291/2023 | 41379  | 16/05/2023 16/05/2023 | 48.204,37   | 48.204,37     | 0,00     | 48.204,37  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                           |    |            |       |            |        |                       | 48.204,37   | 48.204,37     | 0,00     | 48.204,37  |
| 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\$):               |                           |    |            |       |            |        |                       | 48.204,37   | 48.204,37     | 0,00     | 48.204,37  |

## 43.776.491/0001-70 CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANAMENTO AMBIENTAL

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD00758/2023               | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 02418/2023 | DC    | 06904/2023 | 389137 | 22/05/2023 19/05/2023 | 4.275,00    | 4.076,21      | 0,00     | 4.076,21   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 4.275,00    | 4.076,21      | 0,00     | 4.076,21   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 4.275,00    | 4.076,21      | 0,00     | 4.076,21   |

## 556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

| 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 | 02146/2023 | DC    | 05922/2023 | 17     | 05/05/2023 08/05/2023 | 3.188,28    | 2.766,73      | 0,00     | 2.766,73   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.188,28    | 2.766,73      | 0,00     | 2.766,73   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.188,28    | 2.766,73      | 0,00     | 2.766,73   |

## 40.432.544/0001-47 CLARO S/A

| Contratação | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02497/2023 | DC    | 06937/2023 | 210028344 | 15/06/2023 26/05/2023 | 70,92       | 70,92         | 0,00     | 70,92      |
| 00083/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02462/2023 | DC    | 06942/2023 | 361020919 | 15/06/2023 22/05/2023 | 1.038,84    | 1.038,84      | 0,00     | 1.038,84   |
| 00083/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01905/2023 | DC    | 05427/2023 | 361021025 | 15/05/2023 15/05/2023 | 8.708,05    | 8.708,05      | 0,00     | 8.708,05   |
| 00083/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01905/2023 | DC    | 05436/2023 | 210028567 | 15/05/2023 15/05/2023 | 3.523,36    | 3.523,36      | 0,00     | 3.523,36   |

|                                                                               |                                |               |            |            |              |            |                       |             |               |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02108/2023 | DC         | 05987/2023 | 803046171229 | 15/05/2023 | 15/05/2023            | 21.842,72   | 21.842,72     | 0,00     | 21.842,72  |
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02108/2023 | DC         | 05991/2023 | 401044171220 | 15/05/2023 | 15/05/2023            | 1.878,70    | 1.878,70      | 0,00     | 1.878,70   |
| 00083/2019                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02123/2023 | DC         | 06195/2023 | 963046171119 | 15/05/2023 | 15/05/2023            | 2.188,80    | 2.188,80      | 0,00     | 2.188,80   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 39.251,39   | 39.251,39     | 0,00     | 39.251,39  |
| 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\$):                                                                  |                                |               |            |            |              |            |                       | 39.251,39   | 39.251,39     | 0,00     | 39.251,39  |
| 024.225.265-60 CLAUDENICE ANDRADE LOPES                                       |                                |               |            |            |              |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02099/2023 | CH         | 05932/2023   | 3          | 05/05/2023 05/05/2023 | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00     | 32.500,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00     | 32.500,00  |
| 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\$):                                                                  |                                |               |            |            |              |            |                       | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00     | 32.500,00  |
| 234.861.715-34 CLAUDIO JULIO MACHADO M FILHO                                  |                                |               |            |            |              |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02281/2023 | DC         | 06897/2023   | 49         | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.554,56    | 1.554,56      | 0,00     | 1.554,56   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 1.554,56    | 1.554,56      | 0,00     | 1.554,56   |
| 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\$):                                                                  |                                |               |            |            |              |            |                       | 1.554,56    | 1.554,56      | 0,00     | 1.554,56   |
| 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     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10            | 02275/2023 | DC         | 06078/2023   | 6585       | 19/05/2023 19/05/2023 | 563,28      | 525,82        | 0,00     | 525,82     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 563,28      | 525,82        | 0,00     | 525,82     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                    |                                |               |            |            |              |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                  |                                |               |            |            |              |            |                       | 563,28      | 525,82        | 0,00     | 525,82     |
| 068.462.514-80 CLOVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO                         |                                |               |            |            |              |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02169/2023 | DC         | 06163/2023   | 17         | 08/05/2023 08/05/2023 | 3.188,28    | 3.080,44      | 0,00     | 3.080,44   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 3.188,28    | 3.080,44      | 0,00     | 3.080,44   |
| 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\$):                                                                  |                                |               |            |            |              |            |                       | 3.188,28    | 3.080,44      | 0,00     | 3.080,44   |
| 11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME            |                                |               |            |            |              |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto.   | Forma      | Nº LIP       | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00092/2022                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10            | 02637/2023 | DC         | 05742/2023   | 785        | 15/05/2023 31/05/2023 | 67.608,75   | 63.450,81     | 0,00     | 63.450,81  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 67.608,75   | 63.450,81     | 0,00     | 63.450,81  |
| 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\$):                                                                  |                                |               |            |            |              |            |                       | 67.608,75   | 63.450,81     | 0,00     | 63.450,81  |
| 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            | 02309/2023 | DC         | 06578/2023   | 25486629   | 26/05/2023 26/05/2023 | 105.494,52  | 105.494,52    | 0,00     | 105.494,52 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 105.494,52  | 105.494,52    | 0,00     | 105.494,52 |
| 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\$):                                                                  |                                |               |            |            |              |            |                       | 105.494,52  | 105.494,52    | 0,00     | 105.494,52 |
| 15.613.813/0001-24 COHIDRO                                                    |                                |               |            |            |              |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02199/2023 | DC         | 05112/2023   | 5          | 20/04/2023 24/05/2023 | 12.866,31   | 11.624,71     | 0,00     | 11.624,71  |
| 00102/2021                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10            | 02199/2023 | DC         | 05455/2023   | 6          | 24/04/2023 24/05/2023 | 104.100,14  | 94.054,48     | 0,00     | 94.054,48  |
| 00102/2021                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10            | 02198/2023 | DC         | 05125/2023   | 4          | 20/04/2023 11/05/2023 | 104.100,14  | 94.054,48     | 0,00     | 94.054,48  |
| 00102/2021                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10            | 02198/2023 | DC         | 05099/2023   | 3          | 20/04/2023 11/05/2023 | 12.866,31   | 11.624,71     | 0,00     | 11.624,71  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                         |                                |               |            |            |              |            |                       | 233.932,90  | 211.358,38    | 0,00     | 211.358,38 |

|                                                               |                                 |    |            |       |                |        |                            |               |               |          |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 233.932,90    | 211.358,38    | 0,00     | 211.358,38    |
| 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 | 02311/2023 | DC    | 05080/2023     | 1474   | 08/05/2023 12/05/2023      | 13.428,40     | 13.428,40     | 0,00     | 13.428,40     |
| 00108/2021                                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02311/2023 | DC    | 05142/2023 (R) | 1475   | 08/05/2023 12/05/2023      | 7.553,20      | 7.553,20      | 0,00     | 7.553,20      |
| 00108/2021                                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02311/2023 | DC    | 05540/2023     | 1476   | 12/05/2023 12/05/2023      | 13.428,40     | 13.428,40     | 0,00     | 13.428,40     |
| 00108/2021                                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02311/2023 | DC    | 05543/2023 (R) | 1477   | 28/04/2023 12/05/2023      | 7.553,20      | 7.553,20      | 0,00     | 7.553,20      |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 41.963,20     | 41.963,20     | 0,00     | 41.963,20     |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 41.963,20     | 41.963,20     | 0,00     | 41.963,20     |
| 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 | 02639/2023 | DC    | 07515/2023     | 0      | 31/05/2023 31/05/2023      | 1.553.804,58  | 815.910,25    | 0,00     | 815.910,25    |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02642/2023 | DC    | 07515/2023     | 0      | 31/05/2023 31/05/2023      | 1.553.804,58  | 183.771,72    | 0,00     | 183.771,72    |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02643/2023 | DC    | 07515/2023     | 0      | 31/05/2023 31/05/2023      | 1.553.804,58  | 382.202,27    | 0,00     | 382.202,27    |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02644/2023 | DC    | 07516/2023     | 0      | 31/05/2023 31/05/2023      | 28.956,09     | 20.714,01     | 0,00     | 20.714,01     |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02645/2023 | DC    | 07516/2023     | 0      | 31/05/2023 31/05/2023      | 28.956,09     | 1.594,92      | 0,00     | 1.594,92      |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02647/2023 | DC    | 07516/2023     | 0      | 31/05/2023 31/05/2023      | 28.956,09     | 6.647,16      | 0,00     | 6.647,16      |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02613/2023 | DC    | 07152/2023     | 0      | 30/05/2023 30/05/2023      | 166.848,36    | 106.077,47    | 0,00     | 106.077,47    |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02614/2023 | DC    | 07152/2023     | 0      | 30/05/2023 30/05/2023      | 166.848,36    | 19.003,84     | 0,00     | 19.003,84     |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02615/2023 | DC    | 07152/2023     | 0      | 30/05/2023 30/05/2023      | 166.848,36    | 40.286,80     | 0,00     | 40.286,80     |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02622/2023 | DC    | 07152/2023     | 0      | 30/05/2023 30/05/2023      | 166.848,36    | 1.480,25      | 0,00     | 1.480,25      |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02571/2023 | DC    | 07323/2023     | 0      | 30/05/2023 30/05/2023      | 77.454,95     | 77.454,95     | 0,00     | 77.454,95     |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02476/2023 | DC    | 07151/2023     | 0      | 23/05/2023 23/05/2023      | 13.532.753,13 | 4.553.926,78  | 0,00     | 4.553.926,78  |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02477/2023 | DC    | 07151/2023     | 0      | 23/05/2023 23/05/2023      | 13.532.753,13 | 1.722.013,88  | 0,00     | 1.722.013,88  |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02478/2023 | DC    | 07151/2023     | 0      | 23/05/2023 23/05/2023      | 13.532.753,13 | 2.730.467,44  | 0,00     | 2.730.467,44  |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02379/2023 | DC    | 06882/2023     | 0      | 18/05/2023 18/05/2023      | 5.486,82      | 4.435,13      | 0,00     | 4.435,13      |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02380/2023 | DC    | 06885/2023     | 0      | 19/05/2023 18/05/2023      | 680,66        | 680,66        | 0,00     | 680,66        |
| S/C                                                           | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02119/2023 | DC    | 06106/2023     | 0      | 05/05/2023 05/05/2023      | 12.780,85     | 9.266,12      | 0,00     | 9.266,12      |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 15.378.765,44 | 10.675.933,65 | 0,00     | 10.675.933,65 |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 15.378.765,44 | 10.675.933,65 | 0,00     | 10.675.933,65 |
| 32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS |                                 |    |            |       |                |        |                            |               |               |          |               |
| 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 | 02498/2023 | DC    | 07190/2023     | 1      | 26/05/2023 23/05/2023      | 60,13         | 60,13         | 0,00     | 60,13         |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 60,13         | 60,13         | 0,00     | 60,13         |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 60,13         | 60,13         | 0,00     | 60,13         |
| 05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI      |                                 |    |            |       |                |        |                            |               |               |          |               |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção | Total Pago    |
| 00113/2022                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 | 02574/2023 | DC    | 04984/2023     | 920    | 10/05/2023 26/05/2023      | 24.835,00     | 23.307,64     | 0,00     | 23.307,64     |
| 00014/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01999/2023 | DC    | 04914/2023     | 918    | 05/05/2023 05/05/2023      | 97.417,18     | 86.555,16     | 0,00     | 86.555,16     |
| 00032/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01999/2023 | DC    | 04887/2023     | 919    | 17/04/2023 05/05/2023      | 71.357,46     | 63.401,11     | 0,00     | 63.401,11     |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 168.774,64    | 149.956,27    | 0,00     | 149.956,27    |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 24.835,00     | 23.307,64     | 0,00     | 23.307,64     |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 193.609,64    | 173.263,91    | 0,00     | 173.263,91    |
| 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 | 02212/2023 | DC    | 04835/2023     | 4      | 04/05/2023 24/05/2023      | 15.459,00     | 13.735,33     | 0,00     | 13.735,33     |
| 00089/2019                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02065/2023 | DC    | 03520/2023     | 2      | 10/04/2023 04/05/2023      | 15.031,00     | 13.355,04     | 0,00     | 13.355,04     |
| 00089/2019                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02065/2023 | DC    | 03663/2023     | 3      | 14/04/2023 04/05/2023      | 16.911,00     | 15.025,43     | 0,00     | 15.025,43     |
|                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 47.401,00     | 42.115,80     | 0,00     | 42.115,80     |

|                                                                                                  |                                |    |            |       |            |            |                       |             |               |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|------------|
| 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\$):                                                                                     |                                |    |            |       |            |            | 47.401,00             | 42.115,80   | 0,00          | 42.115,80 |            |
| 02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA. |                                |    |            |       |            |            |                       |             |               |           |            |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |
| S/C                                                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 01917/2023 | DC    | 05484/2023 | 0          | 03/05/2023 03/05/2023 | 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 | 02498/2023 | DC    | 07218/2023 | 1          | 01/06/2023 23/05/2023 | 96,62       | 96,62         | 0,00      | 96,62      |
| S/C                                                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02109/2023 | DC    | 05960/2023 | 8202752322 | 12/05/2023 09/05/2023 | 96,62       | 96,62         | 0,00      | 96,62      |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 193,24                | 193,24      | 0,00          | 193,24    |            |
| 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\$):                                                                                     |                                |    |            |       |            |            | 193,24                | 193,24      | 0,00          | 193,24    |            |
| 712.468.605-97 CRISTIANE DOS SANTOS AVELINO                                                      |                                |    |            |       |            |            |                       |             |               |           |            |
| 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 | 01963/2023 | CH    | 02524/2023 | 12518      | 02/05/2023 02/05/2023 | 12.344,40   | 12.344,40     | 0,00      | 12.344,40  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 12.344,40             | 12.344,40   | 0,00          | 12.344,40 |            |
| 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\$):                                                                                     |                                |    |            |       |            |            | 12.344,40             | 12.344,40   | 0,00          | 12.344,40 |            |
| 028.399.885-77 CRISTIANO BARRETO BOTTO DE BARROS                                                 |                                |    |            |       |            |            |                       |             |               |           |            |
| 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 | 02651/2023 | CH    | 06876/2023 | 1          | 25/05/2023 30/05/2023 | 4.085,00    | 4.085,00      | 0,00      | 4.085,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 4.085,00              | 4.085,00    | 0,00          | 4.085,00  |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
| Total (R\$):                                                                                     |                                |    |            |       |            |            | 4.085,00              | 4.085,00    | 0,00          | 4.085,00  |            |
| 011.468.185-64 DAIZA VALERIA DA SILVA SOBRAL                                                     |                                |    |            |       |            |            |                       |             |               |           |            |
| 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 | 02432/2023 | DC    | 06996/2023 | 57         | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00      | 1.998,72   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 1.998,72              | 1.998,72    | 0,00          | 1.998,72  |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                       |                                |    |            |       |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
| Total (R\$):                                                                                     |                                |    |            |       |            |            | 1.998,72              | 1.998,72    | 0,00          | 1.998,72  |            |
| 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 | 02051/2023 | DC    | 05718/2023 | 352        | 04/05/2023 05/05/2023 | 7.536,14    | 6.020,97      | 0,00      | 6.020,97   |
| 00122/2019                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02051/2023 | DC    | 05723/2023 | 354        | 04/05/2023 05/05/2023 | 2.652,05    | 2.077,88      | 0,00      | 2.077,88   |
| 00122/2019                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02051/2023 | DC    | 05730/2023 | 353        | 04/05/2023 05/05/2023 | 1.736,47    | 1.360,54      | 0,00      | 1.360,54   |
| 00122/2019                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02051/2023 | DC    | 05862/2023 | 357        | 04/05/2023 05/05/2023 | 7.536,14    | 5.997,21      | 0,00      | 5.997,21   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 19.460,80             | 15.456,60   | 0,00          | 15.456,60 |            |
| 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\$):                                                                                     |                                |    |            |       |            |            | 19.460,80             | 15.456,60   | 0,00          | 15.456,60 |            |
| 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 | 02139/2023 | DC    | 06098/2023 | 5824       | 08/05/2023 08/05/2023 | 434,00      | 434,00        | 0,00      | 434,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                |    |            |       |            |            | 434,00                | 434,00      | 0,00          | 434,00    |            |
| 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\$):                                                                                     |                                |    |            |       |            |            | 434,00                | 434,00      | 0,00          | 434,00    |            |
| 17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA                                                         |                                |    |            |       |            |            |                       |             |               |           |            |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |

|                                                   |                                                       |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00134/2022                                        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                  | 10 02456/2023 | DC       | 06082/2023 | 31444  | 19/05/2023 | 22/05/2023            | 4.050,00    | 4.050,00      | 0,00     | 4.050,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                             |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 4.050,00    | 4.050,00      | 0,00     | 4.050,00   |
| 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\$):                                      |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 4.050,00    | 4.050,00      | 0,00     | 4.050,00   |
| 05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA       |                                                       |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                       | Natureza de<br>Despesa                                | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00028/2022                                        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS                  | 10 02189/2023 | DC       | 04693/2023 |        | 282        | 03/05/2023 09/05/2023 | 17.230,00   | 16.170,35     | 0,00     | 16.170,35  |
| Total Fonte 10 (R\$):                             |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 17.230,00   | 16.170,35     | 0,00     | 16.170,35  |
| 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\$):                                      |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 17.230,00   | 16.170,35     | 0,00     | 16.170,35  |
| 023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO           |                                                       |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                       | Natureza de<br>Despesa                                | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                               | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS                             | 10 02520/2023 | DC       | 07217/2023 |        | 3          | 26/05/2023 25/05/2023 | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                             |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                             |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                        |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                      |                                                       |               |          |            |        |            |                       | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
| 01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS |                                                       |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                       | Natureza de<br>Despesa                                | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07026/2023 |        | 339200640  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07031/2023 |        | 338993264  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07036/2023 |        | 338993566  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07041/2023 |        | 338993973  | 31/05/2023 31/05/2023 | 316,31      | 316,31        | 0,00     | 316,31     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07042/2023 |        | 338994198  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07055/2023 |        | 338995062  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07058/2023 |        | 338995666  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07082/2023 |        | 338995950  | 31/05/2023 31/05/2023 | 307,94      | 307,94        | 0,00     | 307,94     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07086/2023 |        | 338996271  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07088/2023 |        | 338997421  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07090/2023 |        | 339048377  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07091/2023 |        | 338997626  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07092/2023 |        | 338997936  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07093/2023 |        | 338998533  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07095/2023 |        | 338998800  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,<br>TRIBUTOS E<br>TAXAS PUBLICAS | 10 02521/2023 | DC       | 07096/2023 |        | 338999009  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                               | 300.07 -<br>IMPOSTOS,                                 | 10 02521/2023 | DC       | 07097/2023 |        | 339000420  | 31/05/2023 31/05/2023 | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |

|                                                                      |                                              |               |          |            |           |            |                       |             |               |          |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                                  | TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS                    | 10 02521/2023 | DC       | 07098/2023 | 339048253 | 31/05/2023 | 31/05/2023            | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                                                  | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02508/2023 | DC       | 07022/2023 | 338992594 | 31/05/2023 | 24/05/2023            | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| S/C                                                                  | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02508/2023 | DC       | 07023/2023 | 338992942 | 31/05/2023 | 24/05/2023            | 172,38      | 172,38        | 0,00     | 172,38     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 3.727,09    | 3.727,09      | 0,00     | 3.727,09   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                              |               |          |            |           |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                         |                                              |               |          |            |           |            |                       | 3.727,09    | 3.727,09      | 0,00     | 3.727,09   |
| 816.161.475-04 DIANE SANTOS PINHEIRO                                 |                                              |               |          |            |           |            |                       |             |               |          |            |
| 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 02453/2023 | DC       | 07047/2023 |           | 67         | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
| 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\$):                                                         |                                              |               |          |            |           |            |                       | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
| 32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                  |                                              |               |          |            |           |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP    | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00328/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 02130/2023 | DC       | 05404/2023 |           | 2591       | 10/05/2023 12/05/2023 | 9.000,00    | 9.000,00      | 0,00     | 9.000,00   |
| OD00328/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 02130/2023 | DC       | 05566/2023 |           | 2590       | 12/05/2023 12/05/2023 | 9.298,00    | 9.298,00      | 0,00     | 9.298,00   |
| OD00328/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 02130/2023 | DC       | 05571/2023 |           | 2630       | 12/05/2023 12/05/2023 | 16.970,00   | 16.970,00     | 0,00     | 16.970,00  |
| OD00328/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 02130/2023 | DC       | 05880/2023 |           | 2648       | 19/05/2023 12/05/2023 | 4.300,00    | 4.300,00      | 0,00     | 4.300,00   |
| OD00286/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 02130/2023 | DC       | 04049/2023 |           | 2552       | 20/04/2023 12/05/2023 | 25.820,00   | 25.820,00     | 0,00     | 25.820,00  |
| OD00075/2023                                                         | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 02130/2023 | DC       | 02112/2023 |           | 2424       | 13/03/2023 12/05/2023 | 25.820,00   | 25.820,00     | 0,00     | 25.820,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 91.208,00   | 91.208,00     | 0,00     | 91.208,00  |
| 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\$):                                                         |                                              |               |          |            |           |            |                       | 91.208,00   | 91.208,00     | 0,00     | 91.208,00  |
| 17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME       |                                              |               |          |            |           |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP    | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00088/2019                                                           | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02097/2023 | DC       | 05493/2023 |           | 1905       | 28/04/2023 08/05/2023 | 32.379,82   | 32.379,82     | 0,00     | 32.379,82  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 32.379,82   | 32.379,82     | 0,00     | 32.379,82  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                              |               |          |            |           |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                         |                                              |               |          |            |           |            |                       | 32.379,82   | 32.379,82     | 0,00     | 32.379,82  |
| 043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ 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 02436/2023 | DC       | 06964/2023 |           | 54         | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00     | 1.570,41   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00     | 1.570,41   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                              |               |          |            |           |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                         |                                              |               |          |            |           |            |                       | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00     | 1.570,41   |
| 12.975.157/0001-11 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |                                              |               |          |            |           |            |                       |             |               |          |            |
| 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 02526/2023 | DC       | 07141/2023 |           | 73543244   | 24/05/2023 24/05/2023 | 195,23      | 195,23        | 0,00     | 195,23     |
| S/C                                                                  | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02344/2023 | DC       | 06827/2023 |           | 73266544   | 26/05/2023 19/05/2023 | 156,18      | 156,18        | 0,00     | 156,18     |
| S/C                                                                  | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02344/2023 | DC       | 06833/2023 |           | 74654313   | 26/05/2023 19/05/2023 | 234,78      | 234,78        | 0,00     | 234,78     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |               |          |            |           |            |                       | 586,19      | 586,19        | 0,00     | 586,19     |
| 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\$):                                                         |                                              |               |          |            |           |            |                       | 586,19      | 586,19        | 0,00     | 586,19     |
| 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                         | 10 02283/2023 | DC       | 05982/2023 |           | 7          | 10/05/2023 10/05/2023 | 2.200,00    | 2.200,00      | 0,00     | 2.200,00   |

## TERCEIROS

|                                                                      |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | 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   |
| 46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA                  |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00040/2023                                                           | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 02394/2023 | DC    | 05023/2023 | 287469 | 28/04/2023 24/05/2023      | 45.784,00   | 45.784,00     | 0,00     | 45.784,00  |
| 00040/2023                                                           | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 02394/2023 | DC    | 05326/2023 | 287470 | 28/04/2023 24/05/2023      | 115.649,00  | 115.649,00    | 0,00     | 115.649,00 |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 161.433,00  | 161.433,00    | 0,00     | 161.433,00 |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               | 161.433,00  | 161.433,00    | 0,00     | 161.433,00 |
| 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 | 02086/2023 | DC    | 05939/2023 | 42081  | 05/05/2023 05/05/2023      | 259,82      | 259,82        | 0,00     | 259,82     |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 259,82      | 259,82        | 0,00     | 259,82     |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               | 259,82      | 259,82        | 0,00     | 259,82     |
| 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 | 02165/2023 | DC    | 06096/2023 | 6220   | 12/05/2023 12/05/2023      | 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     |
| 901.124.905-49 EDIVAN FERNANDO SANTOS DOS REIS                       |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| 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 | 02484/2023 | CH    | 07148/2023 | 1      | 24/05/2023 24/05/2023      | 12.461,00   | 12.461,00     | 0,00     | 12.461,00  |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 12.461,00   | 12.461,00     | 0,00     | 12.461,00  |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               | 12.461,00   | 12.461,00     | 0,00     | 12.461,00  |
| 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 | 02513/2023 | DC    | 07362/2023 | 0      | 31/05/2023 31/05/2023      | 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   |
| 256.530.915-53 EDSON SANTOS DA PAIXAO                                |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| 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 | 02315/2023 | CH    | 06264/2023 | 6429   | 10/05/2023 12/05/2023      | 202.915,95  | 99.462,24     | 0,00     | 99.462,24  |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 202.915,95  | 99.462,24     | 0,00     | 99.462,24  |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               | 202.915,95  | 99.462,24     | 0,00     | 99.462,24  |
| 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 | 02152/2023 | DC    | 05933/2023 | 17     | 05/05/2023 08/05/2023      | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
| 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 | 02175/2023 | DC    | 06102/2023 | 1465   | 02/06/2023 09/05/2023      | 1.877,70    | 1.762,21      | 0,00     | 1.762,21   |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.877,70    | 1.762,21      | 0,00     | 1.762,21   |
|                                                                      |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               | 1.877,70     | 1.762,21      | 0,00     | 1.762,21     |
| <b>22.832.800/0001-01 ELISANGELA DO CAMO TELES</b>                                  |                                |    |            |       |                |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                                 | 300.01 - PESSOAL               | 30 | 02111/2023 | DC    | 04191/2023     | 1       | 31/03/2023 09/05/2023      | 550,00       | 550,00        | 0,00     | 550,00       |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Outras Fontes (R\$): | 550,00       | 550,00        | 0,00     | 550,00       |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total (R\$):               | 550,00       | 550,00        | 0,00     | 550,00       |
| <b>38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI</b>                                  |                                |    |            |       |                |         |                            |              |               |          |              |
| 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 | 02425/2023 | DC    | 05876/2023     | 10      | 26/05/2023 26/05/2023      | 12.382,15    | 11.972,18     | 0,00     | 11.972,18    |
| 00008/2021                                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02424/2023 | DC    | 05265/2023 (R) | 7       | 15/05/2023 19/05/2023      | 7.743,37     | 7.486,99      | 0,00     | 7.486,99     |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 20.125,52    | 19.459,17     | 0,00     | 19.459,17    |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | 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\$):               | 20.125,52    | 19.459,17     | 0,00     | 19.459,17    |
| <b>13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>            |                                |    |            |       |                |         |                            |              |               |          |              |
| 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 | 02337/2023 | DC    | 06742/2023     | 7748653 | 30/05/2023 30/05/2023      | 3.407.624,85 | 3.407.624,85  | 0,00     | 3.407.624,85 |
| S/C                                                                                 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 02336/2023 | DC    | 06740/2023     | 7748753 | 26/05/2023 26/05/2023      | 1.650.735,68 | 1.650.735,68  | 0,00     | 1.650.735,68 |
| S/C                                                                                 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 02192/2023 | DC    | 06289/2023     | 7747903 | 15/05/2023 15/05/2023      | 1.253.611,68 | 1.253.611,68  | 0,00     | 1.253.611,68 |
| S/C                                                                                 | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 01832/2023 | DC    | 05280/2023     | 7745384 | 02/05/2023 02/05/2023      | 3.643.408,73 | 3.643.408,73  | 0,00     | 3.643.408,73 |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 9.955.380,94 | 9.955.380,94  | 0,00     | 9.955.380,94 |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | 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\$):               | 9.955.380,94 | 9.955.380,94  | 0,00     | 9.955.380,94 |
| <b>13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.</b>              |                                |    |            |       |                |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00025/2023                                                                          | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02576/2023 | DC    | 06910/2023     | 9       | 16/06/2023 26/05/2023      | 225.427,41   | 220.535,64    | 0,00     | 220.535,64   |
| 00032/2023                                                                          | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02576/2023 | DC    | 05596/2023     | 8       | 25/05/2023 26/05/2023      | 68.029,30    | 66.223,12     | 0,00     | 66.223,12    |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | 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\$): | 293.456,71   | 286.758,76    | 0,00     | 286.758,76   |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total (R\$):               | 293.456,71   | 286.758,76    | 0,00     | 286.758,76   |
| <b>077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR</b>                                    |                                |    |            |       |                |         |                            |              |               |          |              |
| 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 | 02438/2023 | DC    | 06918/2023     | 53      | 19/05/2023 19/05/2023      | 1.998,72     | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72     |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.998,72     | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72     |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total (R\$):               | 1.998,72     | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72     |
| <b>13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA</b>                 |                                |    |            |       |                |         |                            |              |               |          |              |
| 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 | 02066/2023 | DC    | 05078/2023     | 1       | 20/04/2023 05/05/2023      | 9.600,00     | 9.600,00      | 0,00     | 9.600,00     |
| 00032/2019                                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02067/2023 | DC    | 05183/2023     | 6089    | 20/04/2023 05/05/2023      | 14.731,20    | 13.825,23     | 0,00     | 13.825,23    |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 24.331,20    | 23.425,23     | 0,00     | 23.425,23    |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | 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\$):               | 24.331,20    | 23.425,23     | 0,00     | 23.425,23    |
| <b>05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME</b> |                                |    |            |       |                |         |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | VencimentoPagamento        | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00147/2022                                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02398/2023 | DC    | 05441/2023     | 16      | 17/05/2023 29/05/2023      | 9.162,49     | 8.314,96      | 0,00     | 8.314,96     |
| 00185/2022                                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02398/2023 | DC    | 04757/2023     | 14      | 04/05/2023 29/05/2023      | 32.037,55    | 29.074,07     | 0,00     | 29.074,07    |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | Total Fonte 10 (R\$):      | 41.200,04    | 37.389,03     | 0,00     | 37.389,03    |
|                                                                                     |                                |    |            |       |                |         | 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\$):               | 41.200,04   | 37.389,03     | 0,00     | 37.389,03  |
| 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 | 02230/2023 | DC    | 06131/2023 | 7      | 12/05/2023 12/05/2023      | 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 | 02264/2023 | DC    | 05955/2023 | 7      | 10/05/2023 10/05/2023      | 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   |
| 04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP                          |                                |    |            |       |            |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00006/2023                                                                    | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02110/2023 | DC    | 03593/2023 | 73235  | 10/04/2023 09/05/2023      | 40.425,62   | 40.425,62     | 0,00     | 40.425,62  |
| 00006/2023                                                                    | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02110/2023 | DC    | 05016/2023 | 73969  | 05/05/2023 09/05/2023      | 3.887,57    | 3.887,57      | 0,00     | 3.887,57   |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 44.313,19   | 44.313,19     | 0,00     | 44.313,19  |
|                                                                               |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               | 44.313,19   | 44.313,19     | 0,00     | 44.313,19  |
| 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 | 01966/2023 | DC    | 05315/2023 | 692    | 03/05/2023 05/05/2023      | 52.580,24   | 41.196,62     | 0,00     | 41.196,62  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05320/2023 | 688    | 03/05/2023 05/05/2023      | 32.128,14   | 25.814,97     | 0,00     | 25.814,97  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05117/2023 | 696    | 03/05/2023 05/05/2023      | 11.676,04   | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19   |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05202/2023 | 701    | 03/05/2023 05/05/2023      | 11.676,04   | 9.144,69      | 0,00     | 9.144,69   |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05208/2023 | 690    | 03/05/2023 05/05/2023      | 242.210,41  | 189.771,86    | 0,00     | 189.771,86 |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05214/2023 | 676    | 03/05/2023 05/05/2023      | 305.175,78  | 239.105,22    | 0,00     | 239.105,22 |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05231/2023 | 697    | 03/05/2023 05/05/2023      | 218.582,27  | 171.259,22    | 0,00     | 171.259,22 |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05299/2023 | 682    | 03/05/2023 05/05/2023      | 87.608,36   | 68.641,16     | 0,00     | 68.641,16  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05304/2023 | 678    | 03/05/2023 05/05/2023      | 32.490,89   | 25.456,61     | 0,00     | 25.456,61  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05310/2023 | 693    | 03/05/2023 05/05/2023      | 20.452,10   | 16.024,22     | 0,00     | 16.024,22  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05007/2023 | 985    | 03/05/2023 05/05/2023      | 61.356,30   | 48.068,39     | 0,00     | 48.068,39  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05034/2023 | 684    | 03/05/2023 05/05/2023      | 11.676,04   | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19   |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05039/2023 | 681    | 03/05/2023 05/05/2023      | 32.128,14   | 25.172,40     | 0,00     | 25.172,40  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05044/2023 | 680    | 03/05/2023 05/05/2023      | 11.676,04   | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19   |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05049/2023 | 694    | 03/05/2023 05/05/2023      | 20.452,10   | 16.024,22     | 0,00     | 16.024,22  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05054/2023 | 689    | 03/05/2023 05/05/2023      | 23.352,08   | 18.286,36     | 0,00     | 18.286,36  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05059/2023 | 675    | 03/05/2023 05/05/2023      | 11.676,04   | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19   |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05082/2023 | 702    | 03/05/2023 05/05/2023      | 20.452,10   | 16.024,22     | 0,00     | 16.024,22  |
| 00025/2018                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01966/2023 | DC    | 05087/2023 | 699    | 03/05/2023 05/05/2023      | 8.776,06    | 6.872,02      | 0,00     | 6.872,02   |

