

Universidade Federal de São João del-Rei

Pro-reitoria de Administração

Divisão de Contabilidade e Finanças

Setor de Tesouraria

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - IN 02/2016/Secretaria de Gestão Ministério do Planejamento

PERÍODO: JANEIRO DE 2024

RECURSO 1000 000000

| DIÁRIAS SERVIDORES 339014/339036 |                          |            |      |                      |                |                     |                   |               |  |
|----------------------------------|--------------------------|------------|------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| Data de Ateste (Exigibilidade)   | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ | RAZÃO SOCIAL         | Nº Nota Fiscal | Total               | Data do Pagamento | Justificativa |  |
|                                  |                          |            |      | Diárias Janeiro 2024 |                | R\$ 1.230,20        |                   |               |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                  |                          |            |      |                      |                | <b>R\$ 1.230,20</b> |                   |               |  |

| BOLSAS / MONITORIAS/REEMBOLSOS/AUXÍLIOS 339018/339020/339036/339048/339093 |                                |                          |            |      |  |                      |                |                   |               |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------|------|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal       | Total          | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1  | 06/12/2023                     | 15/01/2024               |            |      | Bolsa Inclusão - Discente Apoio referente janeiro/2024   | Proc.047838/2023-81  | R\$ 4.900,00   | 16/01/2024        |               |
| 2  | 06/12/2023                     | 18/01/2024               |            |      | Bolsa Inclusão - Discente Apoio referente fevereiro/2024   | Proc.047837/2023-36  | R\$ 4.200,00   | 01/02/2024        |               |
| 3  | 05/01/2024                     | 10/01/2024               |            |      | Ressarcimento de passagens terrestres intermunicipais para discentes matriculados nas Unidades Curriculares das Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade - PIEESC | Proc. 000131/2024-01 | R\$ 971,09     | 15/01/2024        |               |
| 4  | 08/01/2024                     | 08/01/2024               |            |      | Pase Auxílio Permanência ref. Janeiro/2024   | Proc.050839/2023-11  | R\$ 60.821,04  | 16/01/2024        |               |
| 5  | 08/01/2024                     | 08/01/2024               |            |      | Pase Auxílio Moradia ref. Janeiro/2024   | Proc.050838/2023-68  | R\$ 25.692,00  | 16/01/2024        |               |
| 6  | 08/01/2024                     | 08/01/2024               |            |      | Pase Auxílio Alimentação ref. Janeiro/2024   | Proc.050837/2023-13  | R\$ 33.171,84  | 16/01/2024        |               |
| 7  | 08/01/2024                     | 08/01/2024               |            |      | Pase Auxílio Transporte ref. Janeiro/2024  | Proc.050836/2023-79  | R\$ 8.757,60   | 16/01/2024        |               |
| 8  | 08/01/2024                     | 08/01/2024               |            |      | Pase Auxílio Transporte Intermunicipal ref. Janeiro/2024   | Proc.050835/2023-24  | R\$ 3.600,00   | 16/01/2024        |               |
| 9  | 08/01/2024                     | 08/01/2024               |            |      | Pase Auxílio Creche ref. Janeiro/2024  | Proc.050834/2023-80  | R\$ 800,00     | 16/01/2024        |               |
| 10   | 08/01/2024                     | 08/01/2024               |            |      | Bolsa ref. Fevereiro/2024 Prof. Túlio Hallak Panzera   | Proc. 032225/2023-49 | R\$ 3.244,80   | 16/01/2024        |               |
| 11   | 09/01/2024                     | 09/01/2024               |            |      | Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - referente dezembro/2023 - PRODEPS/CONDI (Fonte 1000000000)   | Proc.000758/2024-42  | R\$ 39.370,00  | 08/02/2024        |               |
| 12   | 09/01/2024                     | 15/01/2024               |            |      | Preceptoría Enfermagem/CCO Edital 02/2023 COENF/UFSJ/CCO - ref. dezembro/2023  | Proc.000791/2024-72  | R\$ 6.975,00   | 16/01/2024        |               |
| 13   | 11/01/2024                     | 11/01/2024               |            |      | Dione Charles de Noronha - Credenc. 85/2019 - CSL - ref. Novembro/2023   | 20031                | R\$ 720,00     | 15/01/2024        |               |
| 14   | 11/01/2024                     | 11/01/2024               |            |      | Ressarcimento de passagens terrestres intermunicipais para discentes matriculados nas Unidades Curriculares das Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade - PIEESC | Proc.040638/2023-05  | R\$ 2.083,79   | 15/01/2024        |               |
| 15   | 11/01/2024                     | 22/01/2024               |            |      | Jacqueline de Fátima Silva Ribeiro - Cred. 91/2023 - Atendimento Psicológico a discentes CSL - referente dez/2023 INSS 20/02/2024  | Proc.001265/2024-20  | R\$ 2.280,00   | 24/01/2024        |               |
| 16   | 15/01/2024                     | 15/01/2024               |            |      | Dione Charles de Noronha - Credenc. 85/2019 - CSL - ref. Dezembro/2023   | 20032                | R\$ 1.080,00   | 16/01/2024        |               |
| 17   | 11/01/2024                     | 18/01/2024               |            |      | Preceptoría Medicina retroativo a nov/2023 Edital 003/2021 COMED/CCO/UFSJ ( parte fonte 1000A0008U)  | Proc.001156/2024-11  | R\$ 2.170,00   | 08/02/2024        |               |
| 18   | 18/01/2024                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio emergencial ref. fevereiro/2024   | Proc.001910/2024-12  | R\$ 2.200,00   | 23/01/2024        |               |
