



# Prefeitura Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

Documentos de Pagamento Por Credor

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

**Credor: 16509 - ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIÁLISE**

|   | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto        | Valor Parcela       | Desconto | Pago       | A Pagar Líquido |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
|---|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------|------------|-----------------|----------|--------------|---------|-------|---------------------|-------------------|---------|------------|------------|--|---------------|--|--|-------------------|--|
| <b>Empenho - 7750/4</b>   | 05-09-2024   | 04-10-2024 | 09-09-2024        | 353.402,47          | 0,00     | 353.402,47 | 0,00            |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>76</td> <td>04-09-2024</td> <td>353.402,47</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total:</b></td> <td><b>353.402,47</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>          |              |            |                   |                     |          |            |                 | Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional | Nota Fiscal       | 76      | 04-09-2024 | 353.402,47 |  | <b>Total:</b> |  |  | <b>353.402,47</b> |  |
| Tipo Doc  | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| Nota Fiscal   | 76           | 04-09-2024 | 353.402,47        |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Total:</b>   |              |            | <b>353.402,47</b> |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Empenho - 12343/1</b>  | 05-09-2024   | 04-10-2024 | 09-09-2024        | 57.198,66           | 0,00     | 57.198,66  | 0,00            |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>76</td> <td>04-09-2024</td> <td>57.198,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total:</b></td> <td><b>57.198,66</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>            |              |            |                   |                     |          |            |                 | Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional | Nota Fiscal       | 76      | 04-09-2024 | 57.198,66  |  | <b>Total:</b> |  |  | <b>57.198,66</b>  |  |
| Tipo Doc  | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| Nota Fiscal   | 76           | 04-09-2024 | 57.198,66         |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Total:</b>   |              |            | <b>57.198,66</b>  |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Empenho - 12343/2</b>  | 05-09-2024   | 04-10-2024 | 09-09-2024        | 9.838,09            | 0,00     | 9.838,09   | 0,00            |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>77</td> <td>04-09-2024</td> <td>9.838,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total:</b></td> <td><b>9.838,09</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>              |              |            |                   |                     |          |            |                 | Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional | Nota Fiscal       | 77      | 04-09-2024 | 9.838,09   |  | <b>Total:</b> |  |  | <b>9.838,09</b>   |  |
| Tipo Doc  | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| Nota Fiscal   | 77           | 04-09-2024 | 9.838,09          |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Total:</b>   |              |            | <b>9.838,09</b>   |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Empenho - 15228/1</b>  | 04-09-2024   | 30-12-2024 | 05-09-2024        | 42.321,33           | 0,00     | 42.321,33  | 0,00            |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recibo</td> <td>15228-1</td> <td>04-09-2024</td> <td>42.321,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total:</b></td> <td><b>42.321,33</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>            |              |            |                   |                     |          |            |                 | Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional | Recibo            | 15228-1 | 04-09-2024 | 42.321,33  |  | <b>Total:</b> |  |  | <b>42.321,33</b>  |  |
| Tipo Doc  | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| Recibo  | 15228-1      | 04-09-2024 | 42.321,33         |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Total:</b>   |              |            | <b>42.321,33</b>  |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>OP - 25375/1</b>   | 10-09-2024   | 13-09-2024 | 13-09-2024        | 73.726,32           | 0,00     | 73.726,32  | 0,00            |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recibo Sem Número</td> <td>25375</td> <td>10-09-2024</td> <td>73.726,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total:</b></td> <td><b>73.726,32</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |              |            |                   |                     |          |            |                 | Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional | Recibo Sem Número | 25375   | 10-09-2024 | 73.726,32  |  | <b>Total:</b> |  |  | <b>73.726,32</b>  |  |
| Tipo Doc  | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| Recibo Sem Número   | 25375        | 10-09-2024 | 73.726,32         |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Total:</b>   |              |            | <b>73.726,32</b>  |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>OP - 25376/1</b>   | 10-09-2024   | 13-09-2024 | 13-09-2024        | 134.796,48          | 0,00     | 134.796,48 | 0,00            |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recibo Sem Número</td> <td>25376</td> <td>10-09-2024</td> <td>134.796,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total:</b></td> <td><b>134.796,48</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |              |            |                   |                     |          |            |                 | Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional | Recibo Sem Número | 25376   | 10-09-2024 | 134.796,48 |  | <b>Total:</b> |  |  | <b>134.796,48</b> |  |
| Tipo Doc  | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| Recibo Sem Número   | 25376        | 10-09-2024 | 134.796,48        |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>Total:</b>   |              |            | <b>134.796,48</b> |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <b>OP - 25377/1</b>   | 11-09-2024   | 13-09-2024 | 13-09-2024        | 44.213,39           | 0,00     | 44.213,39  | 0,00            |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |              |            |                   |                     |          |            |                 | Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
| Tipo Doc  | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |
|   |              |            |                   |                     |          |            |                 |          |              |         |       |                     |                   |         |            |            |  |               |  |  |                   |  |