|                                                            |                                |               |          |                |        |            |                       |              |               |          |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05094/2023     | 686    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 11.676,04    | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19     |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05102/2023     | 695    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 11.676,04    | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19     |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05108/2023     | 700    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 20.452,10    | 16.024,22     | 0,00     | 16.024,22    |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05331/2023     | 687    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 11.676,04    | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19     |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05336/2023     | 677    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 23.352,08    | 18.296,36     | 0,00     | 18.296,36    |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05341/2023     | 679    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 23.352,08    | 18.296,36     | 0,00     | 18.296,36    |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05346/2023     | 703    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 20.452,10    | 16.019,20     | 0,00     | 16.019,20    |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05528/2023     | 691    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 11.676,04    | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19     |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01966/2023 | DC       | 05533/2023     | 698    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 11.676,04    | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19     |
| 00025/2018                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02060/2023 | DC       | 05616/2023     | 683    | 03/05/2023 | 05/05/2023            | 11.676,04    | 9.148,19      | 0,00     | 9.148,19     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                      |                                |               |          |                |        |            |                       | 1.373.789,77 | 1.076.980,22  | 0,00     | 1.076.980,22 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                      |                                |               |          |                |        |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                 |                                |               |          |                |        |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                       | 1.373.789,77 | 1.076.980,22  | 0,00     | 1.076.980,22 |
| 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 02320/2023 | DC       | 06634/2023     |        | 5835       | 15/05/2023 15/05/2023 | 1.320,00     | 1.320,00      | 0,00     | 1.320,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                      |                                |               |          |                |        |            |                       | 1.320,00     | 1.320,00      | 0,00     | 1.320,00     |
| 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\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                       | 1.320,00     | 1.320,00      | 0,00     | 1.320,00     |
| 05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.                     |                                |               |          |                |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00066/2019                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02276/2023 | DC       | 06244/2023     |        | 29038      | 25/05/2023 25/05/2023 | 1.762,00     | 1.762,00      | 0,00     | 1.762,00     |
| 00066/2019                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02276/2023 | DC       | 06246/2023 (R) |        | 29039      | 25/05/2023 25/05/2023 | 652,29       | 652,29        | 0,00     | 652,29       |
| 00066/2019                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02068/2023 | DC       | 04958/2023     |        | 28343      | 25/04/2023 04/05/2023 | 1.762,00     | 1.762,00      | 0,00     | 1.762,00     |
| 00066/2019                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02068/2023 | DC       | 04959/2023 (R) |        | 28344      | 25/04/2023 04/05/2023 | 652,29       | 652,29        | 0,00     | 652,29       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                      |                                |               |          |                |        |            |                       | 4.828,58     | 4.828,58      | 0,00     | 4.828,58     |
| 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\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                       | 4.828,58     | 4.828,58      | 0,00     | 4.828,58     |
| 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 02534/2023 | DC       | 06636/2023     |        | 8639       | 26/05/2023 26/05/2023 | 2.287,65     | 2.287,65      | 0,00     | 2.287,65     |
| 00153/2022                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02107/2023 | DC       | 05172/2023     |        | 8609       | 28/04/2023 09/05/2023 | 5.032,83     | 5.032,83      | 0,00     | 5.032,83     |
| 00153/2022                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01993/2023 | DC       | 03732/2023     |        | 8576       | 31/03/2023 02/05/2023 | 6.542,68     | 6.542,68      | 0,00     | 6.542,68     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                      |                                |               |          |                |        |            |                       | 13.863,16    | 13.863,16     | 0,00     | 13.863,16    |
| 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\$):                                               |                                |               |          |                |        |            |                       | 13.863,16    | 13.863,16     | 0,00     | 13.863,16    |
| 08.139.029/0001-60 GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |                                |               |          |                |        |            |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00053/2023                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02409/2023 | DC       | 06728/2023     |        | 82         | 19/05/2023 22/05/2023 | 10.000,00    | 9.632,00      | 0,00     | 9.632,00     |
| 00053/2023                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02112/2023 | DC       | 04478/2023     |        | 66         | 10/04/2023 08/05/2023 | 10.000,00    | 9.645,00      | 0,00     | 9.645,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                      |                                |               |          |                |        |            |                       | 20.000,00    | 19.277,00     | 0,00     | 19.277,00    |
| 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\$):          | 20.000,00    | 19.277,00     | 0,00     | 19.277,00    |
| 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 | 01998/2023 | DC    | 04206/2023 | 57     | 27/04/2023 05/05/2023 | 21.296,55    | 20.277,72     | 0,00     | 20.277,72    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |                       | 21.296,55    | 20.277,72     | 0,00     | 20.277,72    |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |                       | 21.296,55    | 20.277,72     | 0,00     | 20.277,72    |
| 35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI                           |                                |    |            |       |            |        |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01716/2022                                                      | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02638/2023 | DC    | 02258/2023 | 4848   | 27/02/2023 31/05/2023 | 25.507,69    | 25.507,69     | 0,00     | 25.507,69    |
| OD01716/2022                                                      | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02213/2023 | DC    | 02597/2023 | 5136   | 23/03/2023 11/05/2023 | 9.920,23     | 9.920,23      | 0,00     | 9.920,23     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |                       | 35.427,92    | 35.427,92     | 0,00     | 35.427,92    |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |                       | 35.427,92    | 35.427,92     | 0,00     | 35.427,92    |
| 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                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02378/2023 | DC    | 06888/2023 | 5      | 19/05/2023 17/05/2023 | 1.575,76     | 1.575,76      | 0,00     | 1.575,76     |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02153/2023 | DC    | 05935/2023 | 17     | 05/05/2023 08/05/2023 | 2.391,21     | 2.354,67      | 0,00     | 2.354,67     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |                       | 3.966,97     | 3.930,43      | 0,00     | 3.930,43     |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |                       | 3.966,97     | 3.930,43      | 0,00     | 3.930,43     |
| 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 | 02294/2023 | DC    | 06179/2023 | 8      | 12/05/2023 11/05/2023 | 38.916,11    | 33.214,91     | 0,00     | 33.214,91    |
| 00009/2023                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 02294/2023 | DC    | 06183/2023 | 7      | 08/05/2023 11/05/2023 | 130.312,38   | 108.611,10    | 0,00     | 108.611,10   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |                       | 169.228,49   | 141.826,01    | 0,00     | 141.826,01   |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |                       | 169.228,49   | 141.826,01    | 0,00     | 141.826,01   |
| 32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS   |                                |    |            |       |            |        |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00188/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02535/2023 | DC    | 05025/2023 | 5      | 23/05/2023 25/05/2023 | 8.990,00     | 8.540,50      | 0,00     | 8.540,50     |
| 00188/2022                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02232/2023 | DC    | 06232/2023 | 6      | 15/05/2023 15/05/2023 | 8.390,00     | 7.970,50      | 0,00     | 7.970,50     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |                       | 17.380,00    | 16.511,00     | 0,00     | 16.511,00    |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |                       | 17.380,00    | 16.511,00     | 0,00     | 16.511,00    |
| 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   |
| 00007/2023                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02495/2023 | DC    | 05902/2023 | 16     | 26/05/2023 23/05/2023 | 1.352.140,00 | 1.352.140,00  | 0,00     | 1.352.140,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |        |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.352.140,00 | 1.352.140,00  | 0,00     | 1.352.140,00 |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |        |                       | 1.352.140,00 | 1.352.140,00  | 0,00     | 1.352.140,00 |
| 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 | 02180/2023 | DC    | 04971/2023 | 34     | 09/05/2023 29/05/2023 | 1.617,79     | 1.447,92      | 0,00     | 1.447,92     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02180/2023 | DC    | 04977/2023 | 35     | 09/05/2023 29/05/2023 | 5.019,47     | 4.492,43      | 0,00     | 4.492,43     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02180/2023 | DC    | 04985/2023 | 36     | 09/05/2023 29/05/2023 | 13.141,55    | 12.024,51     | 0,00     | 12.024,51    |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02180/2023 | DC    | 05370/2023 | 37     | 15/05/2023 29/05/2023 | 7.296,64     | 6.530,49      | 0,00     | 6.530,49     |
| 00022/2020                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02180/2023 | DC    | 05382/2023 | 38     | 15/05/2023 29/05/2023 | 24.188,91    | 22.132,85     | 0,00     | 22.132,85    |

|                                                                           |                                             |               |            |            |            |            |                       |              |               |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00022/2020                                                                | TERCEIROS<br>300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02180/2023 | DC         | 05417/2023 | 39         | 16/05/2023 | 29/05/2023            | 28.532,09    | 25.536,23     | 0,00     | 25.536,23    |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02180/2023 | DC         | 05424/2023 | 40         | 16/05/2023 | 29/05/2023            | 27.171,71    | 24.318,68     | 0,00     | 24.318,68    |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02180/2023 | DC         | 05685/2023 | 42         | 23/05/2023 | 29/05/2023            | 7.626,42     | 6.978,18      | 0,00     | 6.978,18     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 04909/2023 | 33         | 04/05/2023 | 15/05/2023            | 1.615,94     | 1.446,26      | 0,00     | 1.446,26     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 04898/2023 | 31         | 04/05/2023 | 15/05/2023            | 10.651,61    | 9.533,19      | 0,00     | 9.533,19     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 04901/2023 | 32         | 04/05/2023 | 15/05/2023            | 5.852,30     | 5.237,80      | 0,00     | 5.237,80     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 03935/2023 | 16         | 18/04/2023 | 15/05/2023            | 2.970,05     | 2.657,20      | 0,00     | 2.657,20     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 03942/2023 | 17         | 18/04/2023 | 15/05/2023            | 2.980,90     | 2.667,90      | 0,00     | 2.667,90     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 03950/2023 | 18         | 18/04/2023 | 15/05/2023            | 2.074,49     | 1.856,67      | 0,00     | 1.856,67     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 04126/2023 | 15         | 20/04/2023 | 15/05/2023            | 2.852,76     | 2.635,80      | 0,00     | 2.635,80     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02179/2023 | DC         | 04895/2023 | 30         | 04/05/2023 | 15/05/2023            | 5.039,94     | 4.504,37      | 0,00     | 4.504,37     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02177/2023 | DC         | 03267/2023 | 8          | 03/04/2023 | 08/05/2023            | 29.908,64    | 27.366,40     | 0,00     | 27.366,40    |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02177/2023 | DC         | 03703/2023 | 9          | 13/04/2023 | 08/05/2023            | 85.634,66    | 76.643,02     | 0,00     | 76.643,02    |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02177/2023 | DC         | 03720/2023 | 10         | 13/04/2023 | 08/05/2023            | 18.683,13    | 16.721,40     | 0,00     | 16.721,40    |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02177/2023 | DC         | 03726/2023 | 11         | 13/04/2023 | 08/05/2023            | 8.765,56     | 8.020,48      | 0,00     | 8.020,48     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02177/2023 | DC         | 03729/2023 | 13         | 13/04/2023 | 08/05/2023            | 3.502,14     | 3.204,46      | 0,00     | 3.204,46     |
| 00022/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02177/2023 | DC         | 03807/2023 | 12         | 14/04/2023 | 08/05/2023            | 7.509,72     | 6.721,20      | 0,00     | 6.721,20     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                             |               |            |            |            |            |                       | 302.636,42   | 272.677,44    | 0,00     | 272.677,44   |
| 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\$):                                                              |                                             |               |            |            |            |            |                       | 302.636,42   | 272.677,44    | 0,00     | 272.677,44   |
| 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            | 02548/2023 | DC         | 07010/2023 | 221        | 12/06/2023 24/05/2023 | 1.275.280,17 | 1.163.062,26  | 0,00     | 1.163.062,26 |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 40            | 02548/2023 | DC         | 07083/2023 | 220        | 12/06/2023 24/05/2023 | 524.957,60   | 478.498,85    | 0,00     | 478.498,85   |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 40            | 02087/2023 | DC         | 05702/2023 | 176        | 24/05/2023 08/05/2023 | 77.126,20    | 70.324,44     | 0,00     | 70.324,44    |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 40            | 02087/2023 | DC         | 05693/2023 | 175        | 24/05/2023 08/05/2023 | 61,47        | 53,11         | 0,00     | 53,11        |
| 00083/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 40            | 02087/2023 | DC         | 05696/2023 | 174        | 24/05/2023 08/05/2023 | 6.360,38     | 5.797,49      | 0,00     | 5.797,49     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                             |               |            |            |            |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                     |                                             |               |            |            |            |            |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                |                                             |               |            |            |            |            |                       | 1.883.785,82 | 1.717.736,15  | 0,00     | 1.717.736,15 |
| Total (R\$):                                                              |                                             |               |            |            |            |            |                       | 1.883.785,82 | 1.717.736,15  | 0,00     | 1.717.736,15 |
| 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            | 02397/2023 | DC         | 06806/2023 | 48         | 22/05/2023 19/05/2023 | 88.175,11    | 76.800,52     | 0,00     | 76.800,52    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                             |               |            |            |            |            |                       | 88.175,11    | 76.800,52     | 0,00     | 76.800,52    |
| 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\$):                                                              |                                             |               |            |            |            |            |                       | 88.175,11    | 76.800,52     | 0,00     | 76.800,52    |
| 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            | 02469/2023 | DC         | 01961/2023 | 1          | 03/03/2023 22/05/2023 | 77.880,20    | 75.536,92     | 0,00     | 75.536,92    |

|                                                 |                                              |               |            |            |            |            |                       |             |               |          |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00011/2022                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 02469/2023 | DC         | 03515/2023 | 4          | 10/04/2023 | 22/05/2023            | 53.607,99   | 50.927,59     | 0,00     | 50.927,59  |
| 00011/2022                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 02469/2023 | DC         | 03712/2023 | 5          | 14/04/2023 | 22/05/2023            | 46.554,05   | 44.545,93     | 0,00     | 44.545,93  |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |            |            |            |            |                       | 178.042,24  | 171.010,44    | 0,00     | 171.010,44 |
| 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\$):                                    |                                              |               |            |            |            |            |                       | 178.042,24  | 171.010,44    | 0,00     | 171.010,44 |
| 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |                                              |               |            |            |            |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                     | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto.   | Forma      | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00086/2022                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10            | 02016/2023 | DC         | 04937/2023 | 6019       | 17/04/2023 04/05/2023 | 207.477,96  | 207.477,96    | 0,00     | 207.477,96 |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10            | 02017/2023 | DC         | 05598/2023 | 96         | 27/04/2023 04/05/2023 | 1.173,87    | 1.173,87      | 0,00     | 1.173,87   |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10            | 02017/2023 | DC         | 05599/2023 | 97         | 27/04/2023 04/05/2023 | 132,77      | 132,77        | 0,00     | 132,77     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10            | 02017/2023 | DC         | 05600/2023 | 98         | 27/04/2023 04/05/2023 | 137,02      | 137,02        | 0,00     | 137,02     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10            | 02017/2023 | DC         | 05601/2023 | 99         | 27/04/2023 04/05/2023 | 302,38      | 302,38        | 0,00     | 302,38     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10            | 02017/2023 | DC         | 05602/2023 | 100        | 27/04/2023 04/05/2023 | 131,46      | 131,46        | 0,00     | 131,46     |
| S/C                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10            | 02017/2023 | DC         | 05603/2023 | 101        | 27/04/2023 04/05/2023 | 78,10       | 78,10         | 0,00     | 78,10      |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |            |            |            |            |                       | 209.433,56  | 209.433,56    | 0,00     | 209.433,56 |
| 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\$):                                    |                                              |               |            |            |            |            |                       | 209.433,56  | 209.433,56    | 0,00     | 209.433,56 |
| 10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA         |                                              |               |            |            |            |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                     | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto.   | Forma      | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02135/2023 | DC         | 05001/2023 | 86         | 05/05/2023 09/05/2023 | 3.848,00    | 3.848,00      | 0,00     | 3.848,00   |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02135/2023 | DC         | 05386/2023 | 87         | 12/05/2023 09/05/2023 | 1.924,00    | 1.924,00      | 0,00     | 1.924,00   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02135/2023 | DC         | 04933/2023 | 85         | 05/05/2023 09/05/2023 | 1.125,00    | 1.125,00      | 0,00     | 1.125,00   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02135/2023 | DC         | 04934/2023 | 72         | 02/05/2023 09/05/2023 | 3.520,00    | 3.520,00      | 0,00     | 3.520,00   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02135/2023 | DC         | 05381/2023 | 88         | 12/05/2023 09/05/2023 | 5.250,00    | 5.250,00      | 0,00     | 5.250,00   |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02135/2023 | DC         | 05867/2023 | 91         | 19/05/2023 09/05/2023 | 3.848,00    | 3.848,00      | 0,00     | 3.848,00   |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 03677/2023 | 74         | 22/03/2023 05/05/2023 | 4.617,60    | 4.617,60      | 0,00     | 4.617,60   |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 03902/2023 | 75         | 30/03/2023 05/05/2023 | 1.154,40    | 1.154,40      | 0,00     | 1.154,40   |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 04000/2023 | 73         | 31/03/2023 05/05/2023 | 3.771,04    | 3.771,04      | 0,00     | 3.771,04   |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 04491/2023 | 80         | 14/04/2023 05/05/2023 | 2.308,80    | 2.308,80      | 0,00     | 2.308,80   |
| OD00318/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 05542/2023 | 89         | 28/04/2023 05/05/2023 | 5.002,40    | 5.002,40      | 0,00     | 5.002,40   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 03448/2023 | 59         | 28/03/2023 05/05/2023 | 4.320,00    | 4.320,00      | 0,00     | 4.320,00   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 04035/2023 | 81         | 31/03/2023 05/05/2023 | 2.880,00    | 2.880,00      | 0,00     | 2.880,00   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 04100/2023 | 66         | 30/03/2023 05/05/2023 | 1.440,00    | 1.440,00      | 0,00     | 1.440,00   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 04471/2023 | 84         | 10/04/2023 05/05/2023 | 2.160,00    | 2.160,00      | 0,00     | 2.160,00   |
| OD00317/2023                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10            | 02131/2023 | DC         | 04548/2023 | 82         | 10/04/2023 05/05/2023 | 3.371,00    | 3.371,00      | 0,00     | 3.371,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |            |            |            |            |                       | 50.540,24   | 50.540,24     | 0,00     | 50.540,24  |
| 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\$):                                    |                                              |               |            |            |            |            |                       | 50.540,24   | 50.540,24     | 0,00     | 50.540,24  |
| 047.682.065-06 ILZA DO NASCIMENTO MENDONÇA      |                                              |               |            |            |            |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02392/2023 | DC         | 06906/2023 | 4          | 22/05/2023 22/05/2023 | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                           |                                              |               |            |            |            |            |                       | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00  |
| 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\$):                                    |                                              |               |            |            |            |            |                       | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00  |

030.340.305-50 INAIA NUNES MONTEIRO

| 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 | 02410/2023 | DC    | 06879/2023 | 2      | 25/05/2023 25/05/2023 | 12.662,80   | 12.662,80     | 0,00     | 12.662,80  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |                       | 12.662,80   | 12.662,80     | 0,00     | 12.662,80  |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |                       | 12.662,80   | 12.662,80     | 0,00     | 12.662,80  |

02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00019/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02122/2023 | DC    | 05963/2023     | 71     | 05/05/2023 05/05/2023 | 38.740,00   | 38.740,00     | 0,00     | 38.740,00  |
| 00019/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02122/2023 | DC    | 05965/2023 (R) | 72     | 05/05/2023 05/05/2023 | 14.217,58   | 14.217,58     | 0,00     | 14.217,58  |
| 00038/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02069/2023 | DC    | 05229/2023 (R) | 57     | 18/04/2023 05/05/2023 | 7.990,61    | 7.990,61      | 0,00     | 7.990,61   |
| 00038/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02122/2023 | DC    | 06134/2023     | 73     | 05/05/2023 05/05/2023 | 36.013,00   | 36.013,00     | 0,00     | 36.013,00  |
| 00038/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02122/2023 | DC    | 06136/2023 (R) | 74     | 05/05/2023 05/05/2023 | 7.202,60    | 7.202,60      | 0,00     | 7.202,60   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |                       | 104.163,79  | 104.163,79    | 0,00     | 104.163,79 |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |                       | 104.163,79  | 104.163,79    | 0,00     | 104.163,79 |

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             | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02667/2023 | DC    | 07529/2023 | 294103226000102636 | 01/06/2023 31/05/2023 | 1.739,76    | 1.739,76      | 0,00     | 1.739,76   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02555/2023 | DC    | 07324/2023 | 294103226000102482 | 26/05/2023 25/05/2023 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02352/2023 | DC    | 06811/2023 | 294103226000102296 | 17/05/2023 17/05/2023 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02347/2023 | DC    | 06772/2023 | 294103226000102245 | 16/05/2023 16/05/2023 | 1.159,84    | 1.159,84      | 0,00     | 1.159,84   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |                    |                       | 5.219,28    | 5.219,28      | 0,00     | 5.219,28   |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |                    |                       | 5.219,28    | 5.219,28      | 0,00     | 5.219,28   |

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

| Contratação                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00161/2022                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 20 | 02563/2023 | DC    | 07206/2023 | 25     | 19/06/2023 25/05/2023 | 32.467,26   | 28.723,78     | 0,00     | 28.723,78  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                           |    |            |       |            |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                           |    |            |       |            |        |                       | 32.467,26   | 28.723,78     | 0,00     | 28.723,78  |
| Total Outras Fontes (R\$): |                           |    |            |       |            |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                           |    |            |       |            |        |                       | 32.467,26   | 28.723,78     | 0,00     | 28.723,78  |

29.979.036/0416-88 INSS

| Contratação | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00103/2019  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 02554/2023 | DC    | 07120/2023 | 17     | 30/05/2023 25/05/2023 | 4.492,55    | 4.492,55      | 0,00     | 4.492,55   |
| 00103/2019  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 02554/2023 | DC    | 07246/2023 | 18     | 30/05/2023 25/05/2023 | 8.891,20    | 8.891,20      | 0,00     | 8.891,20   |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 05758/2023 | 336    | 19/05/2023 19/05/2023 | 202,91      | 202,91        | 0,00     | 202,91     |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 05824/2023 | 335    | 19/05/2023 19/05/2023 | 5.721,45    | 5.721,45      | 0,00     | 5.721,45   |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 05796/2023 | 334    | 19/05/2023 19/05/2023 | 642,43      | 642,43        | 0,00     | 642,43     |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 05784/2023 | 333    | 19/05/2023 19/05/2023 | 893,38      | 893,38        | 0,00     | 893,38     |
| 00121/2019  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 05770/2023 | 337    | 19/05/2023 19/05/2023 | 282,99      | 282,99        | 0,00     | 282,99     |
| 00209/2018  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 05816/2023 | 12     | 19/05/2023 19/05/2023 | 8.638,96    | 8.638,96      | 0,00     | 8.638,96   |
| 00129/2018  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 04816/2023 | 2705   | 22/05/2023 19/05/2023 | 6.138,00    | 6.138,00      | 0,00     | 6.138,00   |
| 00129/2018  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 04926/2023 | 2706   | 19/05/2023 19/05/2023 | 818,40      | 818,40        | 0,00     | 818,40     |
| 00129/2018  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01922/2023 | DC    | 04935/2023 | 2707   | 19/05/2023 19/05/2023 | 818,40      | 818,40        | 0,00     | 818,40     |

|            |                                             |               |    |            |     |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------------------|---------------|----|------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00156/2018 | TERCEIROS<br>300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 06127/2023 | 13  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 12.858,27 | 12.858,27 | 0,00 | 12.858,27 |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05872/2023 | 719 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.406,18  | 1.406,18  | 0,00 | 1.406,18  |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05859/2023 | 720 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.338,47  | 3.338,47  | 0,00 | 3.338,47  |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06000/2023 | 339 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 713,74    | 713,74    | 0,00 | 713,74    |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05908/2023 | 721 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 604,96    | 604,96    | 0,00 | 604,96    |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05897/2023 | 723 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.903,28  | 4.903,28  | 0,00 | 4.903,28  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06085/2023 | 714 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 397,26    | 397,26    | 0,00 | 397,26    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06109/2023 | 716 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 217,97    | 217,97    | 0,00 | 217,97    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06090/2023 | 715 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 293,56    | 293,56    | 0,00 | 293,56    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06343/2023 | 698 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.621,99  | 1.621,99  | 0,00 | 1.621,99  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06115/2023 | 717 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 342,49    | 342,49    | 0,00 | 342,49    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06353/2023 | 696 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 332,13    | 332,13    | 0,00 | 332,13    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06348/2023 | 695 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 212,02    | 212,02    | 0,00 | 212,02    |
| 00091/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05406/2023 | 26  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.017,43  | 1.017,43  | 0,00 | 1.017,43  |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05557/2023 | 710 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 919,52    | 919,52    | 0,00 | 919,52    |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05575/2023 | 711 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.699,46  | 2.699,46  | 0,00 | 2.699,46  |
| 00013/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 20 02259/2023 | DC | 05708/2023 | 745 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 10.418,62 | 10.418,62 | 0,00 | 10.418,62 |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06393/2023 | 629 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.532,95  | 1.532,95  | 0,00 | 1.532,95  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06398/2023 | 632 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.775,76  | 1.775,76  | 0,00 | 1.775,76  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06403/2023 | 633 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.011,17  | 1.011,17  | 0,00 | 1.011,17  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06414/2023 | 631 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.696,15  | 1.696,15  | 0,00 | 1.696,15  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06363/2023 | 727 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 264,04    | 264,04    | 0,00 | 264,04    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06358/2023 | 697 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 425,58    | 425,58    | 0,00 | 425,58    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06368/2023 | 725 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 295,11    | 295,11    | 0,00 | 295,11    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06373/2023 | 726 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 258,09    | 258,09    | 0,00 | 258,09    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06379/2023 | 724 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.140,21  | 1.140,21  | 0,00 | 1.140,21  |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06387/2023 | 630 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.174,26  | 1.174,26  | 0,00 | 1.174,26  |
| 00091/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05497/2023 | 25  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 847,89    | 847,89    | 0,00 | 847,89    |
| 00091/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05409/2023 | 23  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 839,72    | 839,72    | 0,00 | 839,72    |
| 00091/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05412/2023 | 24  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.275,03  | 1.275,03  | 0,00 | 1.275,03  |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                            | 10 01933/2023 | DC | 05512/2023 | 18  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 35,30     | 35,30     | 0,00 | 35,30     |
| S/C        | 300.06 - GASTOS GERAIS                      | 10 01922/2023 | DC | 05237/2023 | 16  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.990,91  | 1.990,91  | 0,00 | 1.990,91  |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 40 02259/2023 | DC | 05697/2023 | 174 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 244,87    | 244,87    | 0,00 | 244,87    |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 40 02259/2023 | DC | 05694/2023 | 175 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2,37      | 2,37      | 0,00 | 2,37      |
| 00083/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE                        | 40 02259/2023 | DC | 05667/2023 | 742 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.969,36  | 2.969,36  | 0,00 | 2.969,36  |

|            |                                         |               |    |            |         |            |            |           |           |      |           |
|------------|-----------------------------------------|---------------|----|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00083/2022 | ÁGUA<br>400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA | 40 02259/2023 | DC | 05670/2023 | 172     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.909,40  | 4.909,40  | 0,00 | 4.909,40  |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05683/2023 | 171     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 308,74    | 308,74    | 0,00 | 308,74    |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05689/2023 | 173     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5.856,59  | 5.856,59  | 0,00 | 5.856,59  |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05703/2023 | 176     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.969,36  | 2.969,36  | 0,00 | 2.969,36  |
| 00084/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO       | 40 02259/2023 | DC | 05066/2023 | 31      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 58.351,72 | 58.351,72 | 0,00 | 58.351,72 |
| 00126/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05169/2023 | 26      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.050,54  | 2.050,54  | 0,00 | 2.050,54  |
| 00071/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO       | 20 02259/2023 | DC | 05485/2023 | 33      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 49.513,73 | 49.513,73 | 0,00 | 49.513,73 |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05660/2023 | 740     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 244,87    | 244,87    | 0,00 | 244,87    |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05655/2023 | 741     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2,37      | 2,37      | 0,00 | 2,37      |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05643/2023 | 738     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.909,40  | 4.909,40  | 0,00 | 4.909,40  |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05646/2023 | 737     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 308,74    | 308,74    | 0,00 | 308,74    |
| 00083/2022 | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA         | 40 02259/2023 | DC | 05649/2023 | 739     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5.856,59  | 5.856,59  | 0,00 | 5.856,59  |
| 00079/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05638/2023 | 19      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 517,30    | 517,30    | 0,00 | 517,30    |
| 00147/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05443/2023 | 16      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 503,94    | 503,94    | 0,00 | 503,94    |
| 00158/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO       | 10 01922/2023 | DC | 06664/2023 | 707     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 32.401,30 | 32.401,30 | 0,00 | 32.401,30 |
| 00154/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO       | 40 02259/2023 | DC | 05354/2023 | 36      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 72.053,46 | 72.053,46 | 0,00 | 72.053,46 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05617/2023 | 683     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36  | 1.284,36  | 0,00 | 1.284,36  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05534/2023 | 698     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36  | 1.284,36  | 0,00 | 1.284,36  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05529/2023 | 691     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36  | 1.284,36  | 0,00 | 1.284,36  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05347/2023 | 703     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.249,73  | 2.249,73  | 0,00 | 2.249,73  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05342/2023 | 679     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.568,73  | 2.568,73  | 0,00 | 2.568,73  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05337/2023 | 677     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.568,73  | 2.568,73  | 0,00 | 2.568,73  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05332/2023 | 687     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36  | 1.284,36  | 0,00 | 1.284,36  |
| 00132/2017 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05494/2023 | 611     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 9.199,80  | 9.199,80  | 0,00 | 9.199,80  |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL                        | 10 01922/2023 | DC | 05191/2023 | 2023080 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.120,35  | 3.120,35  | 0,00 | 3.120,35  |
| 00149/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 04769/2023 | 16      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5.485,63  | 5.485,63  | 0,00 | 5.485,63  |
| 00024/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 04763/2023 | 17      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.014,55  | 4.014,55  | 0,00 | 4.014,55  |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05944/2023 | 722     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.627,10  | 1.627,10  | 0,00 | 1.627,10  |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05583/2023 | 713     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.749,28  | 4.749,28  | 0,00 | 4.749,28  |
| 00074/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05568/2023 | 712     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.635,09  | 1.635,09  | 0,00 | 1.635,09  |
| 00167/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO       | 20 02259/2023 | DC | 05076/2023 | 596     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 44.170,08 | 44.170,08 | 0,00 | 44.170,08 |
| 00164/2022 | 300.01 - PESSOAL                        | 10 01933/2023 | DC | 04582/2023 | 8       | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 256,30    | 256,30    | 0,00 | 256,30    |
| 00185/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 04778/2023 | 14      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.762,07  | 1.762,07  | 0,00 | 1.762,07  |
| 00180/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO       | 10 01922/2023 | DC | 06057/2023 | 16      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.271,48  | 1.271,48  | 0,00 | 1.271,48  |
| 00035/2023 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS    | 10 01922/2023 | DC | 05851/2023 | 21      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 826,21    | 826,21    | 0,00 | 826,21    |

