


**CONTAS PAGAS** [Período : de 01/11/2025 até 30/11/2025]

FILTROS : Início - 01/11/2025 | Fim - 30/11/2025 |

| RESULTADO DA CONSULTA ▶                                                         |                                              |     |            |       |                |                 |            |            |             |               |          | Nº de Registros: 1054 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|
| 12.222.456/0001-85 A. F. DE ARAUJO COMERCIO                                     |                                              |     |            |       |                |                 |            |            |             |               |          |                       |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC          | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago            |
| OD01205/2025                                                                    | 300.03 - MATERIAIS                           | 10  | 05010/2025 | DC    | 12600/2025     | 4911            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 8.632,00    | 8.632,00      | 0,00     | 8.632,00              |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 8.632,00    | 8.632,00      | 0,00     | 8.632,00              |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 8.632,00    | 8.632,00      | 0,00     | 8.632,00              |
| 18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA                                           |                                              |     |            |       |                |                 |            |            |             |               |          |                       |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC          | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago            |
| 00030/2024                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 40  | 04761/2025 | DC    | 12344/2025     | 1237            | 30/10/2025 | 18/11/2025 | 27.764,83   | 27.764,83     | 0,00     | 27.764,83             |
| 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\$):                                                      |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 27.764,83   | 27.764,83     | 0,00     | 27.764,83             |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 27.764,83   | 27.764,83     | 0,00     | 27.764,83             |
| 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            |
| 00098/2025                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 100 | 05008/2025 | DC    | 12343/2025     | 7314            | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 243.072,00  | 243.072,00    | 0,00     | 243.072,00            |
| 00098/2025                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 100 | 05008/2025 | DC    | 12357/2025     | 7315            | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 243.072,00  | 243.072,00    | 0,00     | 243.072,00            |
| 00098/2025                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 100 | 05008/2025 | DC    | 12373/2025     | 7316            | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 243.072,00  | 243.072,00    | 0,00     | 243.072,00            |
| 00098/2025                                                                      | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 100 | 05008/2025 | DC    | 12375/2025     | 7317            | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 30.384,00   | 30.384,00     | 0,00     | 30.384,00             |
| 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\$):                                                      |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 759.600,00  | 759.600,00    | 0,00     | 759.600,00            |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 759.600,00  | 759.600,00    | 0,00     | 759.600,00            |
| 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  | 04823/2025 | DC    | 12546/2025     | 0               | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 28.399,76   | 28.399,76     | 0,00     | 28.399,76             |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 28.399,76   | 28.399,76     | 0,00     | 28.399,76             |
| 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\$):                                                                    |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 28.399,76   | 28.399,76     | 0,00     | 28.399,76             |
| 26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA                               |                                              |     |            |       |                |                 |            |            |             |               |          |                       |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC          | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago            |
| S/C                                                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10  | 04993/2025 | DC    | 12852/2025     | 641391253051022 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 18.596,73   | 18.596,73     | 0,00     | 18.596,73             |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 18.596,73   | 18.596,73     | 0,00     | 18.596,73             |
| 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\$):                                                                    |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 18.596,73   | 18.596,73     | 0,00     | 18.596,73             |
| 23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE |                                              |     |            |       |                |                 |            |            |             |               |          |                       |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC          | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago            |
| S/C                                                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10  | 05153/2025 | DC    | 13540/2025     | 202589          | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 324.778,58  | 324.778,58    | 0,00     | 324.778,58            |
| S/C                                                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10  | 05153/2025 | DC    | 13542/2025     | 202510          | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 165.051,41  | 165.051,41    | 0,00     | 165.051,41            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 489.829,99  | 489.829,99    | 0,00     | 489.829,99            |
| 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\$):                                                                    |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 489.829,99  | 489.829,99    | 0,00     | 489.829,99            |
| 25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.                          |                                              |     |            |       |                |                 |            |            |             |               |          |                       |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC          | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago            |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10  | 05259/2025 | DC    | 13197/2025     | 19              | 01/12/2025 | 27/11/2025 | 151.548,53  | 143.746,05    | 0,00     | 143.746,05            |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10  | 05259/2025 | DC    | 13199/2025 (R) | 20              | 01/12/2025 | 27/11/2025 | 20.125,64   | 19.089,47     | 0,00     | 19.089,47             |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10  | 04655/2025 | DC    | 11875/2025     | 14              | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 151.548,53  | 143.971,10    | 0,00     | 143.971,10            |
| 00125/2022                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10  | 04655/2025 | DC    | 11877/2025 (R) | 15              | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 20.125,64   | 19.119,36     | 0,00     | 19.119,36             |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |     |            |       |                |                 |            |            | 343.348,34  | 325.925,98    | 0,00     | 325.925,98            |
| 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\$):               | 343.348,34  | 325.925,98    | 0,00     | 325.925,98 |
| <b>25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA</b>  |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00033/2025                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04655/2025 | DC    | 12682/2025 | 18        | 05/11/2025 | 03/11/2025                 | 51.466,18   | 51.466,18     | 0,00     | 51.466,18  |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 51.466,18   | 51.466,18     | 0,00     | 51.466,18  |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | 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\$):               | 51.466,18   | 51.466,18     | 0,00     | 51.466,18  |
| <b>999.852.415-68 ALAN BARRETO FONTES</b>                   |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04958/2025 | DC    | 12847/2025 | 3         | 19/11/2025 | 19/11/2025                 | 3.398,26    | 3.398,26      | 0,00     | 3.398,26   |
| S/C                                                         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05146/2025 | DC    | 13240/2025 | 205       | 14/11/2025 | 14/11/2025                 | 1.110,40    | 1.110,40      | 0,00     | 1.110,40   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.508,66    | 4.508,66      | 0,00     | 4.508,66   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | 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\$):               | 4.508,66    | 4.508,66      | 0,00     | 4.508,66   |
| <b>776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA</b>                   |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04960/2025 | DC    | 12769/2025 | 11        | 07/11/2025 | 05/11/2025                 | 1.581,68    | 1.581,68      | 0,00     | 1.581,68   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.581,68    | 1.581,68      | 0,00     | 1.581,68   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total (R\$):               | 1.581,68    | 1.581,68      | 0,00     | 1.581,68   |
| <b>15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME</b>      |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01183/2025                                                | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05243/2025 | DC    | 13438/2025 | 34        | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 2.822,72    | 2.673,22      | 0,00     | 2.673,22   |
| OD01183/2025                                                | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05148/2025 | DC    | 12380/2025 | 1751      | 17/11/2025 | 19/11/2025                 | 31.866,85   | 31.866,85     | 0,00     | 31.866,85  |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 34.689,57   | 34.540,07     | 0,00     | 34.540,07  |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total (R\$):               | 34.689,57   | 34.540,07     | 0,00     | 34.540,07  |
| <b>011.829.955-78 ALDECY SANTOS MELO</b>                    |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04818/2025 | DC    | 12598/2025 | 1         | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 6.321,63    | 6.321,63      | 0,00     | 6.321,63   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 6.321,63    | 6.321,63      | 0,00     | 6.321,63   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total (R\$):               | 6.321,63    | 6.321,63      | 0,00     | 6.321,63   |
| <b>587.450.685-34 ALESSANDRA DE CARVALHO COSTA</b>          |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04923/2025 | DC    | 12947/2025 | 16        | 14/11/2025 | 12/11/2025                 | 2.557,00    | 2.557,00      | 0,00     | 2.557,00   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.557,00    | 2.557,00      | 0,00     | 2.557,00   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | 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\$):               | 2.557,00    | 2.557,00      | 0,00     | 2.557,00   |
| <b>016.895.375-74 ALESSANDRA DOS SANTOS</b>                 |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04998/2025 | DC    | 12878/2025 | 4         | 05/11/2025 | 11/11/2025                 | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total (R\$):               | 1.000,00    | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| <b>71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A</b>                 |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00159/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05016/2025 | DC    | 12876/2025 | 518790923 | 21/11/2025 | 19/11/2025                 | 331,66      | 331,66        | 0,00     | 331,66     |
| 00159/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05016/2025 | DC    | 13028/2025 | 519651835 | 21/11/2025 | 19/11/2025                 | 502,00      | 502,00        | 0,00     | 502,00     |
| 00159/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05016/2025 | DC    | 12877/2025 | 519060527 | 19/12/2025 | 19/11/2025                 | 630,97      | 630,97        | 0,00     | 630,97     |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.464,63    | 1.464,63      | 0,00     | 1.464,63   |
|                                                             |                                |    |            |       |            |           |            | 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\$):               | 1.464,63    | 1.464,63      | 0,00     | 1.464,63   |
| <b>15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b> |                                |    |            |       |            |           |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00125/2024                                                  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 05179/2025 | DC    | 13536/2025 | 73        | 25/11/2025 | 25/11/2025                 | 70.332,62   | 62.525,70     | 0,00     | 62.525,70  |
| 00051/2024                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05152/2025 | DC    | 13477/2025 | 75        | 21/11/2025 | 19/11/2025                 | 168.305,55  | 143.396,33    | 0,00     | 143.396,33 |

|                                                    |                                              |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 00124/2024                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 10 | 05091/2025 | DC    | 13121/2025 | 71                | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 228.545,18   | 208.318,93    | 0,00     | 208.318,93 |
| Total Fonte 10 (R\$):                              |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 467.183,35   | 414.240,96    | 0,00     | 414.240,96 |
| 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\$):                                       |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 467.183,35   | 414.240,96    | 0,00     | 414.240,96 |
| 16.628.118/0001-07 AM3 ENGENHARIA LTDA             |                                              |    |            |       |            |                   |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                        | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00104/2025                                         | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 40 | 05173/2025 | DC    | 13201/2025 | 1298              | 21/11/2025 | 25/11/2025 | 1.038.429,53 | 986.508,05    | 0,00     | 986.508,05 |
| 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\$):                         |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 1.038.429,53 | 986.508,05    | 0,00     | 986.508,05 |
| Total (R\$):                                       |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 1.038.429,53 | 986.508,05    | 0,00     | 986.508,05 |
| 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 | 05073/2025 | DC    | 12955/2025 | 29412510000373934 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 286.101,60   | 286.101,60    | 0,00     | 286.101,60 |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 12956/2025 | 29412510000373956 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 9.626,87     | 9.626,87      | 0,00     | 9.626,87   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 12964/2025 | 29412510000373971 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 1.205,96     | 1.205,96      | 0,00     | 1.205,96   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 12966/2025 | 2579448           | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 1.146,55     | 1.146,55      | 0,00     | 1.146,55   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 12967/2025 | 29412510000373984 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 33.672,70    | 33.672,70     | 0,00     | 33.672,70  |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 12968/2025 | 29412510000373994 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 877,58       | 877,58        | 0,00     | 877,58     |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 12969/2025 | 29417510000374018 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 1.214,76     | 1.214,76      | 0,00     | 1.214,76   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 12970/2025 | 29417510000374046 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 1.949,18     | 1.949,18      | 0,00     | 1.949,18   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13001/2025 | 29412510000374060 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 30.227,29    | 30.227,29     | 0,00     | 30.227,29  |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13004/2025 | 29412510000374097 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 19.363,36    | 19.363,36     | 0,00     | 19.363,36  |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13005/2025 | 29412510000374117 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 8.595,88     | 8.595,88      | 0,00     | 8.595,88   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13007/2025 | 29412510000374160 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 14.906,60    | 14.906,60     | 0,00     | 14.906,60  |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13012/2025 | 29412510000374171 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 817,32       | 817,32        | 0,00     | 817,32     |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13013/2025 | 29412510000374182 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 1.106,57     | 1.106,57      | 0,00     | 1.106,57   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13015/2025 | 29412510000374189 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 1.172,04     | 1.172,04      | 0,00     | 1.172,04   |
| S/C                                                | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05073/2025 | DC    | 13017/2025 | 29412510000374197 | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 1.717,90     | 1.717,90      | 0,00     | 1.717,90   |
| Total Fonte 10 (R\$):                              |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 413.702,16   | 413.702,16    | 0,00     | 413.702,16 |
| 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\$):                                       |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 413.702,16   | 413.702,16    | 0,00     | 413.702,16 |
| 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 | 04953/2025 | DC    | 12765/2025 | 11                | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                              |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                              |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                         |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                       |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| 036.671.025-77 ANA LIVIA DAMASCENO 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 | 05147/2025 | DC    | 13242/2025 | 207               | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 872,45       | 872,45        | 0,00     | 872,45     |
| Total Fonte 10 (R\$):                              |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 872,45       | 872,45        | 0,00     | 872,45     |
| 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\$):                                       |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 872,45       | 872,45        | 0,00     | 872,45     |
| 023.660.085-03 ANDERSON DE 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                                                | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 05089/2025 | DC    | 13241/2025 | 206               | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1.110,40     | 1.110,40      | 0,00     | 1.110,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):                              |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 1.110,40     | 1.110,40      | 0,00     | 1.110,40   |
| Total Fonte 20 (R\$):                              |                                              |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |

|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total (R\$):               | 1.110,40     | 1.110,40      | 0,00     | 1.110,40     |
| <b>002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA</b>                                      |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| 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 | 05175/2025 | DC    | 13606/2025 | 213    | 01/12/2025 | 25/11/2025                 | 1.110,40     | 1.110,40      | 0,00     | 1.110,40     |
| S/C                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04983/2025 | DC    | 13451/2025 | 208    | 24/11/2025 | 19/11/2025                 | 666,24       | 666,24        | 0,00     | 666,24       |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.776,64     | 1.776,64      | 0,00     | 1.776,64     |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | 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\$):               | 1.776,64     | 1.776,64      | 0,00     | 1.776,64     |
| <b>153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA</b>                                        |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| 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 | 04957/2025 | DC    | 12778/2025 | 11     | 07/11/2025 | 05/11/2025                 | 3.036,00     | 3.036,00      | 0,00     | 3.036,00     |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.036,00     | 3.036,00      | 0,00     | 3.036,00     |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total (R\$):               | 3.036,00     | 3.036,00      | 0,00     | 3.036,00     |
| <b>19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA</b>                                             |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00192/2024                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05260/2025 | DC    | 13618/2025 | 464828 | 28/11/2025 | 27/11/2025                 | 11.853,00    | 11.853,00     | 0,00     | 11.853,00    |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 11.853,00    | 11.853,00     | 0,00     | 11.853,00    |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | 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\$):               | 11.853,00    | 11.853,00     | 0,00     | 11.853,00    |
| <b>13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE</b> |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| 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 | 05018/2025 | DC    | 12824/2025 | 18     | 07/11/2025 | 11/11/2025                 | 15.000,00    | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00    |
| S/C                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04826/2025 | DC    | 12552/2025 | 0      | 04/11/2025 | 04/11/2025                 | 18,00        | 18,00         | 0,00     | 18,00        |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 15.018,00    | 15.018,00     | 0,00     | 15.018,00    |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | 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\$):               | 15.018,00    | 15.018,00     | 0,00     | 15.018,00    |
| <b>13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC</b>                   |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| 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 | 04976/2025 | DC    | 12854/2025 | 14     | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 1.695.270,68 | 1.610.507,15  | 0,00     | 1.610.507,15 |
| S/C                                                                                    | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04827/2025 | DC    | 12553/2025 | 0      | 04/11/2025 | 04/11/2025                 | 447.393,55   | 447.393,55    | 0,00     | 447.393,55   |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.142.664,23 | 2.057.900,70  | 0,00     | 2.057.900,70 |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | 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\$):               | 2.142.664,23 | 2.057.900,70  | 0,00     | 2.057.900,70 |
| <b>11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP</b>                  |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00007/2025                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05198/2025 | DC    | 13145/2025 | 2665   | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 3.166,66     | 3.166,66      | 0,00     | 3.166,66     |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.166,66     | 3.166,66      | 0,00     | 3.166,66     |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | 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\$):               | 3.166,66     | 3.166,66      | 0,00     | 3.166,66     |
| <b>30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.</b>                                       |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                            | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00087/2020                                                                             | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 04986/2025 | DC    | 12883/2025 | 55955  | 11/11/2025 | 11/11/2025                 | 137.686,09   | 137.686,09    | 0,00     | 137.686,09   |
| 00087/2020                                                                             | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 04986/2025 | DC    | 12884/2025 | 55970  | 11/11/2025 | 11/11/2025                 | 751.546,78   | 751.546,78    | 0,00     | 751.546,78   |
| 00087/2020                                                                             | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 04986/2025 | DC    | 12888/2025 | 55948  | 11/11/2025 | 11/11/2025                 | 101.570,99   | 101.570,99    | 0,00     | 101.570,99   |
| 00087/2020                                                                             | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 04986/2025 | DC    | 12892/2025 | 55946  | 11/11/2025 | 11/11/2025                 | 86.595,88    | 86.595,88     | 0,00     | 86.595,88    |
| 00087/2020                                                                             | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 04986/2025 | DC    | 12893/2025 | 55949  | 11/11/2025 | 11/11/2025                 | 221.947,67   | 221.947,67    | 0,00     | 221.947,67   |
| 00087/2020                                                                             | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 04986/2025 | DC    | 12894/2025 | 55947  | 11/11/2025 | 11/11/2025                 | 132.335,97   | 132.335,97    | 0,00     | 132.335,97   |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.431.683,38 | 1.431.683,38  | 0,00     | 1.431.683,38 |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | 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\$):               | 1.431.683,38 | 1.431.683,38  | 0,00     | 1.431.683,38 |
| <b>00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A</b>                                          |                                |    |            |       |            |        |            |                            |              |               |          |              |
| 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 | 04956/2025 | DC    | 12555/2025 | 0      | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 52.572,68    | 52.572,68     | 0,00     | 52.572,68    |
| 00117/2022                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05017/2025 | DC    | 12990/2025 | 194    | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 1.941,75     | 1.941,75      | 0,00     | 1.941,75     |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 54.514,43    | 54.514,43     | 0,00     | 54.514,43    |
|                                                                                        |                                |    |            |       |            |        |            | 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\$): | 54.514,43     | 54.514,43 | 0,00         | 54.514,43 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| <b>13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>        |                                      |     |            |       |                |        |            |            |              |               |           |              |           |
| 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  | 04830/2025 | DC    | 12558/2025     | 0      | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 102.717,29   | 102.717,29    | 0,00      | 102.717,29   |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 102.717,29   | 102.717,29    | 0,00      | 102.717,29   |           |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |
| Total (R\$):                                                    |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 102.717,29   | 102.717,29    | 0,00      | 102.717,29   |           |
| <b>07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB</b> |                                      |     |            |       |                |        |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| S/C                                                             | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 100 | 05107/2025 | DC    | 13443/2025     | 12     | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1.355.307,43 | 1.355.307,43  | 0,00      | 1.355.307,43 |           |
| 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\$):                                      |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 1.355.307,43 | 1.355.307,43  | 0,00      | 1.355.307,43 |           |
| Total (R\$):                                                    |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 1.355.307,43 | 1.355.307,43  | 0,00      | 1.355.307,43 |           |
| <b>90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA</b>           |                                      |     |            |       |                |        |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| S/C                                                             | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 100 | 05114/2025 | DC    | 13455/2025     | 14     | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 3.755.541,68 | 3.755.541,68  | 0,00      | 3.755.541,68 |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                           |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |
| Total Fonte 20 (R\$):                                           |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |
| Total Outras Fontes (R\$):                                      |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 3.755.541,68 | 3.755.541,68  | 0,00      | 3.755.541,68 |           |
| Total (R\$):                                                    |                                      |     |            |       |                |        |            |            | 3.755.541,68 | 3.755.541,68  | 0,00      | 3.755.541,68 |           |
| <b>23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA</b>            |                                      |     |            |       |                |        |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                     | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 12056/2025     | 60344  | 15/10/2025 | 13/11/2025 | 79.650,00    | 79.650,00     | 0,00      | 79.650,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 10012/2025     | 61025  | 15/10/2025 | 13/11/2025 | 87.475,00    | 87.475,00     | 0,00      | 87.475,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11381/2025 (R) | 63083  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 2.348,87     | 2.348,87      | 0,00      | 2.348,87     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11494/2025 (R) | 63098  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 543,32       | 543,32        | 0,00      | 543,32       |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11495/2025 (R) | 63097  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 4.838,75     | 4.838,75      | 0,00      | 4.838,75     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11496/2025 (R) | 63096  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 2.431,82     | 2.431,82      | 0,00      | 2.431,82     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11497/2025 (R) | 63095  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 4.837,37     | 4.837,37      | 0,00      | 4.837,37     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11498/2025 (R) | 63094  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 4.895,43     | 4.895,43      | 0,00      | 4.895,43     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11500/2025 (R) | 63092  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 1.632,73     | 1.632,73      | 0,00      | 1.632,73     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11501/2025 (R) | 63090  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 4.726,77     | 4.726,77      | 0,00      | 4.726,77     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11502/2025 (R) | 63089  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 2.026,75     | 2.026,75      | 0,00      | 2.026,75     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11518/2025 (R) | 63088  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 2.030,89     | 2.030,89      | 0,00      | 2.030,89     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11524/2025 (R) | 63087  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 4.654,88     | 4.654,88      | 0,00      | 4.654,88     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11580/2025     | 63329  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 65.925,00    | 65.925,00     | 0,00      | 65.925,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11584/2025     | 63326  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 43.750,00    | 43.750,00     | 0,00      | 43.750,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11596/2025     | 63325  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 44.150,00    | 44.150,00     | 0,00      | 44.150,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11608/2025     | 63044  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 36.250,00    | 36.250,00     | 0,00      | 36.250,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11644/2025     | 62335  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 36.450,00    | 36.450,00     | 0,00      | 36.450,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 12088/2025     | 63183  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 97.450,00    | 97.450,00     | 0,00      | 97.450,00    |           |
| 00008/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11819/2025     | 63330  | 17/10/2025 | 13/11/2025 | 116.820,00   | 116.820,00    | 0,00      | 116.820,00   |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11640/2025     | 63034  | 18/10/2025 | 13/11/2025 | 38.600,00    | 38.600,00     | 0,00      | 38.600,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11547/2025 (R) | 63086  | 22/10/2025 | 13/11/2025 | 2.420,76     | 2.420,76      | 0,00      | 2.420,76     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11548/2025 (R) | 63085  | 22/10/2025 | 13/11/2025 | 2.463,62     | 2.463,62      | 0,00      | 2.463,62     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11549/2025 (R) | 63084  | 22/10/2025 | 13/11/2025 | 4.798,66     | 4.798,66      | 0,00      | 4.798,66     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11550/2025 (R) | 63099  | 22/10/2025 | 13/11/2025 | 729,96       | 729,96        | 0,00      | 729,96       |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11657/2025     | 63987  | 23/10/2025 | 13/11/2025 | 88.625,00    | 88.625,00     | 0,00      | 88.625,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11806/2025     | 64011  | 24/10/2025 | 13/11/2025 | 88.100,00    | 88.100,00     | 0,00      | 88.100,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 12239/2025     | 63022  | 27/10/2025 | 13/11/2025 | 43.550,00    | 43.550,00     | 0,00      | 43.550,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11764/2025 (R) | 63093  | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 4.675,61     | 4.675,61      | 0,00      | 4.675,61     |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11810/2025     | 63986  | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 36.575,00    | 36.575,00     | 0,00      | 36.575,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11821/2025     | 64018  | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 36.675,00    | 36.675,00     | 0,00      | 36.675,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11824/2025     | 64041  | 30/10/2025 | 13/11/2025 | 43.750,00    | 43.750,00     | 0,00      | 43.750,00    |           |
| 00004/2025                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO      | 10  | 04429/2025 | DC    | 11955/2025     | 63184  | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 38.950,00    | 38.950,00     | 0,00      | 38.950,00    |           |

|            |                                 |    |            |    |            |       |            |            |           |           |      |           |
|------------|---------------------------------|----|------------|----|------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 11957/2025 | 64005 | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 39.350,00 | 39.350,00 | 0,00 | 39.350,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12061/2025 | 64008 | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 38.900,00 | 38.900,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 11961/2025 | 64071 | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 85.925,00 | 85.925,00 | 0,00 | 85.925,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12371/2025 | 64181 | 07/11/2025 | 13/11/2025 | 84.825,00 | 84.825,00 | 0,00 | 84.825,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 11958/2025 | 64090 | 07/11/2025 | 13/11/2025 | 43.750,00 | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 11956/2025 | 64089 | 07/11/2025 | 13/11/2025 | 42.150,00 | 42.150,00 | 0,00 | 42.150,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12376/2025 | 64045 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 39.150,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12604/2025 | 64207 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 89.625,00 | 89.625,00 | 0,00 | 89.625,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12378/2025 | 64526 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 89.950,00 | 89.950,00 | 0,00 | 89.950,00 |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12379/2025 | 63007 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 3.300,00  | 3.300,00  | 0,00 | 3.300,00  |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12369/2025 | 63004 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 6.600,00  | 6.600,00  | 0,00 | 6.600,00  |
| 00004/2025 | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO | 10 | 04429/2025 | DC | 12370/2025 | 63003 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 6.600,00  | 6.600,00  | 0,00 | 6.600,00  |

