

JANEIRO

| CRONOLOGIA DE PAGAMENTO  |                                            |                    |                    |                      |                |            |               |                     |               |                   |                             |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| FORNECIMENTO DE BENS     |                                            |                    |                    |                      |                |            |               |                     |               |                   |                             |                   |
| Nº                       | RAZÃO SOCIAL                               | CNPJ               | DOCUMENTO FISCAL   | PROCESSO             | DATA DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO   | RETENÇÕES/ DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO              | JUSTIFICATIVA     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    |                                            |                    |                    |                      |                |            |               |                     |               |                   |                             |                   |
| Nº                       | RAZÃO SOCIAL                               | CNPJ               | DOCUMENTO FISCAL   |                      | DATA DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO   | RETENÇÕES/ DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO              | JUSTIFICATIVA     |
| 1                        | SEGUROS SURA S.A.                          | 33.065.699/0001-27 | FATURA 10          | 23737.004519/2024-95 | 27/12/24       | 15/12/24   | R\$ 230,34    | R\$ 16,24           | R\$ 214,10    | 16/01/25          | 2025OB000001                |                   |
| 2                        | SEGUROS SURA S.A.                          | 33.065.699/0001-27 | FATURA 11          | 23737.004519/2024-95 | 27/12/24       | 15/12/24   | R\$ 230,34    | R\$ 16,24           | R\$ 214,10    | 16/01/25          | 2025OB000002                |                   |
| 3                        | COMPESA                                    | 09.769.035/0001-64 | F. 202412109336976 | 23737.003669/2024-56 | 07/01/25       | 28/01/25   | R\$ 159,72    | R\$ 7,43            | R\$ 152,29    | 16/01/25          | 2025OB000006                |                   |
| 4                        | DETRAN                                     | 09.753.781/0001-60 | 73251357           | 23737.000862/2025-85 |                | 05/02/25   | R\$ 138,98    |                     | R\$ 138,98    | 21/01/25          | 2025OB000009                |                   |
| 5                        | DETRAN                                     | 09.753.781/0001-60 | 90251349           | 23737.000862/2025-85 |                | 05/02/25   | R\$ 138,98    |                     | R\$ 138,98    | 21/01/25          | 2025OB000010                |                   |
| 6                        | NEOENERGIA PERNAMBUCO                      | 10.835.932/0001-08 | NF. 342626903      | 23737.002848/2024-10 | 20/01/25       | 27/01/25   | R\$ 13.680,32 | R\$ 759,88          | R\$ 12.920,44 | 24/01/25          | 2025OB000011                |                   |
| 7                        | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA          | 12.039.966/0001-11 | Nfe 01297206       | 23737.002305/2024-24 | 21/01/25       | 01/02/25   | R\$ 1.017,23  | R\$ 13,18           | R\$ 1.004,05  | 24/01/25          | 2025OB000012                |                   |
| 8                        | SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA       | 00.323.090/0001-51 | NFSe 42289         | 23737.002250/2024-54 | 16/01/25       |            | R\$ 13.006,95 | R\$ 3.310,27        | R\$ 9.696,68  | 24/01/25          | 2025OB000013 e 2025OB000014 |                   |
| 9                        | SEGUROS SURA S.A.                          | 33.065.699/0001-27 | FATURA 14          | 23737.004519/2024-95 | 20/01/25       | 17/02/25   | R\$ 230,34    | R\$ 16,24           | R\$ 214,10    | 28/01/25          | 2025OB000015                |                   |
| 10                       | GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA     | 42.035.097/0002-07 | NFSe 17966         | 23737.002238/2024-87 | 21/01/25       |            | R\$ 34.721,88 | R\$ 8.836,72        | R\$ 25.885,16 | 28/01/25          | 2025OB000016 e 2025OB000017 |                   |
| 11                       | SOLUÇÕES SERV. TERCEIRIZADOS LTDA.         | 09.445.502/0001-09 | NFSe 79098         | 23737.002245/2024-92 | 23/01/25       |            | R\$ 7.480,57  | R\$ 1.903,80        | R\$ 5.576,77  | 28/01/25          | 2025OB000018 e 2025OB000019 |                   |
| 12                       | ETICA EMPREEND. E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA | 09.422.042/0001-95 | NfSe 6000          | 23737.002248/2024-11 | 27/01/25       |            | R\$ 5.245,16  | R\$ 1.334,90        | R\$ 3.910,26  | 28/01/25          | 2025OB000020                | SÓ FOI PAGO O ISS |
| 13                       | ETICA EMPREEND. E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA | 09.422.042/0001-95 | NfSe 6001          | 23737.002248/2024-11 | 27/01/25       |            | R\$ 264,89    | R\$ 67,41           | R\$ 197,48    | 28/01/25          | 2025OB000021                | SÓ FOI PAGO O ISS |
| BOLSAS E AJUDAS DE CUSTO |                                            |                    |                    |                      |                |            |               |                     |               |                   |                             |                   |
| Nº                       | RAZÃO SOCIAL                               | CNPJ               | DOCUMENTO FISCAL   | PROCESSO             | DATA DO ATESTE | VENCIMENTO | VALOR BRUTO   | RETENÇÕES/ DEDUÇÕES | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO | DOC. PAGAMENTO              | JUSTIFICATIVA     |
| 1                        | MONITORIA                                  |                    | OF. 14/2024-CMONIT | 23737.032042/2024-91 | 20/12/24       |            | R\$ 2.625,00  |                     | R\$ 2.625,00  | 16/01/25          | 2025OB000003                |                   |
| 2                        | MANUT. ACAD. 2024.2 (COMPL. 4ª PARCELA)    |                    | OF. 39/2024 – DAEE | 23737.029689/2024-87 | 30/12/24       |            | R\$ 3.000,00  |                     | R\$ 3.000,00  | 16/01/25          | 2025OB000004                |                   |
| 3                        | APOIO FINANCEIRO EVENTUAL (2ª LISTAGEM)    |                    | OF. 27/2024 – DAEE | 23737.031806/2024-61 | 30/12/24       |            | R\$ 5.175,00  |                     | 5,175,00      | 16/01/25          | 2025OB000005                |                   |