|            |                                |               |    |                |     |            |            |              |              |           |              |
|------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 00033/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04797/2023     | 15  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 7.918,49     | 7.918,49     | 0,00      | 7.918,49     |
| 00012/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 01922/2023 | DC | 04792/2023     | 14  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 16.494,58    | 16.494,58    | 0,00      | 16.494,58    |
| 00014/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 01922/2023 | DC | 05678/2023     | 14  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 16.348,19    | 16.348,19    | 0,00      | 16.348,19    |
| 00004/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04939/2023     | 22  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.828,64     | 2.828,64     | 0,00      | 2.828,64     |
| 00009/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 01922/2023 | DC | 04822/2023     | 4   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.664,02     | 1.664,02     | 0,00      | 1.664,02     |
| 00009/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 01922/2023 | DC | 05524/2023     | 5   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 7.936,57     | 7.936,57     | 0,00      | 7.936,57     |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05686/2023     | 42  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 419,45       | 419,45       | 0,00      | 419,45       |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05673/2023     | 41  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.530,29     | 1.530,29     | 0,00      | 1.530,29     |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05425/2023     | 40  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.494,44     | 1.494,44     | 0,00      | 1.494,44     |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05418/2023     | 39  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.569,26     | 1.569,26     | 0,00      | 1.569,26     |
| 00113/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04716/2023     | 111 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 61.600,00    | 61.600,00    | 0,00      | 61.600,00    |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05609/2023     | 9   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 58.168,08    | 58.168,08    | 0,00      | 58.168,08    |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05840/2023 (R) | 10  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.421,88     | 3.421,88     | 0,00      | 3.421,88     |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05863/2023     | 357 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 736,34       | 736,34       | 0,00      | 736,34       |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04896/2023     | 30  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 277,20       | 277,20       | 0,00      | 277,20       |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04902/2023     | 32  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 321,88       | 321,88       | 0,00      | 321,88       |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04899/2023     | 31  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 585,84       | 585,84       | 0,00      | 585,84       |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04910/2023     | 33  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 88,88        | 88,88        | 0,00      | 88,88        |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04973/2023     | 34  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 88,98        | 88,98        | 0,00      | 88,98        |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05384/2023     | 38  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.330,39     | 1.330,39     | 0,00      | 1.330,39     |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05371/2023     | 37  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 401,32       | 401,32       | 0,00      | 401,32       |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04987/2023     | 36  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 722,79       | 722,79       | 0,00      | 722,79       |
| 00022/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 04978/2023     | 35  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 276,07       | 276,07       | 0,00      | 276,07       |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05731/2023     | 353 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 191,01       | 191,01       | 0,00      | 191,01       |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05724/2023     | 354 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 291,73       | 291,73       | 0,00      | 291,73       |
| 00122/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05719/2023     | 352 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 712,58       | 712,58       | 0,00      | 712,58       |
| 00048/2023 | 300.01 - PESSOAL               | 10 01933/2023 | DC | 04649/2023     | 9   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 302,50       | 302,50       | 0,00      | 302,50       |
| 00054/2023 | 300.01 - PESSOAL               | 10 01933/2023 | DC | 04598/2023     | 5   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 302,50       | 302,50       | 0,00      | 302,50       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 01933/2023 | DC | 05459/2023     | 0   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 952.162,58   | 952.162,58   | 0,00      | 952.162,58   |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 01933/2023 | DC | 04688/2023     | 16  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 350,71       | 350,71       | 0,00      | 350,71       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 01933/2023 | DC | 06943/2023     | 5   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.400.119,43 | 3.400.119,43 | -1.264,90 | 3.398.854,53 |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 01933/2023 | DC | 04700/2023     | 16  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 350,71       | 350,71       | 0,00      | 350,71       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL               | 10 01933/2023 | DC | 04712/2023     | 16  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 350,71       | 350,71       | 0,00      | 350,71       |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 06894/2023     | 880 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.650,99     | 1.650,99     | 0,00      | 1.650,99     |
| 00060/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 05973/2023     | 890 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 27.075,48    | 27.075,48    | 0,00      | 27.075,48    |
| 00075/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 06041/2023     | 33  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 770,00       | 770,00       | 0,00      | 770,00       |
| 00075/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 06021/2023     | 34  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 852,50       | 852,50       | 0,00      | 852,50       |
| 00075/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 06027/2023     | 36  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.705,00     | 1.705,00     | 0,00      | 1.705,00     |

|                            |                                                   |               |    |            |     |            |            |              |              |           |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----|------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 00075/2019                 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01922/2023 | DC | 06035/2023 | 37  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 852,50       | 852,50       | 0,00      | 852,50       |
| 00075/2019                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06038/2023 | 38  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.103,75     | 2.103,75     | 0,00      | 2.103,75     |
| 00075/2019                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06044/2023 | 39  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 852,50       | 852,50       | 0,00      | 852,50       |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05109/2023 | 700 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.249,73     | 2.249,73     | 0,00      | 2.249,73     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05104/2023 | 695 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36     | 1.284,36     | 0,00      | 1.284,36     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05095/2023 | 686 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36     | 1.284,36     | 0,00      | 1.284,36     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05088/2023 | 699 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 965,37       | 965,37       | 0,00      | 965,37       |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05083/2023 | 702 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.249,73     | 2.249,73     | 0,00      | 2.249,73     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05060/2023 | 675 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36     | 1.284,36     | 0,00      | 1.284,36     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05055/2023 | 689 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.568,73     | 2.568,73     | 0,00      | 2.568,73     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05050/2023 | 694 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.249,73     | 2.249,73     | 0,00      | 2.249,73     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05045/2023 | 680 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36     | 1.284,36     | 0,00      | 1.284,36     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05040/2023 | 681 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.534,10     | 3.534,10     | 0,00      | 3.534,10     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05035/2023 | 684 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36     | 1.284,36     | 0,00      | 1.284,36     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05008/2023 | 985 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 6.749,19     | 6.749,19     | 0,00      | 6.749,19     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05311/2023 | 693 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.249,73     | 2.249,73     | 0,00      | 2.249,73     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05305/2023 | 678 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.574,00     | 3.574,00     | 0,00      | 3.574,00     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05300/2023 | 682 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 9.636,92     | 9.636,92     | 0,00      | 9.636,92     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05232/2023 | 697 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 24.044,05    | 24.044,05    | 0,00      | 24.044,05    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05215/2023 | 676 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 33.569,34    | 33.569,34    | 0,00      | 33.569,34    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05209/2023 | 690 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 26.643,15    | 26.643,15    | 0,00      | 26.643,15    |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05203/2023 | 701 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36     | 1.284,36     | 0,00      | 1.284,36     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05120/2023 | 696 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.284,36     | 1.284,36     | 0,00      | 1.284,36     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05321/2023 | 688 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.534,10     | 3.534,10     | 0,00      | 3.534,10     |
| 00025/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05316/2023 | 692 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5.783,83     | 5.783,83     | 0,00      | 5.783,83     |
| 00184/2018                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 05221/2023 | 86  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 15.183,02    | 15.183,02    | 0,00      | 15.183,02    |
| 00075/2019                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06009/2023 | 42  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.420,00     | 2.420,00     | 0,00      | 2.420,00     |
| 00075/2019                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01922/2023 | DC | 06015/2023 | 35  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 660,00       | 660,00       | 0,00      | 660,00       |
| 00060/2022                 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 02298/2023 | DC | 06323/2023 | 621 | 19/05/2023 | 12/05/2023 | 2.489,06     | 2.489,06     | 180,95    | 2.670,01     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                                   |               |    |            |     |            |            | 4.889.108,45 | 4.889.108,45 | -1.083,95 | 4.888.024,50 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                                   |               |    |            |     |            |            | 117.486,18   | 117.486,18   | 0,00      | 117.486,18   |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                                   |               |    |            |     |            |            | 158.987,84   | 158.987,84   | 0,00      | 158.987,84   |
| Total (R\$):               |                                                   |               |    |            |     |            |            | 5.165.582,47 | 5.165.582,47 | -1.083,95 | 5.164.498,52 |

**32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO**

| Contratação | Natureza de<br>Despesa | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C         | 300.01 - PESSOAL       | 10 01989/2023 | DC       | 05747/2023 |        | 4      | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 116.959,10  | 116.959,10    | 0,00     | 116.959,10 |
| S/C         | 300.01 - PESSOAL       | 10 01917/2023 | DC       | 05461/2023 |        | 0      | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 79.565,14   | 79.565,14     | 0,00     | 79.565,14  |
| S/C         | 300.01 - PESSOAL       | 10 01917/2023 | DC       | 05462/2023 |        | 0      | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 15.756,63   | 15.756,63     | 0,00     | 15.756,63  |

|                                                                                                                 |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|----------|-----------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 212.280,87            | 212.280,87  | 0,00          | 212.280,87 |            |
| 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\$):                                                                                                    |                                |    |            |       |            |          | 212.280,87            | 212.280,87  | 0,00          | 212.280,87 |            |
| 08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 02381/2023 | DC    | 06776/2023 | 4        | 22/05/2023 22/05/2023 | 4.251,92    | 4.251,92      | 0,00       | 4.251,92   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 4.251,92              | 4.251,92    | 0,00          | 4.251,92   |            |
| 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\$):                                                                                                    |                                |    |            |       |            |          | 4.251,92              | 4.251,92    | 0,00          | 4.251,92   |            |
| 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 | 02412/2023 | DC    | 05437/2023 | 132      | 11/05/2023 19/05/2023 | 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 | 02344/2023 | DC    | 06443/2023 | 24845    | 25/05/2023 19/05/2023 | 3.128,00    | 3.128,00      | 0,00       | 3.128,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 3.128,00              | 3.128,00    | 0,00          | 3.128,00   |            |
| 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\$):                                                                                                    |                                |    |            |       |            |          | 3.128,00              | 3.128,00    | 0,00          | 3.128,00   |            |
| 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 | 02646/2023 | DC    | 07506/2023 | 102539   | 02/06/2023 31/05/2023 | 558,28      | 558,28        | 0,00       | 558,28     |
| S/C                                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02525/2023 | DC    | 07281/2023 | 102423   | 29/05/2023 24/05/2023 | 661,81      | 661,81        | 0,00       | 661,81     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 1.220,09              | 1.220,09    | 0,00          | 1.220,09   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                                      |                                |    |            |       |            |          | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                                                                    |                                |    |            |       |            |          | 1.220,09              | 1.220,09    | 0,00          | 1.220,09   |            |
| 38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOI ALVES GONZAGA 03706308584                                                      |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| OD00984/2022                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01970/2023 | DC    | 04948/2023 | 4        | 02/05/2023 02/05/2023 | 4.080,00    | 3.998,40      | 0,00       | 3.998,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 4.080,00              | 3.998,40    | 0,00          | 3.998,40   |            |
| 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\$):                                                                                                    |                                |    |            |       |            |          | 4.080,00              | 3.998,40    | 0,00          | 3.998,40   |            |
| 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 | 01908/2023 | DC    | 05187/2023 | 21142023 | 04/05/2023 04/05/2023 | 40.508,16   | 40.508,16     | -40.508,16 | 0,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 40.508,16             | 40.508,16   | -40.508,16    | 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\$):                                                                                                    |                                |    |            |       |            |          | 40.508,16             | 40.508,16   | -40.508,16    | 0,00       |            |
| 018.336.985-84 IZABELLA CRISTINA MELO DE GOIS                                                                   |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| 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 | 02437/2023 | DC    | 06914/2023 | 51       | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00       | 1.570,41   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 1.570,41              | 1.570,41    | 0,00          | 1.570,41   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                                      |                                |    |            |       |            |          | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                                                                    |                                |    |            |       |            |          | 1.570,41              | 1.570,41    | 0,00          | 1.570,41   |            |
| 32.182.864/0001-68 J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                                                    |                                |    |            |       |            |          |                       |             |               |            |            |
| Contratação                                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00009/2020                                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02129/2023 | DC    | 01139/2023 | 17       | 24/03/2023 11/05/2023 | 80.706,30   | 77.588,59     | 0,00       | 77.588,59  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                           |                                |    |            |       |            |          | 80.706,30             | 77.588,59   | 0,00          | 77.588,59  |            |
| 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\$):               | 80.706,30   | 77.588,59     | 0,00     | 77.588,59  |
| 11.907.683/0001-81 J.L. DIGITAL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00409/2023                                               | 300.03 - MATERIAIS        | 10 | 02626/2023 | DC    | 05847/2023 | 910943   | 18/05/2023 29/05/2023      | 23.600,00   | 23.600,00     | 0,00     | 23.600,00  |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 23.600,00   | 23.600,00     | 0,00     | 23.600,00  |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | 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\$):               | 23.600,00   | 23.600,00     | 0,00     | 23.600,00  |
| 002.591.015-91 JOÃO SAMPAIO D'ÁVILA                        |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                        | 300.06 - GASTOS GERAIS    | 10 | 02219/2023 | DC    | 06331/2023 | 96632906 | 15/05/2023 15/05/2023      | 3.338,16    | 3.338,16      | 0,00     | 3.338,16   |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.338,16    | 3.338,16      | 0,00     | 3.338,16   |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | 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\$):               | 3.338,16    | 3.338,16      | 0,00     | 3.338,16   |
| 05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA                  |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00116/2022                                                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 10 | 02429/2023 | DC    | 14089/2022 | 4783     | 25/10/2022 26/05/2023      | 103.584,00  | 103.584,00    | 0,00     | 103.584,00 |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 103.584,00  | 103.584,00    | 0,00     | 103.584,00 |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | 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\$):               | 103.584,00  | 103.584,00    | 0,00     | 103.584,00 |
| 004.568.294-15 JOSÉ EDELSON DOS SANTOS                     |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00729/2023                                               | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 10 | 02386/2023 | DC    | 06670/2023 | 5        | 19/05/2023 17/05/2023      | 38.400,00   | 38.400,00     | 0,00     | 38.400,00  |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 38.400,00   | 38.400,00     | 0,00     | 38.400,00  |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total (R\$):               | 38.400,00   | 38.400,00     | 0,00     | 38.400,00  |
| 364.811.065-91 JOSE COSTA DOS SANTOS                       |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                        | 300.01 - PESSOAL          | 10 | 02304/2023 | CH    | 06267/2023 | 21618    | 12/05/2023 12/05/2023      | 189.862,74  | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00 |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 189.862,74  | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00 |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | 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\$):               | 189.862,74  | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00 |
| 573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS                       |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                        | 300.06 - GASTOS GERAIS    | 10 | 02302/2023 | DC    | 06675/2023 | 5        | 15/05/2023 15/05/2023      | 520,80      | 520,80        | 0,00     | 520,80     |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 520,80      | 520,80        | 0,00     | 520,80     |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | 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\$):               | 520,80      | 520,80        | 0,00     | 520,80     |
| 020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO              |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                        | 300.06 - GASTOS GERAIS    | 10 | 02385/2023 | DC    | 06218/2023 | 2        | 16/05/2023 17/05/2023      | 1.298,90    | 1.298,90      | 0,00     | 1.298,90   |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.298,90    | 1.298,90      | 0,00     | 1.298,90   |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | 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\$):               | 1.298,90    | 1.298,90      | 0,00     | 1.298,90   |
| 980.820.195-49 JOSÉ JORGE SILVA SANTOS                     |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                        | 300.01 - PESSOAL          | 10 | 02435/2023 | DC    | 06905/2023 | 50       | 19/05/2023 19/05/2023      | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                            |                           |    |            |       |            |          | Total (R\$):               | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| 154.342.905-00 JOSE PAIXÃO GOMES DOS SANTOS                |                           |    |            |       |            |          |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pcto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |

|                                                                  |                                |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02240/2023 | DC       | 06596/2023 | 1      | 15/05/2023 | 12/05/2023            | 1.270,74    | 1.270,74      | 0,00     | 1.270,74   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 1.270,74    | 1.270,74      | 0,00     | 1.270,74   |
| 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\$):                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 1.270,74    | 1.270,74      | 0,00     | 1.270,74   |
| 067.442.145-00 JOSE WILSON VITORIO                               |                                |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| 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 02227/2023 | CH       | 06223/2023 |        | 2444       | 10/05/2023 11/05/2023 | 660.064,52  | 113.560,16    | 0,00     | 113.560,16 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 660.064,52  | 113.560,16    | 0,00     | 113.560,16 |
| 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\$):                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 660.064,52  | 113.560,16    | 0,00     | 113.560,16 |
| 26.207.461/0001-23 JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI                   |                                |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00173/2022                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 02124/2023 | DC       | 03618/2023 |        | 11946      | 14/04/2023 11/05/2023 | 22.221,92   | 22.221,92     | 0,00     | 22.221,92  |
| 00173/2022                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 02124/2023 | DC       | 03619/2023 |        | 12223      | 19/04/2023 11/05/2023 | 205.827,50  | 205.827,50    | 0,00     | 205.827,50 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 228.049,42  | 228.049,42    | 0,00     | 228.049,42 |
| 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\$):                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 228.049,42  | 228.049,42    | 0,00     | 228.049,42 |
| 17.781.218/0001-23 KAV INCORPORAÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA         |                                |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00299/2023                                                     | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 02460/2023 | DC       | 05175/2023 |        | 3          | 20/04/2023 25/05/2023 | 18.000,00   | 18.000,00     | 0,00     | 18.000,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 18.000,00   | 18.000,00     | 0,00     | 18.000,00  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 18.000,00   | 18.000,00     | 0,00     | 18.000,00  |
| 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 |
| 00005/2023                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 02103/2023 | DC       | 03997/2023 |        | 486463     | 07/04/2023 09/05/2023 | 161.604,76  | 161.604,76    | 0,00     | 161.604,76 |
| 00005/2023                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 02103/2023 | DC       | 04352/2023 |        | 486973     | 27/04/2023 09/05/2023 | 75.492,57   | 75.492,57     | 0,00     | 75.492,57  |
| 00005/2023                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 02103/2023 | DC       | 04359/2023 |        | 487527     | 27/04/2023 09/05/2023 | 7.255,71    | 7.255,71      | 0,00     | 7.255,71   |
| 00005/2023                                                       | 300.03 - MATERIAIS             | 10 02103/2023 | DC       | 04360/2023 |        | 487802     | 27/04/2023 09/05/2023 | 8.252,58    | 8.252,58      | 0,00     | 8.252,58   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 252.605,62  | 252.605,62    | 0,00     | 252.605,62 |
| 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\$):                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 252.605,62  | 252.605,62    | 0,00     | 252.605,62 |
| 30.813.607/0001-51 LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA             |                                |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00554/2023                                                     | 300.01 - PESSOAL               | 10 02569/2023 | DC       | 06385/2023 |        | 25         | 19/05/2023 25/05/2023 | 2.860,00    | 2.802,51      | 0,00     | 2.802,51   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 2.860,00    | 2.802,51      | 0,00     | 2.802,51   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 2.860,00    | 2.802,51      | 0,00     | 2.802,51   |
| 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 |
| 00008/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02428/2023 | DC       | 05471/2023 |        | 9          | 26/04/2023 23/05/2023 | 76.615,50   | 72.784,72     | 0,00     | 72.784,72  |
| 00078/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02052/2023 | DC       | 05551/2023 |        | 10         | 28/04/2023 05/05/2023 | 346.810,95  | 329.470,40    | 0,00     | 329.470,40 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 423.426,45  | 402.255,12    | 0,00     | 402.255,12 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |               |          |            |        |            |                       | 423.426,45  | 402.255,12    | 0,00     | 402.255,12 |
| 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 02663/2023 | DC       | 06713/2023 |        | 1091       | 19/05/2023 31/05/2023 | 52.678,30   | 42.168,97     | 0,00     | 42.168,97  |
| 00060/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02663/2023 | DC       | 06891/2023 |        | 880        | 19/05/2023 31/05/2023 | 30.017,96   | 24.029,37     | 0,00     | 24.029,37  |
| 00060/2022                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02636/2023 | DC       | 06318/2023 |        | 621        | 11/05/2023 30/05/2023 | 45.255,68   | 36.227,18     | 0,00     | 36.227,18  |

|                                                                 |                                              |               |          |                |        |            |                     |              |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 00060/2022                                                      | TERCEIROS<br>300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02636/2023 | DC       | 05971/2023     | 890    | 08/05/2023 | 30/05/2023          | 492.281,42   | 394.071,28    | 0,00     | 394.071,28 |
| 00060/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02008/2023 | DC       | 04920/2023     | 676    | 14/04/2023 | 04/05/2023          | 492.856,19   | 394.206,08    | 0,00     | 394.206,08 |
| 00060/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02008/2023 | DC       | 04930/2023     | 7540   | 17/04/2023 | 04/05/2023          | 61.939,03    | 61.939,03     | 0,00     | 61.939,03  |
| 00060/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02008/2023 | DC       | 05429/2023     | 388    | 20/04/2023 | 04/05/2023          | 35.602,43    | 28.303,94     | 0,00     | 28.303,94  |
| S/C                                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02009/2023 | DC       | 05594/2023     | 44     | 28/04/2023 | 04/05/2023          | 133,75       | 133,75        | 0,00     | 133,75     |
| S/C                                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02009/2023 | DC       | 05595/2023     | 45     | 28/04/2023 | 04/05/2023          | 78,10        | 78,10         | 0,00     | 78,10      |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                              |               |          |                |        |            |                     | 1.210.842,86 | 981.157,70    | 0,00     | 981.157,70 |
| 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\$):                                                    |                                              |               |          |                |        |            |                     | 1.210.842,86 | 981.157,70    | 0,00     | 981.157,70 |
| 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 02447/2023 | DC       | 06963/2023     | 55     | 19/05/2023 | 19/05/2023          | 1.388,00     | 1.388,00      | 0,00     | 1.388,00   |
| S/C                                                             | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02151/2023 | DC       | 05930/2023     | 17     | 05/05/2023 | 08/05/2023          | 3.188,28     | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
| S/C                                                             | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02085/2023 | DC       | 06138/2023     | 43     | 05/05/2023 | 05/05/2023          | 7.347,33     | 7.347,33      | 0,00     | 7.347,33   |
| S/C                                                             | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02073/2023 | DC       | 06080/2023     | 41     | 05/05/2023 | 05/05/2023          | 832,20       | 832,20        | 0,00     | 832,20     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                              |               |          |                |        |            |                     | 12.755,81    | 12.632,37     | 0,00     | 12.632,37  |
| 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\$):                                                    |                                              |               |          |                |        |            |                     | 12.755,81    | 12.632,37     | 0,00     | 12.632,37  |
| 311.521.805-25 LUIZ CARLOS SOUZA SILVA                          |                                              |               |          |                |        |            |                     |              |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                             | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02291/2023 | DC       | 06221/2023     | 44     | 10/05/2023 | 10/05/2023          | 2.664,96     | 2.664,96      | 0,00     | 2.664,96   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                              |               |          |                |        |            |                     | 2.664,96     | 2.664,96      | 0,00     | 2.664,96   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                              |               |          |                |        |            |                     | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                              |               |          |                |        |            |                     | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                              |               |          |                |        |            |                     | 2.664,96     | 2.664,96      | 0,00     | 2.664,96   |
| 13.545.473/0001-16 LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA |                                              |               |          |                |        |            |                     |              |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00172/2022                                                      | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 02114/2023 | DC       | 01336/2023     | 6134   | 13/02/2023 | 11/05/2023          | 172.735,33   | 172.735,33    | 0,00     | 172.735,33 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                              |               |          |                |        |            |                     | 172.735,33   | 172.735,33    | 0,00     | 172.735,33 |
| 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\$):                                                    |                                              |               |          |                |        |            |                     | 172.735,33   | 172.735,33    | 0,00     | 172.735,33 |
| 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 02003/2023 | DC       | 03230/2023 (R) | 9      | 04/04/2023 | 05/05/2023          | 67.106,01    | 63.750,71     | 0,00     | 63.750,71  |
| 00035/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02003/2023 | DC       | 04651/2023     | 10     | 03/05/2023 | 05/05/2023          | 343.428,93   | 326.257,48    | 0,00     | 326.257,48 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                              |               |          |                |        |            |                     | 410.534,94   | 390.008,19    | 0,00     | 390.008,19 |
| 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\$):                                                    |                                              |               |          |                |        |            |                     | 410.534,94   | 390.008,19    | 0,00     | 390.008,19 |
| 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 |
| 00044/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02625/2023 | DC       | 04447/2023     | 29     | 10/04/2023 | 29/05/2023          | 18.594,56    | 16.521,26     | 0,00     | 16.521,26  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                              |               |          |                |        |            |                     | 18.594,56    | 16.521,26     | 0,00     | 16.521,26  |
| 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\$):                                                    |                                              |               |          |                |        |            |                     | 18.594,56    | 16.521,26     | 0,00     | 16.521,26  |
| 010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO                           |                                              |               |          |                |        |            |                     |              |               |          |            |
| 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 02287/2023 | DC       | 06967/2023     | 56     | 19/05/2023 | 19/05/2023          | 1.998,72     | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| S/C                                                             | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02430/2023 | DC       | 06974/2023     | 61     | 19/05/2023 | 19/05/2023          | 444,16       | 444,16        | 0,00     | 444,16     |
| 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   |
| 722.802.635-72 MARCOS ARTHUR LINS BARBOSA        |                        |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02214/2023 | DC    | 05615/2023 | 1      | 09/05/2023                 | 11/05/2023 | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total (R\$):               |            | 500,00      | 500,00        | 0,00     | 500,00     |
| 557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO        |                        |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                              | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 02148/2023 | DC    | 05926/2023 | 17     | 05/05/2023                 | 08/05/2023 | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
| 555.844.625-00 MARCUS LAZARO DA COSTA 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 | 02288/2023 | DC    | 06217/2023 | 45     | 10/05/2023                 | 10/05/2023 | 2.093,88    | 2.093,88      | 0,00     | 2.093,88   |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 2.093,88    | 2.093,88      | 0,00     | 2.093,88   |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 2.093,88    | 2.093,88      | 0,00     | 2.093,88   |
| 201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA    |                        |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02254/2023 | DC    | 06491/2023 | 11     | 23/05/2023                 | 23/05/2023 | 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 | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02261/2023 | DC    | 06614/2023 | 5      | 12/05/2023                 | 12/05/2023 | 868,00      | 868,00        | 0,00     | 868,00     |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 868,00      | 868,00        | 0,00     | 868,00     |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 868,00      | 868,00        | 0,00     | 868,00     |
| 457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE |                        |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02263/2023 | DC    | 06613/2023 | 5      | 12/05/2023                 | 12/05/2023 | 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     |
| 797.249.575-00 MARIA MONICA DE SOUZA GOIS        |                        |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02046/2023 | DC    | 05547/2023 | 29911  | 03/05/2023                 | 03/05/2023 | 782,13      | 782,13        | 0,00     | 782,13     |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 782,13      | 782,13        | 0,00     | 782,13     |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 782,13      | 782,13        | 0,00     | 782,13     |
| 652.342.195-34 MARINALVA DIAS DE SOUZA           |                        |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                      | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02524/2023 | DC    | 07274/2023 | 1      | 31/05/2023                 | 31/05/2023 | 52.897,50   | 52.897,50     | 0,00     | 52.897,50  |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 52.897,50   | 52.897,50     | 0,00     | 52.897,50  |
|                                                  |                        |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 52.897,50   | 52.897,50     | 0,00     | 52.897,50  |
| 803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES   |                        |    |            |       |            |        |                            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02441/2023 | DC    | 07007/2023 | 5      | 25/05/2023                 | 19/05/2023 | 280,00      | 280,00        | 0,00     | 280,00     |

|                                                                                |                                              |               |          |                |        |            |                       |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----------------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                                            | 300.01 - PESSOAL                             | 10 02270/2023 | DC       | 06222/2023     | 44     | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 2.664,96    | 2.664,96      | 0,00     | 2.664,96   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |               |          |                |        |            |                       | 2.944,96    | 2.944,96      | 0,00     | 2.944,96   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                          |                                              |               |          |                |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                     |                                              |               |          |                |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                   |                                              |               |          |                |        |            |                       | 2.944,96    | 2.944,96      | 0,00     | 2.944,96   |
| 006.420.665-31 MARIO RICARDO RODRIGUES 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 01958/2023 | CH       | 05544/2023     |        | 29911      | 02/05/2023 02/05/2023 | 91.371,87   | 89.705,13     | 0,00     | 89.705,13  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |               |          |                |        |            |                       | 91.371,87   | 89.705,13     | 0,00     | 89.705,13  |
| 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\$):                                                                   |                                              |               |          |                |        |            |                       | 91.371,87   | 89.705,13     | 0,00     | 89.705,13  |
| 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 02081/2023 | DC       | 06119/2023     |        | 172        | 05/05/2023 05/05/2023 | 578.909,50  | 453.575,59    | 0,00     | 453.575,59 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |               |          |                |        |            |                       | 578.909,50  | 453.575,59    | 0,00     | 453.575,59 |
| 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\$):                                                                   |                                              |               |          |                |        |            |                       | 578.909,50  | 453.575,59    | 0,00     | 453.575,59 |
| 12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME                                    |                                              |               |          |                |        |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                                    | Natureza de Despesa                          | FR            | Nº Pgto. | Forma          | Nº LIP | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00017/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02277/2023 | DC       | 04869/2023     |        | 56         | 10/05/2023 10/05/2023 | 13.639,52   | 13.639,52     | 0,00     | 13.639,52  |
| 00017/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02282/2023 | DC       | 04871/2023 (R) |        | 57         | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.415,78    | 1.415,78      | 0,00     | 1.415,78   |
| 00017/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02277/2023 | DC       | 05550/2023     |        | 62         | 19/05/2023 10/05/2023 | 118,92      | 118,92        | 0,00     | 118,92     |
| 00017/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02277/2023 | DC       | 06094/2023     |        | 74         | 02/06/2023 10/05/2023 | 5.981,40    | 5.981,40      | 0,00     | 5.981,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |               |          |                |        |            |                       | 21.155,62   | 21.155,62     | 0,00     | 21.155,62  |
| 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\$):                                                                   |                                              |               |          |                |        |            |                       | 21.155,62   | 21.155,62     | 0,00     | 21.155,62  |
| 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 02002/2023 | DC       | 03450/2023 (R) |        | 8          | 03/04/2023 05/05/2023 | 30.976,72   | 22.566,53     | 0,00     | 22.566,53  |
| 00170/2021                                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02002/2023 | DC       | 05607/2023     |        | 9          | 19/05/2023 05/05/2023 | 528.800,70  | 364.367,28    | 0,00     | 364.367,28 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                          |                                              |               |          |                |        |            |                       | 559.777,42  | 386.933,81    | 0,00     | 386.933,81 |
| 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\$):                                                                   |                                              |               |          |                |        |            |                       | 559.777,42  | 386.933,81    | 0,00     | 386.933,81 |
| 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                                                                            | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02549/2023 | DC       | 07250/2023     |        | 31052023   | 31/05/2023 31/05/2023 | 363.207,09  | 363.207,09    | 0,00     | 363.207,09 |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02332/2023 | DC       | 06297/2023     |        | 130        | 31/05/2023 31/05/2023 | 24.635,62   | 24.635,62     | 0,00     | 24.635,62  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02332/2023 | DC       | 06299/2023     |        | 110        | 31/05/2023 31/05/2023 | 39.509,87   | 39.509,87     | 0,00     | 39.509,87  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02332/2023 | DC       | 06301/2023     |        | 150        | 31/05/2023 31/05/2023 | 29.656,53   | 29.656,53     | 0,00     | 29.656,53  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02332/2023 | DC       | 06303/2023     |        | 102        | 31/05/2023 31/05/2023 | 105.548,70  | 105.548,70    | 0,00     | 105.548,70 |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02332/2023 | DC       | 06304/2023     |        | 65         | 31/05/2023 31/05/2023 | 79.684,32   | 79.684,32     | 0,00     | 79.684,32  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02333/2023 | DC       | 06691/2023     |        | 76         | 31/05/2023 31/05/2023 | 92.329,90   | 92.329,90     | 0,00     | 92.329,90  |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02333/2023 | DC       | 06305/2023     |        | 47         | 31/05/2023 31/05/2023 | 1.595,55    | 1.595,55      | 0,00     | 1.595,55   |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS         | 10 02333/2023 | DC       | 06306/2023     |        | 471        | 31/05/2023 31/05/2023 | 603,84      | 603,84        | 0,00     | 603,84     |
| S/C                                                                            | 300.08 - EMPRESTIMOS E                       | 10 02332/2023 | DC       | 06307/2023     |        | 39         | 31/05/2023 31/05/2023 | 33.987,14   | 33.987,14     | 0,00     | 33.987,14  |