|                   |       |            |                  |  |
|-------------------|-------|------------|------------------|--|
| Recibo Sem Número | 25377 | 11-09-2024 | 44.213,39        |  |
| <b>Total:</b>     |       |            | <b>44.213,39</b> |  |

|                     |            |            |            |            |      |            |      |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>OP - 25502/1</b> | 19-09-2024 | 20-09-2024 | 20-09-2024 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc          | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|-------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Recibo Sem Número | 25502        | 19-09-2024 | 200.000,00        |                     |
| <b>Total:</b>     |              |            | <b>200.000,00</b> |                     |

|                         |            |      |            |      |
|-------------------------|------------|------|------------|------|
| <b>Total do Credor:</b> | 915.496,74 | 0,00 | 915.496,74 | 0,00 |
|-------------------------|------------|------|------------|------|

**Credor: 5235 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL**

|                         | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago | A Pagar Líquido |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|------|-----------------|
| <b>Empenho - 8187/2</b> | 11-09-2024   | 13-09-2024 | 13-09-2024 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 684          | 06-09-2024 | 10.449,30         |                     |
| Nota Fiscal   | 685          | 06-09-2024 | 7.828,32          |                     |
| Nota Fiscal   | 683          | 06-09-2024 | 597.337,67        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>615.615,29</b> |                     |

|                         |            |            |            |            |      |            |      |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>Empenho - 8187/3</b> | 16-09-2024 | 20-09-2024 | 18-09-2024 | 238.063,69 | 0,00 | 238.063,69 | 0,00 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 680          | 06-09-2024 | 238.063,69        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>238.063,69</b> |                     |

|                          |            |            |            |            |      |            |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>Empenho - 14139/1</b> | 21-08-2024 | 30-12-2024 | 04-09-2024 | 167.871,00 | 0,00 | 167.871,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Recibo        | 14139-1      | 21-08-2024 | 167.871,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>167.871,00</b> |                     |

|                          |            |            |            |            |      |            |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>Empenho - 15235/1</b> | 04-09-2024 | 30-12-2024 | 05-09-2024 | 113.247,72 | 0,00 | 113.247,72 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Recibo        | 15235-1      | 04-09-2024 | 113.247,72        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>113.247,72</b> |                     |

|                          |            |            |            |              |      |              |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|
| <b>Empenho - 15611/1</b> | 16-09-2024 | 20-09-2024 | 18-09-2024 | 2.368.705,45 | 0,00 | 2.368.705,45 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor               | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 680          | 06-09-2024 | 2.368.705,45        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>2.368.705,45</b> |                     |

|                          |            |            |            |              |      |              |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|
| <b>Empenho - 15705/1</b> | 17-09-2024 | 30-12-2024 | 19-09-2024 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor               | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| Recibo        | 15705-1      | 17-09-2024 | 2.400.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>2.400.000,00</b> |                     |

**Total do Credor:** 5.903.503,15 | 0,00 | 5.903.503,15 | 0,00

**Credor: 5746 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA**

|                         | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago      | A Pagar Líquido |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Empenho - 9820/3</b> | 28-08-2024   | 09-09-2024 | 06-09-2024 | 11.091,60     | 0,00     | 11.091,60 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Recibo        | 9820         | 07-06-2024 | 11.091,60        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>11.091,60</b> |                     |

|                          |            |            |            |           |      |           |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| <b>Empenho - 11465/2</b> | 27-08-2024 | 09-09-2024 | 10-09-2024 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Recibo        | 11465        | 09-07-2024 | 18.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>18.000,00</b> |                     |

|                          |            |            |            |           |      |           |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| <b>Empenho - 11533/2</b> | 11-09-2024 | 11-09-2024 | 13-09-2024 | 14.164,43 | 0,00 | 14.164,43 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 09           | 06-09-2024 | 14.164,43        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>14.164,43</b> |                     |

|                          |            |            |            |           |      |           |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| <b>Empenho - 13451/2</b> | 11-09-2024 | 12-09-2024 | 13-09-2024 | 84.665,47 | 0,00 | 84.665,47 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 09           | 06-09-2024 | 84.665,47        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>84.665,47</b> |                     |