**Total Fonte 10 (R\$): 1.642.926,19 1.642.926,19 0,00 1.642.926,19**

**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\$): 1.642.926,19 1.642.926,19 0,00 1.642.926,19**

#### 18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

| Contratação | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00171/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04914/2025 | DC    | 11894/2025     | 5689   | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.500,00    | 4.500,00      | 0,00     | 4.500,00   |
| 00171/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04914/2025 | DC    | 11895/2025 (R) | 5690   | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 441,00      | 441,00        | 0,00     | 441,00     |
| 00171/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04914/2025 | DC    | 11897/2025     | 279    | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 16.713,60   | 15.877,92     | 0,00     | 15.877,92  |
| 00171/2022  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04914/2025 | DC    | 11899/2025 (R) | 280    | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1.637,93    | 1.556,03      | 0,00     | 1.556,03   |
| 00137/2024  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04914/2025 | DC    | 11896/2025     | 5691   | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 23.626,20   | 23.626,20     | 0,00     | 23.626,20  |

**Total Fonte 10 (R\$): 46.918,73 46.001,15 0,00 46.001,15**

**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\$): 46.918,73 46.001,15 0,00 46.001,15**

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

| Contratação                       | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção     | Total Pago   |
|-----------------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| S/C                               | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 04836/2025 | DC    | 12548/2025 | 0      | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 28,25        | 28,25         | -1,41        | 26,84        |
| <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      |                     |    |            |       |            |        |            |            | <b>28,25</b> | <b>28,25</b>  | <b>-1,41</b> | <b>26,84</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>28,25</b> | <b>28,25</b>  | <b>-1,41</b> | <b>26,84</b> |

#### 04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

| Contratação                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto      | Valor Líquido    | Correção    | Total Pago       |
|-----------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 00074/2023                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05284/2025 | DC    | 13612/2025 | 902    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 19.980,00        | 18.981,00        | 0,00        | 18.981,00        |
| 00074/2023                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05284/2025 | DC    | 13632/2025 | 11515  | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 56.442,58        | 56.442,58        | 0,00        | 56.442,58        |
| <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      |                                |    |            |       |            |        |            |            | <b>76.422,58</b> | <b>75.423,58</b> | <b>0,00</b> | <b>75.423,58</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>76.422,58</b> | <b>75.423,58</b> | <b>0,00</b> | <b>75.423,58</b> |

#### 859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

| Contratação                       | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto     | Valor Líquido   | Correção    | Total Pago      |
|-----------------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| S/C                               | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 04904/2025 | DC    | 12711/2025 | 51     | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30        | 4.277,92        | 0,00        | 4.277,92        |
| <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      |                     |    |            |       |            |        |            |            | <b>4.648,30</b> | <b>4.277,92</b> | <b>0,00</b> | <b>4.277,92</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>4.648,30</b> | <b>4.277,92</b> | <b>0,00</b> | <b>4.277,92</b> |

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

| Contratação                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto      | Valor Líquido    | Correção    | Total Pago       |
|-----------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 00055/2024                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05004/2025 | DC    | 12678/2025 | 36     | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 34.670,08        | 32.411,08        | 0,00        | 32.411,08        |
| <b>Total Fonte 10 (R\$):</b>      |                                |    |            |       |            |        |            |            | <b>34.670,08</b> | <b>32.411,08</b> | <b>0,00</b> | <b>32.411,08</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>34.670,08</b> | <b>32.411,08</b> | <b>0,00</b> | <b>32.411,08</b> |

#### 00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

| Contratação                  | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto       | Valor Líquido     | Correção    | Total Pago        |
|------------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| S/C                          | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 05109/2025 | DC    | 13316/2025 | 102025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 586.784,33        | 586.784,33        | 0,00        | 586.784,33        |
| S/C                          | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 04829/2025 | DC    | 12556/2025 | 0      | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 183.143,85        | 183.143,85        | 0,00        | 183.143,85        |
| <b>Total Fonte 10 (R\$):</b> |                     |    |            |       |            |        |            |            | <b>769.928,18</b> | <b>769.928,18</b> | <b>0,00</b> | <b>769.928,18</b> |
| <b>Total Fonte 20 (R\$):</b> |                     |    |            |       |            |        |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

| Total Outras Fontes (R\$):                                              |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|------------|-------|----------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| Total (R\$):                                                            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 769.928,18   | 769.928,18    | 0,00     | 769.928,18   |
| <b>01.530.501/0001-42 CALIBRE SCIENTIFIC BRASIL LTDA</b>                |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                             | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00074/2025                                                              | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS               | 10 | 04917/2025 | DC    | 12175/2025     | 175688    | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 50.150,00    | 50.150,00     | 0,00     | 50.150,00    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 50.150,00    | 50.150,00     | 0,00     | 50.150,00    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                              |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 50.150,00    | 50.150,00     | 0,00     | 50.150,00    |
| <b>03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                             | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                     | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                                  | 10 | 05178/2025 | DC    | 13596/2025     | 2025010   | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 28.188,79    | 28.188,79     | 0,00     | 28.188,79    |
| S/C                                                                     | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                                  | 10 | 05106/2025 | DC    | 13378/2025     | 202510    | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 162.205,84   | 162.205,84    | 0,00     | 162.205,84   |
| S/C                                                                     | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                                  | 10 | 04370/2025 | DC    | 11487/2025     | 325242025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2.436,17     | 2.436,17      | 0,00     | 2.436,17     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 192.830,80   | 192.830,80    | 0,00     | 192.830,80   |
| 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\$):                                                            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 192.830,80   | 192.830,80    | 0,00     | 192.830,80   |
| <b>05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>      |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                             | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00104/2019                                                              | 60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS  | 20 | 05222/2025 | DC    | 17716/2020     | 697       | 18/12/2020 | 26/11/2025 | 91.511,17    | 8.173,45      | 0,00     | 8.173,45     |
| 00094/2018                                                              | 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 20 | 05222/2025 | DC    | 05016/2021     | 364       | 23/04/2021 | 26/11/2025 | 145.231,33   | 2.369,59      | 0,00     | 2.369,59     |
| 00114/2020                                                              | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                                | 20 | 05224/2025 | DC    | 19370/2021     | 1561      | 06/01/2022 | 26/11/2025 | 1.382.565,89 | 47.540,83     | 0,00     | 47.540,83    |
| 00004/2024                                                              | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO                                | 10 | 05121/2025 | DC    | 11777/2025 (R) | 1482      | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 795.366,51   | 746.342,50    | 0,00     | 746.342,50   |
| 00017/2025                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                                  | 20 | 04922/2025 | DC    | 12358/2025     | 1548      | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 215.184,10   | 201.330,60    | 0,00     | 201.330,60   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 795.366,51   | 746.342,50    | 0,00     | 746.342,50   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 1.834.492,49 | 259.414,47    | 0,00     | 259.414,47   |
| Total Outras Fontes (R\$):                                              |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 2.629.859,00 | 1.005.756,97  | 0,00     | 1.005.756,97 |
| <b>044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA</b>                    |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 05193/2025 | DC    | 13640/2025     | 222       | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 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>08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A</b> |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 04838/2025 | DC    | 12549/2025     | 0         | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1.613,14     | 1.613,14      | -80,66   | 1.532,48     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 1.613,14     | 1.613,14      | -80,66   | 1.532,48     |
| 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\$):                                                            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 1.613,14     | 1.613,14      | -80,66   | 1.532,48     |
| <b>01.233.260/0001-70 CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                             | Natureza de Despesa                                        | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00090/2022                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 10 | 05002/2025 | DC    | 12971/2025     | 3411      | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 26.697,50    | 25.055,62     | 0,00     | 25.055,62    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 26.697,50    | 25.055,62     | 0,00     | 25.055,62    |
| 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\$):                                                            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 26.697,50    | 25.055,62     | 0,00     | 25.055,62    |
| <b>984.899.175-15 CARINE LEO SANTANA</b>                                |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| 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                                           | 30 | 05111/2025 | DC    | 13391/2025     | 4         | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2.900,00     | 2.900,00      | 0,00     | 2.900,00     |
| 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\$):                                              |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 2.900,00     | 2.900,00      | 0,00     | 2.900,00     |
| Total (R\$):                                                            |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 2.900,00     | 2.900,00      | 0,00     | 2.900,00     |
| <b>476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO</b>                      |                                                            |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 04962/2025 | DC    | 12771/2025     | 11        | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 1.062,60     | 1.062,60      | 0,00     | 1.062,60     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 1.062,60     | 1.062,60      | 0,00     | 1.062,60     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                   |                                                            |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |

|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|-----------|------------|------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total (R\$):               | 1.062,60      | 1.062,60   | 0,00       | 1.062,60   |
| <b>661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO</b>                        |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| 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 | 05171/2025 | DC    | 13615/2025     | 630611    | 02/12/2025 | 25/11/2025 | 25,89                      | 25,89         | 0,00       | 25,89      |            |
| S/C                                                                        | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05171/2025 | DC    | 13617/2025     | 630609    | 02/12/2025 | 25/11/2025 | 104,07                     | 104,07        | 0,00       | 104,07     |            |
| S/C                                                                        | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04906/2025 | DC    | 12710/2025     | 51        | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30                   | 4.277,92      | 0,00       | 4.277,92   |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.778,26      | 4.407,88   | 0,00       | 4.407,88   |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 4.778,26      | 4.407,88   | 0,00       | 4.407,88   |
| <b>05.126.381/0001-73 CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA</b>             |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| 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 | 05221/2025 | DC    | 13626/2025     | 5376      | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 5.940,00                   | 5.940,00      | 0,00       | 5.940,00   |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 5.940,00      | 5.940,00   | 0,00       | 5.940,00   |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 5.940,00      | 5.940,00   | 0,00       | 5.940,00   |
| <b>61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>       |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00032/2021                                                                 | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05140/2025 | DC    | 13485/2025     | 1668687   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 43.224,74                  | 43.224,74     | 0,00       | 43.224,74  |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 43.224,74     | 43.224,74  | 0,00       | 43.224,74  |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 43.224,74     | 43.224,74  | 0,00       | 43.224,74  |
| <b>13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL</b>                   |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| S/C                                                                        | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 05112/2025 | DC    | 13360/2025     | 256071    | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 16.842,96                  | 16.842,96     | 0,00       | 16.842,96  |            |
| S/C                                                                        | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 04870/2025 | DC    | 12622/2025     | 248638    | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 17.212,94                  | 17.212,94     | 0,00       | 17.212,94  |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 34.055,90     | 34.055,90  | 0,00       | 34.055,90  |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 34.055,90     | 34.055,90  | 0,00       | 34.055,90  |
| <b>067.520.545-09 CLEVIANE DA SILVA MELO</b>                               |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| 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 | 05019/2025 | DC    | 12653/2025     | 104894582 | 21/11/2025 | 11/11/2025 | 156,65                     | 156,65        | 0,00       | 156,65     |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 156,65        | 156,65     | 0,00       | 156,65     |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 156,65        | 156,65     | 0,00       | 156,65     |
| <b>15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO</b>                   |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| S/C                                                                        | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 05270/2025 | DC    | 13795/2025     | 215160076 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 114.231,44                 | 114.231,44    | 0,00       | 114.231,44 |            |
| S/C                                                                        | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 05079/2025 | DC    | 13209/2025     | 15790253  | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 150.797,57                 | 150.797,57    | 0,00       | 150.797,57 |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 265.029,01    | 265.029,01 | 0,00       | 265.029,01 |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 265.029,01    | 265.029,01 | 0,00       | 265.029,01 |
| <b>30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA</b>                        |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| OD00865/2025                                                               | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05186/2025 | DC    | 13470/2025     | 4328      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4.335,60                   | 4.335,60      | 0,00       | 4.335,60   |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.335,60      | 4.335,60   | 0,00       | 4.335,60   |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 4.335,60      | 4.335,60   | 0,00       | 4.335,60   |
| <b>15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE</b> |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00102/2021                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04955/2025 | DC    | 12101/2025     | 33        | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 12.866,31                  | 11.624,71     | 0,00       | 11.624,71  |            |
| 00102/2021                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04955/2025 | DC    | 12131/2025     | 34        | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 104.100,14                 | 94.049,81     | 0,00       | 94.049,81  |            |
| 00102/2021                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04955/2025 | DC    | 12361/2025 (R) | 35        | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 9.981,69                   | 9.018,46      | 0,00       | 9.018,46   |            |
| 00102/2021                                                                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04955/2025 | DC    | 12396/2025 (R) | 36        | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 80.760,90                  | 72.962,79     | 0,00       | 72.962,79  |            |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 207.709,04    | 187.655,77 | 0,00       | 187.655,77 |
|                                                                            |                                |    |            |       |                |           |            |            | 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\$):               | 207.709,04    | 187.655,77 | 0,00       | 187.655,77 |
| <b>13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO</b>        |                                |    |            |       |                |           |            |            |                            |               |            |            |            |

| 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  | 05213/2025 | DC    | 13576/2025 | 0      | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 53.655,22    | 927,78        | 0,00     | 927,78       |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05214/2025 | DC    | 13576/2025 | 0      | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 53.655,22    | 9.354,33      | 0,00     | 9.354,33     |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05215/2025 | DC    | 13576/2025 | 0      | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 53.655,22    | 20.219,61     | 0,00     | 20.219,61    |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05216/2025 | DC    | 13576/2025 | 0      | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 53.655,22    | 15.119,36     | 0,00     | 15.119,36    |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05216/2025 | DC    | 13576/2025 | 0      | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 53.655,22    | 8.034,14      | 0,00     | 8.034,14     |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05223/2025 | DC    | 13678/2025 | 0      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 683.940,33   | 222.098,16    | 0,00     | 222.098,16   |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05225/2025 | DC    | 13678/2025 | 0      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 683.940,33   | 168.765,31    | 0,00     | 168.765,31   |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05226/2025 | DC    | 13678/2025 | 0      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 683.940,33   | 186.894,89    | 0,00     | 186.894,89   |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05227/2025 | DC    | 13681/2025 | 0      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 8.352,10     | 1.789,10      | 0,00     | 1.789,10     |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05228/2025 | DC    | 13681/2025 | 0      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 8.352,10     | 703,18        | 0,00     | 703,18       |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05229/2025 | DC    | 13681/2025 | 0      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 8.352,10     | 5.859,82      | 0,00     | 5.859,82     |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05165/2025 | DC    | 13575/2025 | 0      | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 6.423.499,11 | 2.441.964,57  | 0,00     | 2.441.964,57 |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05166/2025 | DC    | 13575/2025 | 0      | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 6.423.499,11 | 1.347.624,34  | 0,00     | 1.347.624,34 |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05167/2025 | DC    | 13575/2025 | 0      | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 6.423.499,11 | 1.726.253,77  | 0,00     | 1.726.253,77 |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05075/2025 | DC    | 12541/2025 | 0      | 30/10/2025 | 14/11/2025 | 53.261,08    | 847,83        | 0,00     | 847,83       |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05029/2025 | DC    | 12987/2025 | 0      | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 146.991,08   | 30.062,25     | 0,00     | 30.062,25    |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05030/2025 | DC    | 12987/2025 | 0      | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 146.991,08   | 35.371,38     | 0,00     | 35.371,38    |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10  | 05031/2025 | DC    | 12987/2025 | 0      | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 146.991,08   | 60.497,16     | 0,00     | 60.497,16    |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 100 | 05021/2025 | DC    | 13068/2025 | 11     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.048.010,87 | 2.048.010,87  | 0,00     | 2.048.010,87 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |     |            |       |            |        |            |            | 7.369.698,92 | 6.282.386,98  | 0,00     | 6.282.386,98 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |     |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |     |            |       |            |        |            |            | 2.048.010,87 | 2.048.010,87  | 0,00     | 2.048.010,87 |
| Total (R\$):               |                     |     |            |       |            |        |            |            | 9.417.709,79 | 8.330.397,85  | 0,00     | 8.330.397,85 |

**00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA**

| Contratação | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05244/2025 | DC    | 13374/2025 | 2524   | 26/11/2025 | 28/11/2025 | 2.500,00    | 2.432,89      | 0,00     | 2.432,89   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05244/2025 | DC    | 13647/2025 | 2692   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.500,00    | 1.425,00      | 0,00     | 1.425,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05244/2025 | DC    | 13653/2025 | 2682   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4.000,00    | 3.960,00      | 0,00     | 3.960,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05244/2025 | DC    | 13667/2025 | 2557   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2.500,00    | 2.404,80      | 0,00     | 2.404,80   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05244/2025 | DC    | 12832/2025 | 2393   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 3.000,00    | 2.842,08      | 0,00     | 2.842,08   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05244/2025 | DC    | 13715/2025 | 2580   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2.000,00    | 1.900,00      | 0,00     | 1.900,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05244/2025 | DC    | 13750/2025 | 2454   | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 11.160,00   | 11.048,40     | 0,00     | 11.048,40  |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05187/2025 | DC    | 13621/2025 | 2513   | 28/11/2025 | 25/11/2025 | 55.440,00   | 54.885,60     | 0,00     | 54.885,60  |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05145/2025 | DC    | 13382/2025 | 2540   | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 9.291,60    | 9.046,51      | 0,00     | 9.046,51   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05145/2025 | DC    | 13409/2025 | 2562   | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 2.500,00    | 2.404,80      | 0,00     | 2.404,80   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05145/2025 | DC    | 13220/2025 | 2449   | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 3.000,00    | 2.922,00      | 0,00     | 2.922,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05145/2025 | DC    | 13452/2025 | 2544   | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 3.000,00    | 2.838,52      | 0,00     | 2.838,52   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05145/2025 | DC    | 13482/2025 | 2495   | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 6.475,20    | 6.410,45      | 0,00     | 6.410,45   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13063/2025 | 2455   | 12/11/2025 | 18/11/2025 | 7.500,00    | 7.275,00      | 0,00     | 7.275,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13304/2025 | 2446   | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1.000,00    | 990,00        | 0,00     | 990,00     |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13379/2025 | 2456   | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3.000,00    | 2.903,04      | 0,00     | 2.903,04   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13196/2025 | 2453   | 21/11/2025 | 18/11/2025 | 34.830,00   | 34.481,70     | 0,00     | 34.481,70  |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13419/2025 | 2525   | 21/11/2025 | 18/11/2025 | 3.000,00    | 2.970,00      | 0,00     | 2.970,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13422/2025 | 2542   | 21/11/2025 | 18/11/2025 | 486,48      | 481,61        | 0,00     | 481,61     |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13426/2025 | 2539   | 21/11/2025 | 18/11/2025 | 18.262,80   | 18.080,17     | 0,00     | 18.080,17  |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05118/2025 | DC    | 13449/2025 | 2499   | 21/11/2025 | 18/11/2025 | 3.000,00    | 2.970,00      | 0,00     | 2.970,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05077/2025 | DC    | 13115/2025 | 2502   | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 3.000,00    | 2.922,00      | 0,00     | 2.922,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05077/2025 | DC    | 12985/2025 | 2370   | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1.874,40    | 1.780,06      | 0,00     | 1.780,06   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05077/2025 | DC    | 12989/2025 | 2380   | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 5.000,00    | 4.869,14      | 0,00     | 4.869,14   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05077/2025 | DC    | 13000/2025 | 2320   | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2.500,00    | 2.430,43      | 0,00     | 2.430,43   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05053/2025 | DC    | 12998/2025 | 2443   | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 3.000,00    | 2.970,00      | 0,00     | 2.970,00   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05053/2025 | DC    | 13008/2025 | 2323   | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 1.020,60    | 1.010,32      | 0,00     | 1.010,32   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05053/2025 | DC    | 13014/2025 | 2325   | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 1.922,40    | 1.903,05      | 0,00     | 1.903,05   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05053/2025 | DC    | 12994/2025 | 2368   | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 522,00      | 495,73        | 0,00     | 495,73     |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05053/2025 | DC    | 12980/2025 | 2388   | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 6.000,00    | 5.939,60      | 0,00     | 5.939,60   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05053/2025 | DC    | 12838/2025 | 2378   | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 2.000,00    | 1.932,06      | 0,00     | 1.932,06   |
| S/C         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05053/2025 | DC    | 12889/2025 | 2371   | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 4.840,00    | 4.791,60      | 0,00     | 4.791,60   |

|                                                                                                  |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 05053/2025 | DC    | 12898/2025     | 2385      | 14/11/2025 | 13/11/2025 | 5.600,00    | 5.544,00      | 0,00     | 5.544,00   |
| S/C                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 05069/2025 | DC    | 13055/2025     | 2457      | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 3.000,00    | 2.903,04      | 0,00     | 2.903,04   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 217.725,48  | 214.163,60    | 0,00     | 214.163,60 |
| 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\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 217.725,48  | 214.163,60    | 0,00     | 214.163,60 |
| 05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI                                         |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00096/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04916/2025 | DC    | 12432/2025     | 1049      | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 148.079,12  | 131.568,29    | 0,00     | 131.568,29 |
| 00096/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04916/2025 | DC    | 12436/2025 (R) | 1050      | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 8.144,35    | 7.236,25      | 0,00     | 7.236,25   |
| 00042/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04916/2025 | DC    | 11921/2025     | 1047      | 05/11/2025 | 03/11/2025 | 146.431,64  | 130.104,52    | 0,00     | 130.104,52 |
| 00042/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04916/2025 | DC    | 11926/2025 (R) | 1048      | 05/11/2025 | 03/11/2025 | 6.677,28    | 5.932,77      | 0,00     | 5.932,77   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 309.332,39  | 274.841,83    | 0,00     | 274.841,83 |
| 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\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 309.332,39  | 274.841,83    | 0,00     | 274.841,83 |
| 13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA                                             |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00153/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 05120/2025 | DC    | 12651/2025     | 11        | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 35.534,00   | 31.571,96     | 0,00     | 31.571,96  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 35.534,00   | 31.571,96     | 0,00     | 31.571,96  |
| 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\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 35.534,00   | 31.571,96     | 0,00     | 31.571,96  |
| 02.725.037/0001-02 COOPERDONTA - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA. |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                              | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 04831/2025 | DC    | 12559/2025     | 0         | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 159,84      | 159,84        | -7,99    | 151,85     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 159,84      | 159,84        | -7,99    | 151,85     |
| 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\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 159,84      | 159,84        | -7,99    | 151,85     |
| 13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E                                                 |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 05155/2025 | DC    | 13523/2025     | 1         | 23/11/2025 | 24/11/2025 | 103,03      | 103,03        | 0,00     | 103,03     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 103,03      | 103,03        | 0,00     | 103,03     |
| 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\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 103,03      | 103,03        | 0,00     | 103,03     |
| 10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA               |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00045/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 05123/2025 | DC    | 12526/2025 (R) | 217582814 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 13.702,82   | 13.702,82     | 0,00     | 13.702,82  |
| 00045/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 05123/2025 | DC    | 13114/2025     | 217966785 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 288.749,34  | 288.749,34    | 0,00     | 288.749,34 |
| 00045/2024                                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04918/2025 | DC    | 12259/2025     | 217660480 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | 287.874,34  | 287.874,34    | 0,00     | 287.874,34 |
| S/C                                                                                              | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 04918/2025 | DC    | 12627/2025     | 156869037 | 10/11/2025 | 04/11/2025 | 443,78      | 443,78        | 0,00     | 443,78     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 590.770,28  | 590.770,28    | 0,00     | 590.770,28 |
| 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\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 590.770,28  | 590.770,28    | 0,00     | 590.770,28 |
| 011.468.185-64 DAIZA VALERIA DA SILVA SOBRAL                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 05141/2025 | DC    | 13458/2025     | 209       | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                       |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
| 008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI                                                          |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 04877/2025 | DC    | 12658/2025     | 49        | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 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\$):                                                                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO                                               |                                              |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                      | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 04963/2025 | DC    | 12766/2025     | 11        | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 506,00      | 506,00        | 0,00     | 506,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                            |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 506,00      | 506,00        | 0,00     | 506,00     |