|            |                                                       |               |    |                |           |            |            |              |              |        |              |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|----|----------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| S/C        | PARCELAMENTOS<br>300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 02333/2023 | DC | 06308/2023     | 35        | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 13.522,46    | 13.522,46    | 0,00   | 13.522,46    |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS                  | 10 02333/2023 | DC | 06309/2023     | 351       | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 62.670,37    | 62.670,37    | 0,00   | 62.670,37    |
| 00103/2019 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 20 02616/2023 | DC | 03711/2023 (R) | 13        | 20/04/2023 | 29/05/2023 | 4.448,92     | 4.448,92     | 117,45 | 4.566,37     |
| 00113/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 40 02585/2023 | DC | 05093/2023     | 920       | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 1.154,83     | 1.154,83     | 0,00   | 1.154,83     |
| 00118/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                           | 40 02585/2023 | DC | 06661/2023     | 224       | 20/06/2023 | 26/05/2023 | 3.831,00     | 3.831,00     | 0,00   | 3.831,00     |
| 00118/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                           | 40 02585/2023 | DC | 06662/2023     | 224       | 20/06/2023 | 26/05/2023 | 1.235,81     | 1.235,81     | 0,00   | 1.235,81     |
| 00163/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 40 02592/2023 | DC | 05663/2023     | 198       | 20/06/2023 | 26/05/2023 | 856,55       | 856,55       | 14,13  | 870,68       |
| S/C        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS          | 10 02499/2023 | DC | 07128/2023     | 25052023  | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 646.134,84   | 646.134,84   | 0,00   | 646.134,84   |
| S/C        | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS          | 10 02499/2023 | DC | 07129/2023     | 250520233 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 2.993.090,17 | 2.993.090,17 | 0,00   | 2.993.090,17 |
| 00103/2019 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 20 02554/2023 | DC | 07118/2023     | 17        | 20/07/2023 | 25/05/2023 | 3.688,69     | 3.688,69     | 0,00   | 3.688,69     |
| 00103/2019 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 20 02554/2023 | DC | 07119/2023     | 17        | 30/05/2023 | 25/05/2023 | 1.225,24     | 1.225,24     | 0,00   | 1.225,24     |
| 00103/2019 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 20 02554/2023 | DC | 07248/2023     | 18        | 20/07/2023 | 25/05/2023 | 7.300,28     | 7.300,28     | 0,00   | 7.300,28     |
| 00103/2019 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 20 02554/2023 | DC | 07199/2023     | 18        | 30/05/2023 | 25/05/2023 | 2.424,87     | 2.424,87     | 0,00   | 2.424,87     |
| 00163/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 40 02506/2023 | DC | 07126/2023     | 237       | 20/06/2023 | 24/05/2023 | 844,54       | 844,54       | 0,00   | 844,54       |
| 00163/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 40 02506/2023 | DC | 07130/2023     | 237       | 20/07/2023 | 24/05/2023 | 2.618,09     | 2.618,09     | 0,00   | 2.618,09     |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01912/2023 | DC | 05839/2023 (R) | 10        | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 466,62       | 466,62       | 0,00   | 466,62       |
| 00164/2022 | 300.01 - PESSOAL                                      | 10 01904/2023 | DC | 04581/2023     | 8         | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 31,95        | 31,95        | 0,00   | 31,95        |
| 00167/2022 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                           | 20 02366/2023 | DC | 05077/2023     | 596       | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 12.046,39    | 12.046,39    | 0,00   | 12.046,39    |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01912/2023 | DC | 05567/2023     | 712       | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 445,93       | 445,93       | 0,00   | 445,93       |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01912/2023 | DC | 05582/2023     | 713       | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.295,26     | 1.295,26     | 0,00   | 1.295,26     |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01912/2023 | DC | 05943/2023     | 722       | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 443,75       | 443,75       | 0,00   | 443,75       |
| 00009/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 01943/2023 | DC | 05525/2023     | 5         | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 6.710,01     | 6.710,01     | 0,00   | 6.710,01     |
| 00009/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 01912/2023 | DC | 05526/2023     | 5         | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.164,52     | 2.164,52     | 0,00   | 2.164,52     |
| 00009/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 01943/2023 | DC | 04823/2023     | 4         | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.406,86     | 1.406,86     | 0,00   | 1.406,86     |
| 00009/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 01912/2023 | DC | 04821/2023     | 4         | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 453,82       | 453,82       | 0,00   | 453,82       |
| 00012/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 01943/2023 | DC | 04793/2023     | 14        | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 13.945,43    | 13.945,43    | 0,00   | 13.945,43    |
| 00012/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 01912/2023 | DC | 04794/2023     | 14        | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.498,52     | 4.498,52     | 0,00   | 4.498,52     |
| 00010/2023 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                             | 10 01943/2023 | DC | 04541/2023     | 30        | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 2.158,68     | 2.158,68     | 0,00   | 2.158,68     |
| 00033/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01943/2023 | DC | 04798/2023     | 15        | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 6.694,73     | 6.694,73     | 0,00   | 6.694,73     |
| 00033/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01912/2023 | DC | 04799/2023     | 15        | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.159,59     | 2.159,59     | 0,00   | 2.159,59     |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01912/2023 | DC | 05608/2023     | 9         | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 7.932,01     | 7.932,01     | 0,00   | 7.932,01     |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01943/2023 | DC | 04066/2023     | 580       | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 3.046,57     | 3.046,57     | 0,00   | 3.046,57     |
| 00074/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 10 01943/2023 | DC | 04077/2023     | 578       | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 3.337,63     | 3.337,63     | 0,00   | 3.337,63     |
| 00170/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE                                  | 10 01943/2023 | DC | 03625/2023 (R) | 6         | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 1.042,22     | 1.042,22     | 0,00   | 1.042,22     |

|            |                                                   |               |    |                   |       |            |            |              |              |      |              |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|----|-------------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 00170/2021 | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 02045/2023<br>(R) | 5     | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 1.439,35     | 1.439,35     | 0,00 | 1.439,35     |
| 00170/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 03338/2023        | 7     | 20/03/2023 | 19/05/2023 | 24.484,99    | 24.484,99    | 0,00 | 24.484,99    |
| 00113/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 04718/2023        | 111   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 26.040,00    | 26.040,00    | 0,00 | 26.040,00    |
| 00113/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 04715/2023        | 111   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5.600,00     | 5.600,00     | 0,00 | 5.600,00     |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05865/2023        | 357   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 75,36        | 75,36        | 0,00 | 75,36        |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05721/2023        | 352   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 75,36        | 75,36        | 0,00 | 75,36        |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 03908/2023        | 338   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 350,42       | 350,42       | 0,00 | 350,42       |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 03913/2023        | 340   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 58,30        | 58,30        | 0,00 | 58,30        |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 03918/2023        | 337   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 525,65       | 525,65       | 0,00 | 525,65       |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 03923/2023        | 339   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 53,02        | 53,02        | 0,00 | 53,02        |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05726/2023        | 354   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 26,52        | 26,52        | 0,00 | 26,52        |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05733/2023        | 353   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 17,36        | 17,36        | 0,00 | 17,36        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04699/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 70,84        | 70,84        | 0,00 | 70,84        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04708/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 123,44       | 123,44       | 0,00 | 123,44       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04704/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 36,54        | 36,54        | 0,00 | 36,54        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04706/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 123,44       | 123,44       | 0,00 | 123,44       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04711/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 70,84        | 70,84        | 0,00 | 70,84        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04690/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 123,44       | 123,44       | 0,00 | 123,44       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04702/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 123,44       | 123,44       | 0,00 | 123,44       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04682/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 123,44       | 123,44       | 0,00 | 123,44       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04687/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 70,84        | 70,84        | 0,00 | 70,84        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04684/2023        | 16    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 36,54        | 36,54        | 0,00 | 36,54        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 05548/2023        | 29911 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 42,69        | 42,69        | 0,00 | 42,69        |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 05630/2023        | 0     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 139.470,41   | 139.470,41   | 0,00 | 139.470,41   |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01893/2023 | DC | 05460/2023        | 0     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.827.273,75 | 1.827.273,75 | 0,00 | 1.827.273,75 |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 05241/2023        | 12658 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.105,01     | 2.105,01     | 0,00 | 2.105,01     |
| 00054/2023 | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04597/2023        | 5     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 63,45        | 63,45        | 0,00 | 63,45        |
| 00048/2023 | 300.01 - PESSOAL                                  | 10 01904/2023 | DC | 04647/2023        | 9     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 63,45        | 63,45        | 0,00 | 63,45        |
| 00066/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO                 | 10 01943/2023 | DC | 03141/2023        | 390   | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 39.823,61    | 39.823,61    | 0,00 | 39.823,61    |
| 00061/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 04961/2023        | 442   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.760,14     | 1.760,14     | 0,00 | 1.760,14     |
| 00096/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05375/2023        | 486   | 20/05/2023 | 19/05/2023 | 184,80       | 184,80       | 0,00 | 184,80       |
| 00064/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05003/2023        | 441   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 67,49        | 67,49        | 0,00 | 67,49        |
| 00061/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 04968/2023        | 445   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.325,01     | 1.325,01     | 0,00 | 1.325,01     |
| 00064/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 04999/2023        | 440   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 527,99       | 527,99       | 0,00 | 527,99       |
| 00060/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05972/2023        | 890   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 23.629,51    | 23.629,51    | 0,00 | 23.629,51    |
| 00184/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 05223/2023        | 86    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 12.836,56    | 12.836,56    | 0,00 | 12.836,56    |
| 00060/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 06892/2023        | 880   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.440,86     | 1.440,86     | 0,00 | 1.440,86     |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 01912/2023 | DC | 06272/2023<br>(R) | 1909  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 127,70       | 127,70       | 0,00 | 127,70       |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 01912/2023 | DC | 06279/2023<br>(R) | 1910  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 265,74       | 265,74       | 0,00 | 265,74       |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05317/2023        | 692   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 525,80       | 525,80       | 0,00 | 525,80       |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01912/2023 | DC | 05322/2023        | 688   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 321,28       | 321,28       | 0,00 | 321,28       |
| 00145/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01943/2023 | DC | 04487/2023        | 528   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.647,87     | 4.647,87     | 0,00 | 4.647,87     |

|            |                                 |               |    |                |      |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00184/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05220/2023     | 86   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.140,82  | 4.140,82  | 0,00 | 4.140,82  |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01912/2023 | DC | 06283/2023 (R) | 1911 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 63,85     | 63,85     | 0,00 | 63,85     |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01912/2023 | DC | 06288/2023 (R) | 1912 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 94,37     | 94,37     | 0,00 | 94,37     |
| 00131/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 02839/2023 (R) | 371  | 20/03/2023 | 19/05/2023 | 11.566,51 | 11.566,51 | 0,00 | 11.566,51 |
| 00131/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 02845/2023     | 372  | 20/03/2023 | 19/05/2023 | 19.146,71 | 19.146,71 | 0,00 | 19.146,71 |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05122/2023     | 696  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76    | 116,76    | 0,00 | 116,76    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05204/2023     | 701  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76    | 116,76    | 0,00 | 116,76    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05210/2023     | 690  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.422,10  | 2.422,10  | 0,00 | 2.422,10  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05216/2023     | 676  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.051,76  | 3.051,76  | 0,00 | 3.051,76  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05233/2023     | 697  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.185,82  | 2.185,82  | 0,00 | 2.185,82  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05301/2023     | 682  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 876,08    | 876,08    | 0,00 | 876,08    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05306/2023     | 678  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 324,91    | 324,91    | 0,00 | 324,91    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05312/2023     | 693  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 204,52    | 204,52    | 0,00 | 204,52    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05009/2023     | 985  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 613,56    | 613,56    | 0,00 | 613,56    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05036/2023     | 684  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76    | 116,76    | 0,00 | 116,76    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05041/2023     | 681  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 321,28    | 321,28    | 0,00 | 321,28    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05046/2023     | 680  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76    | 116,76    | 0,00 | 116,76    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03425/2023     | 491  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03434/2023     | 492  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.493,95  | 1.493,95  | 0,00 | 1.493,95  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03440/2023     | 499  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.085,87  | 1.085,87  | 0,00 | 1.085,87  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03462/2023     | 495  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03467/2023     | 490  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 951,02    | 951,02    | 0,00 | 951,02    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03472/2023     | 496  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.853,07  | 2.853,07  | 0,00 | 2.853,07  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03477/2023     | 504  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 951,02    | 951,02    | 0,00 | 951,02    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03482/2023     | 512  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 951,02    | 951,02    | 0,00 | 951,02    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03531/2023     | 489  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.085,87  | 1.085,87  | 0,00 | 1.085,87  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03536/2023     | 505  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03541/2023     | 506  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03548/2023     | 510  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 951,02    | 951,02    | 0,00 | 951,02    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03557/2023     | 497  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03562/2023     | 513  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 456,07    | 456,07    | 0,00 | 456,07    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03567/2023     | 511  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03572/2023     | 487  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.085,87  | 1.085,87  | 0,00 | 1.085,87  |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03577/2023     | 503  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 951,02    | 951,02    | 0,00 | 951,02    |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03605/2023     | 501  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |

|            |                                      |               |    |            |     |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------------|---------------|----|------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03611/2023 | 508 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03616/2023 | 488 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.510,83  | 1.510,83  | 0,00 | 1.510,83  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03682/2023 | 502 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.444,98  | 2.444,98  | 0,00 | 2.444,98  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03694/2023 | 498 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.493,95  | 1.493,95  | 0,00 | 1.493,95  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03778/2023 | 485 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04221/2023 | 494 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 542,93    | 542,93    | 0,00 | 542,93    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04265/2023 | 596 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 408,08    | 408,08    | 0,00 | 408,08    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04272/2023 | 595 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 10.164,07 | 10.164,07 | 0,00 | 10.164,07 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04283/2023 | 594 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 11.262,78 | 11.262,78 | 0,00 | 11.262,78 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04288/2023 | 593 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.139,09  | 4.139,09  | 0,00 | 4.139,09  |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04293/2023 | 592 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 14.120,61 | 14.120,61 | 0,00 | 14.120,61 |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05051/2023 | 694 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 204,52    | 204,52    | 0,00 | 204,52    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05056/2023 | 689 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 233,52    | 233,52    | 0,00 | 233,52    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05061/2023 | 675 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76    | 116,76    | 0,00 | 116,76    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05084/2023 | 702 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 204,52    | 204,52    | 0,00 | 204,52    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05089/2023 | 699 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 87,76     | 87,76     | 0,00 | 87,76     |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05096/2023 | 686 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76    | 116,76    | 0,00 | 116,76    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05105/2023 | 695 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76    | 116,76    | 0,00 | 116,76    |
| 00025/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05110/2023 | 700 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 204,52    | 204,52    | 0,00 | 204,52    |
| 00121/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05761/2023 | 336 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 86,96     | 86,96     | 0,00 | 86,96     |
| 00121/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04429/2023 | 182 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 7.768,15  | 7.768,15  | 0,00 | 7.768,15  |
| 00121/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05772/2023 | 337 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 121,28    | 121,28    | 0,00 | 121,28    |
| 00121/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05786/2023 | 333 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 382,88    | 382,88    | 0,00 | 382,88    |
| 00121/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05798/2023 | 334 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 275,33    | 275,33    | 0,00 | 275,33    |
| 00121/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05826/2023 | 335 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.452,05  | 2.452,05  | 0,00 | 2.452,05  |
| 00089/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 04879/2023 | 4   | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 231,88    | 231,88    | 0,00 | 231,88    |
| 00209/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04199/2023 | 9   | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 7.784,16  | 7.784,16  | 0,00 | 7.784,16  |
| 00209/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05815/2023 | 12  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.356,08  | 2.356,08  | 0,00 | 2.356,08  |
| 00156/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04239/2023 | 10  | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 10.371,56 | 10.371,56 | 0,00 | 10.371,56 |
| 00156/2018 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06126/2023 | 13  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.506,80  | 3.506,80  | 0,00 | 3.506,80  |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06350/2023 | 695 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 57,82     | 57,82     | 0,00 | 57,82     |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06355/2023 | 696 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 90,58     | 90,58     | 0,00 | 90,58     |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06117/2023 | 717 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 93,41     | 93,41     | 0,00 | 93,41     |
| 00026/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06345/2023 | 698 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 442,36    | 442,36    | 0,00 | 442,36    |

|            |                                |               |    |            |          |            |            |          |          |      |          |
|------------|--------------------------------|---------------|----|------------|----------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06092/2023 | 715      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 80,06    | 80,06    | 0,00 | 80,06    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06111/2023 | 716      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 59,45    | 59,45    | 0,00 | 59,45    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06087/2023 | 714      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 108,34   | 108,34   | 0,00 | 108,34   |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05896/2023 | 723      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.337,26 | 1.337,26 | 0,00 | 1.337,26 |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05907/2023 | 721      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 164,99   | 164,99   | 0,00 | 164,99   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04601/2023 | 486      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 275,78   | 275,78   | 0,00 | 275,78   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 02827/2023 | 374      | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 387,39   | 387,39   | 0,00 | 387,39   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 02832/2023 | 377      | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 421,30   | 421,30   | 0,00 | 421,30   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04441/2023 | 484      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 454,92   | 454,92   | 0,00 | 454,92   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04455/2023 | 485      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 289,56   | 289,56   | 0,00 | 289,56   |
| 00121/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06002/2023 | 339      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 305,89   | 305,89   | 0,00 | 305,89   |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05858/2023 | 720      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 910,49   | 910,49   | 0,00 | 910,49   |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03933/2023 | 527      | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 1.723,48 | 1.723,48 | 0,00 | 1.723,48 |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04112/2023 | 577      | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 2.905,24 | 2.905,24 | 0,00 | 2.905,24 |
| 00004/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05869/2023 | 719      | 20/05/2023 | 19/05/2023 | 383,50   | 383,50   | 0,00 | 383,50   |
| 00005/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03966/2023 | 526      | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 1.260,86 | 1.260,86 | 0,00 | 1.260,86 |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06389/2023 | 630      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 320,25   | 320,25   | 0,00 | 320,25   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06381/2023 | 724      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 310,97   | 310,97   | 0,00 | 310,97   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06375/2023 | 726      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 70,39    | 70,39    | 0,00 | 70,39    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06370/2023 | 725      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 80,48    | 80,48    | 0,00 | 80,48    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06360/2023 | 697      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,07   | 116,07   | 0,00 | 116,07   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06365/2023 | 727      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 72,01    | 72,01    | 0,00 | 72,01    |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06416/2023 | 631      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 462,59   | 462,59   | 0,00 | 462,59   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06405/2023 | 633      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 275,77   | 275,77   | 0,00 | 275,77   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06400/2023 | 632      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 484,30   | 484,30   | 0,00 | 484,30   |
| 00026/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 06395/2023 | 629      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 418,08   | 418,08   | 0,00 | 418,08   |
| 00012/2020 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04494/2023 | 95920284 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 85,89    | 85,89    | 0,00 | 85,89    |
| 00125/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04501/2023 | 60919    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.241,28 | 3.241,28 | 0,00 | 3.241,28 |
| 00131/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05393/2023 | 1781797  | 20/05/2023 | 19/05/2023 | 1,38     | 1,38     | 0,00 | 1,38     |
| 00131/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05766/2023 | 1775623  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.282,33 | 3.282,33 | 0,00 | 3.282,33 |
| 00014/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 04916/2023 | 918      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.461,26 | 1.461,26 | 0,00 | 1.461,26 |
| 00014/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 03328/2023 | 915      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 5.987,29 | 5.987,29 | 0,00 | 5.987,29 |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC | 05556/2023 | 710      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 250,78   | 250,78   | 0,00 | 250,78   |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC | 04059/2023 | 582      | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 1.728,56 | 1.728,56 | 0,00 | 1.728,56 |

|            |                                 |               |    |                |         |            |            |          |          |      |          |
|------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|---------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 04316/2023     | 581     | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 677,56   | 677,56   | 0,00 | 677,56   |
| 00009/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05574/2023     | 711     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 736,22   | 736,22   | 0,00 | 736,22   |
| 00029/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 04229/2023     | 392844  | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 359,43   | 359,43   | 0,00 | 359,43   |
| 00029/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05476/2023     | 397571  | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 115,94   | 115,94   | 0,00 | 115,94   |
| 00013/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 20 02370/2023 | DC | 05707/2023     | 745     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.841,44 | 2.841,44 | 0,00 | 2.841,44 |
| 00092/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03321/2023     | 761     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.143,81 | 3.143,81 | 0,00 | 3.143,81 |
| 00092/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05743/2023     | 785     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.014,13 | 1.014,13 | 0,00 | 1.014,13 |
| 00085/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05561/2023     | 8601    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 432,31   | 432,31   | 0,00 | 432,31   |
| 00113/2022 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 40 02375/2023 | DC | 05092/2023     | 920     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 372,53   | 372,53   | 0,00 | 372,53   |
| 00149/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 04768/2023     | 16      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.496,08 | 1.496,08 | 0,00 | 1.496,08 |
| 00024/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 04764/2023     | 17      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 3.394,13 | 3.394,13 | 0,00 | 3.394,13 |
| 00032/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03332/2023     | 916     | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 2.827,71 | 2.827,71 | 0,00 | 2.827,71 |
| 00149/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 04770/2023     | 16      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.637,85 | 4.637,85 | 0,00 | 4.637,85 |
| 00028/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 04695/2023     | 282     | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 258,45   | 258,45   | 0,00 | 258,45   |
| 00028/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03315/2023     | 279     | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 801,20   | 801,20   | 0,00 | 801,20   |
| 00032/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 04889/2023     | 919     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.070,36 | 1.070,36 | 0,00 | 1.070,36 |
| 00024/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 04762/2023     | 17      | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.094,88 | 1.094,88 | 0,00 | 1.094,88 |
| 00032/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03719/2023     | 6050    | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 675,77   | 675,77   | 0,00 | 675,77   |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL                | 10 01912/2023 | DC | 05190/2023     | 2023080 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.418,34 | 1.418,34 | 0,00 | 1.418,34 |
| 00032/2019 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05184/2023     | 6089    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 220,97   | 220,97   | 0,00 | 220,97   |
| 00142/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01943/2023 | DC | 03867/2023     | 519     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 4.686,75 | 4.686,75 | 0,00 | 4.686,75 |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01912/2023 | DC | 05958/2023     | 1905    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 338,23   | 338,23   | 0,00 | 338,23   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01912/2023 | DC | 05980/2023     | 1906    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 703,82   | 703,82   | 0,00 | 703,82   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01912/2023 | DC | 05996/2023     | 1907    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 169,12   | 169,12   | 0,00 | 169,12   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01912/2023 | DC | 06006/2023     | 1908    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 249,94   | 249,94   | 0,00 | 249,94   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 04327/2023 (R) | 1852    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 420,77   | 420,77   | 0,00 | 420,77   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03835/2023     | 1844    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 647,62   | 647,62   | 0,00 | 647,62   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 04254/2023     | 1845    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.746,25 | 1.746,25 | 0,00 | 1.746,25 |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 04364/2023 (R) | 1866    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 209,98   | 209,98   | 0,00 | 209,98   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 01754/2023     | 1822    | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 481,87   | 481,87   | 0,00 | 481,87   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03081/2023     | 1835    | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 767,11   | 767,11   | 0,00 | 767,11   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03093/2023     | 1836    | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 1.595,91 | 1.595,91 | 0,00 | 1.595,91 |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03132/2023     | 1833    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.464,84 | 1.464,84 | 0,00 | 1.464,84 |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03215/2023     | 1834    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.969,83 | 1.969,83 | 0,00 | 1.969,83 |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03660/2023 (R) | 1855    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 306,52   | 306,52   | 0,00 | 306,52   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03669/2023 (R) | 1859    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 308,12   | 308,12   | 0,00 | 308,12   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03675/2023 (R) | 1860    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 274,34   | 274,34   | 0,00 | 274,34   |
| 00099/2018 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 01943/2023 | DC | 03687/2023 (R) | 1864    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 197,90   | 197,90   | 0,00 | 197,90   |
| 00025/2018 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05333/2023     | 687     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 116,76   | 116,76   | 0,00 | 116,76   |
| 00132/2017 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 01912/2023 | DC | 05492/2023     | 611     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2.509,04 | 2.509,04 | 0,00 | 2.509,04 |

|                                                   |                                |               |            |            |            |            |                       |              |               |          |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 00132/2017                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC         | 03248/2023 | 403        | 20/04/2023 | 19/05/2023            | 4.823,43     | 4.823,43      | 0,00     | 4.823,43     |
| 00132/2017                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC         | 03850/2023 | 520        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 614,70       | 614,70        | 0,00     | 614,70       |
| 00025/2018                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 05338/2023 | 677        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 233,52       | 233,52        | 0,00     | 233,52       |
| 00025/2018                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 05343/2023 | 679        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 233,52       | 233,52        | 0,00     | 233,52       |
| 00025/2018                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 05348/2023 | 703        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 204,52       | 204,52        | 0,00     | 204,52       |
| 00025/2018                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 05530/2023 | 691        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 116,76       | 116,76        | 0,00     | 116,76       |
| 00025/2018                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 05535/2023 | 698        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 116,76       | 116,76        | 0,00     | 116,76       |
| 00025/2018                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 05618/2023 | 683        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 116,76       | 116,76        | 0,00     | 116,76       |
| 00073/2022                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC         | 03632/2023 | 28753      | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 67,81        | 67,81         | 0,00     | 67,81        |
| 00077/2022                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC         | 03790/2023 | 491        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 3.485,75     | 3.485,75      | 0,00     | 3.485,75     |
| 00076/2022                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC         | 03771/2023 | 492        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 4.059,73     | 4.059,73      | 0,00     | 4.059,73     |
| 00079/2022                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 05637/2023 | 19         | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 141,08       | 141,08        | 0,00     | 141,08       |
| 00073/2022                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01912/2023 | DC         | 04972/2023 | 29019      | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 21,87        | 21,87         | 0,00     | 21,87        |
| 00158/2022                                        | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 01912/2023 | DC         | 06666/2023 | 707        | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 8.836,72     | 8.836,72      | 0,00     | 8.836,72     |
| S/C                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 01904/2023 | DC         | 04722/2023 | 16         | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 123,44       | 123,44        | 0,00     | 123,44       |
| S/C                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 01904/2023 | DC         | 05511/2023 | 18         | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 11,40        | 11,40         | 0,00     | 11,40        |
| S/C                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 01904/2023 | DC         | 04697/2023 | 16         | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 123,44       | 123,44        | 0,00     | 123,44       |
| S/C                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01943/2023 | DC         | 04755/2023 | 5120       | 28/04/2023 | 19/05/2023            | 25,35        | 25,35         | 0,00     | 25,35        |
| 00060/2022                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02298/2023 | DC         | 06324/2023 | 621        | 19/05/2023 | 12/05/2023            | 2.172,27     | 2.172,27      | 157,92   | 2.330,19     |
| 00118/2022                                        | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 02118/2023 | DC         | 05116/2023 | 180        | 19/05/2023 | 08/05/2023            | 3.921,99     | 3.921,99      | 0,00     | 3.921,99     |
| 00118/2022                                        | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 02118/2023 | DC         | 05118/2023 | 180        | 19/05/2023 | 08/05/2023            | 1.265,16     | 1.265,16      | 0,00     | 1.265,16     |
| Total Fonte 10 (R\$):                             |                                |               |            |            |            |            |                       | 6.905.924,87 | 6.905.924,87  | 157,92   | 6.906.082,79 |
| Total Fonte 20 (R\$):                             |                                |               |            |            |            |            |                       | 33.975,83    | 33.975,83     | 117,45   | 34.093,28    |
| Total Outras Fontes (R\$):                        |                                |               |            |            |            |            |                       | 16.100,50    | 16.100,50     | 14,13    | 16.114,63    |
| Total (R\$):                                      |                                |               |            |            |            |            |                       | 6.956.001,20 | 6.956.001,20  | 289,50   | 6.956.290,70 |
| 07.146.074/0001-80 MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO |                                |               |            |            |            |            |                       |              |               |          |              |
| 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            | 02340/2023 | DC         | 06729/2023 | 5          | 15/05/2023 15/05/2023 | 43.672,08    | 43.672,08     | 0,00     | 43.672,08    |
| 00300/2022                                        | 300.01 - PESSOAL               | 10            | 02340/2023 | DC         | 06775/2023 | 7          | 15/05/2023 15/05/2023 | 44,47        | 44,47         | 0,00     | 44,47        |
| S/C                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10            | 01564/2023 | DC         | 05487/2023 | 0          | 03/05/2023 03/05/2023 | 45.166,61    | 45.166,61     | 0,00     | 45.166,61    |
| Total Fonte 10 (R\$):                             |                                |               |            |            |            |            |                       | 88.883,16    | 88.883,16     | 0,00     | 88.883,16    |
| 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\$):                                      |                                |               |            |            |            |            |                       | 88.883,16    | 88.883,16     | 0,00     | 88.883,16    |
| 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            | 01687/2023 | DC         | 05464/2023 | 0          | 03/05/2023 03/05/2023 | 7.974,08     | 7.974,08      | -398,70  | 7.575,38     |
| Total Fonte 10 (R\$):                             |                                |               |            |            |            |            |                       | 7.974,08     | 7.974,08      | -398,70  | 7.575,38     |
| 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\$):                                      |                                |               |            |            |            |            |                       | 7.974,08     | 7.974,08      | -398,70  | 7.575,38     |
| 267.225.505-91 NANCY SANTANA BARRETTO             |                                |               |            |            |            |            |                       |              |               |          |              |
| 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            | 02376/2023 | DC         | 06705/2023 | 3          | 15/05/2023 17/05/2023 | 146,99       | 146,99        | 0,00     | 146,99       |
| Total Fonte 10 (R\$):                             |                                |               |            |            |            |            |                       | 146,99       | 146,99        | 0,00     | 146,99       |
| 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\$):                                      |                                |               |            |            |            |            |                       | 146,99       | 146,99        | 0,00     | 146,99       |
| 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 | 02427/2023 | DC    | 06968/2023 | 59     | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| 30.723.567/0001-57 NASA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01706/2022                                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02215/2023 | DC    | 03087/2023 | 1163   | 27/03/2023 | 11/05/2023 | 8.682,56    | 8.682,56      | 0,00     | 8.682,56   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 8.682,56    | 8.682,56      | 0,00     | 8.682,56   |
| 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\$):                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 8.682,56    | 8.682,56      | 0,00     | 8.682,56   |
| 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 | 02523/2023 | DC    | 07361/2023 | 1      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 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   |
| 07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI               |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00390/2023                                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02216/2023 | DC    | 04412/2023 | 1512   | 28/04/2023 | 17/05/2023 | 10.800,00   | 10.800,00     | 0,00     | 10.800,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 10.800,00   | 10.800,00     | 0,00     | 10.800,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 10.800,00   | 10.800,00     | 0,00     | 10.800,00  |
| 32.072.759/0001-76 NOVA CONEXÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI          |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                         | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00023/2023                                                                          | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 02624/2023 | DC    | 05195/2023 | 440    | 12/05/2023 | 29/05/2023 | 19.080,00   | 19.080,00     | 0,00     | 19.080,00  |
| 00023/2023                                                                          | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 02624/2023 | DC    | 05365/2023 | 441    | 12/05/2023 | 29/05/2023 | 2.695,50    | 2.695,50      | 0,00     | 2.695,50   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 21.775,50   | 21.775,50     | 0,00     | 21.775,50  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 21.775,50   | 21.775,50     | 0,00     | 21.775,50  |
| 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 |
| OD00257/2023                                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02132/2023 | DC    | 04057/2023 | 1678   | 20/04/2023 | 12/05/2023 | 54.929,00   | 54.929,00     | 0,00     | 54.929,00  |
| OD00320/2023                                                                        | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02132/2023 | DC    | 04096/2023 | 1679   | 20/04/2023 | 12/05/2023 | 16.489,90   | 16.489,90     | 0,00     | 16.489,90  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 71.418,90   | 71.418,90     | 0,00     | 71.418,90  |
| 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\$):                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 71.418,90   | 71.418,90     | 0,00     | 71.418,90  |
| 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 | 02538/2023 | DC    | 07116/2023 | 17     | 16/06/2023 | 25/05/2023 | 79.326,77   | 65.513,71     | 0,00     | 65.513,71  |
| 00103/2019                                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 | 02538/2023 | DC    | 07137/2023 | 18     | 16/06/2023 | 25/05/2023 | 156.995,43  | 130.525,71    | 0,00     | 130.525,71 |
| 00012/2022                                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02200/2023 | DC    | 06054/2023 | 19     | 12/05/2023 | 09/05/2023 | 178.882,61  | 160.099,94    | 0,00     | 160.099,94 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 178.882,61  | 160.099,94    | 0,00     | 160.099,94 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 236.322,20  | 196.039,42    | 0,00     | 196.039,42 |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 415.204,81  | 356.139,36    | 0,00     | 356.139,36 |
| 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 | 02186/2023 | DC    | 06018/2023 | 3501   | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 30.756,00   | 30.756,00     | 0,00     | 30.756,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 30.756,00   | 30.756,00     | 0,00     | 30.756,00  |