| 19   | 18/01/2024                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio emergencial ref. janeiro/2024   | Proc.001911/2024-59  | R\$ 400,00     | 23/01/2024        |               |
| 20   | 18/01/2024                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio Transporte Municipal ref. fevereiro/2024  | Proc.001916/2024-81  | R\$ 19.543,20  | 01/02/2024        |               |
| 21   | 18/01/2024                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio alimentação ref. fevereiro/2024   | Proc.001917/2024-26  | R\$ 78.330,24  | 01/02/2024        |               |
| 22   | 18/01/2024                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio moradia ref. fevereiro/2024   | Proc.001918/2024-71  | R\$ 59.490,00  | 01/02/2024        |               |
| 23   | 18/01/2024                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase I Transporte ref. fevereiro/2024  | Proc.001920/2024-40  | R\$ 1.980,00   | 01/02/2024        |               |
| 24   | 18/01/2024                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase I Alimentação ref. fevereiro/2024   | Proc.001921/2024-94  | R\$ 8.064,00   | 01/02/2024        |               |
| 25   | 18/01/2022                     | 19/01/2024               |            |      | Bolsa Pase I Permanência ref. fevereiro/2024   | Proc.001923/2024-83  | R\$ 13.776,00  | 01/02/2024        |               |
| 26   | 18/01/2024                     | 22/01/2024               |            |      | Bolsa Pase AF ref. dezembro/2023   | Proc.001912/2024-01  | R\$ 2.800,00   | 01/02/2024        |               |
| 27   | 18/01/2024                     | 22/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio creche res ref. fevereiro/2024  | Proc.001913/2024-48  | R\$ 300,00     | 01/02/2024        |               |
| 28   | 18/01/2024                     | 22/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio Transporte Intermunicipal ref. fevereiro/2024   | Proc.001915/2024-37  | R\$ 9.546,00   | 01/02/2024        |               |
| 29   | 18/01/2024                     | 22/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio creche ref. fevereiro/2024  | Proc.001914/2024-92  | R\$ 2.100,00   | 01/02/2024        |               |
| 30   | 18/01/2024                     | 23/01/2024               |            |      | Bolsa Pase auxilio Permanência ref. fevereiro/2024   | Proc.001919/2024-15  | R\$ 138.261,84 | 01/02/2024        |               |
| 31   | 18/01/2024                     | 23/01/2024               |            |      | Bolsa Apoio Linguístico Acadêmico e Didático ref. 01/2024  | Proc.001960/2024-91  | R\$ 700,00     | 01/02/2024        |               |
| 32   | 18/01/2024                     | 24/01/2024               |            |      | Preceptoría Medicina CDB - Edital 02/2023 COMED/CCO/UFSJ - novembro/2023 - PRODEPS RESTANTE NA FONTE: 1000A0008U TED 11873 R\$ 8.890,00                                      | Proc.001164/2024-59  | R\$ 6.200,00   | 08/02/2024        |               |
| 33   | 18/01/2024                     | 24/01/2024               |            |      | Preceptoría Medicina CDB - Edital 03/2021 COMED/CCO/UFSJ - dezembro/2023 - PRODEPS RESTANTE NA FONTE: 1000A0008U TED 11873 R\$ 18.786,00                                     | Proc.001653/2024-19  | R\$ 2.480,00   | 08/02/2024        |               |
| 34   | 17/01/2024                     | 24/01/2024               |            |      | Bolsa Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado referente janeiro/2024  | Proc.001809/2024-53  | R\$ 157.500,00 | 01/02/2024        |               |
| 35   | 17/01/2024                     | 24/01/2024               |            |      | Bolsa Doutorado - referente janeiro/2024   | Proc.001808/2024-17  | R\$ 34.100,00  | 01/02/2024        |               |
| 36   | 17/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Pibic-ufsj Edital 008/2023 Certo Referente Janeiro/2024  | Proc.001869/2024-76  | R\$ 35.000,00  | 01/02/2024        |               |
| 37   | 17/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Pibic-ufsj Edital 006/2023 Certo Referente Janeiro/2024  | Proc.001870/2024-09  | R\$ 700,00     | 01/02/2024        |               |
| 38   | 23/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Extensão Pibex ref. janeiro/2024   | Proc.002553/2024-00  | R\$ 171.500,00 | 01/02/2024        |               |
| 39   | 19/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Pídac AF UFSJ Iniciação Científica Edital 05/2023 ref. janeiro/2024  | Proc.002060/2024-61  | R\$ 3.500,00   | 01/02/2024        |               |
| 40   | 19/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Pídac AF UFSJ Iniciação Científica Edital 10/2023 ref. janeiro/2024  | Proc.002059/2024-37  | R\$ 39.200,00  | 01/02/2024        |               |
| 41   | 17/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Pibit Edital 07/2023 ref. janeiro/2024   | Proc.001866/2024-32  | R\$ 26.600,00  | 01/02/2024        |               |
| 42   | 17/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Pibic UFSJ Edital 04/2023 certo ref. janeiro/2024  | Proc.001868/2024-21  | R\$ 700,00     | 01/02/2024        |               |
| 43   | 17/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Pibic UFSJ Iniciação Científica Edital 05/2023 ref. janeiro/2024   | Proc.001867/2024-87  | R\$ 23.100,00  | 01/02/2024        |               |
| 44   | 19/01/2024                     | 26/01/2024               |            |      | Bolsa Inclusão e Acessibilidade ref. janeiro/2024  | Proc.002003/2024-82  | R\$ 2.800,00   | 01/02/2024        |               |
| 45   | 26/01/2024                     | 30/01/2024               |            |      | Bolsa Ensino Aprendizagem em áreas Hospitalares no sistema único de saúde - medicina ref. janeiro/2024   | Proc.002946/2024-13  | R\$ 29.400,00  | 01/02/2024        |               |
| 46   | 26/01/2024                     | 30/01/2024               |            |      | Bolsa Ensino e Aprendizagem para Tutoriais relacionados ao Desenv e acolhimento ao Discente ref. janeiro/2024  | Proc.002945/2024-61  | R\$ 7.700,00   | 01/02/2024        |               |