|                                                                                 |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|----------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 506,00       | 506,00        | 0,00     | 506,00       |
| 017.991.245-33 DEBORA CRISTINA SANTOS CONCEIÇÃO                                 |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 04996/2025 | DC    | 12897/2025     | 3         | 05/12/2025 | 11/11/2025 | 1.400,00     | 1.400,00      | 0,00     | 1.400,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 1.400,00     | 1.400,00      | 0,00     | 1.400,00     |
| 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\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 1.400,00     | 1.400,00      | 0,00     | 1.400,00     |
| 01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS                               |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 05064/2025 | DC    | 13069/2025     | 399400018 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 692,91       | 692,91        | 0,00     | 692,91       |
| S/C                                                                             | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 04853/2025 | DC    | 12683/2025     | 45129070  | 21/11/2025 | 04/11/2025 | 104,13       | 104,13        | 0,00     | 104,13       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 797,04       | 797,04        | 0,00     | 797,04       |
| 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\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 797,04       | 797,04        | 0,00     | 797,04       |
| 04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 05156/2025 | DC    | 13513/2025     | 45112714  | 25/11/2025 | 24/11/2025 | 104,13       | 104,13        | 0,00     | 104,13       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 104,13       | 104,13        | 0,00     | 104,13       |
| 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\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 104,13       | 104,13        | 0,00     | 104,13       |
| 10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.     |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00117/2023                                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 05276/2025 | DC    | 12763/2025     | 12832     | 20/11/2025 | 28/11/2025 | 244.500,00   | 244.500,00    | 0,00     | 244.500,00   |
| 00117/2023                                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 05051/2025 | DC    | 11881/2025     | 12429     | 22/10/2025 | 13/11/2025 | 237.000,00   | 237.000,00    | 0,00     | 237.000,00   |
| 00117/2023                                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 05051/2025 | DC    | 11663/2025 (R) | 12151     | 31/10/2025 | 13/11/2025 | 23.102,55    | 23.102,55     | 0,00     | 23.102,55    |
| 00117/2023                                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 05051/2025 | DC    | 12298/2025 (R) | 12340     | 31/10/2025 | 13/11/2025 | 21.760,00    | 21.760,00     | 0,00     | 21.760,00    |
| 00117/2023                                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 05051/2025 | DC    | 12300/2025 (R) | 12219     | 31/10/2025 | 13/11/2025 | 23.102,55    | 23.102,55     | 0,00     | 23.102,55    |
| 00117/2023                                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 05051/2025 | DC    | 11888/2025     | 12556     | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 231.000,00   | 231.000,00    | 0,00     | 231.000,00   |
| 00117/2023                                                                      | 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO              | 10 | 05051/2025 | DC    | 12311/2025     | 12699     | 11/11/2025 | 13/11/2025 | 245.250,00   | 245.250,00    | 0,00     | 245.250,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 1.025.715,10 | 1.025.715,10  | 0,00     | 1.025.715,10 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 1.025.715,10 | 1.025.715,10  | 0,00     | 1.025.715,10 |
| 044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS                       | 10 | 04949/2025 | DC    | 12780/2025     | 11        | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 930,00       | 930,00        | 0,00     | 930,00       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 930,00       | 930,00        | 0,00     | 930,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 930,00       | 930,00        | 0,00     | 930,00       |
| 780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA                                               |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 04947/2025 | DC    | 12273/2025     | 29        | 31/12/2025 | 05/11/2025 | 2.021,85     | 2.021,85      | 0,00     | 2.021,85     |
| S/C                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04946/2025 | DC    | 12323/2025     | 30        | 31/12/2025 | 05/11/2025 | 2.861,80     | 2.861,80      | 0,00     | 2.861,80     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 4.883,65     | 4.883,65      | 0,00     | 4.883,65     |
| 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\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 4.883,65     | 4.883,65      | 0,00     | 4.883,65     |
| 012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS                                     |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 05234/2025 | DC    | 13620/2025     | 0         | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1.260,00     | 1.260,00      | 0,00     | 1.260,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 1.260,00     | 1.260,00      | 0,00     | 1.260,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                           |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                      |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                                    |                                              |    |            |       |                |           |            |            | 1.260,00     | 1.260,00      | 0,00     | 1.260,00     |
| 009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO                                      |                                              |    |            |       |                |           |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                     | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                             | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 04904/2025 | DC    | 12714/2025     | 54        | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30     | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92     |

|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------|-------|------------|-----------|------------|----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.648,30     | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92     |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$):               | 4.648,30     | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92     |
| <b>90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES</b>  |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00052/2025                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10  | 05206/2025 | DC    | 13006/2025 | 454       | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 3.990,00     | 3.744,61      | 0,00     | 3.744,61     |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.990,00     | 3.744,61      | 0,00     | 3.744,61     |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$):               | 3.990,00     | 3.744,61      | 0,00     | 3.744,61     |
| <b>00.617.983/0001-00 ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| OD01166/2025                                                                 | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10  | 05056/2025 | DC    | 12381/2025 | 30419     | 17/11/2025 | 17/11/2025                 | 49.980,00    | 49.980,00     | 0,00     | 49.980,00    |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 49.980,00    | 49.980,00     | 0,00     | 49.980,00    |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total (R\$):               | 49.980,00    | 49.980,00     | 0,00     | 49.980,00    |
| <b>010.975.525-19 ELISANGELA SOARES DE ANDRADE SANTOS</b>                    |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
| 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  | 05097/2025 | DC    | 13306/2025 | 16184     | 21/11/2025 | 17/11/2025                 | 527,24       | 527,24        | 0,00     | 527,24       |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 527,24       | 527,24        | 0,00     | 527,24       |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$):               | 527,24       | 527,24        | 0,00     | 527,24       |
| <b>021.117.785-75 ELVIS JOHN LENON SANTOS</b>                                |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
| 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  | 05087/2025 | CH    | 13206/2025 | 39279     | 14/11/2025 | 14/11/2025                 | 4.871,88     | 4.871,88      | 0,00     | 4.871,88     |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.871,88     | 4.871,88      | 0,00     | 4.871,88     |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$):               | 4.871,88     | 4.871,88      | 0,00     | 4.871,88     |
| <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    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| S/C                                                                          | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                    | 10  | 05258/2025 | DC    | 13619/2025 | 7403187   | 01/12/2025 | 28/11/2025                 | 1.455.808,89 | 1.455.808,89  | 0,00     | 1.455.808,89 |
| S/C                                                                          | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                    | 10  | 05207/2025 | DC    | 13595/2025 | 7403175   | 26/11/2025 | 26/11/2025                 | 1.534.197,22 | 1.534.197,22  | 0,00     | 1.534.197,22 |
| S/C                                                                          | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA                    | 10  | 05081/2025 | DC    | 13113/2025 | 7401516   | 17/11/2025 | 17/11/2025                 | 565.681,43   | 565.681,43    | 0,00     | 565.681,43   |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 3.555.687,54 | 3.555.687,54  | 0,00     | 3.555.687,54 |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$):               | 3.555.687,54 | 3.555.687,54  | 0,00     | 3.555.687,54 |
| <b>63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA</b>                 |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00090/2023                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10  | 04919/2025 | DC    | 11884/2025 | 3483      | 31/10/2025 | 04/11/2025                 | 199.600,00   | 187.324,60    | 0,00     | 187.324,60   |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 199.600,00   | 187.324,60    | 0,00     | 187.324,60   |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$):               | 199.600,00   | 187.324,60    | 0,00     | 187.324,60   |
| <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    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00117/2025                                                                   | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA                    | 100 | 05180/2025 | DC    | 13553/2025 | 6         | 25/11/2025 | 25/11/2025                 | 52.985,00    | 51.040,45     | 0,00     | 51.040,45    |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$): | 52.985,00    | 51.040,45     | 0,00     | 51.040,45    |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total (R\$):               | 52.985,00    | 51.040,45     | 0,00     | 51.040,45    |
| <b>02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA</b>                    |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa                          | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00171/2021                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10  | 05208/2025 | DC    | 12721/2025 | 1362      | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 122.571,43   | 115.033,30    | 0,00     | 115.033,30   |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 122.571,43   | 115.033,30    | 0,00     | 115.033,30   |
|                                                                              |                                              |     |            |       |            |           |            | 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\$):               | 122.571,43   | 115.033,30    | 0,00     | 115.033,30   |
| <b>661.355.165-15 ERLI AMAZONAS DE SOUZA</b>                                 |                                              |     |            |       |            |           |            |                            |              |               |          |              |
| 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  | 05041/2025 | DC    | 12650/2025 | 104887183 | 20/11/2025 | 19/11/2025                 | 130,09       | 130,09        | 0,00     | 130,09       |

|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            |                            |             |               |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 130,09      | 130,09        | 0,00     | 130,09     |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | 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\$):               | 130,09      | 130,09        | 0,00     | 130,09     |
| <b>05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇOES LTDA - ME</b>  |                                |    |            |       |                |        |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00095/2024                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05035/2025 | DC    | 12328/2025     | 38     | 10/11/2025 | 11/11/2025                 | 34.412,85   | 30.799,50     | 0,00     | 30.799,50  |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 34.412,85   | 30.799,50     | 0,00     | 30.799,50  |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | 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\$):               | 34.412,85   | 30.799,50     | 0,00     | 30.799,50  |
| <b>14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA</b>                                    |                                |    |            |       |                |        |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2023                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05060/2025 | DC    | 13099/2025     | 31     | 17/11/2025 | 17/11/2025                 | 39.000,00   | 39.000,00     | 0,00     | 39.000,00  |
| 00083/2023                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05060/2025 | DC    | 13102/2025 (R) | 7      | 17/11/2025 | 17/11/2025                 | 3.814,20    | 3.814,20      | 0,00     | 3.814,20   |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 42.814,20   | 42.814,20     | 0,00     | 42.814,20  |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | 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\$):               | 42.814,20   | 42.814,20     | 0,00     | 42.814,20  |
| <b>987.581.105-00 FABIANO SANTOS ANDRADE</b>                                         |                                |    |            |       |                |        |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 05108/2025 | CH    | 13414/2025     | 33060  | 17/11/2025 | 17/11/2025                 | 103.578,81  | 103.578,81    | 0,00     | 103.578,81 |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 103.578,81  | 103.578,81    | 0,00     | 103.578,81 |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | 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\$):               | 103.578,81  | 103.578,81    | 0,00     | 103.578,81 |
| <b>080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO</b>                                       |                                |    |            |       |                |        |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 05236/2025 | DC    | 13631/2025     | 0      | 27/11/2025 | 27/11/2025                 | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                                      |                                |    |            |       |                |        |            | Total (R\$):               | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
| <b>012.710.025-31 FELIPE RENAN DA SILVA SANTANA</b>                                  |                                |    |            |       |                |        |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 05256/2025 | DC    | 13671/2025     | 225    | 28/11/2025 | 27/11/2025                 | 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>32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA</b> |                                |    |            |       |                |        |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                          | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12001/2025     | 2159   | 03/11/2025 | 05/11/2025                 | 24.960,86   | 19.551,34     | 0,00     | 19.551,34  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12297/2025     | 2163   | 04/11/2025 | 05/11/2025                 | 14.221,57   | 11.142,59     | 0,00     | 11.142,59  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12799/2025     | 2162   | 04/11/2025 | 05/11/2025                 | 14.221,57   | 11.142,59     | 0,00     | 11.142,59  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12805/2025     | 2164   | 04/11/2025 | 05/11/2025                 | 49.921,72   | 39.108,99     | 0,00     | 39.108,99  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12106/2025     | 2174   | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 14.221,57   | 11.139,09     | 0,00     | 11.139,09  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12134/2025     | 2171   | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 175.863,94  | 137.789,39    | 0,00     | 137.789,39 |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12057/2025     | 2158   | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 39.182,43   | 30.699,44     | 0,00     | 30.699,44  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12045/2025     | 2165   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 14.221,57   | 11.142,59     | 0,00     | 11.142,59  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12033/2025     | 2156   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 93.949,85   | 73.609,71     | 0,00     | 73.609,71  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12043/2025     | 2157   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 14.221,57   | 11.142,59     | 0,00     | 11.142,59  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12011/2025     | 2167   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 49.921,72   | 39.113,66     | 0,00     | 39.113,66  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12024/2025     | 2175   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 24.960,86   | 19.556,83     | 0,00     | 19.556,83  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12025/2025     | 2160   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 14.221,57   | 11.142,59     | 0,00     | 11.142,59  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12013/2025     | 2173   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 24.960,86   | 19.556,83     | 0,00     | 19.556,83  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12063/2025     | 2161   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 67.625,57   | 52.984,62     | 0,00     | 52.984,62  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12081/2025     | 2170   | 06/11/2025 | 05/11/2025                 | 27.201,57   | 21.312,42     | 0,00     | 21.312,42  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12115/2025     | 2166   | 07/11/2025 | 05/11/2025                 | 225.785,66  | 176.903,06    | 0,00     | 176.903,06 |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12170/2025     | 2169   | 07/11/2025 | 05/11/2025                 | 49.921,72   | 39.113,66     | 0,00     | 39.113,66  |
| 00083/2025                                                                           | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12291/2025     | 2168   | 07/11/2025 | 05/11/2025                 | 24.960,86   | 19.556,83     | 0,00     | 19.556,83  |

|                                                                |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04945/2025 | DC    | 12128/2025 | 2172   | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 39.182,43    | 30.699,44     | 0,00     | 30.699,44  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.003.729,47 | 786.408,26    | 0,00     | 786.408,26 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.003.729,47 | 786.408,26    | 0,00     | 786.408,26 |
| 283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS                     |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                            | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 04951/2025 | DC    | 12767/2025 | 11     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.518,00     | 1.518,00      | 0,00     | 1.518,00   |
| 13.012.661/0001-89 FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CUL              |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| 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 | 05217/2025 | DC    | 13658/2025 | 1      | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00     | 20.000,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00     | 20.000,00  |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00     | 20.000,00  |
| 10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE                |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| 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 | 04902/2025 | DC    | 12660/2025 | 8472   | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 10.540,26    | 10.540,26     | 0,00     | 10.540,26  |
| S/C                                                            | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04902/2025 | DC    | 12656/2025 | 847    | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 3.144,28     | 3.144,28      | 0,00     | 3.144,28   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 13.684,54    | 13.684,54     | 0,00     | 13.684,54  |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 13.684,54    | 13.684,54     | 0,00     | 13.684,54  |
| 09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                            | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05003/2025 | DC    | 12983/2025 | 5632   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.938,53     | 2.938,53      | 0,00     | 2.938,53   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.938,53     | 2.938,53      | 0,00     | 2.938,53   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.938,53     | 2.938,53      | 0,00     | 2.938,53   |
| 23.358.643/0001-07 G F COMEX LTDA                              |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00078/2025                                                     | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05034/2025 | DC    | 12090/2025 | 519    | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 101.686,54   | 101.686,54    | 0,00     | 101.686,54 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 101.686,54   | 101.686,54    | 0,00     | 101.686,54 |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 101.686,54   | 101.686,54    | 0,00     | 101.686,54 |
| 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA            |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01338/2025                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05209/2025 | DC    | 12959/2025 | 5270   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 15.504,00    | 15.504,00     | 0,00     | 15.504,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 15.504,00    | 15.504,00     | 0,00     | 15.504,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                     |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 15.504,00    | 15.504,00     | 0,00     | 15.504,00  |
| 04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA        |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| Contratação                                                    | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00114/2024                                                     | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04939/2025 | DC    | 11937/2025 | 256    | 31/10/2025 | 04/11/2025 | 25.403,39    | 24.138,30     | 0,00     | 24.138,30  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 25.403,39    | 24.138,30     | 0,00     | 24.138,30  |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 25.403,39    | 24.138,30     | 0,00     | 24.138,30  |
| 200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES                           |                                |    |            |       |            |        |            |            |              |               |          |            |
| 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 | 04943/2025 | DC    | 12789/2025 | 10     | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 6.448,98     | 6.448,98      | 0,00     | 6.448,98   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                          |                                |    |            |       |            |        |            |            | 6.448,98     | 6.448,98      | 0,00     | 6.448,98   |
| 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\$):                                                   |                                |    |            |       |            |        |            |            | 6.448,98     | 6.448,98      | 0,00     | 6.448,98   |
| 662.893.195-15 GILVAN 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 | 05257/2025 | DC    | 13665/2025 | 224    | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------|
| <b>959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA</b>                                                          |                                |     |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |          |
| 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  | 05239/2025 | DC    | 13629/2025 | 0      | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1.740,00     | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00     |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 1.740,00     | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00     |          |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |          |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                              |                                |     |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |          |
| Total (R\$):                                                                                            |                                |     |            |       |            |        |            |            | 1.740,00     | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00     |          |
| <b>07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.</b> |                                |     |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |          |
| Contratação                                                                                             | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |          |
| 00128/2024                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04938/2025 | DC    | 12610/2025 | 18928  | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 9.166,50     | 8.602,75      | 0,00     | 8.602,75     |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 9.166,50     | 8.602,75      | 0,00     | 8.602,75     |          |
| 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\$):                                                                                            |                                |     |            |       |            |        |            |            | 9.166,50     | 8.602,75      | 0,00     | 8.602,75     |          |
| <b>35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA</b>                                                    |                                |     |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |          |
| Contratação                                                                                             | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |          |
| 00066/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 05245/2025 | DC    | 13503/2025 | 164    | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 217.951,07   | 207.053,52    | 0,00     | 207.053,52   |          |
| S/C                                                                                                     | null                           | 0   | 05245/2025 | DC    | 13604/2025 | -      | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 323.002,71   | 306.849,07    | 0,00     | 306.849,07   |          |
| 00035/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 05245/2025 | DC    | 13636/2025 | 168    | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 523.040,37   | 496.888,35    | 0,00     | 496.888,35   |          |
| 00035/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 05245/2025 | DC    | 13638/2025 | 169    | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 10.947,05    | 10.399,70     | 0,00     | 10.399,70    |          |
| 00066/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 05068/2025 | DC    | 12869/2025 | 161    | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 419.136,67   | 398.179,84    | 0,00     | 398.179,84   |          |
| 00079/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 05068/2025 | DC    | 12865/2025 | 162    | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 464.212,52   | 441.001,89    | 0,00     | 441.001,89   |          |
| S/C                                                                                                     | null                           | 0   | 04995/2025 | DC    | 12729/2025 | -      | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1.307.500,00 | 1.242.121,50  | 0,00     | 1.242.121,50 |          |
| 00035/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04995/2025 | DC    | 12811/2025 | 158    | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 77.562,81    | 73.684,67     | 0,00     | 73.684,67    |          |
| 00035/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04995/2025 | DC    | 12815/2025 | 159    | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 270.727,11   | 257.190,75    | 0,00     | 257.190,75   |          |
| 00035/2025                                                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04995/2025 | DC    | 12816/2025 | 160    | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 171.909,64   | 163.314,16    | 0,00     | 163.314,16   |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |          |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |          |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                              |                                |     |            |       |            |        |            |            | 3.785.989,95 | 3.596.683,45  | 0,00     | 3.596.683,45 |          |
| Total (R\$):                                                                                            |                                |     |            |       |            |        |            |            | 3.785.989,95 | 3.596.683,45  | 0,00     | 3.596.683,45 |          |
| <b>03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA</b>                                                       |                                |     |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |          |
| Contratação                                                                                             | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05233/2025 | DC    | 13278/2025 | 119    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 55.285,21    | 49.480,26     | 0,00     | 49.480,26    |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05233/2025 | DC    | 13282/2025 | 120    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 74.569,40    | 66.737,61     | 0,00     | 66.737,61    |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05233/2025 | DC    | 13285/2025 | 121    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 44.128,73    | 39.495,21     | 0,00     | 39.495,21    |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05233/2025 | DC    | 13324/2025 | 122    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 35.256,91    | 31.554,93     | 0,00     | 31.554,93    |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05233/2025 | DC    | 13329/2025 | 123    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 19.447,42    | 17.405,44     | 0,00     | 17.405,44    |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05233/2025 | DC    | 13335/2025 | 124    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 4.677,82     | 4.181,98      | 0,00     | 4.181,98     |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05233/2025 | DC    | 13340/2025 | 125    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 19.541,79    | 17.880,74     | 0,00     | 17.880,74    |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05124/2025 | DC    | 12536/2025 | 116    | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 12.995,87    | 11.891,22     | 0,00     | 11.891,22    |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05124/2025 | DC    | 12522/2025 | 110    | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 5.202,52     | 4.656,25      | 0,00     | 4.656,25     |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05124/2025 | DC    | 12525/2025 | 114    | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8.485,97     | 7.594,94      | 0,00     | 7.594,94     |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05124/2025 | DC    | 12529/2025 | 112    | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 2.302,09     | 2.060,38      | 0,00     | 2.060,38     |          |
| 00050/2025                                                                                              | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05124/2025 | DC    | 12533/2025 | 113    | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 9.299,22     | 8.322,80      | 0,00     | 8.322,80     |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 291.192,95   | 261.261,76    | 0,00     | 261.261,76   |          |
| 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\$):                                                                                            |                                |     |            |       |            |        |            |            | 291.192,95   | 261.261,76    | 0,00     | 261.261,76   |          |
| <b>030.068.575-00 HELLEN CRISTINA SANTOS PASSOS</b>                                                     |                                |     |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |          |
| 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  | 04997/2025 | DC    | 12844/2025 | 2      | 04/12/2025 | 11/11/2025 | 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     |          |
| <b>27.516.471/0001-03 HENRIQUE PERO LOPES DE MENEZES LTDA</b>                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            |              |               |          |              |          |
| Contratação                                                                                             | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |          |
| OD01244/2025                                                                                            | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04685/2025 | DC    | 12230/2025 | 21     | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 11.250,00    | 11.250,00     | 0,00     | 11.250,00    |          |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 11.250,00    | 11.250,00     | 0,00     | 11.250,00    |          |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |          |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                              |                                |     |            |       |            |        |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |          |

|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total (R\$):               | 11.250,00     | 11.250,00  | 0,00       | 11.250,00  |
| 57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA                           |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| S/C                                                                       | null                           | 0   | 05199/2025 | DC    | 13526/2025 | -      | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 157.928,66                 | 148.216,04    | 0,00       | 148.216,04 |            |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$): | 157.928,66    | 148.216,04 | 0,00       | 148.216,04 |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total (R\$):               | 157.928,66    | 148.216,04 | 0,00       | 148.216,04 |
| 15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00015/2025                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 05181/2025 | DC    | 13286/2025 | 36     | 20/11/2025 | 25/11/2025 | 78.763,38                  | 74.825,21     | 0,00       | 74.825,21  |            |
| 00117/2024                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40  | 05067/2025 | DC    | 12821/2025 | 35     | 17/11/2025 | 12/11/2025 | 135.431,15                 | 128.659,59    | 0,00       | 128.659,59 |            |
| 00015/2025                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04989/2025 | DC    | 12668/2025 | 34     | 28/11/2025 | 07/11/2025 | 58.284,98                  | 55.370,73     | 0,00       | 55.370,73  |            |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$): | 272.479,51    | 258.855,53 | 0,00       | 258.855,53 |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total (R\$):               | 272.479,51    | 258.855,53 | 0,00       | 258.855,53 |
| 32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA             |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00085/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05046/2025 | DC    | 12268/2025 | 2226   | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 7.244,93                   | 6.437,12      | 0,00       | 6.437,12   |            |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 7.244,93      | 6.437,12   | 0,00       | 6.437,12   |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$):               | 7.244,93      | 6.437,12   | 0,00       | 6.437,12   |
| 13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE                     |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12731/2025 | 2527   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 509,57                     | 509,57        | 0,00       | 509,57     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12732/2025 | 2543   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.250,65                   | 1.250,65      | 0,00       | 1.250,65   |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12733/2025 | 2568   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 746,11                     | 746,11        | 0,00       | 746,11     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12734/2025 | 2581   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 372,43                     | 372,43        | 0,00       | 372,43     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12735/2025 | 2614   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.061,92                   | 1.061,92      | 0,00       | 1.061,92   |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12736/2025 | 2639   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 602,68                     | 602,68        | 0,00       | 602,68     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12737/2025 | 2638   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.901,13                   | 1.901,13      | 0,00       | 1.901,13   |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12738/2025 | 2626   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 189,99                     | 189,99        | 0,00       | 189,99     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12739/2025 | 2623   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.711,16                   | 1.711,16      | 0,00       | 1.711,16   |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12740/2025 | 2728   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 505,80                     | 505,80        | 0,00       | 505,80     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12741/2025 | 2722   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 276,80                     | 276,80        | 0,00       | 276,80     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12742/2025 | 2713   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.565,20                   | 1.565,20      | 0,00       | 1.565,20   |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12743/2025 | 2704   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4.134,45                   | 4.134,45      | 0,00       | 4.134,45   |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12744/2025 | 2747   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 276,80                     | 276,80        | 0,00       | 276,80     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12745/2025 | 2756   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 276,80                     | 276,80        | 0,00       | 276,80     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12746/2025 | 2772   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 871,93                     | 871,93        | 0,00       | 871,93     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12747/2025 | 2794   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.334,95                   | 1.334,95      | 0,00       | 1.334,95   |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 12748/2025 | 2804   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 782,60                     | 782,60        | 0,00       | 782,60     |            |
| 00097/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05212/2025 | DC    | 13492/2025 | 24790  | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 149,72                     | 149,72        | 0,00       | 149,72     |            |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 18.520,69     | 18.520,69  | 0,00       | 18.520,69  |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$):               | 18.520,69     | 18.520,69  | 0,00       | 18.520,69  |
| 02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE                                         |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00089/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04967/2025 | DC    | 12759/2025 | 101    | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 56.791,93                  | 56.791,93     | 0,00       | 56.791,93  |            |
| 00107/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04967/2025 | DC    | 12762/2025 | 102    | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 22.877,15                  | 22.877,15     | 0,00       | 22.877,15  |            |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 79.669,08     | 79.669,08  | 0,00       | 79.669,08  |
|                                                                           |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$):               | 79.669,08     | 79.669,08  | 0,00       | 79.669,08  |
| 14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME                   |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |            |            |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00161/2022                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20  | 04645/2025 | DC    | 03966/2025 | 21     | 25/04/2025 | 13/11/2025 | 28.997,17                  | 25.604,50     | 0,00       | 25.604,50  |            |