|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          |                            |             |               |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|----------------|----------|----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | 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\$):               |             | 30.756,00     | 30.756,00  | 0,00       | 30.756,00  |
| 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   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| OD00400/2023                                                             | 300.03 - MATERIAIS              | 10 | 02141/2023 | DC    | 03970/2023     | 27298    | 28/04/2023 11/05/2023      | 16.040,00   | 16.040,00     | 0,00       | 16.040,00  |            |
| OD01695/2022                                                             | 300.03 - MATERIAIS              | 10 | 02141/2023 | DC    | 03881/2023     | 27237    | 10/04/2023 11/05/2023      | 25.505,60   | 25.505,60     | 0,00       | 25.505,60  |            |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      |             | 41.545,60     | 41.545,60  | 0,00       | 41.545,60  |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | 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\$):               |             | 41.545,60     | 41.545,60  | 0,00       | 41.545,60  |
| 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 | 02265/2023 | DC    | 03000/2023     | 17       | 30/03/2023 10/05/2023      | 212.259,58  | 199.311,74    | 0,00       | 199.311,74 |            |
| 00126/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02265/2023 | DC    | 04178/2023     | 25       | 14/04/2023 10/05/2023      | 66.718,17   | 62.648,36     | 0,00       | 62.648,36  |            |
| 00126/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02054/2023 | DC    | 01902/2023     | 13       | 06/03/2023 04/05/2023      | 20.169,59   | 18.939,24     | 0,00       | 18.939,24  |            |
| 00126/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02054/2023 | DC    | 01907/2023     | 14       | 06/03/2023 04/05/2023      | 67.771,14   | 63.636,02     | 0,00       | 63.636,02  |            |
| 00126/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02054/2023 | DC    | 01912/2023     | 16       | 06/03/2023 04/05/2023      | 71.230,09   | 66.885,06     | 0,00       | 66.885,06  |            |
| 00126/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02054/2023 | DC    | 01917/2023     | 11       | 06/03/2023 04/05/2023      | 79.900,56   | 75.022,67     | 0,00       | 75.022,67  |            |
| 00126/2022                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02054/2023 | DC    | 01920/2023     | 9        | 06/03/2023 04/05/2023      | 65.413,62   | 61.419,12     | 0,00       | 61.419,12  |            |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      |             | 583.462,75    | 547.862,21 | 0,00       | 547.862,21 |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | 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\$):               |             | 583.462,75    | 547.862,21 | 0,00       | 547.862,21 |
| 516.806.705-06 OSVALDO OLIVEIRA DA SILVA                                 |                                 |    |            |       |                |          |                            |             |               |            |            |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| S/C                                                                      | 300.06 - GASTOS GERAIS          | 10 | 02491/2023 | DC    | 06978/2023     | 96756921 | 26/05/2023 26/05/2023      | 428,52      | 428,52        | 0,00       | 428,52     |            |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      |             | 428,52        | 428,52     | 0,00       | 428,52     |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | 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\$):               |             | 428,52        | 428,52     | 0,00       | 428,52     |
| 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 | 02602/2023 | DC    | 00117/2023 (R) | 52048    | 15/03/2023 26/05/2023      | 217.345,97  | 217.345,97    | 0,00       | 217.345,97 |            |
| 00123/2021                                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02319/2023 | DC    | 01224/2023     | 52619    | 24/02/2023 12/05/2023      | 105.117,00  | 105.117,00    | 0,00       | 105.117,00 |            |
| 00123/2021                                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02319/2023 | DC    | 01814/2023     | 52752    | 03/03/2023 12/05/2023      | 131.159,50  | 131.159,50    | 0,00       | 131.159,50 |            |
| 00123/2021                                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02319/2023 | DC    | 02260/2023     | 52411    | 14/03/2023 12/05/2023      | 152.940,50  | 152.940,50    | 0,00       | 152.940,50 |            |
| 00123/2021                                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02319/2023 | DC    | 02496/2023     | 53031    | 17/03/2023 12/05/2023      | 127.845,00  | 127.845,00    | 0,00       | 127.845,00 |            |
| 00123/2021                                                               | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02319/2023 | DC    | 00116/2023 (R) | 52047    | 01/03/2023 12/05/2023      | 217.345,97  | 217.345,97    | 0,00       | 217.345,97 |            |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      |             | 951.753,94    | 951.753,94 | 0,00       | 951.753,94 |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | 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\$):               |             | 951.753,94    | 951.753,94 | 0,00       | 951.753,94 |
| 03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A                   |                                 |    |            |       |                |          |                            |             |               |            |            |            |
| Contratação                                                              | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC   | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| OD00396/2023                                                             | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02598/2023 | DC    | 04158/2023     | 46487    | 28/04/2023 26/05/2023      | 90.420,00   | 90.420,00     | 0,00       | 90.420,00  |            |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      |             | 90.420,00     | 90.420,00  | 0,00       | 90.420,00  |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | 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\$):               |             | 90.420,00     | 90.420,00  | 0,00       | 90.420,00  |
| 041.160.515-19 PAULO CÉSAR LOPES MATOS                                   |                                 |    |            |       |                |          |                            |             |               |            |            |            |
| 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 | 02100/2023 | CH    | 05937/2023     | 4        | 05/05/2023 05/05/2023      | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00       | 32.500,00  |            |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      |             | 32.500,00     | 32.500,00  | 0,00       | 32.500,00  |
|                                                                          |                                 |    |            |       |                |          | 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\$):               |            | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00     | 32.500,00  |
| 045.227.885-68 PAULO NUNES DE OLIVEIRA                                     |                                                            |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                        | 300.01 - PESSOAL                                           | 10 | 02159/2023 | CH    | 05882/2023     | 20081  | 11/05/2023                 | 12/05/2023 | 190.594,31  | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00 |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 190.594,31  | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00 |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 190.594,31  | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00 |
| 138.356.535-04 PEDRO GILMAR DE GOIS                                        |                                                            |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02451/2023 | DC    | 07044/2023     | 66     | 19/05/2023                 | 19/05/2023 | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
| 02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA                                |                                                            |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00059/2018                                                                 | 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 20 | 05612/2022 | DC    | 06278/2022 (R) | 32115  | 03/06/2022                 | 12/05/2023 | 106.353,50  | 106.353,50    | 0,00     | 106.353,50 |
| 00059/2018                                                                 | 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 20 | 05612/2022 | DC    | 06281/2022 (R) | 32116  | 03/06/2022                 | 12/05/2023 | 106.353,50  | 106.353,50    | 0,00     | 106.353,50 |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 212.707,00  | 212.707,00    | 0,00     | 212.707,00 |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 212.707,00  | 212.707,00    | 0,00     | 212.707,00 |
| 20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME |                                                            |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 10 | 02296/2023 | DC    | 05408/2023     | 23     | 25/04/2023                 | 11/05/2023 | 50.892,18   | 47.507,85     | 0,00     | 47.507,85  |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 10 | 02064/2023 | DC    | 05411/2023     | 24     | 25/04/2023                 | 05/05/2023 | 77.274,48   | 72.125,73     | 0,00     | 72.125,73  |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 10 | 02064/2023 | DC    | 05414/2023     | 25     | 25/04/2023                 | 05/05/2023 | 51.387,33   | 47.970,07     | 0,00     | 47.970,07  |
| 00091/2022                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 10 | 02064/2023 | DC    | 05405/2023     | 26     | 25/04/2023                 | 05/05/2023 | 61.662,50   | 57.561,94     | 0,00     | 57.561,94  |
| 00004/2023                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 10 | 02064/2023 | DC    | 04881/2023     | 22     | 17/04/2023                 | 05/05/2023 | 171.432,49  | 60.032,23     | 0,00     | 60.032,23  |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 412.648,98  | 285.197,82    | 0,00     | 285.197,82 |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 412.648,98  | 285.197,82    | 0,00     | 285.197,82 |
| 13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO         |                                                            |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 10 | 01923/2023 | DC    | 05081/2023     | 675    | 10/05/2023                 | 10/05/2023 | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA                        |                                                            |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02181/2023 | DC    | 06371/2023     | 725    | 10/05/2023                 | 10/05/2023 | 272,83      | 272,83        | 0,00     | 272,83     |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 272,83      | 272,83        | 0,00     | 272,83     |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                            |                                                            |    |            |       |                |        | Total (R\$):               |            | 272,83      | 272,83        | 0,00     | 272,83     |
| 13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                         |                                                            |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2023                                                                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                                | 40 | 02585/2023 | DC    | 06912/2023     | 9      | 16/06/2023                 | 26/05/2023 | 4.891,77    | 4.891,77      | 0,00     | 4.891,77   |

|              |                                              |               |    |                |           |            |            |           |           |        |           |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|----|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 00032/2023   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                  | 40 02539/2023 | DC | 05597/2023     | 8         | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 1.806,18  | 1.806,18  | 89,41  | 1.895,59  |
| S/C          | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02550/2023 | DC | 07339/2023     | 52542525  | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 706,80    | 706,80    | 0,00   | 706,80    |
| S/C          | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02550/2023 | DC | 07340/2023     | 421822696 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 2.797,18  | 2.797,18  | 0,00   | 2.797,18  |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02480/2023 | DC | 07124/2023     | 89        | 24/05/2023 | 24/05/2023 | 125,54    | 125,54    | 0,00   | 125,54    |
| 00188/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02498/2023 | DC | 05026/2023     | 5         | 26/05/2023 | 23/05/2023 | 449,50    | 449,50    | 23,73  | 473,23    |
| 00060/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02344/2023 | DC | 06895/2023     | 880       | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 1.500,90  | 1.500,90  | 44,58  | 1.545,48  |
| 00071/2022   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                  | 20 02416/2023 | DC | 06701/2023 (R) | 42        | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 2.171,40  | 2.171,40  | 85,99  | 2.257,39  |
| 00053/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02408/2023 | DC | 06777/2023     | 82        | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 368,00    | 368,00    | 10,93  | 378,93    |
| 00060/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02253/2023 | DC | 06327/2023     | 621       | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 2.262,78  | 2.262,78  | 248,91 | 2.511,69  |
| 00060/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02105/2023 | DC | 05976/2023     | 890       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 24.614,07 | 24.614,07 | 0,00   | 24.614,07 |
| 00064/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01521/2023 | DC | 05000/2023     | 440       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 2.639,93  | 2.639,93  | 0,00   | 2.639,93  |
| 00061/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01790/2023 | DC | 04963/2023     | 442       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 8.800,67  | 8.800,67  | 0,00   | 8.800,67  |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02029/2023 | DC | 05681/2023     | 94        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00   | 2.100,00  |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02029/2023 | DC | 05692/2023     | 95        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 422,40    | 422,40    | 0,00   | 422,40    |
| S/C          | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 02168/2023 | DC | 06216/2023     | 424230365 | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 1.443,57  | 1.443,57  | 0,00   | 1.443,57  |
| 00025/2018   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01819/2023 | DC | 05218/2023     | 676       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 15.258,79 | 15.258,79 | 0,00   | 15.258,79 |
| 00035/2018   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02181/2023 | DC | 06141/2023     | 11        | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 17.171,45 | 17.171,45 | 0,00   | 17.171,45 |
| OD00430/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01790/2023 | DC | 05005/2023     | 13        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 1.884,71  | 1.884,71  | 0,00   | 1.884,71  |
| OD00350/2023 | 300.03 - MATERIAIS                           | 10 01923/2023 | DC | 05507/2023     | 12        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 95,04     | 95,04     | 0,00   | 95,04     |
| 00038/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01819/2023 | DC | 05390/2023     | 40        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.731,53  | 1.731,53  | 0,00   | 1.731,53  |
| S/C          | 300.01 - PESSOAL                             | 10 01923/2023 | DC | 05503/2023     | 4         | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 88.013,45 | 88.013,45 | 0,00   | 88.013,45 |
| 00188/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02181/2023 | DC | 06238/2023     | 6         | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 419,50    | 419,50    | 0,00   | 419,50    |
| 00180/2022   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                  | 10 02149/2023 | DC | 06059/2023     | 16        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 693,53    | 693,53    | 0,00   | 693,53    |
| 00185/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01739/2023 | DC | 04779/2023     | 14        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.201,41  | 1.201,41  | 0,00   | 1.201,41  |
| 00074/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 02128/2023 | DC | 05946/2023     | 722       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 887,51    | 887,51    | 0,00   | 887,51    |
| 00074/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01923/2023 | DC | 05585/2023     | 713       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 2.590,51  | 2.590,51  | 0,00   | 2.590,51  |
| 00074/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01923/2023 | DC | 05570/2023     | 712       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 891,87    | 891,87    | 0,00   | 891,87    |
| 00167/2022   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                  | 20 02184/2023 | DC | 05079/2023     | 596       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 24.092,77 | 24.092,77 | 0,00   | 24.092,77 |
| 00171/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01923/2023 | DC | 05368/2023     | 96        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 801,99    | 801,99    | 0,00   | 801,99    |
| 00008/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01923/2023 | DC | 05472/2023     | 9         | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 3.830,78  | 3.830,78  | 0,00   | 3.830,78  |
| 00004/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01790/2023 | DC | 04940/2023     | 22        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 8.571,62  | 8.571,62  | 0,00   | 8.571,62  |
| 00009/2023   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 01521/2023 | DC | 04824/2023     | 4         | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 907,65    | 907,65    | 0,00   | 907,65    |
| 00009/2023   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 02181/2023 | DC | 06184/2023     | 8         | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 1.167,48  | 1.167,48  | 0,00   | 1.167,48  |
| 00202/2018   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 01521/2023 | DC | 04932/2023     | 19        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 6.270,02  | 6.270,02  | 0,00   | 6.270,02  |

|            |                                      |               |    |                   |         |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------------|---------------|----|-------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00102/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01932/2023 | DC | 05593/2023        | 7320042 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.021,38  | 1.021,38  | 0,00 | 1.021,38  |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01814/2023 | DC | 05734/2023        | 353     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 86,82     | 86,82     | 0,00 | 86,82     |
| 00122/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02029/2023 | DC | 05866/2023        | 357     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 376,81    | 376,81    | 0,00 | 376,81    |
| 00059/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02157/2023 | DC | 06144/2023        | 20      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 16.029,34 | 16.029,34 | 0,00 | 16.029,34 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01790/2023 | DC | 04989/2023        | 36      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 394,25    | 394,25    | 0,00 | 394,25    |
| 00115/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02075/2023 | DC | 05949/2023<br>(R) | 18      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 248,90    | 248,90    | 0,00 | 248,90    |
| 00115/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02075/2023 | DC | 05947/2023        | 17      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.441,23  | 1.441,23  | 0,00 | 1.441,23  |
| 00113/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02075/2023 | DC | 06122/2023        | 172     | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 28.945,48 | 28.945,48 | 0,00 | 28.945,48 |
| 00170/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02157/2023 | DC | 05842/2023<br>(R) | 10      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.555,40  | 1.555,40  | 0,00 | 1.555,40  |
| 00170/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02029/2023 | DC | 05612/2023        | 9       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 26.440,04 | 26.440,04 | 0,00 | 26.440,04 |
| 00022/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02105/2023 | DC | 05688/2023        | 42      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 228,79    | 228,79    | 0,00 | 228,79    |
| 00036/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02029/2023 | DC | 05715/2023<br>(R) | 340     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 541,61    | 541,61    | 0,00 | 541,61    |
| 00036/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02029/2023 | DC | 05700/2023        | 339     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 2.407,17  | 2.407,17  | 0,00 | 2.407,17  |
| 00071/2022 | 400.02 -<br>SISTEMAS DE<br>ESGOTO    | 20 02183/2023 | DC | 05486/2023        | 33      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 27.007,49 | 27.007,49 | 0,00 | 27.007,49 |
| 00068/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01923/2023 | DC | 05473/2023        | 97      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.531,35  | 1.531,35  | 0,00 | 1.531,35  |
| 00079/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01932/2023 | DC | 05639/2023        | 19      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 282,17    | 282,17    | 0,00 | 282,17    |
| 00125/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01790/2023 | DC | 04883/2023        | 333     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 6.061,94  | 6.061,94  | 0,00 | 6.061,94  |
| 00126/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01814/2023 | DC | 05170/2023        | 26      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 9.320,65  | 9.320,65  | 0,00 | 9.320,65  |
| 00147/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01923/2023 | DC | 05452/2023        | 16      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 343,59    | 343,59    | 0,00 | 343,59    |
| 00132/2017 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01932/2023 | DC | 05495/2023        | 611     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 5.018,07  | 5.018,07  | 0,00 | 5.018,07  |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL                     | 10 02181/2023 | DC | 06209/2023        | 98      | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 1.461,32  | 1.461,32  | 0,00 | 1.461,32  |
| 00177/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01521/2023 | DC | 04874/2023        | 131     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 2.603,93  | 2.603,93  | 0,00 | 2.603,93  |
| 00178/2019 | 300.01 - PESSOAL                     | 10 01814/2023 | DC | 05192/2023        | 2023080 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.891,12  | 1.891,12  | 0,00 | 1.891,12  |
| 00032/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01521/2023 | DC | 04892/2023        | 919     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 3.567,87  | 3.567,87  | 0,00 | 3.567,87  |
| 00149/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02181/2023 | DC | 06064/2023        | 20      | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 2.996,66  | 2.996,66  | 0,00 | 2.996,66  |
| 00132/2020 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02181/2023 | DC | 05985/2023        | 22      | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 315,28    | 315,28    | 0,00 | 315,28    |
| 00148/2021 | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS            | 10 01819/2023 | DC | 05422/2023        | 2428    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 80,42     | 80,42     | 0,00 | 80,42     |
| 00008/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01819/2023 | DC | 05266/2023<br>(R) | 7       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 256,38    | 256,38    | 0,00 | 256,38    |
| 00008/2021 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02128/2023 | DC | 05878/2023        | 10      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 409,97    | 409,97    | 0,00 | 409,97    |
| S/C        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02149/2023 | DC | 06079/2023        | 6585    | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 11,27     | 11,27     | 0,00 | 11,27     |
| S/C        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01932/2023 | DC | 04754/2023        | 5120    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10,91     | 10,91     | 0,00 | 10,91     |
| S/C        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01932/2023 | DC | 04904/2023        | 22      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 845,02    | 845,02    | 0,00 | 845,02    |
| S/C        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01923/2023 | DC | 04908/2023        | 20      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 911,92    | 911,92    | 0,00 | 911,92    |
| S/C        | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01923/2023 | DC | 04913/2023        | 21      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 935,88    | 935,88    | 0,00 | 935,88    |
| 00014/2022 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 01932/2023 | DC | 04918/2023        | 918     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 4.870,86  | 4.870,86  | 0,00 | 4.870,86  |
| 00085/2019 | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE              | 10 01923/2023 | DC | 04890/2023        | 19      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 7.874,98  | 7.874,98  | 0,00 | 7.874,98  |

|                                                                 |                                             |               |            |                |                |            |                       |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00121/2019                                                      | TERCEIROS<br>300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02029/2023 | DC         | 05827/2023     | 335            | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 8.173,49    | 8.173,49      | 0,00     | 8.173,49   |
| 00035/2019                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02128/2023 | DC         | 05446/2023     | 132            | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 397,15      | 397,15        | 0,00     | 397,15     |
| 00156/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02157/2023 | DC         | 06128/2023     | 13             | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 7.013,60    | 7.013,60      | 0,00     | 7.013,60   |
| 00129/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02181/2023 | DC         | 06175/2023     | 2714           | 12/06/2023 | 10/05/2023            | 13.500,00   | 13.500,00     | 0,00     | 13.500,00  |
| 00129/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01739/2023 | DC         | 04817/2023     | 2705           | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 13.950,00   | 13.950,00     | 0,00     | 13.950,00  |
| 00004/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02128/2023 | DC         | 05875/2023     | 719            | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 767,01      | 767,01        | 0,00     | 767,01     |
| 00004/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02105/2023 | DC         | 05861/2023     | 720            | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 1.820,98    | 1.820,98      | 0,00     | 1.820,98   |
| 00093/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02237/2023 | DC         | 06290/2023     | 60             | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 119,26      | 119,26        | 0,00     | 119,26     |
| 00095/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02237/2023 | DC         | 06296/2023     | 58             | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 78,02       | 78,02         | 0,00     | 78,02      |
| 00093/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02237/2023 | DC         | 06293/2023 (R) | 61             | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 6,11        | 6,11          | 0,00     | 6,11       |
| OD00984/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01814/2023 | DC         | 04949/2023     | 4              | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 81,60       | 81,60         | 8,90     | 90,50      |
| 00095/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02237/2023 | DC         | 06525/2023 (R) | 79             | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 4,52        | 4,52          | 0,00     | 4,52       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                             |               |            |                |                |            |                       | 377.850,70  | 377.850,70    | 337,05   | 378.187,75 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                             |               |            |                |                |            |                       | 53.271,66   | 53.271,66     | 85,99    | 53.357,65  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                             |               |            |                |                |            |                       | 6.697,95    | 6.697,95      | 89,41    | 6.787,36   |
| Total (R\$):                                                    |                                             |               |            |                |                |            |                       | 437.820,31  | 437.820,31    | 512,45   | 438.332,76 |
| 13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA         |                                             |               |            |                |                |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02273/2023 | DC             | 06361/2023     | 697        | 10/05/2023 10/05/2023 | 232,14      | 232,14        | 0,00     | 232,14     |
| 00099/2018                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO             | 10            | 02278/2023 | DC             | 05956/2023     | 1905       | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.127,44    | 1.127,44      | 0,00     | 1.127,44   |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 02279/2023 | DC             | 05340/2023     | 677        | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.167,60    | 1.167,60      | 0,00     | 1.167,60   |
| 00099/2018                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO             | 10            | 02273/2023 | DC             | 06270/2023 (R) | 1909       | 10/05/2023 10/05/2023 | 425,68      | 425,68        | 0,00     | 425,68     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                             |               |            |                |                |            |                       | 2.952,86    | 2.952,86      | 0,00     | 2.952,86   |
| 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\$):                                                    |                                             |               |            |                |                |            |                       | 2.952,86    | 2.952,86      | 0,00     | 2.952,86   |
| 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 |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 01930/2023 | DC             | 05308/2023     | 678        | 05/05/2023 05/05/2023 | 1.624,54    | 1.624,54      | 0,00     | 1.624,54   |
| 00009/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 01889/2023 | DC             | 05559/2023     | 710        | 05/05/2023 05/05/2023 | 835,92      | 835,92        | 0,00     | 835,92     |
| 00005/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 02113/2023 | DC             | 05911/2023     | 721        | 05/05/2023 05/05/2023 | 549,96      | 549,96        | 0,00     | 549,96     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                             |               |            |                |                |            |                       | 3.010,42    | 3.010,42      | 0,00     | 3.010,42   |
| 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\$):                                                    |                                             |               |            |                |                |            |                       | 3.010,42    | 3.010,42      | 0,00     | 3.010,42   |
| 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            | 01923/2023 | DC             | 05498/2023     | 25         | 10/05/2023 10/05/2023 | 2.569,37    | 2.569,37      | 0,00     | 2.569,37   |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 01923/2023 | DC             | 05426/2023     | 40         | 19/05/2023 10/05/2023 | 1.358,59    | 1.358,59      | 0,00     | 1.358,59   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                             |               |            |                |                |            |                       | 3.927,96    | 3.927,96      | 0,00     | 3.927,96   |
| 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\$):                                                    |                                             |               |            |                |                |            |                       | 3.927,96    | 3.927,96      | 0,00     | 3.927,96   |
| 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 |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE                        | 10            | 01790/2023 | DC             | 04897/2023     | 30         | 10/05/2023 10/05/2023 | 258,37      | 258,37        | 0,00     | 258,37     |

|                                                                     |                                                   |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00026/2020                                                          | TERCEIROS<br>300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS | 10 02181/2023 | DC       | 06356/2023 | 696    | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 308,31      | 308,31        | 0,00     | 308,31     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 566,68      | 566,68        | 0,00     | 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\$):                                                        |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 566,68      | 566,68        | 0,00     | 566,68     |
| 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 |
| 00025/2018                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01819/2023 | DC       | 05345/2023 |        | 679        | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.167,60    | 1.167,60      | 0,00     | 1.167,60   |
| 00078/2022                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01923/2023 | DC       | 05552/2023 |        | 10         | 10/05/2023 10/05/2023 | 17.340,55   | 17.340,55     | 0,00     | 17.340,55  |
| 00102/2021                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01790/2023 | DC       | 05101/2023 |        | 3          | 10/05/2023 10/05/2023 | 643,32      | 643,32        | 0,00     | 643,32     |
| 00102/2021                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01790/2023 | DC       | 05115/2023 |        | 5          | 10/05/2023 10/05/2023 | 643,32      | 643,32        | 0,00     | 643,32     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 19.794,79   | 19.794,79     | 0,00     | 19.794,79  |
| 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\$):                                                        |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 19.794,79   | 19.794,79     | 0,00     | 19.794,79  |
| 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 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01819/2023 | DC       | 05350/2023 |        | 703        | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.027,63    | 1.027,63      | 0,00     | 1.027,63   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 1.027,63    | 1.027,63      | 0,00     | 1.027,63   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 1.027,63    | 1.027,63      | 0,00     | 1.027,63   |
| 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 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 01925/2023 | DC       | 05048/2023 |        | 680        | 10/05/2023 10/05/2023 | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 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\$):                                                        |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 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 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 02290/2023 | DC       | 05043/2023 |        | 681        | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.606,41    | 1.606,41      | 0,00     | 1.606,41   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 1.606,41    | 1.606,41      | 0,00     | 1.606,41   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                        |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 1.606,41    | 1.606,41      | 0,00     | 1.606,41   |
| 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 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA                   | 40 02545/2023 | DC       | 07085/2023 |        | 220        | 10/06/2023 24/05/2023 | 26.247,88   | 26.247,88     | 0,00     | 26.247,88  |
| 00083/2022                                                          | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA                   | 40 02545/2023 | DC       | 07025/2023 |        | 776        | 10/06/2023 24/05/2023 | 26.247,88   | 26.247,88     | 0,00     | 26.247,88  |
| 00075/2019                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS              | 10 02272/2023 | DC       | 06039/2023 |        | 38         | 19/05/2023 10/05/2023 | 1.912,50    | 1.912,50      | 0,00     | 1.912,50   |
| 00083/2022                                                          | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA                   | 40 02127/2023 | DC       | 05698/2023 |        | 174        | 10/05/2023 08/05/2023 | 318,02      | 318,02        | 0,00     | 318,02     |
| 00083/2022                                                          | 400.01 -<br>SISTEMAS DE<br>ÁGUA                   | 40 02116/2023 | DC       | 05661/2023 |        | 740        | 10/05/2023 08/05/2023 | 318,02      | 318,02        | 0,00     | 318,02     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 1.912,50    | 1.912,50      | 0,00     | 1.912,50   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                               |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                          |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 53.131,80   | 53.131,80     | 0,00     | 53.131,80  |
| Total (R\$):                                                        |                                                   |               |          |            |        |            |                       | 55.044,30   | 55.044,30     | 0,00     | 55.044,30  |
| 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 |
| 00099/2018                                                          | 300.02 - MATERIAL<br>DE TRATAMENTO                | 10 02149/2023 | DC       | 05978/2023 |        | 1906       | 10/05/2023 10/05/2023 | 2.346,07    | 2.346,07      | 0,00     | 2.346,07   |
| 00026/2020                                                          | 300.05 -<br>SERVIÇOS DE                           | 10 02181/2023 | DC       | 06346/2023 |        | 698        | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.474,54    | 1.474,54      | 0,00     | 1.474,54   |

|                                                               |                                             |               |            |                |            |            |                       |             |               |          |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00121/2019                                                    | TERCEIROS<br>300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02157/2023 | DC         | 05773/2023     | 337        | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 404,27      | 404,27        | 0,00     | 404,27     |
| 00091/2022                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01923/2023 | DC         | 05410/2023     | 23         | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 2.544,61    | 2.544,61      | 0,00     | 2.544,61   |
| 00025/2018                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01923/2023 | DC         | 05303/2023     | 682        | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 4.380,42    | 4.380,42      | 0,00     | 4.380,42   |
| 00099/2018                                                    | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO             | 10 02181/2023 | DC         | 06277/2023 (R) | 1910       | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 885,79      | 885,79        | 0,00     | 885,79     |
| 00036/2020                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02075/2023 | DC         | 05632/2023     | 341        | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 1.474,29    | 1.474,29      | 0,00     | 1.474,29   |
| 00036/2020                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02075/2023 | DC         | 05836/2023 (R) | 342        | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 331,72      | 331,72        | 0,00     | 331,72     |
| 00122/2019                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01814/2023 | DC         | 05727/2023     | 354        | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 132,60      | 132,60        | 0,00     | 132,60     |
| 00122/2019                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01814/2023 | DC         | 05722/2023     | 352        | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 376,81      | 376,81        | 0,00     | 376,81     |
| 00012/2023                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 10 02181/2023 | DC         | 06237/2023     | 22         | 12/06/2023 | 10/05/2023            | 4.476,36    | 4.476,36      | 0,00     | 4.476,36   |
| 00012/2023                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 10 01521/2023 | DC         | 04795/2023     | 14         | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 14.995,08   | 14.995,08     | 0,00     | 14.995,08  |
| 00033/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 02181/2023 | DC         | 06190/2023     | 21         | 12/06/2023 | 10/05/2023            | 7.185,37    | 7.185,37      | 0,00     | 7.185,37   |
| 00033/2023                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10 01732/2023 | DC         | 04800/2023     | 15         | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 7.198,63    | 7.198,63      | 0,00     | 7.198,63   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 48.206,56   | 48.206,56     | 0,00     | 48.206,56  |
| 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\$):                                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 48.206,56   | 48.206,56     | 0,00     | 48.206,56  |
| 13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA       |                                             |               |            |                |            |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                                   | Natureza de Despesa                         | FR            | Nº Pgto.   | Forma          | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00103/2019                                                    | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                   | 20            | 02553/2023 | DC             | 07121/2023 | 17         | 31/05/2023 25/05/2023 | 4.406,58    | 4.406,58      | 0,00     | 4.406,58   |
| 00026/2020                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 02181/2023 | DC             | 06407/2023 | 633        | 20/05/2023 10/05/2023 | 923,19      | 923,19        | 0,00     | 923,19     |
| 00022/2020                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 02149/2023 | DC             | 05674/2023 | 41         | 20/05/2023 10/05/2023 | 699,54      | 699,54        | 0,00     | 699,54     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 1.622,73    | 1.622,73      | 0,00     | 1.622,73   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 4.406,58    | 4.406,58      | 0,00     | 4.406,58   |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                             |               |            |                |            |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 6.029,31    | 6.029,31      | 0,00     | 6.029,31   |
| 13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI              |                                             |               |            |                |            |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02037/2023 | DC             | 05717/2023 | 683        | 10/05/2023 10/05/2023 | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 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\$):                                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA |                                             |               |            |                |            |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 01923/2023 | DC             | 05038/2023 | 684        | 10/05/2023 10/05/2023 | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 00075/2019                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 02128/2023 | DC             | 06045/2023 | 39         | 19/05/2023 10/05/2023 | 798,02      | 798,02        | 0,00     | 798,02     |
| 00075/2019                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 10            | 02128/2023 | DC             | 06042/2023 | 33         | 10/05/2023 10/05/2023 | 700,00      | 700,00        | 0,00     | 700,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 2.081,82    | 2.081,82      | 0,00     | 2.081,82   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                             |               |            |                |            |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                  |                                             |               |            |                |            |            |                       | 2.081,82    | 2.081,82      | 0,00     | 2.081,82   |
| 13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA         |                                             |               |            |                |            |            |                       |             |               |          |            |
| 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            | 02157/2023 | DC             | 06118/2023 | 717        | 10/05/2023 10/05/2023 | 311,36      | 311,36        | 0,00     | 311,36     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 311,36      | 311,36        | 0,00     | 311,36     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                         |                                             |               |            |                |            |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                    |                                             |               |            |                |            |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |

|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | Total (R\$):                      | 311,36           | 311,36           | 0,00        | 311,36           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO</b>          |                                 |    |            |       |                |        |                                   |                  |                  |             |                  |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento               | Valor Bruto      | Valor Líquido    | Correção    | Total Pago       |
| 00209/2018                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02029/2023 | DC    | 05817/2023     | 12     | 10/05/2023 10/05/2023             | 4.712,16         | 4.712,16         | 0,00        | 4.712,16         |
| 00129/2018                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01521/2023 | DC    | 04927/2023     | 2706   | 10/05/2023 10/05/2023             | 1.864,27         | 1.864,27         | 0,00        | 1.864,27         |
| 00121/2019                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02029/2023 | DC    | 05799/2023     | 334    | 10/05/2023 10/05/2023             | 922,03           | 922,03           | 0,00        | 922,03           |
| 00026/2020                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02181/2023 | DC    | 06396/2023     | 629    | 10/05/2023 10/05/2023             | 1.397,86         | 1.397,86         | 0,00        | 1.397,86         |
| 00099/2018                                                         | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02149/2023 | DC    | 05994/2023     | 1907   | 10/05/2023 10/05/2023             | 563,72           | 563,72           | 0,00        | 563,72           |
| 00025/2018                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01923/2023 | DC    | 05011/2023     | 985    | 10/05/2023 10/05/2023             | 3.072,09         | 3.072,09         | 0,00        | 3.072,09         |
| 00099/2018                                                         | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02181/2023 | DC    | 06281/2023 (R) | 1911   | 10/05/2023 10/05/2023             | 212,84           | 212,84           | 0,00        | 212,84           |
| 00036/2020                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02037/2023 | DC    | 05833/2023 (R) | 344    | 10/05/2023 10/05/2023             | 257,90           | 257,90           | 0,00        | 257,90           |
| 00036/2020                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02075/2023 | DC    | 05831/2023     | 343    | 10/05/2023 10/05/2023             | 1.146,23         | 1.146,23         | 0,00        | 1.146,23         |
| 00102/2021                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01923/2023 | DC    | 05454/2023     | 4      | 10/05/2023 10/05/2023             | 5.205,01         | 5.205,01         | 0,00        | 5.205,01         |
| 00102/2021                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01932/2023 | DC    | 05635/2023     | 6      | 10/05/2023 10/05/2023             | 5.205,01         | 5.205,01         | 0,00        | 5.205,01         |
| 00009/2023                                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 10 | 01923/2023 | DC    | 05527/2023     | 5      | 10/05/2023 10/05/2023             | 7.215,06         | 7.215,06         | 0,00        | 7.215,06         |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      | <b>31.774,18</b> | <b>31.774,18</b> | <b>0,00</b> | <b>31.774,18</b> |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 20 (R\$):</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Outras Fontes (R\$):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total (R\$):</b>               | <b>31.774,18</b> | <b>31.774,18</b> | <b>0,00</b> | <b>31.774,18</b> |
| <b>13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS</b>      |                                 |    |            |       |                |        |                                   |                  |                  |             |                  |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento               | Valor Bruto      | Valor Líquido    | Correção    | Total Pago       |
| 00035/2023                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02083/2023 | DC    | 05853/2023     | 21     | 05/05/2023 05/05/2023             | 1.073,00         | 1.073,00         | 0,00        | 1.073,00         |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      | <b>1.073,00</b>  | <b>1.073,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.073,00</b>  |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 20 (R\$):</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Outras Fontes (R\$):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total (R\$):</b>               | <b>1.073,00</b>  | <b>1.073,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.073,00</b>  |
| <b>13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS</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 | 02290/2023 | DC    | 05098/2023     | 686    | 10/05/2023 10/05/2023             | 583,80           | 583,80           | 0,00        | 583,80           |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      | <b>583,80</b>    | <b>583,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>583,80</b>    |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 20 (R\$):</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Outras Fontes (R\$):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total (R\$):</b>               | <b>583,80</b>    | <b>583,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>583,80</b>    |
| <b>13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</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 | 01816/2023 | DC    | 05335/2023     | 687    | 10/05/2023 10/05/2023             | 583,80           | 583,80           | 0,00        | 583,80           |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      | <b>583,80</b>    | <b>583,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>583,80</b>    |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 20 (R\$):</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Outras Fontes (R\$):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total (R\$):</b>               | <b>583,80</b>    | <b>583,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>583,80</b>    |
| <b>13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA</b>     |                                 |    |            |       |                |        |                                   |                  |                  |             |                  |
| 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 | 02178/2023 | DC    | 06351/2023     | 695    | 10/05/2023 10/05/2023             | 192,74           | 192,74           | 0,00        | 192,74           |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      | <b>192,74</b>    | <b>192,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>192,74</b>    |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Fonte 20 (R\$):</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total Outras Fontes (R\$):</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                                    |                                 |    |            |       |                |        | <b>Total (R\$):</b>               | <b>192,74</b>    | <b>192,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>192,74</b>    |
| <b>13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS</b>         |                                 |    |            |       |                |        |                                   |                  |                  |             |                  |
| 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 | 02161/2023 | DC    | 06112/2023     | 716    | 10/05/2023 10/05/2023             | 198,16           | 198,16           | 0,00        | 198,16           |