**Total do Credor:** 127.921,50 | 0,00 | 127.921,50 | 0,00

**Credor: 358 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1º DE DEZEMBRO**

|                          | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto  | Pago | A Pagar Líquido |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|------|-----------------|
| <b>Empenho - 12660/1</b> | 10-09-2024   | 13-09-2024 | 13-09-2024 | 73.726,32     | 73.726,32 | 0,00 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 747          | 04-09-2024 | 73.726,32        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>73.726,32</b> |                     |

|                          |            |            |            |            |            |      |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| <b>Empenho - 13057/3</b> | 10-09-2024 | 13-09-2024 | 12-09-2024 | 134.796,48 | 134.796,48 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 746          | 04-09-2024 | 134.796,48        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>134.796,48</b> |                     |

|                          |            |            |            |           |      |           |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| <b>Empenho - 15233/1</b> | 04-09-2024 | 30-12-2024 | 05-09-2024 | 70.984,03 | 0,00 | 70.984,03 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Recibo        | 15233-1      | 04-09-2024 | 70.984,03        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>70.984,03</b> |                     |

**Empenho - 15387/1**

|            |            |            |           |           |      |      |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 11-09-2024 | 13-09-2024 | 12-09-2024 | 44.213,39 | 44.213,39 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 749          | 04-09-2024 | 44.213,39        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>44.213,39</b> |                     |

**Empenho - 15387/2**

|            |            |            |          |          |      |      |
|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|
| 11-09-2024 | 13-09-2024 | 12-09-2024 | 2.398,66 | 2.398,66 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor           | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 748          | 04-09-2024 | 2.398,66        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>2.398,66</b> |                     |

**Empenho - 15713/1**

|            |            |            |            |            |      |      |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 19-09-2024 | 20-09-2024 | 19-09-2024 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 750          | 04-09-2024 | 200.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>200.000,00</b> |                     |

|                         |  |  |            |            |           |      |
|-------------------------|--|--|------------|------------|-----------|------|
| <b>Total do Credor:</b> |  |  | 526.118,88 | 455.134,85 | 70.984,03 | 0,00 |
|-------------------------|--|--|------------|------------|-----------|------|

**Credor: 5742 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL CAMINHAR DE UBERABA**

|              | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago      | A Pagar Líquido |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| OP - 25380/1 | 11-09-2024   | 13-09-2024 | 13-09-2024 | 55.988,45     | 1.679,65 | 54.308,80 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 12           | 05-09-2024 | 55.988,45        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>55.988,45</b> |                     |

|                         |  |  |           |          |           |      |
|-------------------------|--|--|-----------|----------|-----------|------|
| <b>Total do Credor:</b> |  |  | 55.988,45 | 1.679,65 | 54.308,80 | 0,00 |
|-------------------------|--|--|-----------|----------|-----------|------|

**Credor: 5747 - FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT**

|                   | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago      | A Pagar Líquido |
|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| Empenho - 13050/1 | 09-09-2024   | 10-09-2024 | 11-09-2024 | 25.000,00     | 0,00     | 25.000,00 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 09           | 06-09-2024 | 25.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>25.000,00</b> |                     |

**Empenho - 13051/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 09-09-2024 | 10-09-2024 | 11-09-2024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 09           | 06-09-2024 | 100.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>100.000,00</b> |                     |

**Empenho - 15217/1**

|            |            |            |          |      |          |      |
|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|
| 04-09-2024 | 30-12-2024 | 05-09-2024 | 1.247,96 | 0,00 | 1.247,96 | 0,00 |
|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor           | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| Recibo        | 15217-1      | 04-09-2024 | 1.247,96        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>1.247,96</b> |                     |