| 00161/2022                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20  | 04645/2025 | DC    | 12091/2025     | 101    | 31/10/2025 | 13/11/2025 | 45.696,23   | 40.349,78     | 0,00     | 40.349,78  |
|----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |     |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |     |            |       |                |        |            |            | 74.693,40   | 65.954,28     | 0,00     | 65.954,28  |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |     |            |       |                |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                |     |            |       |                |        |            |            | 74.693,40   | 65.954,28     | 0,00     | 65.954,28  |
| 29.979.036/0416-88 INSS    |                                |     |            |       |                |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00004/2024                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10  | 05098/2025 | DC    | 11778/2025 (R) | 1482   | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 25.163,01   | 25.163,01     | 2.742,76 | 27.905,77  |
| 00010/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 11908/2025     | 61     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 20.968,64   | 20.968,64     | 0,00     | 20.968,64  |
| 00095/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12331/2025     | 38     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.892,71    | 1.892,71      | 0,00     | 1.892,71   |
| 00181/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12467/2025     | 1490   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4.994,60    | 4.994,60      | 0,00     | 4.994,60   |
| 00181/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12583/2025     | 1491   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.995,73    | 1.995,73      | 0,00     | 1.995,73   |
| 00185/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12473/2025     | 1495   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.047,81    | 3.047,81      | 0,00     | 3.047,81   |
| 00185/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12478/2025     | 1489   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.440,27    | 2.440,27      | 0,00     | 2.440,27   |
| 00096/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12494/2025     | 105    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 7.816,11    | 7.816,11      | 0,00     | 7.816,11   |
| 00118/2023                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10  | 04576/2025 | DC    | 12399/2025 (R) | 1621   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4.264,82    | 4.264,82      | 0,00     | 4.264,82   |
| 00040/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 11983/2025     | 50     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 7.881,37    | 7.881,37      | 0,00     | 7.881,37   |
| 00017/2025                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 20  | 04576/2025 | DC    | 12457/2025     | 1548   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 7.397,98    | 7.397,98      | 0,00     | 7.397,98   |
| 00017/2025                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04576/2025 | DC    | 12267/2025     | 1549   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 34.421,76   | 34.421,76     | 0,00     | 34.421,76  |
| 00084/2024                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40  | 04576/2025 | DC    | 12342/2025     | 67     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.789,54    | 3.789,54      | 0,00     | 3.789,54   |
| 00179/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 11962/2025     | 98     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 29.493,14   | 29.493,14     | 0,00     | 29.493,14  |
| 00059/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 11847/2025     | 48     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 8.777,88    | 8.777,88      | 0,00     | 8.777,88   |
| 00059/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 11945/2025     | 49     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 6.568,10    | 6.568,10      | 0,00     | 6.568,10   |
| 00179/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 11854/2025     | 97     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 6.699,34    | 6.699,34      | 0,00     | 6.699,34   |
| 00055/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12679/2025     | 36     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 572,06      | 572,06        | 0,00     | 572,06     |
| 00051/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12453/2025     | 68     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 14.847,67   | 14.847,67     | 0,00     | 14.847,67  |
| 00050/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12534/2025     | 113    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 511,46      | 511,46        | 0,00     | 511,46     |
| 00050/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12530/2025     | 112    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 126,61      | 126,61        | 0,00     | 126,61     |
| 00050/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12527/2025     | 114    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 466,73      | 466,73        | 0,00     | 466,73     |
| 00050/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12523/2025     | 110    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 286,14      | 286,14        | 0,00     | 286,14     |
| 00138/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12500/2025     | 11     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 22.497,19   | 22.497,19     | 0,00     | 22.497,19  |
| 00050/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12537/2025     | 116    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 714,77      | 714,77        | 0,00     | 714,77     |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12074/2025     | 38     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 556,37      | 556,37        | 0,00     | 556,37     |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12167/2025     | 37     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.620,00    | 3.620,00      | 0,00     | 3.620,00   |
| 00065/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 11868/2025     | 1872   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 87.050,86   | 87.050,86     | 0,00     | 87.050,86  |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12179/2025     | 39     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 278,19      | 278,19        | 0,00     | 278,19     |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12184/2025     | 43     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.602,98    | 2.602,98      | 0,00     | 2.602,98   |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12189/2025     | 41     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 464,24      | 464,24        | 0,00     | 464,24     |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12194/2025     | 42     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 372,11      | 372,11        | 0,00     | 372,11     |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12003/2025     | 2159   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.745,69    | 2.745,69      | 0,00     | 2.745,69   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12030/2025     | 2160   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.564,37    | 1.564,37      | 0,00     | 1.564,37   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12027/2025     | 2175   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.745,69    | 2.745,69      | 0,00     | 2.745,69   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12012/2025     | 2167   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5.491,39    | 5.491,39      | 0,00     | 5.491,39   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12015/2025     | 2173   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.745,69    | 2.745,69      | 0,00     | 2.745,69   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12044/2025     | 2157   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.564,37    | 1.564,37      | 0,00     | 1.564,37   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12037/2025     | 2156   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 10.334,48   | 10.334,48     | 0,00     | 10.334,48  |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12046/2025     | 2165   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.564,37    | 1.564,37      | 0,00     | 1.564,37   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12058/2025     | 2158   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4.310,07    | 4.310,07      | 0,00     | 4.310,07   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12806/2025     | 2164   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5.491,39    | 5.491,39      | 0,00     | 5.491,39   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12800/2025     | 2162   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.564,37    | 1.564,37      | 0,00     | 1.564,37   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12795/2025     | 2163   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.564,37    | 1.564,37      | 0,00     | 1.564,37   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12292/2025     | 2168   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.745,69    | 2.745,69      | 0,00     | 2.745,69   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04576/2025 | DC    | 12171/2025     | 2169   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5.491,39    | 5.491,39      | 0,00     | 5.491,39   |

|                            |                                |    |            |    |            |      |            |            |            |            |          |            |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|----|------------|------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04576/2025 | DC | 12136/2025 | 2171 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 19.345,03  | 19.345,03  | 0,00     | 19.345,03  |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04576/2025 | DC | 12146/2025 | 2172 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4.310,07   | 4.310,07   | 0,00     | 4.310,07   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04576/2025 | DC | 12116/2025 | 2166 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 24.836,42  | 24.836,42  | 0,00     | 24.836,42  |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04576/2025 | DC | 12107/2025 | 2174 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.564,37   | 1.564,37   | 0,00     | 1.564,37   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04576/2025 | DC | 12082/2025 | 2170 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.992,17   | 2.992,17   | 0,00     | 2.992,17   |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04576/2025 | DC | 12067/2025 | 2161 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 7.438,81   | 7.438,81   | 0,00     | 7.438,81   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |    |            |      |            |            | 377.381,11 | 377.381,11 | 2.742,76 | 380.123,87 |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |    |            |    |            |      |            |            | 7.397,98   | 7.397,98   | 0,00     | 7.397,98   |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |    |            |    |            |      |            |            | 38.211,30  | 38.211,30  | 0,00     | 38.211,30  |
| Total (R\$):               |                                |    |            |    |            |      |            |            | 422.990,39 | 422.990,39 | 2.742,76 | 425.733,15 |

## 32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 04822/2025 | DC    | 12545/2025 | 0      | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1.748,88    | 1.748,88      | 0,00     | 1.748,88   |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 04850/2025 | DC    | 12624/2025 | 10     | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 24.191,59   | 24.191,59     | 0,00     | 24.191,59  |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 04821/2025 | DC    | 12544/2025 | 0      | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 7.156,65    | 7.156,65      | 0,00     | 7.156,65   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 33.097,12   | 33.097,12     | 0,00     | 33.097,12  |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 33.097,12   | 33.097,12     | 0,00     | 33.097,12  |

## 08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE

| 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 | 05057/2025 | DC    | 13089/2025 | 791    | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 5.394,40    | 5.394,40      | 0,00     | 5.394,40   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 5.394,40    | 5.394,40      | 0,00     | 5.394,40   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 5.394,40    | 5.394,40      | 0,00     | 5.394,40   |

## 13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00032/2025                 | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 05039/2025 | DC    | 12873/2025 | 28608  | 25/11/2025 | 11/11/2025 | 1.679,00    | 1.679,00      | 0,00     | 1.679,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 1.679,00    | 1.679,00      | 0,00     | 1.679,00   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 1.679,00    | 1.679,00      | 0,00     | 1.679,00   |

## 32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00183/2022                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05159/2025 | DC    | 12572/2025 | 57876  | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 22.585,44   | 22.585,44     | 0,00     | 22.585,44  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 22.585,44   | 22.585,44     | 0,00     | 22.585,44  |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 22.585,44   | 22.585,44     | 0,00     | 22.585,44  |

## 19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD01320/2025               | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 05042/2025 | DC    | 12391/2025 | 703    | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 1.166,00    | 1.166,00      | 0,00     | 1.166,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 1.166,00    | 1.166,00      | 0,00     | 1.166,00   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 1.166,00    | 1.166,00      | 0,00     | 1.166,00   |

## 276.056.635-87 ISABEL CRISTINA PEREIRA ALVES

| 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 | 05273/2025 | DC    | 13778/2025 | 230    | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 1.221,43    | 1.221,43      | 0,00     | 1.221,43   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 1.221,43    | 1.221,43      | 0,00     | 1.221,43   |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 1.221,43    | 1.221,43      | 0,00     | 1.221,43   |

## 842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

| Contratação                | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05218/2025 | DC    | 13484/2025 | 4      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4.342,00    | 4.342,00      | 0,00     | 4.342,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |            |            | 4.342,00    | 4.342,00      | 0,00     | 4.342,00   |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |            |            | 4.342,00    | 4.342,00      | 0,00     | 4.342,00   |

## 52.884.154/0001-97 JJN COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS LTDA

| Contratação           | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-----------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| OD00946/2025          | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 05125/2025 | DC    | 12625/2025 | 437    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 30.403,00   | 30.403,00     | 0,00     | 30.403,00  |
| OD00944/2025          | 300.03 - MATERIAIS  | 10 | 05043/2025 | DC    | 12591/2025 | 436    | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 3.904,00    | 3.904,00      | 0,00     | 3.904,00   |
| Total Fonte 10 (R\$): |                     |    |            |       |            |        |            |            | 34.307,00   | 34.307,00     | 0,00     | 34.307,00  |
| 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\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 34.307,00   | 34.307,00     | 0,00     | 34.307,00  |
| 234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO           |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS    | 10  | 05172/2025 | DC    | 13607/2025 | 25051     | 02/12/2025 | 25/11/2025 | 915,20      | 915,20        | 0,00     | 915,20     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 915,20      | 915,20        | 0,00     | 915,20     |
| 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\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 915,20      | 915,20        | 0,00     | 915,20     |
| 05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA                 |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00099/2025                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 100 | 05200/2025 | DC    | 12569/2025 | 5682      | 20/11/2025 | 27/11/2025 | 211.500,00  | 211.500,00    | 0,00     | 211.500,00 |
| 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\$):                                |                           |     |            |       |            |           |            |            | 211.500,00  | 211.500,00    | 0,00     | 211.500,00 |
| Total (R\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 211.500,00  | 211.500,00    | 0,00     | 211.500,00 |
| 265.849.565-04 JORGINALDO PEREIRA ANDRADE                 |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| 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  | 04965/2025 | DC    | 12785/2025 | 104636915 | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 44,54       | 44,54         | 0,00     | 44,54      |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS    | 10  | 04965/2025 | DC    | 12788/2025 | 104637027 | 07/11/2025 | 06/11/2025 | 44,54       | 44,54         | 0,00     | 44,54      |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 89,08       | 89,08         | 0,00     | 89,08      |
| 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\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 89,08       | 89,08         | 0,00     | 89,08      |
| 267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA                |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL          | 10  | 04969/2025 | DC    | 12860/2025 | 11        | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1.912,72    | 1.912,72      | 0,00     | 1.912,72   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 1.912,72    | 1.912,72      | 0,00     | 1.912,72   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 1.912,72    | 1.912,72      | 0,00     | 1.912,72   |
| 573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS                      |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.06 - GASTOS GERAIS    | 10  | 04961/2025 | DC    | 12768/2025 | 11        | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 607,20      | 607,20        | 0,00     | 607,20     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 607,20      | 607,20        | 0,00     | 607,20     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 607,20      | 607,20        | 0,00     | 607,20     |
| 189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA                    |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL          | 10  | 05237/2025 | DC    | 13625/2025 | 0         | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1.791,33    | 1.791,33      | 0,00     | 1.791,33   |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL          | 10  | 04937/2025 | DC    | 12623/2025 | 0         | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 1.791,33    | 1.791,33      | 0,00     | 1.791,33   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 3.582,66    | 3.582,66      | 0,00     | 3.582,66   |
| 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\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 3.582,66    | 3.582,66      | 0,00     | 3.582,66   |
| 695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS             |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| 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  | 05110/2025 | DC    | 13463/2025 | 210       | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
| 449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS                 |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                       | 300.01 - PESSOAL          | 10  | 05238/2025 | DC    | 13633/2025 | 0         | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 5.650,00    | 5.650,00      | 0,00     | 5.650,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 5.650,00    | 5.650,00      | 0,00     | 5.650,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                |                           |     |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 5.650,00    | 5.650,00      | 0,00     | 5.650,00   |
| 10.202.852/0001-15 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                               | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00048/2025                                                | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA | 10  | 05009/2025 | DC    | 12928/2025 | 41880     | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 704.619,23  | 704.619,23    | 0,00     | 704.619,23 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                     |                           |     |            |       |            |           |            |            | 704.619,23  | 704.619,23    | 0,00     | 704.619,23 |
| 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\$):                                              |                           |     |            |       |            |           |            |            | 704.619,23  | 704.619,23    | 0,00     | 704.619,23 |
| 034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD            |                           |     |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |

| 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 | 05254/2025 | DC    | 13652/2025 | 223       | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 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   |
| 026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05272/2025 | DC    | 13734/2025 | 9         | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 925,43      | 925,43        | 0,00     | 925,43     |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05255/2025 | DC    | 13689/2025 | 226       | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 1.998,72    | 1.998,72      | 0,00     | 1.998,72   |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04907/2025 | DC    | 12715/2025 | 57        | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 3.486,22    | 3.357,45      | 0,00     | 3.357,45   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            | 6.410,37    | 6.281,60      | 0,00     | 6.281,60   |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 6.410,37    | 6.281,60      | 0,00     | 6.281,60   |
| 04.196.357/0001-48 LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                  |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00072/2025                                                                                      | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05219/2025 | DC    | 12864/2025 | 17692     | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 9.585,68    | 9.585,68      | 0,00     | 9.585,68   |
| 00072/2025                                                                                      | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 04980/2025 | DC    | 12355/2025 | 17589     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 65.075,94   | 65.075,94     | 0,00     | 65.075,94  |
| 00072/2025                                                                                      | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 04980/2025 | DC    | 12356/2025 | 17590     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 107.481,89  | 107.481,89    | 0,00     | 107.481,89 |
| 00072/2025                                                                                      | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 04988/2025 | DC    | 12161/2025 | 17588     | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 25.309,96   | 25.309,96     | 0,00     | 25.309,96  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            | 207.453,47  | 207.453,47    | 0,00     | 207.453,47 |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 207.453,47  | 207.453,47    | 0,00     | 207.453,47 |
| 789.449.615-49 LUCIANA 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                                                                                             | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05281/2025 | DC    | 13733/2025 | 172912025 | 04/12/2025 | 28/11/2025 | 84,50       | 84,50         | 0,00     | 84,50      |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            | 84,50       | 84,50         | 0,00     | 84,50      |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 84,50       | 84,50         | 0,00     | 84,50      |
| 003.201.955-62 LUCIANO COSTA MACEDO                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05170/2025 | DC    | 13561/2025 | 212       | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 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   |
| 010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL                                                                |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05265/2025 | DC    | 13735/2025 | 228       | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 832,80      | 832,80        | 0,00     | 832,80     |
| S/C                                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05232/2025 | DC    | 13702/2025 | 3         | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 785,29      | 785,29        | 0,00     | 785,29     |
| S/C                                                                                             | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05105/2025 | DC    | 13359/2025 | 2         | 18/11/2025 | 17/11/2025 | 1.484,82    | 1.484,82      | 0,00     | 1.484,82   |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05040/2025 | DC    | 13067/2025 | 204       | 13/11/2025 | 11/11/2025 | 832,80      | 832,80        | 0,00     | 832,80     |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04903/2025 | DC    | 12717/2025 | 200       | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 1.388,00    | 1.388,00      | 0,00     | 1.388,00   |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04903/2025 | DC    | 12709/2025 | 50        | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            | 9.972,01    | 9.601,63      | 0,00     | 9.601,63   |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 9.972,01    | 9.601,63      | 0,00     | 9.601,63   |
| 32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA                                                          |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00002/2024                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05160/2025 | DC    | 12677/2025 | 116       | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 10.800,00   | 9.595,80      | 0,00     | 9.595,80   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            | 10.800,00   | 9.595,80      | 0,00     | 9.595,80   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                                      |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 10.800,00   | 9.595,80      | 0,00     | 9.595,80   |
| 49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE                                                                |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00300/2022                                                                                      | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05074/2025 | DC    | 13266/2025 | 10        | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 94.495,05   | 94.495,05     | 0,00     | 94.495,05  |
| S/C                                                                                             | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04832/2025 | DC    | 12560/2025 | 0         | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 98.971,06   | 98.971,06     | 0,00     | 98.971,06  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                           |                                |    |            |       |            |           |            |            | 193.466,11  | 193.466,11    | 0,00     | 193.466,11 |
| 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\$):                                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 193.466,11  | 193.466,11    | 0,00     | 193.466,11 |
| 24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP. |                                |    |            |       |            |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                     | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |

|                                                                  |                                |    |            |       |            |            |            |            |             |               |          |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00147/2023                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04908/2025 | DC    | 12159/2025 | 1004338    | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 115.620,00  | 109.839,00    | 0,00     | 109.839,00 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 115.620,00  | 109.839,00    | 0,00     | 109.839,00 |
| 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\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 115.620,00  | 109.839,00    | 0,00     | 109.839,00 |
| 843.551.581-87 MARCELO ARAQUAM 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                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04878/2025 | DC    | 12657/2025 | 49         | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 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\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 077.531.895-73 MARCIA DOS SANTOS CARDOZO                         |                                |    |            |       |            |            |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 05169/2025 | DC    | 13545/2025 | 4782565638 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 105,10      | 105,10        | 0,00     | 105,10     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 105,10      | 105,10        | 0,00     | 105,10     |
| 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\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 105,10      | 105,10        | 0,00     | 105,10     |
| 080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO                     |                                |    |            |       |            |            |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05235/2025 | DC    | 13630/2025 | 0          | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |            |            |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 1.740,00    | 1.740,00      | 0,00     | 1.740,00   |
| 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                                                              | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 10 | 04981/2025 | DC    | 12829/2025 | 4          | 04/12/2025 | 07/11/2025 | 3.500,00    | 3.500,00      | 0,00     | 3.500,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 3.500,00    | 3.500,00      | 0,00     | 3.500,00   |
| 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\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 3.500,00    | 3.500,00      | 0,00     | 3.500,00   |
| 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 | 04950/2025 | DC    | 12777/2025 | 11         | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 1.012,00    | 1.012,00      | 0,00     | 1.012,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 1.012,00    | 1.012,00      | 0,00     | 1.012,00   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |            |            |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 1.012,00    | 1.012,00      | 0,00     | 1.012,00   |
| 457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE                 |                                |    |            |       |            |            |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 04948/2025 | DC    | 12773/2025 | 11         | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 275,00      | 275,00        | 0,00     | 275,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 275,00      | 275,00        | 0,00     | 275,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                       |                                |    |            |       |            |            |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 275,00      | 275,00        | 0,00     | 275,00     |
| 883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL             |                                |    |            |       |            |            |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                              | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04905/2025 | DC    | 12712/2025 | 53         | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 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\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 062.445.845-89 MARISA DE SANTANA ALMEIDA                         |                                |    |            |       |            |            |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 05210/2025 | DC    | 13522/2025 | 4789503772 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 527,24      | 527,24        | 0,00     | 527,24     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 527,24      | 527,24        | 0,00     | 527,24     |
| 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\$):                                                     |                                |    |            |       |            |            |            |            | 527,24      | 527,24        | 0,00     | 527,24     |
| 05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME |                                |    |            |       |            |            |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                      | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00102/2024                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04970/2025 | DC    | 12835/2025 | 8589       | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 11.590,20   | 11.590,20     | 0,00     | 11.590,20  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                            |                                |    |            |       |            |            |            |            | 11.590,20   | 11.590,20     | 0,00     | 11.590,20  |
| 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\$): | 11.590,20     | 11.590,20 | 0,00         | 11.590,20 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| <b>05.751.699/0001-45 MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS E ASSOCIADOS</b>  |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| 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  | 05058/2025 | DC    | 13077/2025 | 10        | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1.352,83     | 1.352,83      | 0,00      | 1.352,83     |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 1.352,83     | 1.352,83      | 0,00      | 1.352,83     |           |
| 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\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 1.352,83     | 1.352,83      | 0,00      | 1.352,83     |           |
| <b>28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>               |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| 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  | 05000/2025 | DC    | 13020/2025 | 2077      | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 225.791,86   | 176.907,92    | 0,00      | 176.907,92   |           |
| 00065/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10  | 04991/2025 | DC    | 12950/2025 | 2075      | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 551.536,76   | 411.170,66    | 0,00      | 411.170,66   |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 777.328,62   | 588.078,58    | 0,00      | 588.078,58   |           |
| 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\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 777.328,62   | 588.078,58    | 0,00      | 588.078,58   |           |
| <b>31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO</b>                 |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00084/2023                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10  | 05132/2025 | DC    | 13264/2025 | 1332      | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 71.500,00    | 71.500,00     | 0,00      | 71.500,00    |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 71.500,00    | 71.500,00     | 0,00      | 71.500,00    |           |
| 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\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 71.500,00    | 71.500,00     | 0,00      | 71.500,00    |           |
| <b>319.992.555-34 MAURICIO FEITOSA SILVA</b>                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| 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  | 05282/2025 | DC    | 13703/2025 | 172432025 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 191,00       | 191,00        | 0,00      | 191,00       |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 191,00       | 191,00        | 0,00      | 191,00       |           |
| 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\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 191,00       | 191,00        | 0,00      | 191,00       |           |
| <b>44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA</b>                   |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| OD01312/2025                                                              | 300.03 - MATERIAIS                   | 10  | 05268/2025 | DC    | 12724/2025 | 1143      | 24/11/2025 | 28/11/2025 | 30.000,00    | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00    |           |
| OD01312/2025                                                              | 300.03 - MATERIAIS                   | 10  | 05268/2025 | DC    | 13126/2025 | 1184      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2.677,32     | 2.677,32      | 0,00      | 2.677,32     |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 32.677,32    | 32.677,32     | 0,00      | 32.677,32    |           |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |
| Total (R\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 32.677,32    | 32.677,32     | 0,00      | 32.677,32    |           |
| <b>42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA</b> |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| OD01073/2025                                                              | 300.03 - MATERIAIS                   | 10  | 05220/2025 | DC    | 12904/2025 | 298       | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 3.430,00     | 3.430,00      | 0,00      | 3.430,00     |           |
| OD01073/2025                                                              | 300.03 - MATERIAIS                   | 10  | 04982/2025 | DC    | 12903/2025 | 287       | 28/11/2025 | 07/11/2025 | 1.050,00     | 1.050,00      | 0,00      | 1.050,00     |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 4.480,00     | 4.480,00      | 0,00      | 4.480,00     |           |
| 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\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 4.480,00     | 4.480,00      | 0,00      | 4.480,00     |           |
| <b>18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA</b>                           |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00042/2025                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA            | 100 | 05240/2025 | DC    | 13107/2025 | 428       | 17/11/2025 | 27/11/2025 | 622.306,48   | 536.684,89    | 0,00      | 536.684,89   |           |
| 00016/2025                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA            | 10  | 04987/2025 | DC    | 11544/2025 | 424       | 03/10/2025 | 07/11/2025 | 1.086.353,02 | 933.625,35    | 0,00      | 933.625,35   |           |
| 00017/2024                                                                | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA            | 10  | 04987/2025 | DC    | 11692/2025 | 422       | 17/10/2025 | 07/11/2025 | 374.960,13   | 322.245,43    | 0,00      | 322.245,43   |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 1.461.313,15 | 1.255.870,78  | 0,00      | 1.255.870,78 |           |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 622.306,48   | 536.684,89    | 0,00      | 536.684,89   |           |
| Total (R\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 2.083.619,63 | 1.792.555,67  | 0,00      | 1.792.555,67 |           |
| <b>16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA</b>                           |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| 00118/2024                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10  | 05126/2025 | DC    | 12519/2025 | 419       | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 98.206,89    | 93.296,55     | 0,00      | 93.296,55    |           |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                     |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 98.206,89    | 93.296,55     | 0,00      | 93.296,55    |           |
| 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\$):                                                              |                                      |     |            |       |            |           |            |            | 98.206,89    | 93.296,55     | 0,00      | 93.296,55    |           |
| <b>00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE</b>                 |                                      |     |            |       |            |           |            |            |              |               |           |              |           |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa                  | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção  | Total Pago   |           |
| S/C                                                                       | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10  | 05177/2025 | DC    | 13333/2025 | 7         | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 179.602,50   | 179.602,50    | 0,00      | 179.602,50   |           |