|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 198,16      | 198,16        | 0,00     | 198,16     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|----------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | 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\$):               | 198,16      | 198,16        | 0,00     | 198,16     |
| 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 |
| 00121/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02028/2023 | DC    | 05787/2023     | 333      | 10/05/2023 10/05/2023      | 1.286,26    | 1.286,26      | 0,00     | 1.286,26   |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02178/2023 | DC    | 06382/2023     | 724      | 10/05/2023 10/05/2023      | 1.046,56    | 1.046,56      | 0,00     | 1.046,56   |
| 00091/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01925/2023 | DC    | 05413/2023     | 24       | 10/05/2023 10/05/2023      | 3.873,72    | 3.873,72      | 0,00     | 3.873,72   |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01925/2023 | DC    | 05058/2023     | 689      | 10/05/2023 10/05/2023      | 1.177,60    | 1.177,60      | 0,00     | 1.177,60   |
| 00075/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02126/2023 | DC    | 06022/2023     | 34       | 10/05/2023 10/05/2023      | 785,00      | 785,00        | 0,00     | 785,00     |
| 00014/2023                                                          | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 01954/2023 | DC    | 05679/2023     | 14       | 10/05/2023 10/05/2023      | 10.784,94   | 10.784,94     | 0,00     | 10.784,94  |
| 00036/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02035/2023 | DC    | 05749/2023 (R) | 338      | 10/05/2023 10/05/2023      | 341,00      | 341,00        | 0,00     | 341,00     |
| 00036/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01925/2023 | DC    | 05154/2023     | 337      | 10/05/2023 10/05/2023      | 1.481,65    | 1.481,65      | 0,00     | 1.481,65   |
| 00066/2023                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02028/2023 | DC    | 05873/2023     | 28       | 10/05/2023 10/05/2023      | 57.565,75   | 57.565,75     | 0,00     | 57.565,75  |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 78.342,48   | 78.342,48     | 0,00     | 78.342,48  |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | 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\$):               | 78.342,48   | 78.342,48     | 0,00     | 78.342,48  |
| 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 |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01819/2023 | DC    | 05324/2023     | 688      | 10/05/2023 10/05/2023      | 963,84      | 963,84        | 0,00     | 963,84     |
| 00091/2022                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01923/2023 | DC    | 05407/2023     | 26       | 10/05/2023 10/05/2023      | 3.083,13    | 3.083,13      | 0,00     | 3.083,13   |
| 00026/2020                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02128/2023 | DC    | 06093/2023     | 715      | 10/05/2023 10/05/2023      | 266,88      | 266,88        | 0,00     | 266,88     |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.313,85    | 4.313,85      | 0,00     | 4.313,85   |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | Total (R\$):               | 4.313,85    | 4.313,85      | 0,00     | 4.313,85   |
| 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 | 02126/2023 | DC    | 06036/2023     | 37       | 25/05/2023 10/05/2023      | 775,00      | 775,00        | 0,00     | 775,00     |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | Total Fonte 10 (R\$):      | 775,00      | 775,00        | 0,00     | 775,00     |
|                                                                     |                                |    |            |       |                |          | 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\$):               | 775,00      | 775,00        | 0,00     | 775,00     |
| 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 |
| S/C                                                                 | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02465/2023 | DC    | 06817/2023     | 41678440 | 19/05/2023 22/05/2023      | 9,70        | 9,70          | 0,00     | 9,70       |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02344/2023 | DC    | 05849/2023     | 634      | 24/05/2023 19/05/2023      | 17,85       | 17,85         | 0,00     | 17,85      |
| S/C                                                                 | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02382/2023 | DC    | 06780/2023     | 41678481 | 19/05/2023 17/05/2023      | 10,88       | 10,88         | 0,00     | 10,88      |
| S/C                                                                 | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02352/2023 | DC    | 06807/2023     | 41678477 | 19/05/2023 17/05/2023      | 10,50       | 10,50         | 0,00     | 10,50      |
| S/C                                                                 | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02377/2023 | DC    | 06814/2023     | 41678467 | 19/05/2023 17/05/2023      | 9,70        | 9,70          | 0,00     | 9,70       |
| S/C                                                                 | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02377/2023 | DC    | 06816/2023     | 41678459 | 19/05/2023 17/05/2023      | 9,70        | 9,70          | 0,00     | 9,70       |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02105/2023 | DC    | 05951/2023     | 631      | 10/05/2023 10/05/2023      | 96,56       | 96,56         | 0,00     | 96,56      |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02037/2023 | DC    | 05794/2023     | 615      | 10/05/2023 10/05/2023      | 383,41      | 383,41        | 0,00     | 383,41     |
| 00155/2019                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02037/2023 | DC    | 05802/2023     | 625      | 10/05/2023 10/05/2023      | 242,13      | 242,13        | 0,00     | 242,13     |
| 00025/2018                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01819/2023 | DC    | 05212/2023     | 690      | 10/05/2023 10/05/2023      | 12.110,52   | 12.110,52     | 0,00     | 12.110,52  |

|                                                                 |                                |               |          |            |        |            |                       |             |               |          |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01923/2023 | DC       | 05419/2023 | 39     | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 1.426,60    | 1.426,60      | 0,00     | 1.426,60   |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01814/2023 | DC       | 04979/2023 | 35     | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 250,97      | 250,97        | 0,00     | 250,97     |
| 00005/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02105/2023 | DC       | 05899/2023 | 723    | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 4.457,53    | 4.457,53      | 0,00     | 4.457,53   |
| 00121/2019                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02105/2023 | DC       | 06003/2023 | 339    | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 1.019,64    | 1.019,64      | 0,00     | 1.019,64   |
| 00009/2022                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01923/2023 | DC       | 05577/2023 | 711    | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 2.454,05    | 2.454,05      | 0,00     | 2.454,05   |
| 00013/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20 02185/2023 | DC       | 05739/2023 | 745    | 10/05/2023 | 10/05/2023            | 5.682,89    | 5.682,89      | 0,00     | 5.682,89   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 22.509,74   | 22.509,74     | 0,00     | 22.509,74  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 5.682,89    | 5.682,89      | 0,00     | 5.682,89   |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |               |          |            |        |            |                       | 28.192,63   | 28.192,63     | 0,00     | 28.192,63  |
| 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 02181/2023 | DC       | 06366/2023 |        | 727        | 10/05/2023 10/05/2023 | 240,03      | 240,03        | 0,00     | 240,03     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 240,03      | 240,03        | 0,00     | 240,03     |
| 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\$):                                                    |                                |               |          |            |        |            |                       | 240,03      | 240,03        | 0,00     | 240,03     |
| 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 01916/2023 | DC       | 05532/2023 |        | 691        | 10/05/2023 09/05/2023 | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 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\$):                                                    |                                |               |          |            |        |            |                       | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 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 02125/2023 | DC       | 05656/2023 |        | 741        | 10/05/2023 08/05/2023 | 5,99        | 5,99          | 0,00     | 5,99       |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 02115/2023 | DC       | 05695/2023 |        | 175        | 10/05/2023 08/05/2023 | 5,99        | 5,99          | 0,00     | 5,99       |
| 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\$):                                      |                                |               |          |            |        |            |                       | 11,98       | 11,98         | 0,00     | 11,98      |
| Total (R\$):                                                    |                                |               |          |            |        |            |                       | 11,98       | 11,98         | 0,00     | 11,98      |
| 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 02274/2023 | DC       | 06376/2023 |        | 726        | 10/05/2023 10/05/2023 | 235,62      | 235,62        | 0,00     | 235,62     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 235,62      | 235,62        | 0,00     | 235,62     |
| 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\$):                                                    |                                |               |          |            |        |            |                       | 235,62      | 235,62        | 0,00     | 235,62     |
| 13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO 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 02181/2023 | DC       | 06401/2023 |        | 632        | 10/05/2023 10/05/2023 | 1.614,33    | 1.614,33      | 0,00     | 1.614,33   |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01790/2023 | DC       | 04905/2023 |        | 32         | 10/05/2023 10/05/2023 | 292,62      | 292,62        | 0,00     | 292,62     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 1.906,95    | 1.906,95      | 0,00     | 1.906,95   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |               |          |            |        |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |               |          |            |        |            |                       | 1.906,95    | 1.906,95      | 0,00     | 1.906,95   |
| 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 02128/2023 | DC       | 06028/2023 |        | 36         | 22/05/2023 10/05/2023 | 1.550,00    | 1.550,00      | 0,00     | 1.550,00   |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 01964/2023 | DC       | 04911/2023 |        | 33         | 02/05/2023 02/05/2023 | 80,80       | 80,80         | 0,00     | 80,80      |

|                                                         |                                |    |            |       |            |        |                            |            |            |             |               |           |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------|
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.630,80   | 1.630,80    | 0,00          | 1.630,80  |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 1.630,80   | 1.630,80    | 0,00          | 1.630,80  |            |
| 13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ      |                                |    |            |       |            |        |                            |            |            |             |               |           |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº         | Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC                     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |
| 00022/2020                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01813/2023 | DC    | 04900/2023 |        | 31                         | 16/05/2023 | 10/05/2023 | 532,58      | 532,58        | 0,00      | 532,58     |
| 00036/2020                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01821/2023 | DC    | 05330/2023 |        | 335                        | 16/05/2023 | 10/05/2023 | 259,44      | 259,44        | 0,00      | 259,44     |
| 00025/2018                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01821/2023 | DC    | 05319/2023 |        | 692                        | 16/05/2023 | 10/05/2023 | 2.629,01    | 2.629,01      | 0,00      | 2.629,01   |
| 00075/2019                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02126/2023 | DC    | 06010/2023 |        | 42                         | 16/05/2023 | 10/05/2023 | 2.200,00    | 2.200,00      | 0,00      | 2.200,00   |
| 00184/2018                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01824/2023 | DC    | 05222/2023 |        | 86                         | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 8.281,65    | 8.281,65      | 0,00      | 8.281,65   |
| 00026/2020                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02126/2023 | DC    | 06088/2023 |        | 714                        | 16/05/2023 | 10/05/2023 | 361,14      | 361,14        | 0,00      | 361,14     |
| 00121/2019                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02155/2023 | DC    | 05762/2023 |        | 336                        | 16/05/2023 | 10/05/2023 | 289,87      | 289,87        | 0,00      | 289,87     |
| 00129/2018                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02178/2023 | DC    | 06312/2023 |        | 2716                       | 12/06/2023 | 10/05/2023 | 1.800,00    | 1.800,00      | 0,00      | 1.800,00   |
| 00129/2018                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01799/2023 | DC    | 04936/2023 |        | 2707                       | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.860,00    | 1.860,00      | 0,00      | 1.860,00   |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 18.213,69  | 18.213,69   | 0,00          | 18.213,69 |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total (R\$):               |            | 18.213,69  | 18.213,69   | 0,00          | 18.213,69 |            |
| 13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO    |                                |    |            |       |            |        |                            |            |            |             |               |           |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº         | Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC                     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |
| 00025/2018                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01819/2023 | DC    | 05314/2023 |        | 693                        | 16/05/2023 | 10/05/2023 | 1.022,61    | 1.022,61      | 0,00      | 1.022,61   |
| 00022/2020                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01923/2023 | DC    | 05372/2023 |        | 37                         | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 364,83      | 364,83        | 0,00      | 364,83     |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.387,44   | 1.387,44    | 0,00          | 1.387,44  |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 1.387,44   | 1.387,44    | 0,00          | 1.387,44  |            |
| 13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS |                                |    |            |       |            |        |                            |            |            |             |               |           |            |
| 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 | 02075/2023 | DC    | 05238/2023 |        | 16                         | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.087,03    | 1.087,03      | 0,00      | 1.087,03   |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.087,03   | 1.087,03    | 0,00          | 1.087,03  |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | 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\$):               |            | 1.087,03   | 1.087,03    | 0,00          | 1.087,03  |            |
| 13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO      |                                |    |            |       |            |        |                            |            |            |             |               |           |            |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº         | Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC                     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |
| 00025/2018                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01923/2023 | DC    | 05053/2023 |        | 694                        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.022,61    | 1.022,61      | 0,00      | 1.022,61   |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 1.022,61   | 1.022,61    | 0,00          | 1.022,61  |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Fonte 20 (R\$):      |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        | Total Outras Fontes (R\$): |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |
|                                                         |                                |    |            |       |            |        |                            |            |            |             |               |           |            |

| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02284/2023 | DC    | 05107/2023 | 695    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 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\$):                                                    |                                |    |            |       |            |        |            |            | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO        |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01819/2023 | DC    | 05235/2023 | 697    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 10.929,11   | 10.929,11     | 0,00     | 10.929,11  |
| 00022/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01790/2023 | DC    | 04974/2023 | 34     | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 80,89       | 80,89         | 0,00     | 80,89      |
| 00089/2019                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01814/2023 | DC    | 04884/2023 | 4      | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 772,95      | 772,95        | 0,00     | 772,95     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 11.782,95   | 11.782,95     | 0,00     | 11.782,95  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                    |                                |    |            |       |            |        |            |            | 11.782,95   | 11.782,95     | 0,00     | 11.782,95  |
| 13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO        |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01923/2023 | DC    | 05537/2023 | 698    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 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\$):                                                    |                                |    |            |       |            |        |            |            | 583,80      | 583,80        | 0,00     | 583,80     |
| 13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02128/2023 | DC    | 06016/2023 | 35     | 19/05/2023 | 10/05/2023 | 600,00      | 600,00        | 0,00     | 600,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                |    |            |       |            |        |            |            | 600,00      | 600,00        | 0,00     | 600,00     |
| 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\$):                                                    |                                |    |            |       |            |        |            |            | 600,00      | 600,00        | 0,00     | 600,00     |
| 13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS           |                                |    |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00084/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02585/2023 | DC    | 06424/2023 | 47     | 10/06/2023 | 26/05/2023 | 29.549,08   | 29.549,08     | 0,00     | 29.549,08  |
| 00154/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02585/2023 | DC    | 06433/2023 | 46     | 10/06/2023 | 26/05/2023 | 18.566,89   | 18.566,89     | 0,00     | 18.566,89  |
| 00118/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02585/2023 | DC    | 06663/2023 | 224    | 09/06/2023 | 26/05/2023 | 4.123,42    | 4.123,42      | 0,00     | 4.123,42   |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02519/2023 | DC    | 07019/2023 | 775    | 09/06/2023 | 24/05/2023 | 63.119,62   | 63.119,62     | 0,00     | 63.119,62  |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02509/2023 | DC    | 07012/2023 | 221    | 10/06/2023 | 24/05/2023 | 63.119,62   | 63.119,62     | 0,00     | 63.119,62  |
| 00163/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02506/2023 | DC    | 07131/2023 | 237    | 10/06/2023 | 24/05/2023 | 2.819,21    | 2.819,21      | 0,00     | 2.819,21   |
| 00158/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 02310/2023 | DC    | 06667/2023 | 707    | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 17.677,49   | 17.677,49     | 468,34   | 18.145,83  |
| 00026/2020                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02181/2023 | DC    | 06417/2023 | 631    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.546,01    | 1.546,01      | 0,00     | 1.546,01   |
| 00163/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02187/2023 | DC    | 05664/2023 | 198    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 2.859,20    | 2.859,20      | 0,00     | 2.859,20   |
| 00025/2018                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 01957/2023 | DC    | 05091/2023 | 699    | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 442,83      | 442,83        | 0,02     | 442,85     |
| 00118/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02117/2023 | DC    | 05119/2023 | 180    | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 4.221,26    | 4.221,26      | 0,00     | 4.221,26   |
| 00154/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02117/2023 | DC    | 05353/2023 | 36     | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 39.305,94   | 39.305,94     | 0,00     | 39.305,94  |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02117/2023 | DC    | 05704/2023 | 176    | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 3.832,40    | 3.832,40      | 0,00     | 3.832,40   |
| 00083/2022                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02117/2023 | DC    | 05668/2023 | 742    | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 3.832,40    | 3.832,40      | 0,00     | 3.832,40   |
| 00084/2022                                                      | 400.02 - SISTEMAS DE           | 40 | 02117/2023 | DC    | 05067/2023 | 31     | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 31.832,26   | 31.832,26     | 0,00     | 31.832,26  |

|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 19.666,33   | 19.666,33     | 468,36   | 20.134,69  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 267.181,30  | 267.181,30    | 0,00     | 267.181,30 |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 286.847,63  | 286.847,63    | 468,36   | 287.315,99 |
| <b>13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI</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 | 02284/2023 | DC    | 05113/2023     | 700    | 10/05/2023 10/05/2023      | 1.022,61    | 1.022,61      | 0,00     | 1.022,61   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.022,61    | 1.022,61      | 0,00     | 1.022,61   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 1.022,61    | 1.022,61      | 0,00     | 1.022,61   |
| <b>13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO</b>                  |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| 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 | 02181/2023 | DC    | 06286/2023 (R) | 1912   | 10/05/2023 10/05/2023      | 318,07      | 318,07        | 0,00     | 318,07     |
| 00025/2018                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 01819/2023 | DC    | 05206/2023     | 701    | 10/05/2023 10/05/2023      | 587,30      | 587,30        | 0,00     | 587,30     |
| 00099/2018                                                                        | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02149/2023 | DC    | 06004/2023     | 1908   | 10/05/2023 10/05/2023      | 836,65      | 836,65        | 0,00     | 836,65     |
| 00026/2020                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02181/2023 | DC    | 06390/2023     | 630    | 10/05/2023 10/05/2023      | 1.071,01    | 1.071,01      | 0,00     | 1.071,01   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.813,03    | 2.813,03      | 0,00     | 2.813,03   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 2.813,03    | 2.813,03      | 0,00     | 2.813,03   |
| <b>13.099.205/0001-18 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>                   |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                       | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00103/2019                                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA       | 20 | 02552/2023 | DC    | 07198/2023     | 18     | 31/05/2023 25/05/2023      | 7.853,37    | 7.853,37      | 0,00     | 7.853,37   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 7.853,37    | 7.853,37      | 0,00     | 7.853,37   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 7.853,37    | 7.853,37      | 0,00     | 7.853,37   |
| <b>13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA</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 | 01955/2023 | DC    | 05086/2023     | 702    | 10/05/2023 10/05/2023      | 1.022,61    | 1.022,61      | 0,00     | 1.022,61   |
| 00022/2020                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02076/2023 | DC    | 05385/2023     | 38     | 03/05/2023 05/05/2023      | 725,67      | 725,67        | 0,00     | 725,67     |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.748,28    | 1.748,28      | 0,00     | 1.748,28   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 1.748,28    | 1.748,28      | 0,00     | 1.748,28   |
| <b>09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP</b> |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                       | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00160/2018                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02217/2023 | DC    | 04648/2023 (R) | 8347   | 20/04/2023 11/05/2023      | 3.370,03    | 3.370,03      | 0,00     | 3.370,03   |
| 00160/2018                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02040/2023 | DC    | 03206/2023     | 8192   | 20/03/2023 02/05/2023      | 28.754,59   | 28.754,59     | 0,00     | 28.754,59  |
| 00160/2018                                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02040/2023 | DC    | 03207/2023 (R) | 8193   | 20/03/2023 02/05/2023      | 3.370,03    | 3.370,03      | 0,00     | 3.370,03   |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 35.494,65   | 35.494,65     | 0,00     | 35.494,65  |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 35.494,65   | 35.494,65     | 0,00     | 35.494,65  |
| <b>32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP</b>                                   |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| 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 | 02565/2023 | DC    | 06176/2023     | 25     | 11/05/2023 25/05/2023      | 23.428,10   | 22.521,43     | 0,00     | 22.521,43  |
| S/C                                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02565/2023 | DC    | 06191/2023     | 26     | 11/05/2023 25/05/2023      | 23.292,48   | 22.391,06     | 0,00     | 22.391,06  |
| S/C                                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02565/2023 | DC    | 06193/2023     | 27     | 11/05/2023 25/05/2023      | 19.410,40   | 18.659,22     | 0,00     | 18.659,22  |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 66.130,98   | 63.571,71     | 0,00     | 63.571,71  |
|                                                                                   |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 66.130,98   | 63.571,71     | 0,00     | 63.571,71  |
| <b>29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI</b>                          |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00132/2020                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02195/2023 | DC    | 05984/2023     | 22     | 04/05/2023 09/05/2023      | 15.763,88   | 15.448,60     | 0,00     | 15.448,60  |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 15.763,88   | 15.448,60     | 0,00     | 15.448,60  |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 15.763,88   | 15.448,60     | 0,00     | 15.448,60  |
| <b>01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>                         |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00115/2020                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02080/2023 | DC    | 05651/2023     | 17     | 08/05/2023 05/05/2023      | 61.069,14   | 59.627,91     | 0,00     | 59.627,91  |
| 00115/2020                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02080/2023 | DC    | 05948/2023 (R) | 18     | 08/05/2023 05/05/2023      | 10.546,64   | 10.297,74     | 0,00     | 10.297,74  |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 71.615,78   | 69.925,65     | 0,00     | 69.925,65  |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 71.615,78   | 69.925,65     | 0,00     | 69.925,65  |
| <b>11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>                    |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00397/2023                                                                  | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02093/2023 | DC    | 04811/2023     | 8553   | 03/05/2023 04/05/2023      | 73.400,00   | 73.400,00     | 0,00     | 73.400,00  |
| OD00466/2023                                                                  | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02093/2023 | DC    | 05449/2023     | 8634   | 28/04/2023 04/05/2023      | 22.020,00   | 22.020,00     | 0,00     | 22.020,00  |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 95.420,00   | 95.420,00     | 0,00     | 95.420,00  |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 95.420,00   | 95.420,00     | 0,00     | 95.420,00  |
| <b>840.988.645-68 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS DA GUIA</b>                     |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| 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 | 02384/2023 | DC    | 06635/2023     | 47     | 15/05/2023 17/05/2023      | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| <b>382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO</b>                             |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| 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 | 02150/2023 | DC    | 05928/2023     | 17     | 05/05/2023 08/05/2023      | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 3.188,28    | 3.064,84      | 0,00     | 3.064,84   |
| <b>021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA</b>                                  |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| 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 | 02359/2023 | DC    | 06751/2023     | 1      | 18/05/2023 16/05/2023      | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total (R\$):               | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |
| <b>31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDÚSTRIA EIRELI</b> |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00169/2022                                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS          | 10 | 02345/2023 | DC    | 05837/2023     | 1006   | 17/05/2023 17/05/2023      | 5.439,90    | 5.439,90      | 0,00     | 5.439,90   |
| 00169/2022                                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS          | 10 | 02055/2023 | DC    | 05063/2023     | 983    | 20/04/2023 05/05/2023      | 5.638,10    | 5.638,10      | 0,00     | 5.638,10   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 11.078,00   | 11.078,00     | 0,00     | 11.078,00  |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               | 11.078,00   | 11.078,00     | 0,00     | 11.078,00  |
| <b>22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI</b>  |                                 |    |            |       |                |        |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                   | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00137/2022                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 | 02079/2023 | DC    | 05373/2023     | 605    | 03/05/2023 05/05/2023      | 2.840,00    | 2.840,00      | 0,00     | 2.840,00   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.840,00    | 2.840,00      | 0,00     | 2.840,00   |
|                                                                               |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 2.840,00    | 2.840,00      | 0,00     | 2.840,00   |
| 601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS        |                                 |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02323/2023 | DC    | 06651/2023     | 48     | 15/05/2023                 | 15/05/2023 | 2.498,40    | 2.498,40      | 0,00     | 2.498,40   |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 2.498,40    | 2.498,40      | 0,00     | 2.498,40   |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 2.498,40    | 2.498,40      | 0,00     | 2.498,40   |
| 068.613.695-00 ROBERTO FONTES DE GOIS                 |                                 |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02443/2023 | DC    | 07062/2023     | 17     | 22/05/2023                 | 19/05/2023 | 895,21      | 895,21        | 0,00     | 895,21     |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 895,21      | 895,21        | 0,00     | 895,21     |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 895,21      | 895,21        | 0,00     | 895,21     |
| 014.912.865-71 RODRIGO FERNANDO MENESES DE OLIVEIRA   |                                 |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                   | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02444/2023 | DC    | 07057/2023     | 17     | 22/05/2023                 | 19/05/2023 | 895,21      | 895,21        | 0,00     | 895,21     |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 895,21      | 895,21        | 0,00     | 895,21     |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 895,21      | 895,21        | 0,00     | 895,21     |
| 029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR         |                                 |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                   | 300.06 - GASTOS GERAIS          | 10 | 02325/2023 | DC    | 05997/2023     | 2      | 09/05/2023                 | 15/05/2023 | 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   |
| 617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART      |                                 |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                   | 300.01 - PESSOAL                | 10 | 02171/2023 | DC    | 06170/2023     | 17     | 08/05/2023                 | 08/05/2023 | 3.188,28    | 2.782,33      | 0,00     | 2.782,33   |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 3.188,28    | 2.782,33      | 0,00     | 2.782,33   |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | 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\$):               |            | 3.188,28    | 2.782,33      | 0,00     | 2.782,33   |
| 12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A |                                 |    |            |       |                |        |                            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                           | Natureza de Despesa             | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento                 | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04330/2023 (R) | 1856   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 7.941,30    | 7.052,34      | 0,00     | 7.052,34   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04345/2023 (R) | 1861   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 7.076,23    | 6.283,73      | 0,00     | 6.283,73   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04296/2023 (R) | 1895   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 8.262,73    | 7.341,43      | 0,00     | 7.341,43   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04309/2023 (R) | 1888   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 9.672,25    | 8.593,80      | 0,00     | 8.593,80   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04377/2023 (R) | 1869   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 3.979,30    | 3.532,10      | 0,00     | 3.532,10   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04386/2023 (R) | 1874   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 18.178,00   | 16.147,65     | 0,00     | 16.147,65  |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04402/2023 (R) | 1878   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 8.748,77    | 7.769,78      | 0,00     | 7.769,78   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04423/2023 (R) | 1854   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 8.546,84    | 7.593,87      | 0,00     | 7.593,87   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04432/2023 (R) | 1857   | 28/04/2023                 | 12/05/2023 | 2.128,06    | 1.890,79      | 0,00     | 1.890,79   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04486/2023 (R) | 1867   | 01/05/2023                 | 12/05/2023 | 5.467,21    | 4.857,61      | 0,00     | 4.857,61   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04495/2023 (R) | 1870   | 01/05/2023                 | 12/05/2023 | 9.013,98    | 8.008,92      | 0,00     | 8.008,92   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 04557/2023 (R) | 1858   | 01/05/2023                 | 12/05/2023 | 5.467,21    | 4.857,61      | 0,00     | 4.857,61   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 03696/2023 (R) | 1871   | 14/04/2023                 | 12/05/2023 | 8.477,64    | 7.532,39      | 0,00     | 7.532,39   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 03707/2023 (R) | 1873   | 14/04/2023                 | 12/05/2023 | 17.303,12   | 15.373,82     | 0,00     | 15.373,82  |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 03736/2023 (R) | 1876   | 14/04/2023                 | 12/05/2023 | 7.339,24    | 6.520,91      | 0,00     | 6.520,91   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 03746/2023 (R) | 1883   | 14/04/2023                 | 12/05/2023 | 7.971,10    | 7.082,32      | 0,00     | 7.082,32   |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 03758/2023 (R) | 1887   | 14/04/2023                 | 12/05/2023 | 25.663,05   | 22.801,62     | 0,00     | 22.801,62  |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 03806/2023     | 1842   | 14/04/2023                 | 12/05/2023 | 22.465,90   | 19.960,94     | 0,00     | 19.960,94  |
| 00099/2018                                            | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 02317/2023 | DC    | 03818/2023     | 1843   | 14/04/2023                 | 12/05/2023 | 40.040,70   | 35.576,16     | 0,00     | 35.576,16  |
|                                                       |                                 |    |            |       |                |        | Total Fonte 10 (R\$):      |            | 223.742,63  | 198.777,79    | 0,00     | 198.777,79 |