**Total do Credor:** 126.247,96 | 0,00 | 126.247,96 | 0,00

**Credor: 5753 - HOSPITAL DA CRIANÇA**

|                          | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago       | A Pagar Líquido |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|------------|-----------------|
| <b>Empenho - 11659/2</b> | 09-09-2024   | 13-09-2024 | 10-09-2024 | 354.666,26    | 0,00     | 354.666,26 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 107          | 02-09-2024 | 354.666,26        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>354.666,26</b> |                     |

|                          |            |            |            |           |      |           |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| <b>Empenho - 11662/3</b> | 09-09-2024 | 13-09-2024 | 10-09-2024 | 66.123,44 | 0,00 | 66.123,44 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 105          | 02-09-2024 | 66.123,44        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>66.123,44</b> |                     |

|                          |            |            |            |          |      |          |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|
| <b>Empenho - 11662/4</b> | 09-09-2024 | 13-09-2024 | 10-09-2024 | 2.423,82 | 0,00 | 2.423,82 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor           | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 106          | 02-09-2024 | 2.423,82        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>2.423,82</b> |                     |

|                          |            |            |            |            |      |            |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>Empenho - 11662/5</b> | 09-09-2024 | 13-09-2024 | 10-09-2024 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 104          | 02-09-2024 | 190.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>190.000,00</b> |                     |

|                          |            |            |            |            |      |            |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>Empenho - 15229/1</b> | 04-09-2024 | 30-12-2024 | 05-09-2024 | 119.447,00 | 0,00 | 119.447,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Recibo        | 15229-1      | 04-09-2024 | 119.447,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>119.447,00</b> |                     |

|                          |            |            |            |            |      |            |      |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>Empenho - 15296/1</b> | 09-09-2024 | 13-09-2024 | 10-09-2024 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 149          | 05-09-2024 | 150.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>150.000,00</b> |                     |

**Total do Credor:** 882.660,52 | 0,00 | 882.660,52 | 0,00

**Credor: 6179 - INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL**

|                          | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago      | A Pagar Líquido |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Empenho - 11482/2</b> | 27-08-2024   | 09-09-2024 | 10-09-2024 | 23.880,00     | 0,00     | 23.880,00 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Recibo        | 11482        | 09-08-2024 | 23.880,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>23.880,00</b> |                     |

**Empenho - 12345/1**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 12-09-2024 | 06-10-2024 | 13-09-2024 | 11.697,36 | 0,00 | 11.697,36 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 30           | 06-09-2024 | 11.697,36        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>11.697,36</b> |                     |

**Empenho - 12346/1**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 12-09-2024 | 06-10-2024 | 13-09-2024 | 45.386,74 | 0,00 | 45.386,74 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 29           | 06-09-2024 | 45.386,74        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>45.386,74</b> |                     |

|                         |  |  |           |      |           |      |
|-------------------------|--|--|-----------|------|-----------|------|
| <b>Total do Credor:</b> |  |  | 80.964,10 | 0,00 | 80.964,10 | 0,00 |
|-------------------------|--|--|-----------|------|-----------|------|

**Credor: 5744 - SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO**

|                         | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto   | Pago | A Pagar Líquido |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------|-----------------|
| <b>Empenho - 5722/2</b> | 23-05-2024   | 24-05-2024 | 30-09-2024 | 224.350,54    | 224.350,54 | 0,00 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 13           | 09-05-2024 | 9.077,33          |                     |
| Nota Fiscal   | 15           | 09-05-2024 | 215.273,21        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>224.350,54</b> |                     |

**Empenho - 5722/3**

|            |            |            |            |            |      |      |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 12-06-2024 | 14-06-2024 | 30-09-2024 | 215.273,21 | 215.273,21 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 18           | 07-06-2024 | 215.273,21        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>215.273,21</b> |                     |

**Empenho - 8596/4**

|            |            |            |            |            |      |      |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 30-08-2024 | 02-09-2024 | 02-09-2024 | 215.273,21 | 215.273,21 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 24           | 13-08-2024 | 215.273,21        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>215.273,21</b> |                     |

**Empenho - 12676/1**

|            |            |            |           |           |      |      |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 23           | 13-08-2024 | 50.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>50.000,00</b> |                     |

**Empenho - 12676/2**

|            |            |            |           |           |      |      |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 13-09-2024 | 16-09-2024 | 16-09-2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 26           | 10-09-2024 | 50.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>50.000,00</b> |                     |

**Empenho - 13904/1**

|            |            |            |          |          |      |      |
|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|
| 30-08-2024 | 02-09-2024 | 02-09-2024 | 9.077,33 | 9.077,33 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|

| Tipo Doc | Nº Documento | Emissão | Valor | Descrição Adicional |
|----------|--------------|---------|-------|---------------------|
|          |              |         |       |                     |

|               |    |            |                 |  |
|---------------|----|------------|-----------------|--|
| Nota Fiscal   | 22 | 13-08-2024 | 9.077,33        |  |
| <b>Total:</b> |    |            | <b>9.077,33</b> |  |