|            |                                      |    |            |    |                |        |            |            |              |              |        |              |
|------------|--------------------------------------|----|------------|----|----------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05176/2025 | DC | 13310/2025     | 160    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 27.054,40    | 27.054,40    | 0,00   | 27.054,40    |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05176/2025 | DC | 13317/2025     | 140    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 46.233,03    | 46.233,03    | 0,00   | 46.233,03    |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05176/2025 | DC | 13319/2025     | 180    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 24.166,83    | 24.166,83    | 0,00   | 24.166,83    |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05176/2025 | DC | 13322/2025     | 1320   | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 123.509,30   | 123.509,30   | 0,00   | 123.509,30   |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05176/2025 | DC | 13328/2025     | 95     | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 96.824,94    | 96.824,94    | 0,00   | 96.824,94    |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05177/2025 | DC | 13331/2025     | 106    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 112.190,67   | 112.190,67   | 0,00   | 112.190,67   |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05177/2025 | DC | 13339/2025     | 2      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 5.678,20     | 5.678,20     | 0,00   | 5.678,20     |
| S/C        | 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS | 10 | 05177/2025 | DC | 13336/2025     | 40     | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 116.885,25   | 116.885,25   | 0,00   | 116.885,25   |
| 00096/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 05138/2025 | DC | 07269/2025     | 657    | 20/06/2025 | 19/11/2025 | 430,08       | 430,08       | 134,13 | 564,21       |
| 00049/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04812/2025 | DC | 12264/2025     | 16956  | 17/10/2025 | 19/11/2025 | 351,41       | 351,41       | 0,00   | 351,41       |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04415/2025 | DC | 11017/2025     | 41     | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 11.744,84    | 11.744,84    | 0,00   | 11.744,84    |
| 00085/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04595/2025 | DC | 11440/2025     | 2037   | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 1.360,36     | 1.360,36     | 0,00   | 1.360,36     |
| 00096/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04663/2025 | DC | 11090/2025     | 1044   | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 5.738,12     | 5.738,12     | 0,00   | 5.738,12     |
| 00096/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04663/2025 | DC | 11194/2025 (R) | 1046   | 20/10/2025 | 19/11/2025 | 315,60       | 315,60       | 0,00   | 315,60       |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                     | 10 | 05104/2025 | DC | 13323/2025     | 102025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 583.958,89   | 583.958,89   | 0,00   | 583.958,89   |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                     | 10 | 05100/2025 | DC | 13334/2025     | 102025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1.643.411,99 | 1.643.411,99 | 0,00   | 1.643.411,99 |
| S/C        | 300.01 - PESSOAL                     | 10 | 05103/2025 | DC | 13343/2025     | 102025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 892.659,11   | 892.659,11   | 0,00   | 892.659,11   |
| 00128/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 12614/2025     | 18928  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 137,50       | 137,50       | 0,00   | 137,50       |
| 00028/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04595/2025 | DC | 11112/2025     | 1173   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.970,99     | 3.970,99     | 0,00   | 3.970,99     |
| 00040/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 11982/2025     | 50     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.388,30     | 2.388,30     | 0,00   | 2.388,30     |
| 00128/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04595/2025 | DC | 11062/2025     | 18455  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 426,25       | 426,25       | 0,00   | 426,25       |
| 00042/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 11927/2025 (R) | 1048   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 100,16       | 100,16       | 0,00   | 100,16       |
| 00040/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04881/2025 | DC | 11160/2025     | 44     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 8.530,43     | 8.530,43     | 0,00   | 8.530,43     |
| 00042/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 11922/2025     | 1047   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.196,47     | 2.196,47     | 0,00   | 2.196,47     |
| 00042/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04595/2025 | DC | 11279/2025     | 1042   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 7.154,24     | 7.154,24     | 0,00   | 7.154,24     |
| 00042/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04595/2025 | DC | 11286/2025 (R) | 1043   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 326,23       | 326,23       | 0,00   | 326,23       |
| 00035/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04666/2025 | DC | 11973/2025     | 730    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.976,46     | 1.976,46     | 0,00   | 1.976,46     |
| 00035/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 11977/2025     | 731    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.606,50     | 1.606,50     | 0,00   | 1.606,50     |
| 00067/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04415/2025 | DC | 11629/2025     | 87     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 187,99       | 187,99       | 0,00   | 187,99       |
| 00096/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 12433/2025     | 1049   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.221,19     | 2.221,19     | 0,00   | 2.221,19     |
| 00085/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 12207/2025     | 4170   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 227,50       | 227,50       | 0,00   | 227,50       |
| 00085/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04715/2025 | DC | 11476/2025     | 4084   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 705,25       | 705,25       | 0,00   | 705,25       |
| 00002/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04714/2025 | DC | 12727/2025     | 116    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 162,00       | 162,00       | 0,00   | 162,00       |
| 00090/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04714/2025 | DC | 11886/2025     | 3483   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.994,00     | 2.994,00     | 0,00   | 2.994,00     |
| 00125/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04415/2025 | DC | 12215/2025     | 88915  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.039,57     | 3.039,57     | 0,00   | 3.039,57     |
| 00125/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 12216/2025     | 88915  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 980,51       | 980,51       | 0,00   | 980,51       |
| 00090/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04666/2025 | DC | 12142/2025     | 3405   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 421,92       | 421,92       | 0,00   | 421,92       |
| 00090/2022 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04663/2025 | DC | 12143/2025     | 3405   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.307,95     | 1.307,95     | 0,00   | 1.307,95     |
| 00096/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 12437/2025 (R) | 1050   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 122,17       | 122,17       | 0,00   | 122,17       |
| 00185/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04881/2025 | DC | 12479/2025     | 1489   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.063,15     | 2.063,15     | 0,00   | 2.063,15     |
| 00185/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 12472/2025     | 1495   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 831,22       | 831,22       | 0,00   | 831,22       |
| 00185/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 12477/2025     | 1489   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 665,53       | 665,53       | 0,00   | 665,53       |
| 00185/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04881/2025 | DC | 12474/2025     | 1495   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.576,79     | 2.576,79     | 0,00   | 2.576,79     |
| 00181/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04415/2025 | DC | 12584/2025     | 1491   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.687,30     | 1.687,30     | 0,00   | 1.687,30     |
| 00181/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04881/2025 | DC | 12468/2025     | 1490   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4.222,71     | 4.222,71     | 0,00   | 4.222,71     |
| 00181/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04816/2025 | DC | 12466/2025     | 1490   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.362,16     | 1.362,16     | 0,00   | 1.362,16     |
| 00181/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 12582/2025     | 1491   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 544,29       | 544,29       | 0,00   | 544,29       |
| 00096/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 12493/2025     | 105    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.131,67     | 2.131,67     | 0,00   | 2.131,67     |
| 00084/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04415/2025 | DC | 11542/2025     | 21931  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 47,10        | 47,10        | 0,00   | 47,10        |
| 00085/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 12270/2025     | 2226   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 108,67       | 108,67       | 0,00   | 108,67       |
| 00096/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04415/2025 | DC | 12495/2025     | 105    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 6.608,16     | 6.608,16     | 0,00   | 6.608,16     |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04574/2025 | DC | 11846/2025     | 48     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.659,96     | 2.659,96     | 0,00   | 2.659,96     |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 10 | 04595/2025 | DC | 10897/2025     | 42     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 9.357,40     | 9.357,40     | 0,00   | 9.357,40     |

|            |                                |    |            |    |                |        |            |            |           |           |      |           |
|------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 00179/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 11963/2025     | 98     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 24.935,11 | 24.935,11 | 0,00 | 24.935,11 |
| 00179/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 11960/2025     | 98     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 8.043,58  | 8.043,58  | 0,00 | 8.043,58  |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04881/2025 | DC | 11848/2025     | 48     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 12.368,83 | 12.368,83 | 0,00 | 12.368,83 |
| 00059/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 11947/2025     | 49     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.990,33  | 1.990,33  | 0,00 | 1.990,33  |
| 00084/2024 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40 | 04714/2025 | DC | 12339/2025     | 67     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.583,78  | 2.583,78  | 0,00 | 2.583,78  |
| 00001/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04816/2025 | DC | 12066/2025     | 565414 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 366,44    | 366,44    | 0,00 | 366,44    |
| 00001/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04714/2025 | DC | 12751/2025     | 566738 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 199,67    | 199,67    | 0,00 | 199,67    |
| 00001/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05137/2025 | DC | 13075/2025     | 566781 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.935,96  | 1.935,96  | 0,00 | 1.935,96  |
| 00001/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04714/2025 | DC | 11966/2025     | 565178 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 99,84     | 99,84     | 0,00 | 99,84     |
| 00001/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11244/2025     | 559756 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.135,96  | 1.135,96  | 0,00 | 1.135,96  |
| 00001/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11560/2025     | 560380 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 604,49    | 604,49    | 0,00 | 604,49    |
| 00179/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 11855/2025     | 97     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5.663,99  | 5.663,99  | 0,00 | 5.663,99  |
| 00049/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04816/2025 | DC | 12421/2025     | 17119  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 75,47     | 75,47     | 0,00 | 75,47     |
| 00165/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04816/2025 | DC | 12511/2025     | 6482   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 283,88    | 283,88    | 0,00 | 283,88    |
| 00165/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04881/2025 | DC | 12512/2025     | 6482   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 880,01    | 880,01    | 0,00 | 880,01    |
| 00165/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 12515/2025 (R) | 6483   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 28,27     | 28,27     | 0,00 | 28,27     |
| 00165/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 12516/2025 (R) | 6483   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 87,65     | 87,65     | 0,00 | 87,65     |
| 00179/2023 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 11853/2025     | 97     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.827,09  | 1.827,09  | 0,00 | 1.827,09  |
| 00102/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11067/2025     | 32     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 598,28    | 598,28    | 0,00 | 598,28    |
| 00102/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11117/2025     | 31     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4.840,65  | 4.840,65  | 0,00 | 4.840,65  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11120/2025     | 1344   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5.699,56  | 5.699,56  | 0,00 | 5.699,56  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11275/2025 (R) | 1345   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.009,39  | 1.009,39  | 0,00 | 1.009,39  |
| 00171/2021 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 12722/2025     | 1362   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.838,57  | 1.838,57  | 0,00 | 1.838,57  |
| 00153/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 12663/2025     | 11     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 533,01    | 533,01    | 0,00 | 533,01    |
| 00153/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04812/2025 | DC | 11839/2025     | 10     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.778,39  | 1.778,39  | 0,00 | 1.778,39  |
| 00164/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 11624/2025     | 86     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 37,20     | 37,20     | 0,00 | 37,20     |
| 00163/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 11633/2025     | 88     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 184,00    | 184,00    | 0,00 | 184,00    |
| 00051/2024 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 12452/2025     | 68     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.530,85  | 2.530,85  | 0,00 | 2.530,85  |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04663/2025 | DC | 12077/2025     | 38     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 739,18    | 739,18    | 0,00 | 739,18    |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04666/2025 | DC | 12165/2025     | 37     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.551,43  | 1.551,43  | 0,00 | 1.551,43  |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04666/2025 | DC | 12073/2025     | 38     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 238,44    | 238,44    | 0,00 | 238,44    |
| 00065/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04574/2025 | DC | 11867/2025     | 1872   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 7.913,71  | 7.913,71  | 0,00 | 7.913,71  |
| 00065/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11870/2025     | 1872   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 36.798,76 | 36.798,76 | 0,00 | 36.798,76 |
| 00052/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04714/2025 | DC | 13009/2025     | 454    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 59,85     | 59,85     | 0,00 | 59,85     |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04663/2025 | DC | 12196/2025     | 42     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 494,38    | 494,38    | 0,00 | 494,38    |
| 00052/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11353/2025     | 2847   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 185,54    | 185,54    | 0,00 | 185,54    |
| 00052/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 11667/2025     | 2976   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 185,54    | 185,54    | 0,00 | 185,54    |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04663/2025 | DC | 12191/2025     | 41     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 616,78    | 616,78    | 0,00 | 616,78    |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04666/2025 | DC | 12193/2025     | 42     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 159,48    | 159,48    | 0,00 | 159,48    |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04663/2025 | DC | 12186/2025     | 43     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.458,24  | 3.458,24  | 0,00 | 3.458,24  |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04666/2025 | DC | 12188/2025     | 41     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 198,96    | 198,96    | 0,00 | 198,96    |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04663/2025 | DC | 12181/2025     | 39     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 369,58    | 369,58    | 0,00 | 369,58    |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04666/2025 | DC | 12183/2025     | 43     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.115,56  | 1.115,56  | 0,00 | 1.115,56  |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04663/2025 | DC | 12169/2025     | 37     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 4.809,44  | 4.809,44  | 0,00 | 4.809,44  |
| 00051/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04666/2025 | DC | 12177/2025     | 39     | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 119,22    | 119,22    | 0,00 | 119,22    |
| 00069/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04714/2025 | DC | 12100/2025     | 11448  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 432,37    | 432,37    | 0,00 | 432,37    |
| 00069/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11202/2025     | 11367  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 670,17    | 670,17    | 0,00 | 670,17    |
| 00069/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04595/2025 | DC | 11220/2025     | 11368  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.257,74  | 1.257,74  | 0,00 | 1.257,74  |
| 00069/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04714/2025 | DC | 12097/2025     | 11447  | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 428,56    | 428,56    | 0,00 | 428,56    |
| 00083/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04714/2025 | DC | 12004/2025     | 2159   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 249,61    | 249,61    | 0,00 | 249,61    |
| 00083/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 10969/2025     | 1971   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 661,31    | 661,31    | 0,00 | 661,31    |
| 00083/2025 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04415/2025 | DC | 10980/2025     | 1975   | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.321,36  | 2.321,36  | 0,00 | 2.321,36  |

|                                                  |                                              |    |            |                                                            |            |                  |            |            |              |               |          |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 17/12/25, 10:11                                  |                                              |    |            | publixweb:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true |            |                  |            |            |              |               |          |              |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 10986/2025 | 1969             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.144,60     | 3.144,60      | 0,00     | 3.144,60     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 10992/2025 | 1981             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 661,31       | 661,31        | 0,00     | 661,31       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 10997/2025 | 1966             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.821,98     | 1.821,98      | 0,00     | 1.821,98     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11003/2025 | 1978             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 5.841,19     | 5.841,19      | 0,00     | 5.841,19     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11007/2025 | 1982             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.160,69     | 1.160,69      | 0,00     | 1.160,69     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11013/2025 | 1983             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.264,88     | 1.264,88      | 0,00     | 1.264,88     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11026/2025 | 1980             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.160,69     | 1.160,69      | 0,00     | 1.160,69     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11031/2025 | 1977             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.321,36     | 2.321,36      | 0,00     | 2.321,36     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11036/2025 | 1979             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.821,98     | 1.821,98      | 0,00     | 1.821,98     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11041/2025 | 1968             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.160,69     | 1.160,69      | 0,00     | 1.160,69     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11046/2025 | 1972             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.321,36     | 2.321,36      | 0,00     | 2.321,36     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11051/2025 | 1970             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 661,31       | 661,31        | 0,00     | 661,31       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04415/2025 | DC                                                         | 11127/2025 | 1967             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 661,31       | 661,31        | 0,00     | 661,31       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11132/2025 | 1976             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.160,69     | 1.160,69      | 0,00     | 1.160,69     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11145/2025 | 1973             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 661,31       | 661,31        | 0,00     | 661,31       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11153/2025 | 1964             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 661,31       | 661,31        | 0,00     | 661,31       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04595/2025 | DC                                                         | 11434/2025 | 1974             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 9.330,79     | 9.330,79      | 0,00     | 9.330,79     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04574/2025 | DC                                                         | 12059/2025 | 2158             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 391,82       | 391,82        | 0,00     | 391,82       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12047/2025 | 2165             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 142,22       | 142,22        | 0,00     | 142,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12038/2025 | 2156             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 939,50       | 939,50        | 0,00     | 939,50       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04574/2025 | DC                                                         | 12016/2025 | 2173             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 249,61       | 249,61        | 0,00     | 249,61       |
| 00080/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12576/2025 | 156              | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 225,00       | 225,00        | 0,00     | 225,00       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12028/2025 | 2175             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 249,61       | 249,61        | 0,00     | 249,61       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12032/2025 | 2160             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 142,22       | 142,22        | 0,00     | 142,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12014/2025 | 2167             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 499,22       | 499,22        | 0,00     | 499,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12796/2025 | 2163             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 142,22       | 142,22        | 0,00     | 142,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12801/2025 | 2162             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 142,22       | 142,22        | 0,00     | 142,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12808/2025 | 2164             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 499,22       | 499,22        | 0,00     | 499,22       |
| 00081/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04663/2025 | DC                                                         | 11890/2025 | 1133             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 3.989,00     | 3.989,00      | 0,00     | 3.989,00     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12068/2025 | 2161             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 676,26       | 676,26        | 0,00     | 676,26       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12083/2025 | 2170             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 272,02       | 272,02        | 0,00     | 272,02       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04574/2025 | DC                                                         | 12109/2025 | 2174             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 142,22       | 142,22        | 0,00     | 142,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12117/2025 | 2166             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 2.257,86     | 2.257,86      | 0,00     | 2.257,86     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12147/2025 | 2172             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 391,82       | 391,82        | 0,00     | 391,82       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12051/2025 | 2157             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 142,22       | 142,22        | 0,00     | 142,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04574/2025 | DC                                                         | 12137/2025 | 2171             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 1.758,64     | 1.758,64      | 0,00     | 1.758,64     |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04714/2025 | DC                                                         | 12172/2025 | 2169             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 499,22       | 499,22        | 0,00     | 499,22       |
| 00083/2025                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 10 | 04574/2025 | DC                                                         | 12293/2025 | 2168             | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 249,61       | 249,61        | 0,00     | 249,61       |
| S/C                                              | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 80 | 05101/2025 | DC                                                         | 13271/2025 | 7012531770137250 | 25/11/2025 | 19/11/2025 | 246.243,80   | 246.243,80    | 0,00     | 246.243,80   |
| S/C                                              | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 80 | 05102/2025 | DC                                                         | 13276/2025 | 7012531770298121 | 25/11/2025 | 19/11/2025 | 1.136.509,87 | 1.136.509,87  | 0,00     | 1.136.509,87 |
| S/C                                              | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 80 | 04936/2025 | DC                                                         | 12817/2025 | 92023            | 05/11/2025 | 04/11/2025 | 30.959,88    | 30.959,88     | 0,00     | 30.959,88    |
| Total Fonte 10 (R\$):                            |                                              |    |            |                                                            |            |                  |            |            | 4.142.596,07 | 4.142.596,07  | 134,13   | 4.142.730,20 |
| Total Fonte 20 (R\$):                            |                                              |    |            |                                                            |            |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                       |                                              |    |            |                                                            |            |                  |            |            | 1.416.297,33 | 1.416.297,33  | 0,00     | 1.416.297,33 |
| Total (R\$):                                     |                                              |    |            |                                                            |            |                  |            |            | 5.558.893,40 | 5.558.893,40  | 134,13   | 5.559.027,53 |
| 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO |                                              |    |            |                                                            |            |                  |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 05205/2025 | DC                                                         | 13594/2025 | 0                | 29/11/2025 | 28/11/2025 | 17.888,87    | 17.888,87     | 0,00     | 17.888,87    |
| S/C                                              | 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS | 10 | 05156/2025 | DC                                                         | 12905/2025 | 5162500290982    | 28/11/2025 | 24/11/2025 | 3.291,73     | 3.291,73      | 0,00     | 3.291,73     |
| S/C                                              | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 04954/2025 | DC                                                         | 12853/2025 | 7162530771165425 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 401,84       | 401,84        | 0,00     | 401,84       |
| S/C                                              | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 04954/2025 | DC                                                         | 12856/2025 | 7162530771193542 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 521,93       | 521,93        | 0,00     | 521,93       |
| S/C                                              | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 04954/2025 | DC                                                         | 12857/2025 | 7162530771222925 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 77,46        | 77,46         | 0,00     | 77,46        |
| S/C                                              | 300.01 - PESSOAL                             | 10 | 04954/2025 | DC                                                         | 12858/2025 | 7162530771240044 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 159,60       | 159,60        | 0,00     | 159,60       |

|                                                                    |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| S/C                                                                | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04954/2025 | DC    | 12859/2025     | 7162530771252212 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 599,21       | 599,21        | 0,00     | 599,21       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 22.940,64    | 22.940,64     | 0,00     | 22.940,64    |
| 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\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 22.940,64    | 22.940,64     | 0,00     | 22.940,64    |
| 33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA                    |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
| 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 | 04835/2025 | DC    | 12547/2025     | 0                | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2.352,40     | 2.352,40      | -117,62  | 2.234,78     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 2.352,40     | 2.352,40      | -117,62  | 2.234,78     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 2.352,40     | 2.352,40      | -117,62  | 2.234,78     |
| 50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA                          |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC           | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00012/2025                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04979/2025 | DC    | 12673/2025     | 25               | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 63.739,88    | 60.552,89     | 0,00     | 60.552,89    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 63.739,88    | 60.552,89     | 0,00     | 60.552,89    |
| 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\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 63.739,88    | 60.552,89     | 0,00     | 60.552,89    |
| 21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC           | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00085/2024                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04931/2025 | DC    | 12204/2025     | 4170             | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 15.166,58    | 13.475,50     | 0,00     | 13.475,50    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 15.166,58    | 13.475,50     | 0,00     | 13.475,50    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 15.166,58    | 13.475,50     | 0,00     | 13.475,50    |
| 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 | 04910/2025 | DC    | 12671/2025     | 4113             | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00     | 20.000,00    |
| 00100/2022                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04910/2025 | DC    | 12676/2025 (R) | 4114             | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2.656,00     | 2.656,00      | 0,00     | 2.656,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 22.656,00    | 22.656,00     | 0,00     | 22.656,00    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 22.656,00    | 22.656,00     | 0,00     | 22.656,00    |
| 086.997.014-38 PAULO ROBERTO GOMES DE FRANÇA                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
| 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               | 30 | 05184/2025 | DC    | 13464/2025     | 212              | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 4.000,00     | 3.420,16      | 0,00     | 3.420,16     |
| 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\$):                                         |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 4.000,00     | 3.420,16      | 0,00     | 3.420,16     |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 4.000,00     | 3.420,16      | 0,00     | 3.420,16     |
| 46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA             |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC           | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00067/2025                                                         | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05201/2025 | DC    | 13430/2025     | 714              | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 18.560,00    | 18.560,00     | 0,00     | 18.560,00    |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 18.560,00    | 18.560,00     | 0,00     | 18.560,00    |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 18.560,00    | 18.560,00     | 0,00     | 18.560,00    |
| 69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                    |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC           | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00152/2021                                                         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05088/2025 | DC    | 13252/2025     | 751530001        | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1.735.140,00 | 1.735.140,00  | 0,00     | 1.735.140,00 |
| 00152/2021                                                         | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05088/2025 | DC    | 13254/2025     | 786773001        | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 138.600,00   | 138.600,00    | 0,00     | 138.600,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 1.873.740,00 | 1.873.740,00  | 0,00     | 1.873.740,00 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total Outras Fontes (R\$):                                         |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00         |
| Total (R\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 1.873.740,00 | 1.873.740,00  | 0,00     | 1.873.740,00 |
| 13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO |                                |    |            |       |                |                  |            |            |              |               |          |              |
| Contratação                                                        | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC           | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção | Total Pago   |
| 00083/2025                                                         | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04661/2025 | DC    | 12053/2025     | 2157             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 711,08       | 711,08        | 0,00     | 711,08       |
| Total Fonte 10 (R\$):                                              |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 711,08       | 711,08        | 0,00     | 711,08       |
| 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\$):                                                       |                                |    |            |       |                |                  |            |            | 711,08       | 711,08        | 0,00     | 711,08       |
| 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   |
| S/C                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05262/2025 | DC    | 13716/2025     | 2580             | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 20,00        | 20,00         | 0,00     | 20,00        |