|                                                                        |                                |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|----------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 223.742,63  | 198.777,79    | 0,00     | 198.777,79 |
| 28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA                     |                                |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC         | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00392/2023                                                           | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02567/2023 | DC    | 05625/2023 | 267327         | 22/05/2023 25/05/2023      | 3.081,78    | 3.081,78      | 0,00     | 3.081,78   |
| OD00392/2023                                                           | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02567/2023 | DC    | 05627/2023 | 267328         | 22/05/2023 25/05/2023      | 3.215,28    | 3.215,28      | 0,00     | 3.215,28   |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 6.297,06    | 6.297,06      | 0,00     | 6.297,06   |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 6.297,06    | 6.297,06      | 0,00     | 6.297,06   |
| 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 | 02182/2023 | DC    | 06239/2023 | 17             | 08/05/2023 08/05/2023      | 3.188,28    | 3.080,44      | 0,00     | 3.080,44   |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.188,28    | 3.080,44      | 0,00     | 3.080,44   |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 3.188,28    | 3.080,44      | 0,00     | 3.080,44   |
| 01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA         |                                |    |            |       |            |                |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC         | VencimentoPagamento        | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00129/2018                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02056/2023 | DC    | 04928/2023 | 2707           | 10/05/2023 05/05/2023      | 37.200,00   | 34.521,60     | 0,00     | 34.521,60  |
| 00129/2018                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02056/2023 | DC    | 04831/2023 | 2706           | 05/05/2023 05/05/2023      | 37.200,00   | 34.517,33     | 0,00     | 34.517,33  |
| 00129/2018                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02056/2023 | DC    | 04814/2023 | 2705           | 05/05/2023 05/05/2023      | 279.000,00  | 258.912,00    | 0,00     | 258.912,00 |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 353.400,00  | 327.950,93    | 0,00     | 327.950,93 |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 353.400,00  | 327.950,93    | 0,00     | 327.950,93 |
| 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 TERCEIROS | 10 | 02218/2023 | DC    | 04830/2023 | 28             | 28/04/2023 24/05/2023      | 14.298,92   | 14.298,92     | 0,00     | 14.298,92  |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 14.298,92   | 14.298,92     | 0,00     | 14.298,92  |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 14.298,92   | 14.298,92     | 0,00     | 14.298,92  |
| 13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO 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                                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02649/2023 | DC    | 07383/2023 | 20230512376274 | 30/05/2023 30/05/2023      | 79,34       | 79,34         | 0,00     | 79,34      |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 79,34       | 79,34         | 0,00     | 79,34      |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 79,34       | 79,34         | 0,00     | 79,34      |
| 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 |
| 00085/2019                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02373/2023 | DC    | 03363/2023 | 15             | 05/04/2023 16/05/2023      | 156.592,85  | 148.763,21    | 0,00     | 148.763,21 |
| 00085/2019                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02373/2023 | DC    | 04888/2023 | 19             | 03/05/2023 16/05/2023      | 157.499,69  | 149.624,71    | 0,00     | 149.624,71 |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 314.092,54  | 298.387,92    | 0,00     | 298.387,92 |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 314.092,54  | 298.387,92    | 0,00     | 298.387,92 |
| 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 | 02299/2023 | DC    | 06482/2023 | 6              | 31/05/2023 31/05/2023      | 26.361,03   | 26.361,03     | 0,00     | 26.361,03  |
| S/C                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02300/2023 | DC    | 06487/2023 | 5              | 19/05/2023 19/05/2023      | 131.805,17  | 127.191,99    | 0,00     | 127.191,99 |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | Total Fonte 10 (R\$):      | 158.166,20  | 153.553,02    | 0,00     | 153.553,02 |
|                                                                        |                                |    |            |       |            |                | 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\$):               | 158.166,20  | 153.553,02    | 0,00     | 153.553,02 |
| 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 | 01917/2023 | DC    | 05468/2023 | 0       | 03/05/2023 03/05/2023 | 900,00       | 900,00        | 0,00     | 900,00       |
| 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   |
| 00029/2022                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02057/2023 | DC    | 05475/2023 | 397571  | 08/05/2023 05/05/2023 | 7.729,57     | 7.254,20      | 0,00     | 7.254,20     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 7.729,57     | 7.254,20      | 0,00     | 7.254,20     |
| 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\$):                                            |                                |    |            |       |            |         |                       | 7.729,57     | 7.254,20      | 0,00     | 7.254,20     |
| 62.173.620/0001-80 SERASA S.A.                          |                                |    |            |       |            |         |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                             | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00131/2021                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02390/2023 | DC    | 03272/2023 | 1640567 | 06/04/2023 17/05/2023 | 82.370,60    | 77.304,81     | 0,00     | 77.304,81    |
| 00131/2021                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02390/2023 | DC    | 05392/2023 | 1781797 | 17/05/2023 17/05/2023 | 92,19        | 90,81         | 0,00     | 90,81        |
| Total Fonte 10 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 82.462,79    | 77.395,62     | 0,00     | 77.395,62    |
| 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\$):                                            |                                |    |            |       |            |         |                       | 82.462,79    | 77.395,62     | 0,00     | 77.395,62    |
| 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   |
| 00084/2022                                              | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02581/2023 | DC    | 06383/2023 | 47      | 08/06/2023 26/05/2023 | 984.834,37   | 901.119,40    | 0,00     | 901.119,40   |
| 00154/2022                                              | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02581/2023 | DC    | 06430/2023 | 46      | 08/06/2023 26/05/2023 | 618.761,18   | 566.162,43    | 0,00     | 566.162,43   |
| 00071/2022                                              | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 20 | 02307/2023 | DC    | 05325/2023 | 33      | 15/05/2023 18/05/2023 | 900.249,60   | 823.728,38    | 0,00     | 823.728,38   |
| 00084/2022                                              | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02084/2023 | DC    | 05065/2023 | 31      | 12/05/2023 08/05/2023 | 1.060.940,32 | 970.756,34    | 0,00     | 970.756,34   |
| 00154/2022                                              | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 40 | 02084/2023 | DC    | 05352/2023 | 36      | 17/05/2023 08/05/2023 | 1.310.062,88 | 1.198.703,48  | 0,00     | 1.198.703,48 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Fonte 20 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 900.249,60   | 823.728,38    | 0,00     | 823.728,38   |
| Total Outras Fontes (R\$):                              |                                |    |            |       |            |         |                       | 3.974.598,75 | 3.636.741,65  | 0,00     | 3.636.741,65 |
| Total (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |         |                       | 4.874.848,35 | 4.460.470,03  | 0,00     | 4.460.470,03 |
| 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 | 02493/2023 | DC    | 07167/2023 | 0       | 24/05/2023 24/05/2023 | 1.012,00     | 1.012,00      | 0,00     | 1.012,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 1.012,00     | 1.012,00      | 0,00     | 1.012,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                              |                                |    |            |       |            |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |         |                       | 1.012,00     | 1.012,00      | 0,00     | 1.012,00     |
| 694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA 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 | 02587/2023 | DC    | 07329/2023 | 2       | 07/06/2023 26/05/2023 | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                   |                                |    |            |       |            |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                              |                                |    |            |       |            |         |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |         |                       | 4.500,00     | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00     |
| 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 | 02220/2023 | DC    | 02971/2023 | 295     | 26/04/2023 24/05/2023 | 443,55       | 418,69        | 0,00     | 418,69       |
| 00155/2019                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02220/2023 | DC    | 04177/2023 | 83889   | 20/04/2023 24/05/2023 | 3.715,45     | 3.715,45      | 0,00     | 3.715,45     |
| 00155/2019                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02220/2023 | DC    | 04179/2023 | 409     | 20/04/2023 24/05/2023 | 885,33       | 841,06        | 0,00     | 841,06       |
| 00155/2019                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02220/2023 | DC    | 04186/2023 | 83888   | 20/04/2023 24/05/2023 | 3.351,94     | 3.351,94      | 0,00     | 3.351,94     |

|                                                                                                        |                                 |               |          |            |        |                  |                       |              |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|--------|------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 00155/2019                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02220/2023 | DC       | 04384/2023 | 83890  | 24/04/2023       | 24/05/2023            | 13.162,66    | 13.162,66     | 0,00     | 13.162,66  |
| 00155/2019                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02220/2023 | DC       | 04468/2023 | 410    | 20/04/2023       | 24/05/2023            | 7.653,01     | 7.270,36      | 0,00     | 7.270,36   |
| 00155/2019                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02220/2023 | DC       | 04472/2023 | 421    | 24/04/2023       | 24/05/2023            | 15.804,58    | 14.985,59     | 0,00     | 14.985,59  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 45.016,52    | 43.745,75     | 0,00     | 43.745,75  |
| 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\$):                                                                                           |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 45.016,52    | 43.745,75     | 0,00     | 43.745,75  |
| 16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP                         |                                 |               |          |            |        |                  |                       |              |               |          |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa             | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC           | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00202/2018                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02657/2023 | DC       | 04931/2023 |        | 19               | 10/05/2023 31/05/2023 | 125.400,45   | 119.130,43    | 0,00     | 119.130,43 |
| 00202/2018                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02396/2023 | DC       | 03485/2023 |        | 11               | 10/04/2023 25/05/2023 | 125.260,35   | 118.997,33    | 0,00     | 118.997,33 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 250.660,80   | 238.127,76    | 0,00     | 238.127,76 |
| 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\$):                                                                                           |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 250.660,80   | 238.127,76    | 0,00     | 238.127,76 |
| 02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI |                                 |               |          |            |        |                  |                       |              |               |          |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa             | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC           | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00153/2021                                                                                             | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02312/2023 | DC       | 02739/2023 |        | 2354             | 10/03/2023 12/05/2023 | 460.000,00   | 70.000,00     | 0,00     | 70.000,00  |
| 00153/2021                                                                                             | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 02312/2023 | DC       | 05064/2023 |        | 2481             | 05/05/2023 12/05/2023 | 575.000,00   | 160.000,00    | 0,00     | 160.000,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 1.035.000,00 | 230.000,00    | 0,00     | 230.000,00 |
| 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\$):                                                                                           |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 1.035.000,00 | 230.000,00    | 0,00     | 230.000,00 |
| 03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI                                                  |                                 |               |          |            |        |                  |                       |              |               |          |            |
| Contratação                                                                                            | Natureza de Despesa             | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP | Nº DOC           | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL                | 30 02461/2023 | DC       | 06903/2023 |        | 13254            | 30/05/2023 30/05/2023 | 1.856,25     | 1.856,25      | 0,00     | 1.856,25   |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL                | 10 02301/2023 | DC       | 06490/2023 |        | 5                | 19/05/2023 19/05/2023 | 197.707,75   | 190.787,98    | 0,00     | 190.787,98 |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02341/2023 | DC       | 06746/2023 |        | 9000000000281778 | 17/05/2023 16/05/2023 | 126,66       | 126,66        | 0,00     | 126,66     |
| S/C                                                                                                    | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02341/2023 | DC       | 06755/2023 |        | 9000000000281786 | 17/05/2023 16/05/2023 | 130,03       | 130,03        | 0,00     | 130,03     |
| S/C                                                                                                    | 300.01 - PESSOAL                | 30 01828/2023 | DC       | 05262/2023 |        | 9519             | 02/05/2023 02/05/2023 | 1.856,25     | 1.856,25      | 0,00     | 1.856,25   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                  |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 197.964,44   | 191.044,67    | 0,00     | 191.044,67 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                  |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                             |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 3.712,50     | 3.712,50      | 0,00     | 3.712,50   |
| Total (R\$):                                                                                           |                                 |               |          |            |        |                  |                       | 201.676,94   | 194.757,17    | 0,00     | 194.757,17 |
| 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 02071/2023 | DC       | 04260/2023 |        | 218              | 19/05/2023 31/05/2023 | 61,56        | 61,56         | 0,00     | 61,56      |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 04639/2023 |        | 524              | 19/05/2023 31/05/2023 | 1.776,18     | 1.776,18      | 0,00     | 1.776,18   |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05399/2023 |        | 615              | 10/05/2023 31/05/2023 | 854,08       | 854,08        | 0,00     | 854,08     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05400/2023 |        | 601              | 10/05/2023 31/05/2023 | 129,07       | 129,07        | 0,00     | 129,07     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05501/2023 |        | 605              | 10/05/2023 31/05/2023 | 193,61       | 193,61        | 0,00     | 193,61     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05502/2023 |        | 621              | 10/05/2023 31/05/2023 | 409,30       | 409,30        | 0,00     | 409,30     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05509/2023 |        | 631              | 10/05/2023 31/05/2023 | 341,28       | 341,28        | 0,00     | 341,28     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05759/2023 |        | 651              | 10/05/2023 31/05/2023 | 281,40       | 281,40        | 0,00     | 281,40     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05763/2023 |        | 688              | 10/05/2023 31/05/2023 | 321,51       | 321,51        | 0,00     | 321,51     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05764/2023 |        | 700              | 10/05/2023 31/05/2023 | 790,71       | 790,71        | 0,00     | 790,71     |
| 00134/2021                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 10 02071/2023 | DC       | 05768/2023 |        | 708              | 10/05/2023 31/05/2023 | 406,40       | 406,40        | 0,00     | 406,40     |

|            |                                |               |    |            |      |            |            |          |          |      |          |
|------------|--------------------------------|---------------|----|------------|------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05774/2023 | 724  | 10/05/2023 | 31/05/2023 | 726,17   | 726,17   | 0,00 | 726,17   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05778/2023 | 742  | 10/05/2023 | 31/05/2023 | 193,61   | 193,61   | 0,00 | 193,61   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 05780/2023 | 748  | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 300,00   | 300,00   | 0,00 | 300,00   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05782/2023 | 764  | 10/05/2023 | 31/05/2023 | 1.986,06 | 1.986,06 | 0,00 | 1.986,06 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05889/2023 | 771  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 1.148,84 | 1.148,84 | 0,00 | 1.148,84 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05890/2023 | 780  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 3.082,01 | 3.082,01 | 0,00 | 3.082,01 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05891/2023 | 788  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 765,70   | 765,70   | 0,00 | 765,70   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05893/2023 | 805  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 831,99   | 831,99   | 0,00 | 831,99   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 05894/2023 | 820  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 362,79   | 362,79   | 0,00 | 362,79   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 05901/2023 | 890  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 764,54   | 764,54   | 0,00 | 764,54   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02071/2023 | DC | 05904/2023 | 897  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 535,47   | 535,47   | 0,00 | 535,47   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 05912/2023 | 918  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 556,98   | 556,98   | 0,00 | 556,98   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 05914/2023 | 936  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 791,86   | 791,86   | 0,00 | 791,86   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 05915/2023 | 951  | 19/05/2023 | 31/05/2023 | 1.219,78 | 1.219,78 | 0,00 | 1.219,78 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 06845/2023 | 979  | 15/06/2023 | 31/05/2023 | 1.007,56 | 1.007,56 | 0,00 | 1.007,56 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 06848/2023 | 989  | 15/06/2023 | 31/05/2023 | 1.427,92 | 1.427,92 | 0,00 | 1.427,92 |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 06849/2023 | 1009 | 15/06/2023 | 31/05/2023 | 875,58   | 875,58   | 0,00 | 875,58   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02483/2023 | DC | 06850/2023 | 1015 | 15/06/2023 | 31/05/2023 | 341,28   | 341,28   | 0,00 | 341,28   |
| 00134/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02355/2023 | DC | 06851/2023 | 1047 | 15/06/2023 | 31/05/2023 | 621,52   | 621,52   | 0,00 | 621,52   |

| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 02474/2023 | DC    | 07153/2023 | 0                 | 26/05/2023 26/05/2023 | 64.054,27    | 64.054,27     | 0,00     | 64.054,27    |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 02474/2023 | DC    | 07154/2023 | 0                 | 26/05/2023 26/05/2023 | 34.827,37    | 34.827,37     | 0,00     | 34.827,37    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 98.881,64    | 98.881,64     | 0,00     | 98.881,64    |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 98.881,64    | 98.881,64     | 0,00     | 98.881,64    |
| 16.460.834/0001-10 SINTEC                                            |                                              |    |            |       |            |                   |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 01658/2023 | DC    | 05467/2023 | 0                 | 03/05/2023 03/05/2023 | 260,40       | 260,40        | 0,00     | 260,40       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 260,40       | 260,40        | 0,00     | 260,40       |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 260,40       | 260,40        | 0,00     | 260,40       |
| 03.115.122/0001-11 SMTT- SÃO CRISTÓVÃO                               |                                              |    |            |       |            |                   |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 02377/2023 | DC    | 06813/2023 | 338612104         | 26/05/2023 17/05/2023 | 104,12       | 104,12        | 0,00     | 104,12       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 104,12       | 104,12        | 0,00     | 104,12       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                           |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 104,12       | 104,12        | 0,00     | 104,12       |
| 14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA             |                                              |    |            |       |            |                   |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| <a href="#">00017/2022</a>                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02145/2023 | DC    | 04876/2023 | 1427              | 03/05/2023 12/05/2023 | 49.758,50    | 49.758,50     | 0,00     | 49.758,50    |
| <a href="#">00017/2022</a>                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02145/2023 | DC    | 04877/2023 | 1428              | 03/05/2023 12/05/2023 | 38.998,35    | 38.998,35     | 0,00     | 38.998,35    |
| <a href="#">00017/2022</a>                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 02070/2023 | DC    | 04875/2023 | 1423              | 25/04/2023 04/05/2023 | 3.981,60     | 3.981,60      | 0,00     | 3.981,60     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 92.738,45    | 92.738,45     | 0,00     | 92.738,45    |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 92.738,45    | 92.738,45     | 0,00     | 92.738,45    |
| 69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA       |                                              |    |            |       |            |                   |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| <a href="#">00152/2021</a>                                           | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 02322/2023 | DC    | 06678/2023 | 585001            | 17/05/2023 17/05/2023 | 2.348.268,16 | 2.348.268,16  | 0,00     | 2.348.268,16 |
| <a href="#">00152/2021</a>                                           | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 02322/2023 | DC    | 06679/2023 | 41918001          | 17/05/2023 17/05/2023 | 216.516,30   | 216.516,30    | 0,00     | 216.516,30   |
| <a href="#">00152/2021</a>                                           | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 02322/2023 | DC    | 06680/2023 | 76685001          | 17/05/2023 17/05/2023 | 1.766,45     | 1.766,45      | 0,00     | 1.766,45     |
| <a href="#">00152/2021</a>                                           | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 02322/2023 | DC    | 06682/2023 | 76684001          | 17/05/2023 17/05/2023 | 1.514,10     | 1.514,10      | 0,00     | 1.514,10     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 2.568.065,01 | 2.568.065,01  | 0,00     | 2.568.065,01 |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 2.568.065,01 | 2.568.065,01  | 0,00     | 2.568.065,01 |
| 00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA                |                                              |    |            |       |            |                   |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 02634/2023 | DC    | 07450/2023 | 29419910003518645 | 31/05/2023 30/05/2023 | 236,23       | 236,23        | 0,00     | 236,23       |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 02339/2023 | DC    | 06737/2023 | 3505933           | 15/05/2023 15/05/2023 | 236,23       | 236,23        | 0,00     | 236,23       |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 02338/2023 | DC    | 06754/2023 | 3505907           | 15/05/2023 15/05/2023 | 236,23       | 236,23        | 0,00     | 236,23       |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 02221/2023 | DC    | 06567/2023 | 3502249           | 11/05/2023 10/05/2023 | 236,23       | 236,23        | 0,00     | 236,23       |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 02166/2023 | DC    | 06198/2023 | 3491177           | 09/05/2023 08/05/2023 | 236,23       | 236,23        | 0,00     | 236,23       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 1.181,15     | 1.181,15      | 0,00     | 1.181,15     |
| 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\$):                                                         |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 1.181,15     | 1.181,15      | 0,00     | 1.181,15     |
| 13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |                                              |    |            |       |            |                   |                       |              |               |          |              |
| Contratação                                                          | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | VencimentoPagamento   | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                    | 10 | 02349/2023 | DC    | 06711/2023 | 2245              | 26/05/2023 26/05/2023 | 391.693,81   | 391.693,81    | 0,00     | 391.693,81   |
| <a href="#">S/C</a>                                                  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                    | 10 | 02245/2023 | DC    | 06302/2023 | 2151              | 18/05/2023 18/05/2023 | 200.501,34   | 200.501,34    | 0,00     | 200.501,34   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                |                                              |    |            |       |            |                   |                       | 592.195,15   | 592.195,15    | 0,00     | 592.195,15   |
| 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\$): | 592.195,15 | 592.195,15  | 0,00          | 592.195,15 |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI   |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento   | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| OD00284/2023                                              | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 02568/2023 | DC    | 05423/2023 | 263    | 12/05/2023   | 25/05/2023 | 5.679,66    | 5.679,66      | 0,00       | 5.679,66   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 5.679,66    | 5.679,66      | 0,00       | 5.679,66   |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 5.679,66    | 5.679,66      | 0,00       | 5.679,66   |
| 19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS               |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento   | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00043/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02372/2023 | DC    | 06867/2023 | 42     | 23/05/2023   | 23/05/2023 | 900,00      | 900,00        | 0,00       | 900,00     |
| 00043/2022                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02138/2023 | DC    | 06197/2023 | 41     | 12/05/2023   | 12/05/2023 | 900,00      | 900,00        | 0,00       | 900,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 1.800,00    | 1.800,00      | 0,00       | 1.800,00   |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 1.800,00    | 1.800,00      | 0,00       | 1.800,00   |
| 024.033.735-24 TATIANA CRISTINA CABRAL DOS SANTOS         |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento   | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02106/2023 | CH    | 05921/2023 | 1      | 05/05/2023   | 05/05/2023 | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00       | 32.500,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00       | 32.500,00  |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 32.500,00   | 32.500,00     | 0,00       | 32.500,00  |
| 995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA                    |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento   | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 02666/2023 | DC    | 07347/2023 | 4      | 26/05/2023   | 31/05/2023 | 2.906,50    | 2.906,50      | 0,00       | 2.906,50   |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02305/2023 | DC    | 06633/2023 | 46     | 15/05/2023   | 15/05/2023 | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00       | 1.998,72   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 4.905,22    | 4.905,22      | 0,00       | 4.905,22   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |              |            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 4.905,22    | 4.905,22      | 0,00       | 4.905,22   |
| 071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO                      |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento   | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00048/2023                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 02072/2023 | DC    | 06066/2023 | 10     | 08/05/2023   | 05/05/2023 | 2.750,00    | 2.384,05      | 0,00       | 2.384,05   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 2.750,00    | 2.384,05      | 0,00       | 2.384,05   |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 2.750,00    | 2.384,05      | 0,00       | 2.384,05   |
| 026.358.075-07 TAWANE MARQUES DE BRITO                    |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |
| 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 | 02433/2023 | DC    | 06998/2023 | 58     | 19/05/2023   | 19/05/2023 | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00       | 1.570,41   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00       | 1.570,41   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                                |    |            |       |            |        |              |            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 1.570,41    | 1.570,41      | 0,00       | 1.570,41   |
| 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 | 02170/2023 | DC    | 06166/2023 | 18     | 08/05/2023   | 08/05/2023 | 2.391,21    | 2.370,27      | 0,00       | 2.370,27   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |              |            | 2.391,21    | 2.370,27      | 0,00       | 2.370,27   |
| 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\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 2.391,21    | 2.370,27      | 0,00       | 2.370,27   |
| 31.898.500/0001-16 TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento   | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |
| 00176/2022                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 02653/2023 | DC    | 06681/2023 | 239    | 05/06/2023   | 30/05/2023 | 673.499,85  | 673.499,85    | 0,00       | 673.499,85 |
| 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\$):                                |                                |    |            |       |            |        |              |            | 673.499,85  | 673.499,85    | 0,00       | 673.499,85 |
| Total (R\$):                                              |                                |    |            |       |            |        |              |            | 673.499,85  | 673.499,85    | 0,00       | 673.499,85 |
| 24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO  |                                |    |            |       |            |        |              |            |             |               |            |            |

| 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 | 02331/2023 | DC    | 06676/2023 | 81300000000831172 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 7.507,49    | 7.507,49      | 0,00     | 7.507,49   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02162/2023 | DC    | 06187/2023 | 3595              | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 100,00      | 100,00        | 0,00     | 100,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |                   |            |            | 7.607,49    | 7.607,49      | 0,00     | 7.607,49   |
| 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\$):                                                |                        |    |            |       |            |                   |            |            | 7.607,49    | 7.607,49      | 0,00     | 7.607,49   |
| 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA   |                        |    |            |       |            |                   |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 02045/2023 | DC    | 05968/2023 | 35613             | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 1.460,06    | 1.460,06      | 0,00     | 1.460,06   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                       |                        |    |            |       |            |                   |            |            | 1.460,06    | 1.460,06      | 0,00     | 1.460,06   |
| 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\$):                                                |                        |    |            |       |            |                   |            |            | 1.460,06    | 1.460,06      | 0,00     | 1.460,06   |
| 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 | 02641/2023 | DC    | 07501/2023 | 202310041719      | 02/06/2023 | 31/05/2023 | 18,44       | 18,44         | 0,00     | 18,44      |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02646/2023 | DC    | 07507/2023 | 202311900526      | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 591,23      | 591,23        | 0,00     | 591,23     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02660/2023 | DC    | 07524/2023 | 202313304221      | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 252,27      | 252,27        | 0,00     | 252,27     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02660/2023 | DC    | 07525/2023 | 20230041885       | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 252,27      | 252,27        | 0,00     | 252,27     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02660/2023 | DC    | 07527/2023 | 202310302788      | 02/06/2023 | 31/05/2023 | 359,63      | 359,63        | 0,00     | 359,63     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02667/2023 | DC    | 07532/2023 | 202313501415      | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 181,41      | 181,41        | 0,00     | 181,41     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02667/2023 | DC    | 07535/2023 | 202311400509      | 01/06/2023 | 31/05/2023 | 223,92      | 223,92        | 0,00     | 223,92     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02668/2023 | DC    | 07536/2023 | 202311601043      | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 223,92      | 223,92        | 0,00     | 223,92     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02660/2023 | DC    | 07504/2023 | 162230008646      | 05/06/2023 | 31/05/2023 | 423,39      | 423,39        | 0,00     | 423,39     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02634/2023 | DC    | 07388/2023 | 202311500725      | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 680,75      | 680,75        | 0,00     | 680,75     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02629/2023 | DC    | 07480/2023 | 202313304059      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 450,20      | 450,20        | 0,00     | 450,20     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02634/2023 | DC    | 07482/2023 | 202310041425      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 695,75      | 695,75        | 0,00     | 695,75     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02634/2023 | DC    | 07484/2023 | 202314000427      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 659,25      | 659,25        | 0,00     | 659,25     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02634/2023 | DC    | 07485/2023 | 202312201832      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 660,22      | 660,22        | 0,00     | 660,22     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02635/2023 | DC    | 07488/2023 | 202314200648      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 1.433,34    | 1.433,34      | 0,00     | 1.433,34   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02629/2023 | DC    | 07493/2023 | 202311800738      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 449,15      | 449,15        | 0,00     | 449,15     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02629/2023 | DC    | 07498/2023 | 202310041422      | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 508,06      | 508,06        | 0,00     | 508,06     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02608/2023 | DC    | 07390/2023 | 202313303940      | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 333,92      | 333,92        | 0,00     | 333,92     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02608/2023 | DC    | 07394/2023 | 202311300411      | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 223,92      | 223,92        | 0,00     | 223,92     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02608/2023 | DC    | 07399/2023 | 202310040584      | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 379,82      | 379,82        | 0,00     | 379,82     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02608/2023 | DC    | 07400/2023 | 202313304067      | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 563,37      | 563,37        | 0,00     | 563,37     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02627/2023 | DC    | 07451/2023 | 202310302822      | 30/05/2023 | 29/05/2023 | 621,99      | 621,99        | 0,00     | 621,99     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02608/2023 | DC    | 07354/2023 | 168230001061002   | 31/05/2023 | 29/05/2023 | 66,83       | 66,83         | 0,00     | 66,83      |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02608/2023 | DC    | 07337/2023 | 23288360          | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 47.400,00   | 47.400,00     | 0,00     | 47.400,00  |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02611/2023 | DC    | 07441/2023 | 23313925          | 30/05/2023 | 29/05/2023 | 3.000,00    | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02611/2023 | DC    | 07442/2023 | 23315413          | 31/05/2023 | 29/05/2023 | 7.507,49    | 7.507,49      | 0,00     | 7.507,49   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02611/2023 | DC    | 07445/2023 | 23317645          | 31/05/2023 | 29/05/2023 | 693,60      | 693,60        | 0,00     | 693,60     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02611/2023 | DC    | 07449/2023 | 23317718          | 31/05/2023 | 29/05/2023 | 3.226,49    | 3.226,49      | 0,00     | 3.226,49   |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02579/2023 | DC    | 07282/2023 | 23300912          | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 614,44      | 614,44        | 0,00     | 614,44     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02579/2023 | DC    | 07284/2023 | 23301196          | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 614,35      | 614,35        | 0,00     | 614,35     |
| S/C                                                         | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 02557/2023 | DC    | 07173/2023 | 0                 | 08/06/2023 | 26/05/2023 | 2.088,34    | 2.088,34      | 0,00     | 2.088,34   |
| S/C                                                         | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 02557/2023 | DC    | 07174/2023 | 0                 | 08/06/2023 | 26/05/2023 | 817,16      | 817,16        | 0,00     | 817,16     |
| S/C                                                         | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 02557/2023 | DC    | 07175/2023 | 0                 | 08/06/2023 | 26/05/2023 | 532,52      | 532,52        | 0,00     | 532,52     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02572/2023 | DC    | 07342/2023 | 202314100409      | 29/05/2023 | 26/05/2023 | 977,30      | 977,30        | 0,00     | 977,30     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02555/2023 | DC    | 07334/2023 | 202310202883      | 29/05/2023 | 25/05/2023 | 450,69      | 450,69        | 0,00     | 450,69     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02508/2023 | DC    | 07249/2023 | 256230010623002   | 29/05/2023 | 24/05/2023 | 160,38      | 160,38        | 0,00     | 160,38     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02508/2023 | DC    | 07182/2023 | 202313303649      | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 449,15      | 449,15        | 0,00     | 449,15     |
| S/C                                                         | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02508/2023 | DC    | 07183/2023 | 202313001130      | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 588,74      | 588,74        | 0,00     | 588,74     |

|     |                           |               |    |            |                 |            |            |          |          |      |          |
|-----|---------------------------|---------------|----|------------|-----------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02508/2023 | DC | 07185/2023 | 202312101052    | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 3.701,15 | 3.701,15 | 0,00 | 3.701,15 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02508/2023 | DC | 07207/2023 | 202312201778    | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02508/2023 | DC | 07208/2023 | 202310039324    | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 308,96   | 308,96   | 0,00 | 308,96   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02508/2023 | DC | 07221/2023 | 23297270        | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 622,52   | 622,52   | 0,00 | 622,52   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02508/2023 | DC | 07222/2023 | 23297474        | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 4.676,49 | 4.676,49 | 0,00 | 4.676,49 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02525/2023 | DC | 07264/2023 | 23299787        | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 1.740,87 | 1.740,87 | 0,00 | 1.740,87 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02498/2023 | DC | 07244/2023 | 162230008304    | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 437,87   | 437,87   | 0,00 | 437,87   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02498/2023 | DC | 07245/2023 | 162230008305    | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02498/2023 | DC | 07247/2023 | 162230008306    | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02458/2023 | DC | 07069/2023 | 23285140        | 23/05/2023 | 22/05/2023 | 4.335,10 | 4.335,10 | 0,00 | 4.335,10 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02459/2023 | DC | 07100/2023 | 23286014        | 23/05/2023 | 22/05/2023 | 1.186,90 | 1.186,90 | 0,00 | 1.186,90 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02462/2023 | DC | 07043/2023 | 202313001118    | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 826,79   | 826,79   | 0,00 | 826,79   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02473/2023 | DC | 07053/2023 | 202313303816    | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 591,23   | 591,23   | 0,00 | 591,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02473/2023 | DC | 07112/2023 | 202313200872    | 24/05/2023 | 22/05/2023 | 673,25   | 673,25   | 0,00 | 673,25   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02473/2023 | DC | 07125/2023 | 202310601139    | 25/05/2023 | 22/05/2023 | 561,83   | 561,83   | 0,00 | 561,83   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02473/2023 | DC | 07127/2023 | 202313303909    | 24/05/2023 | 22/05/2023 | 659,27   | 659,27   | 0,00 | 659,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06970/2023 | 202311100408    | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 252,27   | 252,27   | 0,00 | 252,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02434/2023 | DC | 07005/2023 | 202312600344    | 23/05/2023 | 19/05/2023 | 892,76   | 892,76   | 0,00 | 892,76   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02434/2023 | DC | 07006/2023 | 202313600535    | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 591,23   | 591,23   | 0,00 | 591,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02434/2023 | DC | 07017/2023 | 202310400606    | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 591,23   | 591,23   | 0,00 | 591,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02434/2023 | DC | 07027/2023 | 202310202708    | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 591,23   | 591,23   | 0,00 | 591,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06961/2023 | 23278534        | 23/05/2023 | 19/05/2023 | 5.311,16 | 5.311,16 | 0,00 | 5.311,16 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06988/2023 | 23280490        | 23/05/2023 | 19/05/2023 | 3.310,57 | 3.310,57 | 0,00 | 3.310,57 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06989/2023 | 23280717        | 23/05/2023 | 19/05/2023 | 4.927,59 | 4.927,59 | 0,00 | 4.927,59 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02411/2023 | DC | 06915/2023 | 23273427        | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 2.697,17 | 2.697,17 | 0,00 | 2.697,17 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02391/2023 | DC | 06919/2023 | 23273834        | 22/05/2023 | 18/05/2023 | 620,72   | 620,72   | 0,00 | 620,72   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02411/2023 | DC | 06951/2023 | 23273893        | 23/05/2023 | 18/05/2023 | 802,27   | 802,27   | 0,00 | 802,27   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02411/2023 | DC | 06927/2023 | 107230002147    | 23/05/2023 | 18/05/2023 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02391/2023 | DC | 06900/2023 | 202310036998    | 23/05/2023 | 18/05/2023 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02391/2023 | DC | 06909/2023 | 202310037083    | 23/05/2023 | 18/05/2023 | 18,44    | 18,44    | 0,00 | 18,44    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06863/2023 | 202310036461    | 18/05/2023 | 17/05/2023 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06868/2023 | 202310036501    | 18/05/2023 | 17/05/2023 | 734,13   | 734,13   | 0,00 | 734,13   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06824/2023 | 202310036453    | 18/05/2023 | 17/05/2023 | 280,61   | 280,61   | 0,00 | 280,61   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06835/2023 | 202310036466    | 18/05/2023 | 17/05/2023 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06847/2023 | 202310101671    | 18/05/2023 | 17/05/2023 | 223,92   | 223,92   | 0,00 | 223,92   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06869/2023 | 23267648        | 18/05/2023 | 17/05/2023 | 3.984,00 | 3.984,00 | 0,00 | 3.984,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06870/2023 | 23267702        | 18/05/2023 | 17/05/2023 | 359,70   | 359,70   | 0,00 | 359,70   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06773/2023 | 2324972         | 18/05/2023 | 16/05/2023 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06774/2023 | 23261895        | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 746,39   | 746,39   | 0,00 | 746,39   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02358/2023 | DC | 06689/2023 | 162230007377002 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 66,83    | 66,83    | 0,00 | 66,83    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02357/2023 | DC | 06858/2023 | 202311000588    | 18/05/2023 | 16/05/2023 | 181,41   | 181,41   | 0,00 | 181,41   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02341/2023 | DC | 06752/2023 | 202313001069    | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 606,23   | 606,23   | 0,00 | 606,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06756/2023 | 202310035801    | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 508,06   | 508,06   | 0,00 | 508,06   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02341/2023 | DC | 06758/2023 | 202312201638    | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 640,25   | 640,25   | 0,00 | 640,25   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06766/2023 | 202310035793    | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 591,23   | 591,23   | 0,00 | 591,23   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06770/2023 | 202310035795    | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 675,96   | 675,96   | 0,00 | 675,96   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02331/2023 | DC | 06677/2023 | 202313303611    | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 18,44    | 18,44    | 0,00 | 18,44    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06748/2023 | 202310302343    | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 533,68   | 533,68   | 0,00 | 533,68   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02329/2023 | DC | 06659/2023 | 23245091        | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02331/2023 | DC | 06674/2023 | 23248546        | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