**Empenho - 13904/2**

|            |            |            |            |            |      |      |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 13-09-2024 | 16-09-2024 | 13-09-2024 | 215.273,21 | 215.273,21 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 27           | 10-09-2024 | 215.273,21        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>215.273,21</b> |                     |

**Empenho - 15234/1**

|            |            |            |           |           |      |      |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 04-09-2024 | 04-09-2024 | 05-09-2024 | 49.656,25 | 49.656,25 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|

| Tipo Doc          | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|-------------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Recibo Sem Número | 15234-1      | 04-09-2024 | 49.656,25        |                     |
| <b>Total:</b>     |              |            | <b>49.656,25</b> |                     |

**Empenho - 15388/1**

|            |            |            |          |          |      |      |
|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|
| 13-09-2024 | 16-09-2024 | 13-09-2024 | 9.077,33 | 9.077,33 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor           | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 25           | 10-09-2024 | 9.077,33        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>9.077,33</b> |                     |

|                         |  |              |              |      |      |
|-------------------------|--|--------------|--------------|------|------|
| <b>Total do Credor:</b> |  | 1.037.981,08 | 1.037.981,08 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|------|------|

**Credor: 5750 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE**

|                          | Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago       | A Pagar Líquido |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|------------|-----------------|
| <b>Empenho - 5089/15</b> | 06-09-2024   | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 193.694,47    | 0,00     | 193.694,47 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1241         | 06-08-2024 | 193.694,47        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>193.694,47</b> |                     |

**Empenho - 5089/16**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 478.472,71 | 0,00 | 478.472,71 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1239         | 06-08-2024 | 478.472,71        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>478.472,71</b> |                     |

**Empenho - 5089/17**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 69.195,24 | 0,00 | 69.195,24 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1238         | 06-08-2024 | 69.195,24        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>69.195,24</b> |                     |

**Empenho - 5089/18**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 33.660,66 | 0,00 | 33.660,66 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1236         | 06-08-2024 | 33.660,66        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>33.660,66</b> |                     |

**Empenho - 5089/19**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1234         | 06-08-2024 | 32.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>32.000,00</b> |                     |

**Empenho - 5089/20**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 164.898,45 | 0,00 | 164.898,45 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1232         | 06-08-2024 | 164.898,45        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>164.898,45</b> |                     |

**Empenho - 5089/21**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 29.695,25 | 0,00 | 29.695,25 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1231         | 06-08-2024 | 29.695,25        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>29.695,25</b> |                     |

**Empenho - 5089/22**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 10.098,17 | 0,00 | 10.098,17 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1229         | 06-08-2024 | 10.098,17        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>10.098,17</b> |                     |

**Empenho - 5089/23**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 10.064,47 | 0,00 | 10.064,47 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1228         | 06-08-2024 | 10.064,47        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>10.064,47</b> |                     |

**Empenho - 5089/24**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 41.748,50 | 0,00 | 41.748,50 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1226         | 06-08-2024 | 41.748,50        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>41.748,50</b> |                     |

|                         |  |  |              |      |              |      |
|-------------------------|--|--|--------------|------|--------------|------|
| <b>Total do Credor:</b> |  |  | 1.063.527,92 | 0,00 | 1.063.527,92 | 0,00 |
|-------------------------|--|--|--------------|------|--------------|------|

**Credor: 19622 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE**

**Empenho - 5829/1**

| Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago      | A Pagar Líquido |
|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| 22-04-2024   | 22-04-2024 | 17-09-2024 | 93.543,23     | 0,00     | 93.543,23 | 0,00            |

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 7630         | 13-11-2023 | 93.543,23        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>93.543,23</b> |                     |

|                         |  |  |           |      |           |      |
|-------------------------|--|--|-----------|------|-----------|------|
| <b>Total do Credor:</b> |  |  | 93.543,23 | 0,00 | 93.543,23 | 0,00 |
|-------------------------|--|--|-----------|------|-----------|------|

**Credor: 5750 - SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE**

| Data Parcela | Vencimento | Data Pagto | Valor Parcela | Desconto | Pago | A Pagar Líquido |
|--------------|------------|------------|---------------|----------|------|-----------------|
|--------------|------------|------------|---------------|----------|------|-----------------|