|              |                                |    |            |    |                |                 |            |            |           |           |          |           |
|--------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05168/2025 | DC | 12834/2025     | 2393            | 10/11/2025 | 25/11/2025 | 126,34    | 126,34    | 0,00     | 126,34    |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05168/2025 | DC | 13375/2025     | 2524            | 26/11/2025 | 25/11/2025 | 42,11     | 42,11     | 0,00     | 42,11     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05168/2025 | DC | 12833/2025     | 2393            | 26/11/2025 | 25/11/2025 | 31,58     | 31,58     | 0,00     | 31,58     |
| OD01183/2025 | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05168/2025 | DC | 13457/2025     | 34              | 28/11/2025 | 25/11/2025 | 149,50    | 149,50    | 0,00     | 149,50    |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05168/2025 | DC | 13376/2025     | 2524            | 10/12/2025 | 25/11/2025 | 25,00     | 25,00     | 0,00     | 25,00     |
| 00125/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05092/2025 | DC | 13200/2025 (R) | 20              | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1.036,17  | 1.036,17  | 0,00     | 1.036,17  |
| 00125/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05086/2025 | DC | 13198/2025     | 19              | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 7.802,48  | 7.802,48  | 0,00     | 7.802,48  |
| 00002/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05071/2025 | DC | 12728/2025     | 116             | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 540,00    | 540,00    | 14,26    | 554,26    |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05036/2025 | DC | 13002/2025     | 2320            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 25,17     | 25,17     | 0,00     | 25,17     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05036/2025 | DC | 13003/2025     | 2320            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 44,40     | 44,40     | 0,00     | 44,40     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05011/2025 | DC | 13016/2025     | 2325            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 19,35     | 19,35     | 0,00     | 19,35     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05011/2025 | DC | 13010/2025     | 2323            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 10,28     | 10,28     | 0,00     | 10,28     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05036/2025 | DC | 12986/2025     | 2370            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 94,34     | 94,34     | 0,00     | 94,34     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05024/2025 | DC | 12995/2025     | 2368            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 5,25      | 5,25      | 0,00     | 5,25      |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05024/2025 | DC | 12996/2025     | 2368            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 21,02     | 21,02     | 0,00     | 21,02     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05036/2025 | DC | 12991/2025     | 2380            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 50,33     | 50,33     | 0,00     | 50,33     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05036/2025 | DC | 12992/2025     | 2380            | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 80,53     | 80,53     | 0,00     | 80,53     |
| 00004/2024   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 05007/2025 | DC | 11779/2025 (R) | 1482            | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 23.861,00 | 23.861,00 | 2.624,71 | 26.485,71 |
| 00085/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12214/2025     | 4170            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 758,33    | 758,33    | 0,00     | 758,33    |
| 00096/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC | 12435/2025     | 1049            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 7.403,96  | 7.403,96  | 0,00     | 7.403,96  |
| 00185/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12475/2025     | 1495            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.662,44  | 1.662,44  | 0,00     | 1.662,44  |
| 00185/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12480/2025     | 1489            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.331,06  | 1.331,06  | 0,00     | 1.331,06  |
| 00096/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC | 12439/2025 (R) | 1050            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 407,22    | 407,22    | 0,00     | 407,22    |
| 00118/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12520/2025     | 419             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 4.910,34  | 4.910,34  | 0,00     | 4.910,34  |
| 00114/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11938/2025     | 256             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.265,09  | 1.265,09  | 0,00     | 1.265,09  |
| 00096/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12496/2025     | 105             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 4.263,33  | 4.263,33  | 0,00     | 4.263,33  |
| 00092/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC | 12222/2025     | 202500000000066 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.624,34  | 2.624,34  | 0,00     | 2.624,34  |
| 00085/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12269/2025     | 2226            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 362,25    | 362,25    | 0,00     | 362,25    |
| 00171/2022   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11898/2025     | 279             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 835,68    | 835,68    | 0,00     | 835,68    |
| 00118/2023   | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 04743/2025 | DC | 12506/2025 (R) | 1621            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 4.179,91  | 4.179,91  | 0,00     | 4.179,91  |
| 00035/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC | 11974/2025     | 730             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 9.882,33  | 9.882,33  | 0,00     | 9.882,33  |
| 00042/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11924/2025     | 1047            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 7.321,58  | 7.321,58  | 0,00     | 7.321,58  |
| 00042/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11929/2025 (R) | 1048            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 333,86    | 333,86    | 0,00     | 333,86    |
| 00040/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC | 11984/2025     | 50              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11.941,48 | 11.941,48 | 0,00     | 11.941,48 |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05006/2025 | DC | 12879/2025     | 2378            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 20,00     | 20,00     | 0,00     | 20,00     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05006/2025 | DC | 12880/2025     | 2378            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 47,94     | 47,94     | 0,00     | 47,94     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12899/2025     | 2385            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 56,00     | 56,00     | 0,00     | 56,00     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12890/2025     | 2371            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 48,40     | 48,40     | 0,00     | 48,40     |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12589/2025     | 2173            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 20,00     | 20,00     | 0,00     | 20,00     |
| S/C          | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 04743/2025 | DC | 12855/2025     | 14              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 84.763,53 | 84.763,53 | 0,00     | 84.763,53 |
| S/C          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11813/2025     | 68              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 813,74    | 813,74    | 0,00     | 813,74    |
| 00080/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12577/2025     | 156             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 750,00    | 750,00    | 0,00     | 750,00    |
| 00083/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12041/2025     | 2156            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 4.697,49  | 4.697,49  | 0,00     | 4.697,49  |
| 00051/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12454/2025     | 68              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 7.592,56  | 7.592,56  | 0,00     | 7.592,56  |
| 00055/2024   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12680/2025     | 36              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.686,94  | 1.686,94  | 0,00     | 1.686,94  |
| 00147/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC | 12245/2025     | 1004338         | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 5.781,00  | 5.781,00  | 0,00     | 5.781,00  |
| 00051/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12168/2025     | 37              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 5.171,43  | 5.171,43  | 0,00     | 5.171,43  |
| 00050/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12538/2025     | 116             | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 389,88    | 389,88    | 0,00     | 389,88    |
| 00065/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11869/2025     | 1872            | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 39.568,57 | 39.568,57 | 0,00     | 39.568,57 |
| 00064/2025   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12458/2025     | 19              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 760,00    | 760,00    | 0,00     | 760,00    |
| 00049/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12422/2025     | 17119           | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 377,34    | 377,34    | 0,00     | 377,34    |
| 00179/2023   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11856/2025     | 97              | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 3.654,19  | 3.654,19  | 0,00     | 3.654,19  |

|                            |                                |    |            |    |                |      |            |            |            |            |          |            |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|----|----------------|------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 00115/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12443/2025     | 59   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.931,32   | 2.931,32   | 0,00     | 2.931,32   |
| 00115/2020                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12447/2025 (R) | 60   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 842,77     | 842,77     | 0,00     | 842,77     |
| 00012/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC | 12674/2025     | 25   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 3.186,99   | 3.186,99   | 0,00     | 3.186,99   |
| 00059/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11946/2025     | 49   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 9.951,67   | 9.951,67   | 0,00     | 9.951,67   |
| 00179/2023                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04573/2025 | DC | 11964/2025     | 98   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 16.087,17  | 16.087,17  | 0,00     | 16.087,17  |
| S/C                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05006/2025 | DC | 12981/2025     | 2388 | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 60,40      | 60,40      | 0,00     | 60,40      |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |    |                |      |            |            | 282.727,38 | 282.727,38 | 2.638,97 | 285.366,35 |
| 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\$):               |                                |    |            |    |                |      |            |            | 282.727,38 | 282.727,38 | 2.638,97 | 285.366,35 |

## 13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05070/2025 | DC    | 12062/2025 | 2158   | 10/11/2026 | 13/11/2025 | 1.959,12    | 1.959,12      | 0,00     | 1.959,12   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.959,12    | 1.959,12      | 0,00     | 1.959,12   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.959,12    | 1.959,12      | 0,00     | 1.959,12   |

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

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00181/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04944/2025 | DC    | 12469/2025 | 1490   | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 4.540,54    | 4.540,54      | 0,00     | 4.540,54   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.540,54    | 4.540,54      | 0,00     | 4.540,54   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.540,54    | 4.540,54      | 0,00     | 4.540,54   |

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

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12039/2025     | 2160   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC    | 12363/2025 (R) | 35     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 499,08      | 499,08        | 0,00     | 499,08     |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC    | 12103/2025     | 33     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 643,32      | 643,32        | 0,00     | 643,32     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 1.853,48    | 1.853,48      | 0,00     | 1.853,48   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |            |            | 1.853,48    | 1.853,48      | 0,00     | 1.853,48   |

## 13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12006/2025 | 2159   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.253,53    | 1.253,53      | 0,00     | 1.253,53   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.253,53    | 1.253,53      | 0,00     | 1.253,53   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 1.253,53    | 1.253,53      | 0,00     | 1.253,53   |

## 13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

| Contratação                | Natureza de Despesa       | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00125/2024                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 10 | 05157/2025 | DC    | 13539/2025 | 73     | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2.109,98    | 2.109,98      | 0,00     | 2.109,98   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                           |    |            |       |            |        |            |            | 2.109,98    | 2.109,98      | 0,00     | 2.109,98   |
| 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\$):               |                           |    |            |       |            |        |            |            | 2.109,98    | 2.109,98      | 0,00     | 2.109,98   |

## 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12070/2025 | 2161   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 3.381,28    | 3.381,28      | 0,00     | 3.381,28   |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12076/2025 | 38     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 794,82      | 794,82        | 0,00     | 794,82     |
| 00050/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12531/2025 | 112    | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 115,10      | 115,10        | 0,00     | 115,10     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.291,20    | 4.291,20      | 0,00     | 4.291,20   |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 4.291,20    | 4.291,20      | 0,00     | 4.291,20   |

## 13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12803/2025 | 2162   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |

**13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12798/2025 | 2163   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |

**13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12810/2025     | 2164   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.500,76    | 2.500,76      | 0,00     | 2.500,76   |
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12185/2025     | 43     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 3.723,21    | 3.723,21      | 0,00     | 3.723,21   |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04690/2025 | DC    | 12133/2025     | 34     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 5.209,68    | 5.209,68      | 0,00     | 5.209,68   |
| 00102/2021                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12633/2025 (R) | 36     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 4.042,72    | 4.042,72      | 0,00     | 4.042,72   |
| 00113/2024                 | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO    | 10 | 04743/2025 | DC    | 12758/2025     | 45     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 14.950,16   | 14.950,16     | 0,00     | 14.950,16  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |                |        |            |            | 30.426,53   | 30.426,53     | 0,00     | 30.426,53  |
| 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\$):               |                                |    |            |       |                |        |            |            | 30.426,53   | 30.426,53     | 0,00     | 30.426,53  |

**13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04941/2025 | DC    | 12049/2025 | 2165   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 711,08      | 711,08        | 0,00     | 711,08     |

**13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

| Contratação                | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00079/2025                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 100 | 04592/2025 | DC    | 11893/2025 | 147    | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 43.519,92   | 43.519,92     | 0,00     | 43.519,92  |
| 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\$): |                           |     |            |       |            |        |            |            | 43.519,92   | 43.519,92     | 0,00     | 43.519,92  |
| Total (R\$):               |                           |     |            |       |            |        |            |            | 43.519,92   | 43.519,92     | 0,00     | 43.519,92  |

**13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00051/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04661/2025 | DC    | 12180/2025 | 39     | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 407,41      | 407,41        | 0,00     | 407,41     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 407,41      | 407,41        | 0,00     | 407,41     |
| 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\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 407,41      | 407,41        | 0,00     | 407,41     |

**13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00077/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04690/2025 | DC    | 12055/2025 | 1351   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 9,45        | 9,45          | 0,00     | 9,45       |
| 00077/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04690/2025 | DC    | 12080/2025 | 1352   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 432,10      | 432,10        | 0,00     | 432,10     |
| 00077/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12114/2025 | 1353   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 116,55      | 116,55        | 0,00     | 116,55     |
| 00077/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12155/2025 | 1354   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 160,65      | 160,65        | 0,00     | 160,65     |
| 00077/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12158/2025 | 1355   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 107,10      | 107,10        | 0,00     | 107,10     |
| 00077/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12166/2025 | 1356   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 37,80       | 37,80         | 0,00     | 37,80      |
| 00077/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12210/2025 | 1357   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 6,30        | 6,30          | 0,00     | 6,30       |
| 00050/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12524/2025 | 110    | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 260,13      | 260,13        | 0,00     | 260,13     |
| 00083/2025                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12119/2025 | 2166   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11.289,28   | 11.289,28     | 0,00     | 11.289,28  |
| 00015/2025                 | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04743/2025 | DC    | 12670/2025 | 34     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.914,25    | 2.914,25      | 0,00     | 2.914,25   |
| 00181/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12587/2025 | 1491   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.814,30    | 1.814,30      | 0,00     | 1.814,30   |
| 00095/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04690/2025 | DC    | 12334/2025 | 38     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.720,64    | 1.720,64      | 0,00     | 1.720,64   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |     |            |       |            |        |            |            | 15.954,30   | 15.954,30     | 0,00     | 15.954,30  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |     |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |     |            |       |            |        |            |            | 2.914,25    | 2.914,25      | 0,00     | 2.914,25   |
| Total (R\$):               |                                |     |            |       |            |        |            |            | 18.868,55   | 18.868,55     | 0,00     | 18.868,55  |

**13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA**

| Contratação | Natureza de Despesa       | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|-------------|---------------------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00017/2025  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 100 | 04743/2025 | DC    | 12271/2025 | 1549   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 25.168,16   | 25.168,16     | 0,00     | 25.168,16  |
| 00017/2025  | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA | 20  | 04925/2025 | DC    | 12460/2025 | 1548   | 10/11/2025 | 03/11/2025 | 6.455,52    | 6.455,52      | 0,00     | 6.455,52   |

|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 6.455,52      | 6.455,52  | 0,00       | 6.455,52  |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Outras Fontes (R\$): | 25.168,16     | 25.168,16 | 0,00       | 25.168,16 |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total (R\$):               | 31.623,68     | 31.623,68 | 0,00       | 31.623,68 |
| 13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU                |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |           |            |           |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |           |
| 00084/2024                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 40  | 04690/2025 | DC    | 12341/2025 | 67     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 6.030,82                   | 6.030,82      | 0,00      | 6.030,82   |           |
| 00035/2025                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04690/2025 | DC    | 12304/2025 | 150    | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 9.242,00                   | 9.242,00      | 0,00      | 9.242,00   |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$): | 15.272,82     | 15.272,82 | 0,00       | 15.272,82 |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total (R\$):               | 15.272,82     | 15.272,82 | 0,00       | 15.272,82 |
| 13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO           |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |           |            |           |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |           |
| 00066/2025                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04690/2025 | DC    | 12359/2025 | 154    | 15/11/2025 | 10/11/2025 | 41.913,67                  | 41.913,67     | 0,00      | 41.913,67  |           |
| 00066/2025                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04590/2025 | DC    | 11885/2025 | 146    | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 20.956,83                  | 20.956,83     | 0,00      | 20.956,83  |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$): | 62.870,50     | 62.870,50 | 0,00       | 62.870,50 |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total (R\$):               | 62.870,50     | 62.870,50 | 0,00       | 62.870,50 |
| 13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA         |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |           |            |           |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |           |
| 00050/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12535/2025 | 113    | 20/11/2025 | 10/11/2025 | 464,96                     | 464,96        | 0,00      | 464,96     |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 464,96        | 464,96    | 0,00       | 464,96    |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$):               | 464,96        | 464,96    | 0,00       | 464,96    |
| 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 |           |
| 00051/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04661/2025 | DC    | 12190/2025 | 41     | 16/10/2025 | 10/11/2025 | 663,20                     | 663,20        | 0,00      | 663,20     |           |
| 00083/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04661/2025 | DC    | 12019/2025 | 2167   | 16/11/2025 | 10/11/2025 | 2.496,09                   | 2.496,09      | 0,00      | 2.496,09   |           |
| 00010/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04661/2025 | DC    | 11909/2025 | 61     | 16/11/2025 | 10/11/2025 | 19.062,40                  | 19.062,40     | 0,00      | 19.062,40  |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 22.221,69     | 22.221,69 | 0,00       | 22.221,69 |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$):               | 22.221,69     | 22.221,69 | 0,00       | 22.221,69 |
| 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 |           |
| 00083/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04933/2025 | DC    | 12295/2025 | 2168   | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 1.248,04                   | 1.248,04      | 0,00      | 1.248,04   |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.248,04      | 1.248,04  | 0,00       | 1.248,04  |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$):               | 1.248,04      | 1.248,04  | 0,00       | 1.248,04  |
| 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 |           |
| 00083/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12174/2025 | 2169   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.496,09                   | 2.496,09      | 0,00      | 2.496,09   |           |
| 00035/2025                                                        | 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA      | 100 | 04690/2025 | DC    | 12307/2025 | 152    | 13/11/2025 | 10/11/2025 | 25.706,88                  | 25.706,88     | 0,00      | 25.706,88  |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.496,09      | 2.496,09  | 0,00       | 2.496,09  |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Outras Fontes (R\$): | 25.706,88     | 25.706,88 | 0,00       | 25.706,88 |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total (R\$):               | 28.202,97     | 28.202,97 | 0,00       | 28.202,97 |
| 13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS |                                |     |            |       |            |        |            |            |                            |               |           |            |           |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto                | Valor Líquido | Correção  | Total Pago |           |
| 00083/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04940/2025 | DC    | 12087/2025 | 2170   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.360,08                   | 1.360,08      | 0,00      | 1.360,08   |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.360,08      | 1.360,08  | 0,00       | 1.360,08  |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 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\$):               | 1.360,08      | 1.360,08  | 0,00       | 1.360,08  |
| 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 |           |
| 00083/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12141/2025 | 2171   | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 8.793,20                   | 8.793,20      | 0,00      | 8.793,20   |           |
| 00050/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12528/2025 | 114    | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 424,30                     | 424,30        | 0,00      | 424,30     |           |
| 00153/2024                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04743/2025 | DC    | 12664/2025 | 11     | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.776,70                   | 1.776,70      | 0,00      | 1.776,70   |           |
|                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 10.994,20     | 10.994,20 | 0,00       | 10.994,20 |

|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | 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\$):               | 10.994,20   | 10.994,20     | 0,00     | 10.994,20  |
| <b>13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS</b>              |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00051/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12195/2025     | 42      | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 536,04      | 536,04        | 0,00     | 536,04     |
| 00083/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05006/2025 | DC    | 12149/2025     | 2172    | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 1.959,12    | 1.959,12      | 4,45     | 1.963,57   |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 2.495,16    | 2.495,16      | 4,45     | 2.499,61   |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | 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\$):               | 2.495,16    | 2.495,16      | 4,45     | 2.499,61   |
| <b>13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI</b>                  |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04932/2025 | DC    | 12020/2025     | 2173    | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 1.248,04    | 1.248,04      | 0,00     | 1.248,04   |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.248,04    | 1.248,04      | 0,00     | 1.248,04   |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | 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\$):               | 1.248,04    | 1.248,04      | 0,00     | 1.248,04   |
| <b>13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO</b>          |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12111/2025     | 2174    | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 714,58      | 714,58        | 0,00     | 714,58     |
| S/C                                                                       | null                           | 0  | 04743/2025 | DC    | 12309/2025     | -       | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 98.066,00   | 98.066,00     | 0,00     | 98.066,00  |
| S/C                                                                       | null                           | 0  | 04743/2025 | DC    | 12753/2025     | -       | 10/11/2025 | 10/11/2025                 | 65.378,50   | 65.378,50     | 0,00     | 65.378,50  |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 714,58      | 714,58        | 0,00     | 714,58     |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Outras Fontes (R\$): | 163.444,50  | 163.444,50    | 0,00     | 163.444,50 |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total (R\$):               | 164.159,08  | 164.159,08    | 0,00     | 164.159,08 |
| <b>13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA</b>                  |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00083/2025                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04743/2025 | DC    | 12034/2025     | 2175    | 15/11/2025 | 10/11/2025                 | 1.248,04    | 1.248,04      | 0,00     | 1.248,04   |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 1.248,04    | 1.248,04      | 0,00     | 1.248,04   |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | 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\$):               | 1.248,04    | 1.248,04      | 0,00     | 1.248,04   |
| <b>12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA</b>  |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00035/2024                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05052/2025 | DC    | 12871/2025     | 830     | 07/11/2025 | 18/11/2025                 | 187.590,94  | 176.335,48    | 0,00     | 176.335,48 |
| 00035/2024                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05052/2025 | DC    | 12907/2025     | 831     | 07/11/2025 | 18/11/2025                 | 376.537,97  | 372.772,59    | 0,00     | 372.772,59 |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 564.128,91  | 549.108,07    | 0,00     | 549.108,07 |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total (R\$):               | 564.128,91  | 549.108,07    | 0,00     | 549.108,07 |
| <b>05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00034/2023                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05202/2025 | DC    | 13060/2025     | 3232021 | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 312.375,96  | 312.375,96    | 0,00     | 312.375,96 |
| 00034/2023                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04915/2025 | DC    | 11828/2025     | 3173217 | 31/10/2025 | 03/11/2025                 | 327.304,49  | 327.304,49    | 0,00     | 327.304,49 |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 639.680,45  | 639.680,45    | 0,00     | 639.680,45 |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | 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\$):               | 639.680,45  | 639.680,45    | 0,00     | 639.680,45 |
| <b>32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP</b>                           |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 05154/2025 | DC    | 12936/2025     | 82      | 21/11/2025 | 24/11/2025                 | 20.887,83   | 20.085,11     | 0,00     | 20.085,11  |
| S/C                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05127/2025 | DC    | 12941/2025     | 83      | 21/11/2025 | 19/11/2025                 | 18.301,04   | 17.597,73     | 0,00     | 17.597,73  |
| S/C                                                                       | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05127/2025 | DC    | 12818/2025     | 81      | 21/11/2025 | 19/11/2025                 | 21.274,85   | 20.457,26     | 0,00     | 20.457,26  |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 60.463,72   | 58.140,10     | 0,00     | 58.140,10  |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | 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\$):               | 60.463,72   | 58.140,10     | 0,00     | 58.140,10  |
| <b>01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>                     |                                |    |            |       |                |         |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                               | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00115/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04920/2025 | DC    | 12444/2025 (R) | 60      | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 17.557,62   | 16.714,85     | 0,00     | 16.714,85  |
| 00115/2020                                                                | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04920/2025 | DC    | 12442/2025     | 59      | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 61.069,14   | 58.137,82     | 0,00     | 58.137,82  |
|                                                                           |                                |    |            |       |                |         |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 78.626,76   | 74.852,67     | 0,00     | 74.852,67  |