|     |                           |               |    |            |                 |            |            |           |           |      |           |
|-----|---------------------------|---------------|----|------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02329/2023 | DC | 06700/2023 | 23253906        | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 2.852,95  | 2.852,95  | 0,00 | 2.852,95  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02338/2023 | DC | 06703/2023 | 23254244        | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 1.280,35  | 1.280,35  | 0,00 | 1.280,35  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06708/2023 | 23255518        | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 7.507,49  | 7.507,49  | 0,00 | 7.507,49  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06712/2023 | 23255771        | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 3.062,61  | 3.062,61  | 0,00 | 3.062,61  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06611/2023 | 23245008        | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 1.105,15  | 1.105,15  | 0,00 | 1.105,15  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02248/2023 | DC | 06147/2023 | 205230001030    | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 66,83     | 66,83     | 0,00 | 66,83     |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02260/2023 | DC | 06172/2023 | 163230001125002 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 394,12    | 394,12    | 0,00 | 394,12    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06571/2023 | 202314200549    | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 344,63    | 344,63    | 0,00 | 344,63    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06579/2023 | 202312700565    | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 223,92    | 223,92    | 0,00 | 223,92    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06585/2023 | 202310034134    | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 252,27    | 252,27    | 0,00 | 252,27    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06645/2023 | 202311700444    | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 607,94    | 607,94    | 0,00 | 607,94    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06652/2023 | 202312400531    | 15/05/2023 | 11/05/2023 | 734,13    | 734,13    | 0,00 | 734,13    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06656/2023 | 202310400565    | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 18,44     | 18,44     | 0,00 | 18,44     |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02233/2023 | DC | 06478/2023 | 202310031833    | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 18,01     | 18,01     | 0,00 | 18,01     |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06488/2023 | 202310034371    | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 181,41    | 181,41    | 0,00 | 181,41    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02233/2023 | DC | 06510/2023 | 202311800653    | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 252,27    | 252,27    | 0,00 | 252,27    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02233/2023 | DC | 06512/2023 | 202311400429    | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 252,27    | 252,27    | 0,00 | 252,27    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06541/2023 | 202310034208    | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 223,92    | 223,92    | 0,00 | 223,92    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06314/2023 | 23236840        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 1.451,57  | 1.451,57  | 0,00 | 1.451,57  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02201/2023 | DC | 06321/2023 | 23237951        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 1.712,70  | 1.712,70  | 0,00 | 1.712,70  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02201/2023 | DC | 06322/2023 | 23238087        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 2.014,69  | 2.014,69  | 0,00 | 2.014,69  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06328/2023 | 23238168        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 3.440,10  | 3.440,10  | 0,00 | 3.440,10  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02201/2023 | DC | 06333/2023 | 23238362        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 2.049,43  | 2.049,43  | 0,00 | 2.049,43  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06336/2023 | 23238370        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 3.829,39  | 3.829,39  | 0,00 | 3.829,39  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06338/2023 | 23238427        | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 5.543,71  | 5.543,71  | 0,00 | 5.543,71  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02228/2023 | DC | 06341/2023 | 202188001521    | 12/05/2023 | 10/05/2023 | 2.105,38  | 2.105,38  | 0,00 | 2.105,38  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02244/2023 | DC | 06616/2023 | 23225724        | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 11.628,00 | 11.628,00 | 0,00 | 11.628,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02194/2023 | DC | 06258/2023 | 23232305        | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 626,49    | 626,49    | 0,00 | 626,49    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02194/2023 | DC | 06259/2023 | 23225198        | 10/05/2023 | 09/05/2023 | 2.407,06  | 2.407,06  | 0,00 | 2.407,06  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02194/2023 | DC | 06263/2023 | 23233140        | 10/05/2023 | 09/05/2023 | 7.087,22  | 7.087,22  | 0,00 | 7.087,22  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02191/2023 | DC | 06249/2023 | 202310400541    | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 18,44     | 18,44     | 0,00 | 18,44     |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02193/2023 | DC | 06251/2023 | 2023128001621   | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 181,41    | 181,41    | 0,00 | 181,41    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02194/2023 | DC | 06254/2023 | 202310033121    | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 379,82    | 379,82    | 0,00 | 379,82    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02163/2023 | DC | 06159/2023 | 202313303367    | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 545,26    | 545,26    | 0,00 | 545,26    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02166/2023 | DC | 06162/2023 | 202310032390    | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 606,23    | 606,23    | 0,00 | 606,23    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02172/2023 | DC | 06174/2023 | 202311400419    | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 693,27    | 693,27    | 0,00 | 693,27    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02166/2023 | DC | 06196/2023 | 202310032626    | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 191,71    | 191,71    | 0,00 | 191,71    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02078/2023 | DC | 06065/2023 | 202311900388    | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 449,15    | 449,15    | 0,00 | 449,15    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02074/2023 | DC | 06051/2023 | 202310031480    | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 508,06    | 508,06    | 0,00 | 508,06    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02113/2023 | DC | 06105/2023 | 23218574        | 09/05/2023 | 05/05/2023 | 648,36    | 648,36    | 0,00 | 648,36    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02113/2023 | DC | 05998/2023 | 202230001366002 | 10/05/2023 | 05/05/2023 | 200,49    | 200,49    | 0,00 | 200,49    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 05983/2023 | 23202635        | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 500,00    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 05989/2023 | 23202414        | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 3.900,00  | 3.900,00  | 0,00 | 3.900,00  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 05992/2023 | 202313303075    | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 592,18    | 592,18    | 0,00 | 592,18    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 06012/2023 | 23214510        | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 1.726,99  | 1.726,99  | 0,00 | 1.726,99  |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 06055/2023 | 23217411        | 08/05/2023 | 04/05/2023 | 632,21    | 632,21    | 0,00 | 632,21    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 06052/2023 | 202311100347    | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 695,75    | 695,75    | 0,00 | 695,75    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 06024/2023 | 202312900963    | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 606,23    | 606,23    | 0,00 | 606,23    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 06031/2023 | 202310302218    | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 793,78    | 793,78    | 0,00 | 793,78    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 06046/2023 | 202313000983    | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 18,44     | 18,44     | 0,00 | 18,44     |

|                            |                        |               |    |            |              |            |            |            |            |      |            |
|----------------------------|------------------------|---------------|----|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02062/2023 | DC | 05950/2023 | 202312900964 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 591,23     | 591,23     | 0,00 | 591,23     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02044/2023 | DC | 05953/2023 | 202311800605 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 508,06     | 508,06     | 0,00 | 508,06     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02044/2023 | DC | 05959/2023 | 202313303267 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 625,25     | 625,25     | 0,00 | 625,25     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02044/2023 | DC | 05970/2023 | 202310600931 | 04/05/2023 | 03/05/2023 | 434,37     | 434,37     | 0,00 | 434,37     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02044/2023 | DC | 05975/2023 | 202313303152 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 296,09     | 296,09     | 0,00 | 296,09     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02044/2023 | DC | 05942/2023 | 202312900962 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 606,23     | 606,23     | 0,00 | 606,23     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02044/2023 | DC | 05961/2023 | 23210905     | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 3.114,95   | 3.114,95   | 0,00 | 3.114,95   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02044/2023 | DC | 05969/2023 | 23211375     | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 2.091,68   | 2.091,68   | 0,00 | 2.091,68   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02038/2023 | DC | 05841/2023 | 23188586     | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 31.709,33  | 31.709,33  | 0,00 | 31.709,33  |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 02034/2023 | DC | 05834/2023 | 23145380     | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |               |    |            |              |            |            | 268.639,00 | 268.639,00 | 0,00 | 268.639,00 |
| 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\$):               |                        |               |    |            |              |            |            | 268.639,00 | 268.639,00 | 0,00 | 268.639,00 |

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 02660/2023 | DC       | 07500/2023 | 81300000000837022  | 02/06/2023 | 31/05/2023          | 523,11      | 523,11        | 0,00     | 523,11     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02667/2023 | DC       | 07503/2023 | 81300000000836980  | 02/06/2023 | 31/05/2023          | 7.507,49    | 7.507,49      | 0,00     | 7.507,49   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02660/2023 | DC       | 07505/2023 | 81300000000837014  | 02/06/2023 | 31/05/2023          | 4.068,00    | 4.068,00      | 0,00     | 4.068,00   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07397/2023 | 81300000000836069  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 2.846,72    | 2.846,72      | 0,00     | 2.846,72   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02608/2023 | DC       | 07398/2023 | 81300000000836077  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 460,70      | 460,70        | 0,00     | 460,70     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07401/2023 | 81300000000836085  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 1.712,69    | 1.712,69      | 0,00     | 1.712,69   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07369/2023 | 81300000000835771  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 4.220,68    | 4.220,68      | 0,00     | 4.220,68   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07370/2023 | 81300000000835550  | 29/05/2023 | 29/05/2023          | 4.804,49    | 4.804,49      | 0,00     | 4.804,49   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07371/2023 | 81300000000835780  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 4.805,81    | 4.805,81      | 0,00     | 4.805,81   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07372/2023 | 81300000000835798  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 965,28      | 965,28        | 0,00     | 965,28     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07384/2023 | 81300000000835844  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 1.269,42    | 1.269,42      | 0,00     | 1.269,42   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07385/2023 | 81300000000835569  | 29/05/2023 | 29/05/2023          | 1.973,61    | 1.973,61      | 0,00     | 1.973,61   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07386/2023 | 81300000000835852  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 3.362,42    | 3.362,42      | 0,00     | 3.362,42   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02612/2023 | DC       | 07374/2023 | 81300000000835810  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 4.554,55    | 4.554,55      | 0,00     | 4.554,55   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07375/2023 | 81300000000835828  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 1.131,98    | 1.131,98      | 0,00     | 1.131,98   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02608/2023 | DC       | 07382/2023 | 81300000000835836  | 30/05/2023 | 29/05/2023          | 5.340,73    | 5.340,73      | 0,00     | 5.340,73   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02572/2023 | DC       | 07336/2023 | 81300000000835461  | 30/05/2023 | 26/05/2023          | 148,72      | 148,72        | 0,00     | 148,72     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02589/2023 | DC       | 07387/2023 | 81300000000835577  | 29/05/2023 | 26/05/2023          | 240,22      | 240,22        | 0,00     | 240,22     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02589/2023 | DC       | 07373/2023 | 81300000000835801  | 30/05/2023 | 26/05/2023          | 3.720,90    | 3.720,90      | 0,00     | 3.720,90   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02572/2023 | DC       | 07335/2023 | 81300000000835453  | 30/05/2023 | 26/05/2023          | 7.436,17    | 7.436,17      | 0,00     | 7.436,17   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02555/2023 | DC       | 07331/2023 | 81300000000835330  | 30/05/2023 | 25/05/2023          | 2.003,72    | 2.003,72      | 0,00     | 2.003,72   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02555/2023 | DC       | 07333/2023 | 81300000000835348  | 30/05/2023 | 25/05/2023          | 1.898,08    | 1.898,08      | 0,00     | 1.898,08   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02479/2023 | DC       | 07132/2023 | 81300000000834066  | 25/05/2023 | 23/05/2023          | 2.184,18    | 2.184,18      | 0,00     | 2.184,18   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02479/2023 | DC       | 07133/2023 | 81300000000834082  | 25/05/2023 | 23/05/2023          | 498,77      | 498,77        | 0,00     | 498,77     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02479/2023 | DC       | 07135/2023 | 81300000000834090  | 25/05/2023 | 23/05/2023          | 7.431,77    | 7.431,77      | 0,00     | 7.431,77   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02479/2023 | DC       | 07140/2023 | 81300000000834180  | 25/05/2023 | 23/05/2023          | 6.630,66    | 6.630,66      | 0,00     | 6.630,66   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02481/2023 | DC       | 07142/2023 | 81300000000834120  | 25/05/2023 | 23/05/2023          | 1.685,84    | 1.685,84      | 0,00     | 1.685,84   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02481/2023 | DC       | 07144/2023 | 81300000000834139  | 25/05/2023 | 23/05/2023          | 642,23      | 642,23        | 0,00     | 642,23     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02473/2023 | DC       | 07014/2023 | 81300000000833345  | 25/05/2023 | 22/05/2023          | 7.507,49    | 7.507,49      | 0,00     | 7.507,49   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02473/2023 | DC       | 07056/2023 | 81300000000833450  | 25/05/2023 | 22/05/2023          | 4.450,58    | 4.450,58      | 0,00     | 4.450,58   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02462/2023 | DC       | 07094/2023 | 81300000000833655  | 25/05/2023 | 22/05/2023          | 6.863,00    | 6.863,00      | 0,00     | 6.863,00   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02462/2023 | DC       | 07099/2023 | 813000000008333663 | 25/05/2023 | 22/05/2023          | 1.786,45    | 1.786,45      | 0,00     | 1.786,45   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02473/2023 | DC       | 07115/2023 | 81300000000833914  | 25/05/2023 | 22/05/2023          | 4.099,01    | 4.099,01      | 0,00     | 4.099,01   |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02434/2023 | DC       | 07013/2023 | 81300000000833337  | 25/05/2023 | 19/05/2023          | 471,68      | 471,68        | 0,00     | 471,68     |
| S/C         | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02434/2023 | DC       | 07009/2023 | 81300000000833329  | 25/05/2023 | 19/05/2023          | 2.441,31    | 2.441,31      | 0,00     | 2.441,31   |

|     |                           |               |    |            |                   |            |            |          |          |      |          |
|-----|---------------------------|---------------|----|------------|-------------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06984/2023 | 81300000000832950 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 7.507,49 | 7.507,49 | 0,00 | 7.507,49 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06986/2023 | 81300000000832969 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 5.915,04 | 5.915,04 | 0,00 | 5.915,04 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06987/2023 | 81300000000832977 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 34,28    | 34,28    | 0,00 | 34,28    |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06959/2023 | 81300000000832993 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 2.436,82 | 2.436,82 | 0,00 | 2.436,82 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06960/2023 | 81300000000833000 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 6.725,42 | 6.725,42 | 0,00 | 6.725,42 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02417/2023 | DC | 06965/2023 | 81300000000833019 | 22/05/2023 | 19/05/2023 | 3.030,44 | 3.030,44 | 0,00 | 3.030,44 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06823/2023 | 81300000000832306 | 19/05/2023 | 17/05/2023 | 7.507,49 | 7.507,49 | 0,00 | 7.507,49 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06825/2023 | 81300000000832314 | 19/05/2023 | 17/05/2023 | 7.507,49 | 7.507,49 | 0,00 | 7.507,49 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06831/2023 | 81300000000832322 | 19/05/2023 | 17/05/2023 | 7.507,49 | 7.507,49 | 0,00 | 7.507,49 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06837/2023 | 81300000000832330 | 19/05/2023 | 17/05/2023 | 5.783,42 | 5.783,42 | 0,00 | 5.783,42 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06839/2023 | 81300000000832373 | 19/05/2023 | 17/05/2023 | 4.716,15 | 4.716,15 | 0,00 | 4.716,15 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06842/2023 | 81300000000832357 | 19/05/2023 | 17/05/2023 | 5.547,31 | 5.547,31 | 0,00 | 5.547,31 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02352/2023 | DC | 06846/2023 | 81300000000832365 | 19/05/2023 | 17/05/2023 | 2.113,26 | 2.113,26 | 0,00 | 2.113,26 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06722/2023 | 81300000000831660 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 1.039,00 | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02357/2023 | DC | 06821/2023 | 81300000000832292 | 19/05/2023 | 16/05/2023 | 1.725,17 | 1.725,17 | 0,00 | 1.725,17 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06767/2023 | 81300000000831962 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 3.851,19 | 3.851,19 | 0,00 | 3.851,19 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02347/2023 | DC | 06768/2023 | 81300000000831970 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 1.719,33 | 1.719,33 | 0,00 | 1.719,33 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06725/2023 | 81300000000831679 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 2.523,75 | 2.523,75 | 0,00 | 2.523,75 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06726/2023 | 81300000000831687 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 2.674,96 | 2.674,96 | 0,00 | 2.674,96 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06738/2023 | 81300000000831938 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 1.158,13 | 1.158,13 | 0,00 | 1.158,13 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06739/2023 | 81300000000831946 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 567,43   | 567,43   | 0,00 | 567,43   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02334/2023 | DC | 06750/2023 | 81300000000831954 | 17/05/2023 | 15/05/2023 | 3.782,88 | 3.782,88 | 0,00 | 3.782,88 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02308/2023 | DC | 06671/2023 | 81300000000831130 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 3.158,00 | 3.158,00 | 0,00 | 3.158,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02308/2023 | DC | 06647/2023 | 81300000000830931 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 1.509,51 | 1.509,51 | 0,00 | 1.509,51 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06649/2023 | 81300000000830923 | 15/05/2023 | 11/05/2023 | 1.509,51 | 1.509,51 | 0,00 | 1.509,51 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06646/2023 | 81300000000830915 | 15/05/2023 | 11/05/2023 | 7.094,83 | 7.094,83 | 0,00 | 7.094,83 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06587/2023 | 81300000000830591 | 15/05/2023 | 11/05/2023 | 4.497,07 | 4.497,07 | 0,00 | 4.497,07 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02297/2023 | DC | 06588/2023 | 81300000000830575 | 15/05/2023 | 11/05/2023 | 1.724,54 | 1.724,54 | 0,00 | 1.724,54 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02260/2023 | DC | 06593/2023 | 81300000000830583 | 15/05/2023 | 11/05/2023 | 5.730,05 | 5.730,05 | 0,00 | 5.730,05 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06325/2023 | 81300000000829844 | 12/05/2023 | 10/05/2023 | 6.597,01 | 6.597,01 | 0,00 | 6.597,01 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02233/2023 | DC | 06503/2023 | 81300000000830427 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 1.821,27 | 1.821,27 | 0,00 | 1.821,27 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02233/2023 | DC | 06509/2023 | 81300000000830419 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 948,46   | 948,46   | 0,00 | 948,46   |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06337/2023 | 81300000000829658 | 12/05/2023 | 10/05/2023 | 2.057,06 | 2.057,06 | 0,00 | 2.057,06 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06339/2023 | 81300000000829640 | 12/05/2023 | 10/05/2023 | 5.399,79 | 5.399,79 | 0,00 | 5.399,79 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02221/2023 | DC | 06340/2023 | 81300000000829631 | 12/05/2023 | 10/05/2023 | 2.406,94 | 2.406,94 | 0,00 | 2.406,94 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02233/2023 | DC | 06497/2023 | 81300000000830397 | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 5.964,83 | 5.964,83 | 0,00 | 5.964,83 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02191/2023 | DC | 06250/2023 | 81300000000828414 | 11/05/2023 | 09/05/2023 | 4.378,95 | 4.378,95 | 0,00 | 4.378,95 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02163/2023 | DC | 06199/2023 | 81300000000829194 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 5.645,08 | 5.645,08 | 0,00 | 5.645,08 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02163/2023 | DC | 06200/2023 | 81300000000829208 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 1.369,44 | 1.369,44 | 0,00 | 1.369,44 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02163/2023 | DC | 06202/2023 | 81300000000829216 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 3.460,89 | 3.460,89 | 0,00 | 3.460,89 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02166/2023 | DC | 06178/2023 | 81300000000829119 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 6.553,75 | 6.553,75 | 0,00 | 6.553,75 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02144/2023 | DC | 06137/2023 | 81300000000828430 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 | 5.783,84 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02137/2023 | DC | 06139/2023 | 81300000000828449 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 2.984,40 | 2.984,40 | 0,00 | 2.984,40 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02143/2023 | DC | 06140/2023 | 81300000000828457 | 09/05/2023 | 08/05/2023 | 5.723,95 | 5.723,95 | 0,00 | 5.723,95 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02074/2023 | DC | 06069/2023 | 81300000000828384 | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 7.117,42 | 7.117,42 | 0,00 | 7.117,42 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02113/2023 | DC | 06071/2023 | 81300000000828392 | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 1.743,68 | 1.743,68 | 0,00 | 1.743,68 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02133/2023 | DC | 06101/2023 | 81300000000828422 | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 5.550,78 | 5.550,78 | 0,00 | 5.550,78 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02038/2023 | DC | 05910/2023 | 81300000000827213 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 4.568,07 | 4.568,07 | 0,00 | 4.568,07 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02043/2023 | DC | 05913/2023 | 81300000000827221 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 3.072,41 | 3.072,41 | 0,00 | 3.072,41 |
| S/C | 300.06 - GASTOS<br>GERAIS | 10 02038/2023 | DC | 05916/2023 | 81300000000827230 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 2.482,97 | 2.482,97 | 0,00 | 2.482,97 |

|                                                        |                                |               |          |            |                   |            |                       |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02038/2023 | DC       | 05917/2023 | 81300000000827248 | 03/05/2023 | 03/05/2023            | 4.546,89    | 4.546,89      | 0,00     | 4.546,89   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02038/2023 | DC       | 05920/2023 | 81300000000827256 | 05/05/2023 | 03/05/2023            | 3.340,15    | 3.340,15      | 0,00     | 3.340,15   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02043/2023 | DC       | 05938/2023 | 81300000000827264 | 05/05/2023 | 03/05/2023            | 3.340,15    | 3.340,15      | 0,00     | 3.340,15   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02043/2023 | DC       | 05871/2023 | 81300000000826837 | 03/05/2023 | 03/05/2023            | 2.529,16    | 2.529,16      | 0,00     | 2.529,16   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02043/2023 | DC       | 05877/2023 | 81300000000826861 | 03/05/2023 | 03/05/2023            | 188,57      | 188,57        | 0,00     | 188,57     |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02033/2023 | DC       | 05885/2023 | 81300000000826969 | 03/05/2023 | 02/05/2023            | 6.657,43    | 6.657,43      | 0,00     | 6.657,43   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02033/2023 | DC       | 05887/2023 | 81300000000827183 | 03/05/2023 | 02/05/2023            | 3.412,65    | 3.412,65      | 0,00     | 3.412,65   |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02033/2023 | DC       | 05892/2023 | 81300000000827191 | 03/05/2023 | 02/05/2023            | 291,55      | 291,55        | 0,00     | 291,55     |
| S/C                                                    | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 02033/2023 | DC       | 05905/2023 | 81300000000827205 | 03/05/2023 | 02/05/2023            | 2.692,96    | 2.692,96      | 0,00     | 2.692,96   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |               |          |            |                   |            |                       | 334.916,41  | 334.916,41    | 0,00     | 334.916,41 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                  |                                |               |          |            |                   |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                             |                                |               |          |            |                   |            |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                           |                                |               |          |            |                   |            |                       | 334.916,41  | 334.916,41    | 0,00     | 334.916,41 |
| 01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA |                                |               |          |            |                   |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP            | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00085/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02239/2023 | DC       | 03765/2023 |                   | 8497       | 04/04/2023 12/05/2023 | 10.745,12   | 10.084,30     | 0,00     | 10.084,30  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |               |          |            |                   |            |                       | 10.745,12   | 10.084,30     | 0,00     | 10.084,30  |
| 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\$):                                           |                                |               |          |            |                   |            |                       | 10.745,12   | 10.084,30     | 0,00     | 10.084,30  |
| 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 |
| 00061/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02324/2023 | DC       | 06618/2023 |                   | 640        | 12/05/2023 12/05/2023 | 174.623,23  | 164.145,84    | 0,00     | 164.145,84 |
| 00061/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02324/2023 | DC       | 06619/2023 |                   | 641        | 12/05/2023 12/05/2023 | 135.753,33  | 134.395,80    | 0,00     | 134.395,80 |
| 00064/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02324/2023 | DC       | 06473/2023 |                   | 545        | 12/05/2023 12/05/2023 | 53.632,79   | 50.414,83     | 0,00     | 50.414,83  |
| 00064/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02324/2023 | DC       | 06476/2023 |                   | 544        | 12/05/2023 12/05/2023 | 6.748,32    | 6.680,83      | 0,00     | 6.680,83   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |               |          |            |                   |            |                       | 370.757,67  | 355.637,30    | 0,00     | 355.637,30 |
| 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\$):                                           |                                |               |          |            |                   |            |                       | 370.757,67  | 355.637,30    | 0,00     | 355.637,30 |
| 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 02590/2023 | DC       | 06730/2023 |                   | 29296      | 07/06/2023 29/05/2023 | 1.458,33    | 1.368,65      | 0,00     | 1.368,65   |
| 00073/2022                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 02630/2023 | DC       | 04969/2023 |                   | 29019      | 11/05/2023 16/05/2023 | 1.458,33    | 1.368,65      | 29,67    | 1.398,32   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |               |          |            |                   |            |                       | 2.916,66    | 2.737,30      | 29,67    | 2.766,97   |
| 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\$):                                           |                                |               |          |            |                   |            |                       | 2.916,66    | 2.737,30      | 29,67    | 2.766,97   |
| 10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP   |                                |               |          |            |                   |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP            | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00178/2019                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 02577/2023 | DC       | 05197/2023 |                   | 2023094    | 28/04/2023 26/05/2023 | 23.639,00   | 23.639,00     | 0,00     | 23.639,00  |
| 00178/2019                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 02577/2023 | DC       | 05207/2023 |                   | 2023095    | 28/04/2023 26/05/2023 | 35.458,50   | 35.458,50     | 0,00     | 35.458,50  |
| 00178/2019                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 02577/2023 | DC       | 05225/2023 |                   | 2023096    | 28/04/2023 26/05/2023 | 35.458,50   | 35.458,50     | 0,00     | 35.458,50  |
| 00178/2019                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 02577/2023 | DC       | 05189/2023 |                   | 2023080    | 28/04/2023 26/05/2023 | 94.556,00   | 88.126,19     | 0,00     | 88.126,19  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |               |          |            |                   |            |                       | 189.112,00  | 182.682,19    | 0,00     | 182.682,19 |
| 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\$):                                           |                                |               |          |            |                   |            |                       | 189.112,00  | 182.682,19    | 0,00     | 182.682,19 |
| 29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI    |                                |               |          |            |                   |            |                       |             |               |          |            |
| Contratação                                            | Natureza de Despesa            | FR            | Nº Pgto. | Forma      | Nº LIP            | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00014/2023                                             | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 02041/2023 | DC       | 05677/2023 |                   | 14         | 28/04/2023 02/05/2023 | 247.699,83  | 220.566,70    | 0,00     | 220.566,70 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                  |                                |               |          |            |                   |            |                       | 247.699,83  | 220.566,70    | 0,00     | 220.566,70 |
| 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\$):                                           |                                |               |          |            |                   |            |                       | 247.699,83  | 220.566,70    | 0,00     | 220.566,70 |

## 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 |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00156/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02000/2023 | DC    | 04370/2023 (R) | 11     | 28/04/2023 05/05/2023 | 187.965,55  | 160.428,58    | 0,00     | 160.428,58 |
| 00156/2018                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 02000/2023 | DC    | 04235/2023     | 10     | 27/04/2023 05/05/2023 | 223.044,23  | 53.000,22     | 0,00     | 53.000,22  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |                       | 411.009,78  | 213.428,80    | 0,00     | 213.428,80 |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |                       | 411.009,78  | 213.428,80    | 0,00     | 213.428,80 |

## 02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA - ME

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01748/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02348/2023 | DC    | 05881/2023 | 4249   | 15/05/2023 16/05/2023 | 90,00       | 90,00         | 0,00     | 90,00      |
| OD01748/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02241/2023 | DC    | 02618/2023 | 4229   | 23/03/2023 11/05/2023 | 3.135,00    | 3.135,00      | 0,00     | 3.135,00   |
| OD01748/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02241/2023 | DC    | 02621/2023 | 4230   | 23/03/2023 11/05/2023 | 112,50      | 112,50        | 0,00     | 112,50     |
| OD01748/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02241/2023 | DC    | 04139/2023 | 4240   | 08/05/2023 11/05/2023 | 2.250,00    | 2.250,00      | 0,00     | 2.250,00   |
| OD01748/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02241/2023 | DC    | 04946/2023 | 4243   | 08/05/2023 11/05/2023 | 60,00       | 60,00         | 0,00     | 60,00      |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 5.647,50    | 5.647,50      | 0,00     | 5.647,50   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 5.647,50    | 5.647,50      | 0,00     | 5.647,50   |

## 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | VencimentoPagamento   | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01737/2022               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 02243/2023 | DC    | 02960/2023 | 18928  | 28/03/2023 11/05/2023 | 1.050,00    | 1.050,00      | 0,00     | 1.050,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 1.050,00    | 1.050,00      | 0,00     | 1.050,00   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 1.050,00    | 1.050,00      | 0,00     | 1.050,00   |

## 235.150.155-15 WAGNEVALTER TELES BARRETO

| 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 | 02452/2023 | DC    | 07049/2023 | 68     | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 1.919,39    | 1.919,39      | 0,00     | 1.919,39   |

## 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 | 02164/2023 | DC    | 06212/2023 | 17     | 05/05/2023 08/05/2023 | 3.188,28    | 2.782,33      | 0,00     | 2.782,33   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.188,28    | 2.782,33      | 0,00     | 2.782,33   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 3.188,28    | 2.782,33      | 0,00     | 2.782,33   |

## 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 | 02395/2023 | DC    | 06969/2023 | 67895  | 22/05/2023 19/05/2023 | 568,40      | 568,40        | 0,00     | 568,40     |
| 00050/2019                 | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02395/2023 | DC    | 06971/2023 | 68687  | 30/05/2023 19/05/2023 | 1.066,12    | 1.066,12      | 0,00     | 1.066,12   |
| 00050/2019                 | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 02271/2023 | DC    | 05448/2023 | 67338  | 10/05/2023 10/05/2023 | 5.389,37    | 5.389,37      | 0,00     | 5.389,37   |
| 00050/2019                 | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 01910/2023 | DC    | 05447/2023 | 66870  | 02/05/2023 02/05/2023 | 1.272,81    | 1.272,81      | 0,00     | 1.272,81   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |                       | 8.296,70    | 8.296,70      | 0,00     | 8.296,70   |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |                       | 8.296,70    | 8.296,70      | 0,00     | 8.296,70   |

## 693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA

| 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 | 02454/2023 | DC    | 07107/2023 | 69     | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |                       | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |                       | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |

## 102.299.225-20 WILMA PENNA CALASANS SOBRAL

| 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 02450/2023 | DC         | 07034/2023 | 68         | 19/05/2023 | 19/05/2023            | 1.919,39      | 1.919,39      | 0,00         | 1.919,39      |
| Total Fonte 10 (R\$):                     |                     |               |            |            |            |            |                       | 1.919,39      | 1.919,39      | 0,00         | 1.919,39      |
| 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\$):                              |                     |               |            |            |            |            |                       | 1.919,39      | 1.919,39      | 0,00         | 1.919,39      |
| 12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP |                     |               |            |            |            |            |                       |               |               |              |               |
| Contratação                               | Natureza de Despesa | FR            | Nº Pgto.   | Forma      | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção     | Total Pago    |
| OD00213/2023                              | 300.03 - MATERIAIS  | 10            | 02306/2023 | DC         | 05545/2023 | 4768       | 25/04/2023 11/05/2023 | 49.400,00     | 49.400,00     | 0,00         | 49.400,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                     |                     |               |            |            |            |            |                       | 49.400,00     | 49.400,00     | 0,00         | 49.400,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                     |                     |               |            |            |            |            |                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total Outras Fontes (R\$):                |                     |               |            |            |            |            |                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total (R\$):                              |                     |               |            |            |            |            |                       | 49.400,00     | 49.400,00     | 0,00         | 49.400,00     |
| 887.323.475-53 ZENILTON SANTOS FILHO      |                     |               |            |            |            |            |                       |               |               |              |               |
| Contratação                               | Natureza de Despesa | FR            | Nº Pgto.   | Forma      | Nº LIP     | Nº DOC     | VencimentoPagamento   | Valor Bruto   | Valor Líquido | Correção     | Total Pago    |
| S/C                                       | 300.01 - PESSOAL    | 10            | 02289/2023 | DC         | 07002/2023 | 64         | 19/05/2023 19/05/2023 | 1.998,72      | 1.998,72      | 0,00         | 1.998,72      |
| S/C                                       | 300.01 - PESSOAL    | 10            | 02431/2023 | DC         | 07003/2023 | 65         | 19/05/2023 19/05/2023 | 444,46        | 444,46        | 0,00         | 444,46        |
| Total Fonte 10 (R\$):                     |                     |               |            |            |            |            |                       | 2.443,18      | 2.443,18      | 0,00         | 2.443,18      |
| Total Fonte 20 (R\$):                     |                     |               |            |            |            |            |                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total Outras Fontes (R\$):                |                     |               |            |            |            |            |                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total (R\$):                              |                     |               |            |            |            |            |                       | 2.443,18      | 2.443,18      | 0,00         | 2.443,18      |
| Total Geral Fonte 10 (R\$):               |                     |               |            |            |            |            |                       | 71.262.864,57 | 71.262.864,57 | 1.635.900,77 | 72.898.765,34 |
| Total Geral Fonte 20 (R\$):               |                     |               |            |            |            |            |                       | 1.525.251,23  | 1.525.251,23  | 203,44       | 1.526.004,67  |
| Total Geral Outras Fontes (R\$):          |                     |               |            |            |            |            |                       | 10.118.589,35 | 10.118.589,35 | 175,60       | 10.118.764,95 |
| Total Geral (R\$):                        |                     |               |            |            |            |            |                       | 82.906.705,15 | 82.906.705,15 | 1.635.521,73 | 84.542.230,88 |