**Empenho - 7768/13**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 03-09-2024 | 25-09-2024 | 04-09-2024 | 405.060,62 | 0,00 | 405.060,62 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1342         | 26-08-2024 | 223.245,54        |                     |
| Nota Fiscal   | 1346         | 26-08-2024 | 1.461,00          |                     |
| Nota Fiscal   | 1347         | 26-08-2024 | 5.149,25          |                     |
| Nota Fiscal   | 1348         | 26-08-2024 | 66.439,95         |                     |
| Nota Fiscal   | 1350         | 26-08-2024 | 6.170,40          |                     |
| Nota Fiscal   | 1351         | 26-08-2024 | 160,00            |                     |
| Nota Fiscal   | 1345         | 26-08-2024 | 44.269,90         |                     |
| Nota Fiscal   | 1343         | 26-08-2024 | 596,96            |                     |
| Nota Fiscal   | 1344         | 26-08-2024 | 57.567,62         |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>405.060,62</b> |                     |

**Empenho - 7768/14**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 03-09-2024 | 19-09-2024 | 04-09-2024 | 270.600,00 | 0,00 | 270.600,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1320         | 20-08-2024 | 249.000,00        |                     |
| Nota Fiscal   | 1321         | 20-08-2024 | 21.600,00         |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>270.600,00</b> |                     |

**Empenho - 12337/1**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 21.797,12 | 0,00 | 21.797,12 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1231         | 06-08-2024 | 21.797,12        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>21.797,12</b> |                     |

**Empenho - 12653/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 06-09-2024 | 06-09-2024 | 09-09-2024 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1237         | 06-08-2024 | 126.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>126.000,00</b> |                     |

**Empenho - 14663/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 510.844,52 | 0,00 | 510.844,52 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1374         | 02-09-2024 | 510.844,52        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>510.844,52</b> |                     |

**Empenho - 14664/1**

|            |            |            |              |      |              |      |
|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 1.023.127,10 | 0,00 | 1.023.127,10 | 0,00 |
|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor               | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1374         | 02-09-2024 | 1.023.127,10        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>1.023.127,10</b> |                     |

**Empenho - 14665/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 241.010,27 | 0,00 | 241.010,27 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1374         | 02-09-2024 | 241.010,27        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>241.010,27</b> |                     |

**Empenho - 14666/1**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 31.562,94 | 0,00 | 31.562,94 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1374         | 02-09-2024 | 31.562,94        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>31.562,94</b> |                     |

**Empenho - 14667/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 244.952,06 | 0,00 | 244.952,06 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1373         | 02-09-2024 | 244.952,06        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>244.952,06</b> |                     |

**Empenho - 14668/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1373         | 02-09-2024 | 500.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>500.000,00</b> |                     |

**Empenho - 14669/1**

|            |            |            |           |      |           |      |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 76.269,43 | 0,00 | 76.269,43 | 0,00 |
|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor            | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1373         | 02-09-2024 | 76.269,43        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>76.269,43</b> |                     |

**Empenho - 14670/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1373         | 02-09-2024 | 300.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>300.000,00</b> |                     |

**Empenho - 14671/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1373         | 02-09-2024 | 400.000,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>400.000,00</b> |                     |

**Empenho - 14672/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 183.171,76 | 0,00 | 183.171,76 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1373         | 02-09-2024 | 183.171,76        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>183.171,76</b> |                     |

**Empenho - 14673/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 02-09-2024 | 06-09-2024 | 03-09-2024 | 365.625,00 | 0,00 | 365.625,00 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc      | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Nota Fiscal   | 1373         | 02-09-2024 | 365.625,00        |                     |
| <b>Total:</b> |              |            | <b>365.625,00</b> |                     |

**Empenho - 15225/1**

|            |            |            |            |      |            |      |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| 04-09-2024 | 30-12-2024 | 05-09-2024 | 347.687,20 | 0,00 | 347.687,20 | 0,00 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc | Nº Documento | Emissão    | Valor      | Descrição Adicional |
|----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| Recibo   | 15225-1      | 04-09-2024 | 347.687,20 |                     |