|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total (R\$):               | 78.626,76   | 74.852,67     | 0,00     | 74.852,67  |
| <b>16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO</b>                      |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 05279/2025 | DC    | 13698/2025 | 275        | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 8.718,00    | 8.718,00      | 0,00     | 8.718,00   |
| S/C                                                                          | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05279/2025 | DC    | 13699/2025 | 276        | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 8.370,00    | 8.370,00      | 0,00     | 8.370,00   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 17.088,00   | 17.088,00     | 0,00     | 17.088,00  |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):               | 17.088,00   | 17.088,00     | 0,00     | 17.088,00  |
| <b>382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO</b>                            |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04904/2025 | DC    | 12713/2025 | 53         | 03/11/2025 | 03/11/2025                 | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):               | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| <b>32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>                  |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD00904/2025                                                                 | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05203/2025 | DC    | 13219/2025 | 1089       | 26/11/2025 | 26/11/2025                 | 12.845,00   | 12.845,00     | 0,00     | 12.845,00  |
| OD00327/2025                                                                 | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 04926/2025 | DC    | 12413/2025 | 1078       | 06/11/2025 | 06/11/2025                 | 3.620,00    | 3.620,00      | 0,00     | 3.620,00   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 16.465,00   | 16.465,00     | 0,00     | 16.465,00  |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):               | 16.465,00   | 16.465,00     | 0,00     | 16.465,00  |
| <b>38.560.437/0001-52 RD COMERCIAL LTDA</b>                                  |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00103/2025                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05135/2025 | DC    | 12574/2025 | 424        | 21/11/2025 | 26/11/2025                 | 36.270,00   | 36.270,00     | 0,00     | 36.270,00  |
| 00103/2025                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05135/2025 | DC    | 12863/2025 | 425        | 26/11/2025 | 26/11/2025                 | 177.762,00  | 177.762,00    | 0,00     | 177.762,00 |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 214.032,00  | 214.032,00    | 0,00     | 214.032,00 |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):               | 214.032,00  | 214.032,00    | 0,00     | 214.032,00 |
| <b>11.818.064/0001-10 REALBUSINESS CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b>             |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00094/2025                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04999/2025 | DC    | 12782/2025 | 5          | 11/11/2025 | 11/11/2025                 | 12.000,00   | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00  |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 12.000,00   | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00  |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total (R\$):               | 12.000,00   | 12.000,00     | 0,00     | 12.000,00  |
| <b>07.144.748/0001-07 REBOUCAS CAMPOS E GALDINO ADVOCACIA E CONSULTORIA</b>  |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC     | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00092/2025                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05182/2025 | DC    | 13223/2025 | 2025000077 | 24/11/2025 | 25/11/2025                 | 82.630,02   | 79.111,22     | 0,00     | 79.111,22  |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 82.630,02   | 79.111,22     | 0,00     | 79.111,22  |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):               | 82.630,02   | 79.111,22     | 0,00     | 79.111,22  |
| <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     | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00087/2025                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05131/2025 | DC    | 12580/2025 | 2300       | 23/11/2025 | 24/11/2025                 | 7.796,81    | 7.796,81      | 0,00     | 7.796,81   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 7.796,81    | 7.796,81      | 0,00     | 7.796,81   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):               | 7.796,81    | 7.796,81      | 0,00     | 7.796,81   |
| <b>049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE</b>                        |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04930/2025 | DC    | 12661/2025 | 7          | 03/11/2025 | 04/11/2025                 | 400,00      | 356,00        | 0,00     | 356,00     |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 400,00      | 356,00        | 0,00     | 356,00     |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):               | 400,00      | 356,00        | 0,00     | 356,00     |
| <b>617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART</b>                      |                                |    |            |       |            |            |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04879/2025 | DC    | 12654/2025 | 49         | 03/11/2025 | 03/11/2025                 | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
|                                                                              |                                |    |            |       |            |            |            | 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\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 533.365.265-15 ROSINEIDE DE OLIVEIRA GONZAGA                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                  | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                          | 300.01 - PESSOAL               | 100 | 05066/2025 | DC    | 13194/2025 | 30966  | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 189.249,35  | 189.249,35    | 0,00     | 189.249,35 |
| 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\$):                                                                   |                                |     |            |       |            |        |            |            | 189.249,35  | 189.249,35    | 0,00     | 189.249,35 |
| Total (R\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 189.249,35  | 189.249,35    | 0,00     | 189.249,35 |
| 29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA                                                    |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                  | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00088/2025                                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10  | 05241/2025 | DC    | 13207/2025 | 148    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 21.172,80   | 21.172,80     | 0,00     | 21.172,80  |
| 00088/2025                                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10  | 05241/2025 | DC    | 13277/2025 | 150    | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 76.335,60   | 76.335,60     | 0,00     | 76.335,60  |
| 00076/2025                                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10  | 05128/2025 | DC    | 12621/2025 | 154    | 20/11/2025 | 19/11/2025 | 12.263,29   | 12.263,29     | 0,00     | 12.263,29  |
| 00076/2025                                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10  | 05049/2025 | DC    | 12603/2025 | 151    | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 37.345,00   | 37.345,00     | 0,00     | 37.345,00  |
| 00076/2025                                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10  | 05001/2025 | DC    | 12566/2025 | 155    | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 23.179,50   | 23.179,50     | 0,00     | 23.179,50  |
| 00076/2025                                                                                   | 300.03 - MATERIAIS             | 10  | 05001/2025 | DC    | 12567/2025 | 156    | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30.887,00   | 30.887,00     | 0,00     | 30.887,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                        |                                |     |            |       |            |        |            |            | 201.183,19  | 201.183,19    | 0,00     | 201.183,19 |
| 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\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 201.183,19  | 201.183,19    | 0,00     | 201.183,19 |
| 34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC                     |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| 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  | 05059/2025 | DC    | 13090/2025 | 14066  | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 4.873,43    | 4.873,43      | 0,00     | 4.873,43   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                        |                                |     |            |       |            |        |            |            | 4.873,43    | 4.873,43      | 0,00     | 4.873,43   |
| 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\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 4.873,43    | 4.873,43      | 0,00     | 4.873,43   |
| 07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS                                         |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| 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  | 05251/2025 | DC    | 13729/2025 | 12719  | 31/12/2025 | 28/11/2025 | 1.851,96    | 1.851,96      | 0,00     | 1.851,96   |
| S/C                                                                                          | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10  | 04935/2025 | DC    | 12662/2025 | 11486  | 28/11/2025 | 11/11/2025 | 1.851,96    | 1.851,96      | 0,00     | 1.851,96   |
| S/C                                                                                          | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10  | 04560/2025 | DC    | 11789/2025 | 10499  | 31/10/2025 | 10/11/2025 | 1.851,96    | 1.851,96      | 0,00     | 1.851,96   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                        |                                |     |            |       |            |        |            |            | 5.555,88    | 5.555,88      | 0,00     | 5.555,88   |
| 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\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 5.555,88    | 5.555,88      | 0,00     | 5.555,88   |
| 34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                  | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                                          | 300.01 - PESSOAL               | 10  | 05072/2025 | DC    | 13101/2025 | 1683   | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 3.521,09    | 3.521,09      | 0,00     | 3.521,09   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                        |                                |     |            |       |            |        |            |            | 3.521,09    | 3.521,09      | 0,00     | 3.521,09   |
| 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\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 3.521,09    | 3.521,09      | 0,00     | 3.521,09   |
| 48.626.371/0001-00 SEIXAS LIMA E BREHMER ADVOGADOS ASSOCIADOS                                |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                  | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00080/2025                                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05285/2025 | DC    | 13754/2025 | 171    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 15.000,00   | 13.327,50     | 0,00     | 13.327,50  |
| 00080/2025                                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04909/2025 | DC    | 12575/2025 | 156    | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 15.000,00   | 13.327,50     | 0,00     | 13.327,50  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                        |                                |     |            |       |            |        |            |            | 30.000,00   | 26.655,00     | 0,00     | 26.655,00  |
| 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\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 30.000,00   | 26.655,00     | 0,00     | 26.655,00  |
| 13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA                               |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                                  | Natureza de Despesa            | FR  | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00059/2024                                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 05204/2025 | DC    | 13235/2025 | 57     | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 241.024,30  | 207.401,41    | 0,00     | 207.401,41 |
| 00059/2024                                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04927/2025 | DC    | 11943/2025 | 49     | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 199.033,34  | 171.268,19    | 0,00     | 171.268,19 |
| 00040/2024                                                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10  | 04927/2025 | DC    | 11981/2025 | 50     | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 238.829,52  | 205.512,79    | 0,00     | 205.512,79 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                        |                                |     |            |       |            |        |            |            | 678.887,16  | 584.182,39    | 0,00     | 584.182,39 |
| 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\$):                                                                                 |                                |     |            |       |            |        |            |            | 678.887,16  | 584.182,39    | 0,00     | 584.182,39 |
| 33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL                       |                                |     |            |       |            |        |            |            |             |               |          |            |
| 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  | 05099/2025 | DC    | 13353/2025 | 102025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 14.219,69   | 14.219,69     | 0,00     | 14.219,69  |
| S/C                                                                                          | 300.01 - PESSOAL               | 10  | 05094/2025 | DC    | 13357/2025 | 102025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 71.098,45   | 68.610,00     | 0,00     | 68.610,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                        |                                |     |            |       |            |        |            |            | 85.318,14   | 82.829,69     | 0,00     | 82.829,69  |
| 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\$):                                                 |                                |    |            |       |                |           |            |            | 85.318,14   | 82.829,69     | 0,00     | 82.829,69  |
| <b>13.360.961/0001-59 SENGGE</b>                             |                                |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 04825/2025 | DC    | 12551/2025     | 0         | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 525,00      | 525,00        | 0,00     | 525,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 525,00      | 525,00        | 0,00     | 525,00     |
| Total Fonte 20 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                   |                                |    |            |       |                |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                 |                                |    |            |       |                |           |            |            | 525,00      | 525,00        | 0,00     | 525,00     |
| <b>80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.</b>               |                                |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00001/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05164/2025 | DC    | 12749/2025     | 566738    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4.159,84    | 3.766,73      | 0,00     | 3.766,73   |
| 00001/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04928/2025 | DC    | 12064/2025     | 565414    | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 24.429,28   | 22.926,88     | 0,00     | 22.926,88  |
| 00001/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04964/2025 | DC    | 11965/2025     | 565178    | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2.079,92    | 1.883,36      | 0,00     | 1.883,36   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 30.669,04   | 28.576,97     | 0,00     | 28.576,97  |
| 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\$):                                                 |                                |    |            |       |                |           |            |            | 30.669,04   | 28.576,97     | 0,00     | 28.576,97  |
| <b>04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.</b>  |                                |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13439/2025     | 1521      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4.284,00    | 4.069,80      | 0,00     | 4.069,80   |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13501/2025     | 1522      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 945,00      | 897,75        | 0,00     | 897,75     |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13520/2025     | 1523      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4.725,00    | 4.488,75      | 0,00     | 4.488,75   |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13524/2025     | 1524      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 378,00      | 359,10        | 0,00     | 359,10     |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13535/2025     | 102575    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 22.454,59   | 22.454,59     | 0,00     | 22.454,59  |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13565/2025     | 102576    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 301,96      | 301,96        | 0,00     | 301,96     |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13568/2025     | 102578    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 519,70      | 519,70        | 0,00     | 519,70     |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13573/2025     | 102579    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 770,88      | 770,88        | 0,00     | 770,88     |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05247/2025 | DC    | 13574/2025     | 102581    | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 8.697,13    | 8.697,13      | 0,00     | 8.697,13   |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05163/2025 | DC    | 13142/2025     | 1517      | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 3.780,00    | 3.591,00      | 0,00     | 3.591,00   |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05163/2025 | DC    | 13148/2025     | 1518      | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 945,00      | 897,75        | 0,00     | 897,75     |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05163/2025 | DC    | 13165/2025     | 1519      | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 3.780,00    | 3.591,00      | 0,00     | 3.591,00   |
| 00077/2025                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05163/2025 | DC    | 13177/2025     | 1520      | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 1.575,00    | 1.496,25      | 0,00     | 1.496,25   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 53.156,26   | 52.135,66     | 0,00     | 52.135,66  |
| 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\$):                                                 |                                |    |            |       |                |           |            |            | 53.156,26   | 52.135,66     | 0,00     | 52.135,66  |
| <b>03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI</b> |                                |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| 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               | 30 | 05192/2025 | DC    | 13488/2025     | 45207     | 01/12/2025 | 26/11/2025 | 1.841,25    | 1.841,25      | 0,00     | 1.841,25   |
| S/C                                                          | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05094/2025 | DC    | 13356/2025     | 102025    | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 106.647,68  | 102.915,01    | 0,00     | 102.915,01 |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 106.647,68  | 102.915,01    | 0,00     | 102.915,01 |
| Total Fonte 20 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                   |                                |    |            |       |                |           |            |            | 1.841,25    | 1.841,25      | 0,00     | 1.841,25   |
| Total (R\$):                                                 |                                |    |            |       |                |           |            |            | 108.488,93  | 104.756,26    | 0,00     | 104.756,26 |
| <b>11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA</b>       |                                |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00189/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05020/2025 | DC    | 12974/2025     | 52062025  | 15/11/2025 | 17/11/2025 | 19.055,42   | 19.055,42     | 0,00     | 19.055,42  |
| 00189/2022                                                   | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05020/2025 | DC    | 12984/2025 (R) | 520620252 | 15/11/2025 | 17/11/2025 | 1.844,56    | 1.844,56      | 0,00     | 1.844,56   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 20.899,98   | 20.899,98     | 0,00     | 20.899,98  |
| Total Fonte 20 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                   |                                |    |            |       |                |           |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                 |                                |    |            |       |                |           |            |            | 20.899,98   | 20.899,98     | 0,00     | 20.899,98  |
| <b>15.608.599/0001-18 SINDISAN</b>                           |                                |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 05197/2025 | DC    | 13577/2025     | 0         | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 40.329,94   | 40.329,94     | 0,00     | 40.329,94  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                        |                                |    |            |       |                |           |            |            | 40.329,94   | 40.329,94     | 0,00     | 40.329,94  |
| 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\$):                                                 |                                |    |            |       |                |           |            |            | 40.329,94   | 40.329,94     | 0,00     | 40.329,94  |
| <b>16.460.834/0001-10 SINTEC</b>                             |                                |    |            |       |                |           |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 04824/2025 | DC    | 12550/2025     | 0         | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 91,08       | 91,08         | 0,00     | 91,08      |

|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 91,08       | 91,08         | 0,00     | 91,08      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|------------|
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | 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\$):               | 91,08       | 91,08         | 0,00     | 91,08      |
| <b>29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISCO I ENERGIA SOLAR LTDA</b>         |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00109/2022                                                                  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 05133/2025 | DC    | 12760/2025     | 27                | 19/11/2025 | 19/11/2025                 | 417.254,97  | 417.254,97    | 0,00     | 417.254,97 |
| 00109/2022                                                                  | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 05133/2025 | DC    | 12761/2025 (R) | 28                | 19/11/2025 | 19/11/2025                 | 48.859,44   | 48.859,44     | 0,00     | 48.859,44  |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 466.114,41  | 466.114,41    | 0,00     | 466.114,41 |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | 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\$):               | 466.114,41  | 466.114,41    | 0,00     | 466.114,41 |
| <b>190.114.585-91 SOLANJE SANTANA</b>                                       |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 05278/2025 | DC    | 13709/2025     | 172532025         | 03/12/2025 | 28/11/2025                 | 279,32      | 279,32        | 0,00     | 279,32     |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 279,32      | 279,32        | 0,00     | 279,32     |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Outras Fontes (R\$): | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total (R\$):               | 279,32      | 279,32        | 0,00     | 279,32     |
| <b>00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>                |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 04944/2025 | DC    | 12807/2025     | 29419910004332077 | 05/11/2025 | 05/11/2025                 | 259,08      | 259,08        | 0,00     | 259,08     |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 259,08      | 259,08        | 0,00     | 259,08     |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | 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\$):               | 259,08      | 259,08        | 0,00     | 259,08     |
| <b>13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b> |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                                         | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 05078/2025 | DC    | 13120/2025     | 5817              | 26/11/2025 | 26/11/2025                 | 398.932,47  | 398.932,47    | 0,00     | 398.932,47 |
| S/C                                                                         | 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA      | 10 | 05022/2025 | DC    | 13032/2025     | 5715              | 18/11/2025 | 18/11/2025                 | 177.848,69  | 177.848,69    | 0,00     | 177.848,69 |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 576.781,16  | 576.781,16    | 0,00     | 576.781,16 |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | 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\$):               | 576.781,16  | 576.781,16    | 0,00     | 576.781,16 |
| <b>35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI</b>              |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00075/2025                                                                  | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05248/2025 | DC    | 12687/2025     | 778               | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 8.220,00    | 8.220,00      | 0,00     | 8.220,00   |
| 00075/2025                                                                  | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05130/2025 | DC    | 12840/2025     | 774               | 21/11/2025 | 19/11/2025                 | 19.918,00   | 19.918,00     | 0,00     | 19.918,00  |
| 00075/2025                                                                  | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 05033/2025 | DC    | 12242/2025     | 767               | 10/11/2025 | 11/11/2025                 | 34.800,00   | 34.800,00     | 0,00     | 34.800,00  |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 62.938,00   | 62.938,00     | 0,00     | 62.938,00  |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | 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\$):               | 62.938,00   | 62.938,00     | 0,00     | 62.938,00  |
| <b>24.492.680/0001-76 TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO LTDA</b>     |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| OD01044/2025                                                                | 300.03 - MATERIAIS             | 10 | 04900/2025 | DC    | 12231/2025     | 317               | 06/11/2025 | 06/11/2025                 | 7.499,00    | 7.499,00      | 0,00     | 7.499,00   |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 7.499,00    | 7.499,00      | 0,00     | 7.499,00   |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | 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\$):               | 7.499,00    | 7.499,00      | 0,00     | 7.499,00   |
| <b>02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A</b>                             |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| Contratação                                                                 | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP         | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento                  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00116/2024                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05044/2025 | DC    | 12730/2025     | 774035            | 28/11/2025 | 28/11/2025                 | 130.583,93  | 130.583,93    | 0,00     | 130.583,93 |
| 00116/2024                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05162/2025 | DC    | 13128/2025     | 102512511191      | 19/11/2025 | 24/11/2025                 | 1.157,18    | 1.157,18      | 0,00     | 1.157,18   |
| 00116/2024                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05082/2025 | DC    | 13130/2025     | 102552511176      | 17/11/2025 | 17/11/2025                 | 43.514,74   | 43.514,74     | 0,00     | 43.514,74  |
| 00116/2024                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04852/2025 | DC    | 12590/2025     | 774012            | 03/11/2025 | 03/11/2025                 | 11.128,37   | 11.128,37     | 0,00     | 11.128,37  |
| 00116/2024                                                                  | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04852/2025 | DC    | 12592/2025     | 774026            | 03/11/2025 | 03/11/2025                 | 130.484,22  | 130.484,22    | 0,00     | 130.484,22 |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 316.868,44  | 316.868,44    | 0,00     | 316.868,44 |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | 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\$):               | 316.868,44  | 316.868,44    | 0,00     | 316.868,44 |
| <b>007.150.995-07 THIAGO DE SOUZA MENEZES</b>                               |                                |    |            |       |                |                   |            |                            |             |               |          |            |
| 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 | 05129/2025 | DC    | 13461/2025     | 211               | 19/11/2025 | 19/11/2025                 | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 10 (R\$):      | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
|                                                                             |                                |    |            |       |                |                   |            | Total Fonte 20 (R\$):      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |

|                                                                   |                                |    |            |       |            |                   |            |            |             |               |          |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 882,32      | 882,32        | 0,00     | 882,32     |
| 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 | 04876/2025 | DC    | 12659/2025 | 49                | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 3.486,22    | 3.357,45      | 0,00     | 3.357,45   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 3.486,22    | 3.357,45      | 0,00     | 3.357,45   |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 3.486,22    | 3.357,45      | 0,00     | 3.357,45   |
| 782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO                                |                                |    |            |       |            |                   |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 10 | 05183/2025 | DC    | 13588/2025 | 0                 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 3.351,90    | 3.351,90      | 0,00     | 3.351,90   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 3.351,90    | 3.351,90      | 0,00     | 3.351,90   |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 3.351,90    | 3.351,90      | 0,00     | 3.351,90   |
| 001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION                        |                                |    |            |       |            |                   |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 04958/2025 | DC    | 12345/2025 | 3                 | 10/11/2025 | 19/11/2025 | 2.357,23    | 2.357,23      | 0,00     | 2.357,23   |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 30 | 05134/2025 | DC    | 13413/2025 | 5                 | 19/11/2025 | 18/11/2025 | 4.900,00    | 4.900,00      | 0,00     | 4.900,00   |
| S/C                                                               | 300.01 - PESSOAL               | 30 | 04977/2025 | DC    | 12900/2025 | 3                 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 4.900,00    | 4.900,00      | 0,00     | 4.900,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 2.357,23    | 2.357,23      | 0,00     | 2.357,23   |
| Total Fonte 20 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$):                                        |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 9.800,00    | 9.800,00      | 0,00     | 9.800,00   |
| Total (R\$):                                                      |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 12.157,23   | 12.157,23     | 0,00     | 12.157,23  |
| 32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA |                                |    |            |       |            |                   |            |            |             |               |          |            |
| Contratação                                                       | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC            | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
| 00051/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05119/2025 | DC    | 13433/2025 | 44                | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 108.744,46  | 92.813,40     | 0,00     | 92.813,40  |
| 00051/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05084/2025 | DC    | 12976/2025 | 47                | 11/11/2025 | 14/11/2025 | 74.370,78   | 63.470,79     | 0,00     | 63.470,79  |
| 00051/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05084/2025 | DC    | 13084/2025 | 46                | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 7.948,16    | 6.773,76      | 0,00     | 6.773,76   |
| 00051/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05084/2025 | DC    | 13299/2025 | 48                | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 13.264,02   | 11.320,84     | 0,00     | 11.320,84  |
| 00051/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05084/2025 | DC    | 12944/2025 | 49                | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 5.315,86    | 4.532,63      | 0,00     | 4.532,63   |
| 00051/2025                                                        | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04992/2025 | DC    | 12922/2025 | 45                | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 15.896,32   | 13.567,51     | 0,00     | 13.567,51  |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 225.539,60  | 192.478,93    | 0,00     | 192.478,93 |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 225.539,60  | 192.478,93    | 0,00     | 192.478,93 |
| 21.154.554/0001-13 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  |                                |    |            |       |            |                   |            |            |             |               |          |            |
| 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 | 04944/2025 | DC    | 12826/2025 | 32221640010245490 | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 787,61      | 787,61        | 0,00     | 787,61     |
| Total Fonte 10 (R\$):                                             |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 787,61      | 787,61        | 0,00     | 787,61     |
| 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\$):                                                      |                                |    |            |       |            |                   |            |            | 787,61      | 787,61        | 0,00     | 787,61     |
| 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 | 05262/2025 | DC    | 13654/2025 | 27341508          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 3.899,56    | 3.899,56      | 0,00     | 3.899,56   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13656/2025 | 27341800          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 5.979,92    | 5.979,92      | -0,90    | 5.979,02   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13657/2025 | 27342172          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.109,82    | 1.109,82      | 0,00     | 1.109,82   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13659/2025 | 27342423          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 6.678,60    | 6.678,60      | 0,00     | 6.678,60   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13661/2025 | 27342679          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 7.615,04    | 7.615,04      | 0,00     | 7.615,04   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13664/2025 | 27343047          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 3.686,25    | 3.686,25      | 0,00     | 3.686,25   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13666/2025 | 27343195          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 664,73      | 664,73        | 0,00     | 664,73     |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13669/2025 | 27343284          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 4.034,05    | 4.034,05      | 0,00     | 4.034,05   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13675/2025 | 27343390          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 3.007,89    | 3.007,89      | 0,00     | 3.007,89   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13677/2025 | 27343470          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2.081,35    | 2.081,35      | 0,00     | 2.081,35   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13682/2025 | 27343683          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 3.488,30    | 3.488,30      | 0,00     | 3.488,30   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13685/2025 | 27344159          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 8.157,41    | 8.157,41      | 0,00     | 8.157,41   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13686/2025 | 27344221          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 755,83      | 755,83        | 0,00     | 755,83     |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13688/2025 | 27344426          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 3.361,71    | 3.361,71      | 0,00     | 3.361,71   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13690/2025 | 27344663          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 824,17      | 824,17        | 0,00     | 824,17     |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13692/2025 | 27285721          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2.388,00    | 2.388,00      | 0,00     | 2.388,00   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13697/2025 | 27293619          | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2.500,00    | 2.500,00      | 0,00     | 2.500,00   |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05277/2025 | DC    | 13663/2025 | 202513310125      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 198,95      | 198,95        | 0,00     | 198,95     |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13687/2025 | 202513504275      | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 20,22       | 20,22         | 0,00     | 20,22      |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13704/2025 | 202511801947      | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 307,74      | 307,74        | 0,00     | 307,74     |
| S/C                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05262/2025 | DC    | 13705/2025 | 202510801818      | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 645,51      | 645,51        | 0,00     | 645,51     |

|                     |                        |    |            |    |            |              |            |            |          |          |      |          |
|---------------------|------------------------|----|------------|----|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------|----------|
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05277/2025 | DC | 13706/2025 | 202510801820 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 793,11   | 793,11   | 0,00 | 793,11   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13707/2025 | 202513003128 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 697,82   | 697,82   | 0,00 | 697,82   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13708/2025 | 202513310227 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13767/2025 | 202610031648 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 322,60   | 322,60   | 0,00 | 322,60   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13770/2025 | 27351953     | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 500,00   | 500,00   | 0,00 | 500,00   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13781/2025 | 202513310260 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13783/2025 | 202513504337 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 797,23   | 797,23   | 0,00 | 797,23   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13787/2025 | 202610031401 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 660,51   | 660,51   | 0,00 | 660,51   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13788/2025 | 202610031403 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 276,67   | 276,67   | 0,00 | 276,67   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05277/2025 | DC | 13789/2025 | 202610031405 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13790/2025 | 202610031407 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13797/2025 | 202610032247 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05277/2025 | DC | 13791/2025 | 202513310291 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05277/2025 | DC | 13792/2025 | 202513310296 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 740,80   | 740,80   | 0,00 | 740,80   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05277/2025 | DC | 13793/2025 | 202610031934 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 245,58   | 245,58   | 0,00 | 245,58   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05277/2025 | DC | 13794/2025 | 202511801967 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC | 13796/2025 | 202511801968 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05260/2025 | DC | 13693/2025 | 27344850     | 28/11/2025 | 27/11/2025 | 2.472,00 | 2.472,00 | 0,00 | 2.472,00 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05260/2025 | DC | 13710/2025 | 202513310229 | 01/12/2025 | 27/11/2025 | 755,80   | 755,80   | 0,00 | 755,80   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13644/2025 | 202514101093 | 27/11/2025 | 26/11/2025 | 17,29    | 17,29    | 0,00 | 17,29    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13645/2025 | 202510141094 | 27/11/2025 | 26/11/2025 | 17,29    | 17,29    | 0,00 | 17,29    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13559/2025 | 202512804011 | 27/11/2025 | 26/11/2025 | 729,55   | 729,55   | 0,00 | 729,55   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13641/2025 | 202513003123 | 27/11/2025 | 26/11/2025 | 494,28   | 494,28   | 0,00 | 494,28   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13642/2025 | 202514101091 | 27/11/2025 | 26/11/2025 | 17,29    | 17,29    | 0,00 | 17,29    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13643/2025 | 202514101092 | 27/11/2025 | 26/11/2025 | 17,29    | 17,29    | 0,00 | 17,29    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13694/2025 | 27345007     | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13695/2025 | 27345279     | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 4.186,40 | 4.186,40 | 0,00 | 4.186,40 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13696/2025 | 27345481     | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 4.820,05 | 4.820,05 | 0,00 | 4.820,05 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05158/2025 | DC | 13679/2025 | 202610029820 | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13546/2025 | 27315000     | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13548/2025 | 108243243    | 26/11/2025 | 25/11/2025 | 382,37   | 382,37   | 0,00 | 382,37   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13554/2025 | 202511801912 | 26/11/2025 | 25/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13556/2025 | 202511801913 | 26/11/2025 | 25/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13558/2025 | 202511801914 | 26/11/2025 | 25/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13560/2025 | 108244193    | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 1.017,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13562/2025 | 202511801915 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13563/2025 | 108249934    | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 2.302,05 | 2.302,05 | 0,00 | 2.302,05 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13564/2025 | 108249942    | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 2.302,05 | 2.302,05 | 0,00 | 2.302,05 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13566/2025 | 108249969    | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 2.302,05 | 2.302,05 | 0,00 | 2.302,05 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13567/2025 | 108248369    | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 2.302,05 | 2.302,05 | 0,00 | 2.302,05 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13569/2025 | 202511200733 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13570/2025 | 202510306199 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 416,56   | 416,56   | 0,00 | 416,56   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13572/2025 | 202512701183 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 741,45   | 741,45   | 0,00 | 741,45   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13610/2025 | 202511801922 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13611/2025 | 202512701186 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 740,80   | 740,80   | 0,00 | 740,80   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC | 13614/2025 | 27324131     | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13363/2025 | 27297495     | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 878,41   | 878,41   | 0,00 | 878,41   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13377/2025 | 27298033     | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 487,37   | 487,37   | 0,00 | 487,37   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13401/2025 | 27298572     | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 465,25   | 465,25   | 0,00 | 465,25   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13471/2025 | 202610027785 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 675,59   | 675,59   | 0,00 | 675,59   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13472/2025 | 202513003020 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 214,50   | 214,50   | 0,00 | 214,50   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13473/2025 | 202610028478 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13476/2025 | 202610028936 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13490/2025 | 202512803994 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 731,44   | 731,44   | 0,00 | 731,44   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13491/2025 | 202511200724 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 764,68   | 764,68   | 0,00 | 764,68   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13496/2025 | 202511801905 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13499/2025 | 202610029181 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13506/2025 | 202610029183 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13507/2025 | 202610029182 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 20,22    | 20,22    | 0,00 | 20,22    |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13475/2025 | 202511801885 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 307,74   | 307,74   | 0,00 | 307,74   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05139/2025 | DC | 13489/2025 | 27314276     | 25/11/2025 | 19/11/2025 | 1.009,53 | 1.009,53 | 0,00 | 1.009,53 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13392/2025 | 27298467     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4.638,83 | 4.638,83 | 0,00 | 4.638,83 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13407/2025 | 27798890     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2.326,23 | 2.326,23 | 0,00 | 2.326,23 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13410/2025 | 277298963    | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3.451,14 | 3.451,14 | 0,00 | 3.451,14 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13415/2025 | 27299021     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 449,01   | 449,01   | 0,00 | 449,01   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13416/2025 | 27299110     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2.340,07 | 2.340,07 | 0,00 | 2.340,07 |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13418/2025 | 27299323     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 460,53   | 460,53   | 0,00 | 460,53   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13421/2025 | 27299463     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 625,56   | 625,56   | 0,00 | 625,56   |
| <a href="#">S/C</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13424/2025 | 27299501     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 657,96   | 657,96   | 0,00 | 657,96   |