|                          |                     |                |              |                            |            |      |            |      |
|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------|------|------------|------|
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>347.687,20</b>          |            |      |            |      |
| <b>Empenho - 15230/1</b> |                     | 04-09-2024     | 30-12-2024   | 05-09-2024                 | 247.706,10 | 0,00 | 247.706,10 | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo                   | 15230-1             | 04-09-2024     | 247.706,10   |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>247.706,10</b>          |            |      |            |      |
| <b>Empenho - 15231/1</b> |                     | 04-09-2024     | 30-12-2024   | 05-09-2024                 | 50.382,47  | 0,00 | 50.382,47  | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo                   | 15231-1             | 04-09-2024     | 50.382,47    |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>50.382,47</b>           |            |      |            |      |
| <b>Empenho - 15232/1</b> |                     | 04-09-2024     | 30-12-2024   | 05-09-2024                 | 55.903,76  | 0,00 | 55.903,76  | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo                   | 15232-1             | 04-09-2024     | 55.903,76    |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>55.903,76</b>           |            |      |            |      |
| <b>Empenho - 16098/1</b> |                     | 23-09-2024     | 30-12-2024   | 24-09-2024                 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo                   | 16098-1             | 23-09-2024     | 10.000,00    |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>10.000,00</b>           |            |      |            |      |
| <b>OP - 24153/1</b>      |                     | 30-08-2024     | 02-09-2024   | 03-09-2024                 | 9.077,33   | 0,00 | 9.077,33   | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo Sem Número        | 24153               | 30-08-2024     | 9.077,33     |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>9.077,33</b>            |            |      |            |      |
| <b>OP - 24154/1</b>      |                     | 30-08-2024     | 02-09-2024   | 03-09-2024                 | 215.273,21 | 0,00 | 215.273,21 | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo Sem Número        | 24154               | 30-08-2024     | 215.273,21   |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>215.273,21</b>          |            |      |            |      |
| <b>OP - 24155/1</b>      |                     | 02-09-2024     | 06-09-2024   | 03-09-2024                 | 50.000,00  | 0,00 | 50.000,00  | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo Sem Número        | 24155               | 02-09-2024     | 50.000,00    |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>50.000,00</b>           |            |      |            |      |
| <b>OP - 25331/1</b>      |                     | 04-09-2024     | 04-09-2024   | 05-09-2024                 | 49.656,25  | 0,00 | 49.656,25  | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |
| Recibo Sem Número        | 25331               | 04-09-2024     | 49.656,25    |                            |            |      |            |      |
|                          |                     | <b>Total:</b>  |              | <b>49.656,25</b>           |            |      |            |      |
| <b>OP - 25422/1</b>      |                     | 13-09-2024     | 16-09-2024   | 16-09-2024                 | 50.000,00  | 0,00 | 50.000,00  | 0,00 |
| <b>Tipo Doc</b>          | <b>Nº Documento</b> | <b>Emissão</b> | <b>Valor</b> | <b>Descrição Adicional</b> |            |      |            |      |

|                   |       |            |                  |  |
|-------------------|-------|------------|------------------|--|
| Recibo Sem Número | 25422 | 13-09-2024 | 50.000,00        |  |
| <b>Total:</b>     |       |            | <b>50.000,00</b> |  |

|                     |  |            |            |            |          |      |          |      |
|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|
| <b>OP - 25425/1</b> |  | 13-09-2024 | 16-09-2024 | 16-09-2024 | 9.077,33 | 0,00 | 9.077,33 | 0,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|

| Tipo Doc          | Nº Documento | Emissão    | Valor           | Descrição Adicional |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| Recibo Sem Número | 25425        | 13-09-2024 | 9.077,33        |                     |
| <b>Total:</b>     |              |            | <b>9.077,33</b> |                     |

|                     |  |            |            |            |            |      |            |      |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|
| <b>OP - 25426/1</b> |  | 13-09-2024 | 16-09-2024 | 16-09-2024 | 215.273,21 | 0,00 | 215.273,21 | 0,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|

| Tipo Doc          | Nº Documento | Emissão    | Valor             | Descrição Adicional |
|-------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| Recibo Sem Número | 25426        | 13-09-2024 | 215.273,21        |                     |
| <b>Total:</b>     |              |            | <b>215.273,21</b> |                     |

|                         |              |      |              |      |
|-------------------------|--------------|------|--------------|------|
| <b>Total do Credor:</b> | 6.010.057,68 | 0,00 | 6.010.057,68 | 0,00 |
|-------------------------|--------------|------|--------------|------|

|                     |               |              |               |      |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------|
| <b>Total Geral:</b> | 16.824.011,21 | 1.494.795,58 | 15.329.215,63 | 0,00 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------|