|     |                        |    |            |    |            |              |            |            |           |           |      |           |
|-----|------------------------|----|------------|----|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13425/2025 | 27299595     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2.185,85  | 2.185,85  | 0,00 | 2.185,85  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13428/2025 | 27299684     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1.749,69  | 1.749,69  | 0,00 | 1.749,69  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13429/2025 | 27299846     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1.094,61  | 1.094,61  | 0,00 | 1.094,61  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13307/2025 | 108226853    | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 726,62    | 726,62    | 0,00 | 726,62    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13308/2025 | 202511801870 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 307,74    | 307,74    | 0,00 | 307,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13309/2025 | 202511801872 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 307,74    | 307,74    | 0,00 | 307,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13318/2025 | 202513309904 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 307,74    | 307,74    | 0,00 | 307,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13327/2025 | 202512701164 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13344/2025 | 1082300985   | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2.321,80  | 2.321,80  | 0,00 | 2.321,80  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13346/2025 | 202512401570 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 697,80    | 697,80    | 0,00 | 697,80    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13405/2025 | 27298645     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00 | 1.260,00  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13406/2025 | 272988815    | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 482,36    | 482,36    | 0,00 | 482,36    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13380/2025 | 27298270     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2.074,89  | 2.074,89  | 0,00 | 2.074,89  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13368/2025 | 27297754     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 381,60    | 381,60    | 0,00 | 381,60    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13372/2025 | 27297886     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3.816,01  | 3.816,01  | 0,00 | 3.816,01  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13358/2025 | 27296871     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3.902,60  | 3.902,60  | 0,00 | 3.902,60  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13362/2025 | 27297339     | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 666,31    | 666,31    | 0,00 | 666,31    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13431/2025 | 27300020     | 19/11/2025 | 18/11/2025 | 682,20    | 682,20    | 0,00 | 682,20    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05136/2025 | DC | 13432/2025 | 27300216     | 19/11/2025 | 18/11/2025 | 2.325,95  | 2.325,95  | 0,00 | 2.325,95  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13253/2025 | 202510306038 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 740,80    | 740,80    | 0,00 | 740,80    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13144/2025 | 202512701153 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 416,56    | 416,56    | 0,00 | 416,56    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13146/2025 | 202512102162 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 6.156,62  | 6.156,62  | 0,00 | 6.156,62  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13154/2025 | 108219245    | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1.161,36  | 1.161,36  | 0,00 | 1.161,36  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13161/2025 | 202511501406 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 276,67    | 276,67    | 0,00 | 276,67    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13162/2025 | 202610026793 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13164/2025 | 202510306037 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 338,84    | 338,84    | 0,00 | 338,84    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13247/2025 | 202610027346 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 198,95    | 198,95    | 0,00 | 198,95    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13255/2025 | 202511801864 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 307,74    | 307,74    | 0,00 | 307,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13256/2025 | 202511801865 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 307,74    | 307,74    | 0,00 | 307,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13263/2025 | 202510401761 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 20,22     | 20,22     | 0,00 | 20,22     |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13265/2025 | 202513309880 | 18/11/2025 | 14/11/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13159/2025 | 108207026    | 19/11/2025 | 14/11/2025 | 470,34    | 470,34    | 0,00 | 470,34    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC | 13258/2025 | 108234139    | 21/11/2025 | 14/11/2025 | 604,94    | 604,94    | 0,00 | 604,94    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05061/2025 | DC | 13027/2025 | 202511801844 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | 307,74    | 307,74    | 0,00 | 307,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05061/2025 | DC | 13083/2025 | 202513309728 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | 660,51    | 660,51    | 0,00 | 660,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05061/2025 | DC | 13094/2025 | 202511801846 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | 307,74    | 307,74    | 0,00 | 307,74    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05061/2025 | DC | 13079/2025 | 27244618     | 17/11/2025 | 12/11/2025 | 43.199,00 | 43.199,00 | 0,00 | 43.199,00 |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05039/2025 | DC | 13019/2025 | 202610024931 | 12/11/2025 | 11/11/2025 | 375,05    | 375,05    | 0,00 | 375,05    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05039/2025 | DC | 13025/2025 | 202513309681 | 12/11/2025 | 11/11/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05039/2025 | DC | 12915/2025 | 27248222     | 12/11/2025 | 11/11/2025 | 5.782,87  | 5.782,87  | 0,00 | 5.782,87  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05039/2025 | DC | 13078/2025 | 202510401748 | 13/11/2025 | 11/11/2025 | 20,22     | 20,22     | 0,00 | 20,22     |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05039/2025 | DC | 13080/2025 | 108221495    | 14/11/2025 | 11/11/2025 | 2.321,80  | 2.321,80  | 0,00 | 2.321,80  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05039/2025 | DC | 13026/2025 | 202610024947 | 14/11/2025 | 11/11/2025 | 375,05    | 375,05    | 0,00 | 375,05    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05039/2025 | DC | 13076/2025 | 108221606    | 14/11/2025 | 11/11/2025 | 2.302,05  | 2.302,05  | 0,00 | 2.302,05  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12862/2025 | 27234019     | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 6.500,00  | 6.500,00  | 0,00 | 6.500,00  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12868/2025 | 202513401295 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 740,80    | 740,80    | 0,00 | 740,80    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12886/2025 | 202610025180 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 740,80    | 740,80    | 0,00 | 740,80    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12906/2025 | 202510305955 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 645,51    | 645,51    | 0,00 | 645,51    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12908/2025 | 202610025328 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 245,58    | 245,58    | 0,00 | 245,58    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12910/2025 | 202510305964 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 778,11    | 778,11    | 0,00 | 778,11    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12914/2025 | 202511801840 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 20,22     | 20,22     | 0,00 | 20,22     |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12948/2025 | 202513103445 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 805,14    | 805,14    | 0,00 | 805,14    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12949/2025 | 202610024290 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 470,34    | 470,34    | 0,00 | 470,34    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12867/2025 | 202610024742 | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 276,67    | 276,67    | 0,00 | 276,67    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12881/2025 | 272240949    | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 832,68    | 832,68    | 0,00 | 832,68    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12882/2025 | 27241074     | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 6.746,30  | 6.746,30  | 0,00 | 6.746,30  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12885/2025 | 27241252     | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 4.163,40  | 4.163,40  | 0,00 | 4.163,40  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12887/2025 | 27241473     | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 862,48    | 862,48    | 0,00 | 862,48    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12891/2025 | 27241678     | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00 | 2.124,00  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12895/2025 | 27241953     | 11/11/2025 | 10/11/2025 | 4.999,20  | 4.999,20  | 0,00 | 4.999,20  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12911/2025 | 27247960     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 219,55    | 219,55    | 0,00 | 219,55    |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12913/2025 | 27248095     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 1.097,74  | 1.097,74  | 0,00 | 1.097,74  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12916/2025 | 27248273     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 4.002,02  | 4.002,02  | 0,00 | 4.002,02  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12918/2025 | 27248338     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 3.744,72  | 3.744,72  | 0,00 | 3.744,72  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12919/2025 | 27248354     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 3.684,27  | 3.684,27  | 0,00 | 3.684,27  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12920/2025 | 27248443     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 4.582,61  | 4.582,61  | 0,00 | 4.582,61  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12921/2025 | 27248621     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 2.492,76  | 2.492,76  | 0,00 | 2.492,76  |
| S/C | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12925/2025 | 27248818     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 655,24    | 655,24    | 0,00 | 655,24    |

|                            |                        |    |            |    |            |              |            |            |            |            |       |            |
|----------------------------|------------------------|----|------------|----|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12933/2025 | 272501111    | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 779,91     | 779,91     | 0,00  | 779,91     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12935/2025 | 27250448     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  | 1.000,00   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12937/2025 | 27250570     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 559,40     | 559,40     | 0,00  | 559,40     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12940/2025 | 27250731     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 3.278,02   | 3.278,02   | 0,00  | 3.278,02   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12943/2025 | 27250944     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 3.297,77   | 3.297,77   | 0,00  | 3.297,77   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12946/2025 | 27251053     | 12/11/2025 | 10/11/2025 | 7.256,73   | 7.256,73   | 0,00  | 7.256,73   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04985/2025 | DC | 12866/2025 | 108203314    | 14/11/2025 | 10/11/2025 | 604,94     | 604,94     | 0,00  | 604,94     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12830/2025 | 27233691     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 819,44     | 819,44     | 0,00  | 819,44     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12831/2025 | 27233713     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 5.462,92   | 5.462,92   | 0,00  | 5.462,92   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12836/2025 | 27233896     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 5.839,93   | 5.839,93   | 0,00  | 5.839,93   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12837/2025 | 27234043     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 4.018,10   | 4.018,10   | 0,00  | 4.018,10   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12842/2025 | 27234477     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 2.781,68   | 2.781,68   | 0,00  | 2.781,68   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12845/2025 | 27234604     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 834,50     | 834,50     | 0,00  | 834,50     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12848/2025 | 27234671     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 3.127,80   | 3.127,80   | 0,00  | 3.127,80   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12849/2025 | 27234744     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 4.059,18   | 4.059,18   | 0,00  | 4.059,18   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12850/2025 | 27234787     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 8.157,41   | 8.157,41   | 0,00  | 8.157,41   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12851/2025 | 27234825     | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 4.164,85   | 4.164,85   | 0,00  | 4.164,85   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04968/2025 | DC | 12843/2025 | 108195460    | 14/11/2025 | 06/11/2025 | 949,10     | 949,10     | 0,00  | 949,10     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12825/2025 | 202511801813 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 20,22      | 20,22      | 0,00  | 20,22      |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12793/2025 | 202513309481 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 682,82     | 682,82     | 0,00  | 682,82     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12819/2025 | 202512401529 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 697,80     | 697,80     | 0,00  | 697,80     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12786/2025 | 202610023690 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 4.971,11   | 4.971,11   | 0,00  | 4.971,11   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12787/2025 | 202512501268 | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 245,58     | 245,58     | 0,00  | 245,58     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12790/2025 | 202511101144 | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 245,58     | 245,58     | 0,00  | 245,58     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12791/2025 | 202511801805 | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 307,74     | 307,74     | 0,00  | 307,74     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12822/2025 | 202512401530 | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 682,82     | 682,82     | 0,00  | 682,82     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12823/2025 | 202511501360 | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 600,54     | 600,54     | 0,00  | 600,54     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12770/2025 | 27225362     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 3.276,04   | 3.276,04   | 0,00  | 3.276,04   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12772/2025 | 27225842     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 5.560,14   | 5.560,14   | 0,00  | 5.560,14   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12774/2025 | 27226008     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 1.112,03   | 1.112,03   | 0,00  | 1.112,03   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12776/2025 | 27226156     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 3.997,85   | 3.997,85   | 0,00  | 3.997,85   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12781/2025 | 27227268     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 3.840,65   | 3.840,65   | 0,00  | 3.840,65   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12783/2025 | 27227446     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 5.319,57   | 5.319,57   | 0,00  | 5.319,57   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12784/2025 | 27227535     | 07/11/2025 | 05/11/2025 | 1.507,96   | 1.507,96   | 0,00  | 1.507,96   |
| S/C                        | 300.01 - PESSOAL       | 10 | 04944/2025 | DC | 12562/2025 | 0            | 09/11/2025 | 05/11/2025 | 607,15     | 607,15     | 0,00  | 607,15     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04944/2025 | DC | 12839/2025 | 27234159     | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 4.031,80   | 4.031,80   | 0,00  | 4.031,80   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04899/2025 | DC | 12700/2025 | 27210020     | 04/11/2025 | 03/11/2025 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  | 3.000,00   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04899/2025 | DC | 12701/2025 | 27210071     | 04/11/2025 | 03/11/2025 | 3.709,35   | 3.709,35   | 0,00  | 3.709,35   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04899/2025 | DC | 12702/2025 | 202610023185 | 04/11/2025 | 03/11/2025 | 416,56     | 416,56     | 0,00  | 416,56     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04899/2025 | DC | 12718/2025 | 202510401699 | 05/11/2025 | 03/11/2025 | 735,13     | 735,13     | 0,00  | 735,13     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04899/2025 | DC | 12719/2025 | 202513309414 | 07/11/2025 | 03/11/2025 | 245,58     | 245,58     | 0,00  | 245,58     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04899/2025 | DC | 12720/2025 | 202511801796 | 07/11/2025 | 03/11/2025 | 307,74     | 307,74     | 0,00  | 307,74     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |    |            |              |            |            | 372.978,15 | 372.978,15 | -0,90 | 372.977,25 |
| 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\$):               |                        |    |            |    |            |              |            |            | 372.978,15 | 372.978,15 | -0,90 | 372.977,25 |

## 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

| 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 | 05262/2025 | DC    | 13662/2025 | 28365850135314784 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1.678,08    | 1.678,08      | 0,00     | 1.678,08   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC    | 13668/2025 | 28365850135316048 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 8.508,19    | 8.508,19      | 0,00     | 8.508,19   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC    | 13691/2025 | 28365850135320299 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 2.309,18    | 2.309,18      | 0,00     | 2.309,18   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC    | 13799/2025 | 28365850135322360 | 02/12/2025 | 28/11/2025 | 6.087,14    | 6.087,14      | 0,00     | 6.087,14   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC    | 13800/2025 | 28365850135407993 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 6.593,80    | 6.593,80      | 0,00     | 6.593,80   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05262/2025 | DC    | 13801/2025 | 28365850135408824 | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 7.903,31    | 7.903,31      | 0,00     | 7.903,31   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05168/2025 | DC    | 13627/2025 | 28365850135191678 | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 1.566,76    | 1.566,76      | 0,00     | 1.566,76   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05156/2025 | DC    | 13544/2025 | 28365850135164515 | 25/11/2025 | 24/11/2025 | 499,05      | 499,05        | 0,00     | 499,05     |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 05080/2025 | DC    | 13234/2025 | 28365850135000536 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 3.327,02    | 3.327,02      | 0,00     | 3.327,02   |
| S/C                        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04899/2025 | DC    | 12703/2025 | 28365850134641894 | 05/11/2025 | 03/11/2025 | 3.441,05    | 3.441,05      | 0,00     | 3.441,05   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |                   |            |            | 41.913,58   | 41.913,58     | 0,00     | 41.913,58  |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |                   |            |            | 41.913,58   | 41.913,58     | 0,00     | 41.913,58  |

## 40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 00010/2024                 | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04929/2025 | DC    | 11907/2025 | 61     | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 381.248,00  | 341.216,96    | 0,00     | 341.216,96 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 381.248,00  | 341.216,96    | 0,00     | 341.216,96 |
| 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\$): | 381.248,00    | 341.216,96 | 0,00       | 341.216,96 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA</b>                            |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| Contratação                                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00069/2025                                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05032/2025 | DC    | 12098/2025 | 11448     | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 28.824,84    | 27.052,11     | 0,00       | 27.052,11  |            |
| 00069/2025                                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05032/2025 | DC    | 12094/2025 | 11447     | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 28.570,50    | 26.813,40     | 0,00       | 26.813,40  |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 57.395,34    | 53.865,51     | 0,00       | 53.865,51  |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 57.395,34    | 53.865,51     | 0,00       | 53.865,51  |            |
| <b>32.876.906/0001-60 UNIVERSO DE COMUNICAÇÃO CONSULTORIA &amp; TREINAMENTO LTDA -ME</b> |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| Contratação                                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00064/2025                                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05090/2025 | DC    | 13297/2025 | 21        | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 38.000,00    | 37.240,00     | 0,00       | 37.240,00  |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 38.000,00    | 37.240,00     | 0,00       | 37.240,00  |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 38.000,00    | 37.240,00     | 0,00       | 37.240,00  |            |
| <b>335.791.305-44 VALDIR FERNANDO DOS SANTOS</b>                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| 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 | 05231/2025 | DC    | 13700/2025 | 172412025 | 03/12/2025 | 27/11/2025 | 43,83        | 43,83         | 0,00       | 43,83      |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 43,83        | 43,83         | 0,00       | 43,83      |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 43,83        | 43,83         | 0,00       | 43,83      |            |
| <b>044.977.150-43 VANUSA CLÁUDIA DE OLIVEIRA</b>                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| 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 | 05144/2025 | DC    | 13466/2025 | 1         | 21/11/2025 | 19/11/2025 | 56,59        | 56,59         | 0,00       | 56,59      |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 56,59        | 56,59         | 0,00       | 56,59      |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 56,59        | 56,59         | 0,00       | 56,59      |            |
| <b>37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME</b>                                         |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| Contratação                                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00082/2025                                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05005/2025 | DC    | 12988/2025 | 14        | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 24.781,16    | 24.781,16     | 0,00       | 24.781,16  |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 24.781,16    | 24.781,16     | 0,00       | 24.781,16  |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 24.781,16    | 24.781,16     | 0,00       | 24.781,16  |            |
| <b>007.934.945-59 VERONICA ISMERI BARRETO DE OLIVEIRA</b>                                |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| 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 | 05076/2025 | DC    | 13210/2025 | 5         | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 911,33       | 911,33        | 0,00       | 911,33     |            |
| S/C                                                                                      | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04966/2025 | DC    | 12917/2025 | 4         | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 193,78       | 193,78        | 0,00       | 193,78     |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 1.105,11     | 1.105,11      | 0,00       | 1.105,11   |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 1.105,11     | 1.105,11      | 0,00       | 1.105,11   |            |
| <b>838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE</b>                                      |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| 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 | 05174/2025 | DC    | 13622/2025 | 221       | 27/11/2025 | 25/11/2025 | 2.442,88     | 2.442,88      | 0,00       | 2.442,88   |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 2.442,88     | 2.442,88      | 0,00       | 2.442,88   |            |
| Total Fonte 20 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| Total Outras Fontes (R\$):                                                               |                                |    |            |       |            |           |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| Total (R\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 2.442,88     | 2.442,88      | 0,00       | 2.442,88   |            |
| <b>13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA</b>                                                |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| Contratação                                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00049/2023                                                                               | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04897/2025 | DC    | 12420/2025 | 17119     | 31/10/2025 | 04/11/2025 | 7.546,77     | 6.743,04      | 0,00       | 6.743,04   |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 7.546,77     | 6.743,04      | 0,00       | 6.743,04   |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 7.546,77     | 6.743,04      | 0,00       | 6.743,04   |            |
| <b>29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>                                 |                                |    |            |       |            |           |            |            |              |               |            |            |            |
| Contratação                                                                              | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto  | Valor Líquido | Correção   | Total Pago |            |
| 00183/2024                                                                               | 300.06 - GASTOS GERAIS         | 10 | 05015/2025 | DC    | 09442/2025 | 38        | 05/08/2025 | 11/11/2025 | 24.583,22    | 21.719,28     | 0,00       | 21.719,28  |            |
| Total Fonte 10 (R\$):                                                                    |                                |    |            |       |            |           |            |            | 24.583,22    | 21.719,28     | 0,00       | 21.719,28  |            |
| 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\$):                                                                             |                                |    |            |       |            |           |            |            | 24.583,22    | 21.719,28     | 0,00       | 21.719,28  |            |

**26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA**

| Contratação                | Natureza de Despesa         | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|-----------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <a href="#">00113/2024</a> | 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO | 10 | 04990/2025 | DC    | 12754/2025 | 45     | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 298.909,70  | 249.136,56    | 0,00     | 249.136,56 |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                             |    |            |       |            |        |            |            | 298.909,70  | 249.136,56    | 0,00     | 249.136,56 |
| 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\$):               |                             |    |            |       |            |        |            |            | 298.909,70  | 249.136,56    | 0,00     | 249.136,56 |

**05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME**

| Contratação                | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <a href="#">00044/2024</a> | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 05055/2025 | DC    | 12461/2025 | 264    | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 25.720,00   | 25.720,00     | 0,00     | 25.720,00  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 25.720,00   | 25.720,00     | 0,00     | 25.720,00  |
| Total Fonte 20 (R\$):      |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total Outras Fontes (R\$): |                                |    |            |       |            |        |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00       |
| Total (R\$):               |                                |    |            |       |            |        |            |            | 25.720,00   | 25.720,00     | 0,00     | 25.720,00  |

**267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA**

| Contratação                | Natureza de Despesa | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|---------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <a href="#">S/C</a>        | 300.01 - PESSOAL    | 10 | 04904/2025 | DC    | 12708/2025 | 50     | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                     |    |            |       |            |        |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |
| 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\$):               |                     |    |            |       |            |        |            |            | 4.648,30    | 4.277,92      | 0,00     | 4.277,92   |

**13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA**

| Contratação                | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <a href="#">00101/2024</a> | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04934/2025 | DC    | 12634/2025 | 16513  | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 67.427,88   | 67.427,88     | 0,00     | 67.427,88  |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |        |            |            | 67.427,88   | 67.427,88     | 0,00     | 67.427,88  |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |        |            |            | 67.427,88   | 67.427,88     | 0,00     | 67.427,88  |

**14.309.992/0001-48 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA**

| Contratação                  | Natureza de Despesa                          | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC  | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-------|------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <a href="#">OD01167/2025</a> | 400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 10 | 05037/2025 | DC    | 12398/2025 | 4109399 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 85.700,00   | 85.699,68     | 0,00     | 85.699,68  |
| Total Fonte 10 (R\$):        |                                              |    |            |       |            |         |            |            | 85.700,00   | 85.699,68     | 0,00     | 85.699,68  |
| 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\$):                 |                                              |    |            |       |            |         |            |            | 85.700,00   | 85.699,68     | 0,00     | 85.699,68  |

**532.323.135-15 WLADIMIR ALVES TORRES**

| Contratação                | Natureza de Despesa    | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC    | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|----------------------------|------------------------|----|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <a href="#">S/C</a>        | 300.06 - GASTOS GERAIS | 10 | 04913/2025 | DC    | 12655/2025 | 202581104 | 06/11/2025 | 03/11/2025 | 380,00      | 380,00        | 0,00     | 380,00     |
| Total Fonte 10 (R\$):      |                        |    |            |       |            |           |            |            | 380,00      | 380,00        | 0,00     | 380,00     |
| 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\$):               |                        |    |            |       |            |           |            |            | 380,00      | 380,00        | 0,00     | 380,00     |

**12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP**

| Contratação                  | Natureza de Despesa            | FR | Nº Pgto.   | Forma | Nº LIP     | Nº DOC | Vencimento | Pagamento  | Valor Bruto | Valor Líquido | Correção | Total Pago |
|------------------------------|--------------------------------|----|------------|-------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| <a href="#">OD00660/2025</a> | 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 04901/2025 | DC    | 12707/2025 | 6632   | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2.579,00    | 2.579,00      | 0,00     | 2.579,00   |
| Total Fonte 10 (R\$):        |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.579,00    | 2.579,00      | 0,00     | 2.579,00   |
| 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\$):                 |                                |    |            |       |            |        |            |            | 2.579,00    | 2.579,00      | 0,00     | 2.579,00   |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |          |               |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|---------------|
| Total Geral Fonte 10 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.692.464,75 | 5.311,73 | 39.697.776,48 |
| Total Geral Fonte 20 (R\$):      |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.222,25    | 0,00     | 339.222,25    |
| Total Geral Outras Fontes (R\$): |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.736.329,64 | 0,00     | 15.736.329,64 |
| Total Geral (R\$):               |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.768.016,64 | 5.311,73 | 55.773.328,37 |