|    |            |            |  |  |  |                     |               |                       |  |
|----|------------|------------|--|--|--|---------------------|---------------|-----------------------|--|
| 47 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  |  | Bolsa Assin - Mobilidade Acadêmico Internacional ref. janeiro/2024   | Proc.002939/2024-11 | R\$ 22.868,88 | 01/02/2024            |  |
| 48 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  |  | Bolsa Pase auxilio Permanência ref. fevereiro/2024   | Proc.002918/2024-98 | R\$ 226,32    | 01/02/2024            |  |
| 49 | 29/01/2024 | 29/01/2024 |  |  | Bolsa Criação e Circulação Artística Referente janeiro/2024  | Proc.002988/2024-46 | R\$ 1.400,00  | 01/02/2024            |  |
| 50 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  |  | Preceptorial do curso de medicina CDB - Edital 001/2021 COMEDI/COMED/UFJSJ - retroativa aos meses de julho a dezembro/2023 | Proc.002852/2024-36 | R\$ 22.010,00 | 02/02/2024            |  |
| 51 | 01/02/2024 | 02/02/2024 |  |  | Pase auxilio Moradia ref. janeiro/2024   | Proc.003689/2024-29 | R\$ 138,00    | 05/02/2024            |  |
| 52 | 18/01/2024 | 02/02/2024 |  |  | Pase I Moradia ref. fevereiro/2024   | Proc.001922/2024-39 | R\$ 7.650,00  | 05/02/2024            |  |
| 53 | 15/01/2024 | 05/02/2024 |  |  | Preceptorial Medicina referente dezembro/2023 Edital 002/2023 COMED/CCOUFSJ  | Proc.001448/2024-45 | R\$ 76.229,00 | Aguardando financeiro |  |
| 54 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  |  | Bolsa Pqualis - ref. janeiro/2024  | Proc.002835/2024-04 | R\$ 19.215,00 | Aguardando financeiro |  |
| 55 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |  |  | Auxilio financeiro para discentes na apresentação do espetáculo Calmaria, de 22 a 25 de fevereiro/2024, SP                 | Proc.003579/2024-67 | R\$ 4.500,00  | Aguardando financeiro |  |

**SUBTOTAL R\$ 1.233.045,64**

| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |                                |                          |            |                    |   |                |              |                       |               |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
|   | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal | Total        | Data do Pagamento     | Justificativa |
| 1   | 08/01/2023                     | 08/01/2023               | 31/01/2024 | 02.676.310/0001-56 | Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - referente dezembro/2023 | 134036         | R\$ 2.853,46 | 16/01/2024            |               |
| 2   | 02/01/2023                     | 06/02/2023               | 01/03/2024 | 02.676.310/0001-56 | Ideias Turismo Eireli - CT 072/2023 - Ref. janeiro/2024       | 134499         | R\$ 1.265,11 | Aguardando financeiro |               |

**SUBTOTAL R\$ 4.118,57**

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039 |                                |                          |            |                    |   |                   |               |                   |               |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal    | Total         | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1                                      | 03/01/2024                     | 10/01/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 067/2023 CSL - Ref. dezembro/2023                                  | 106152328         | R\$ 4.463,69  | 31/01/2024        |               |
| 2                                      | 03/01/2024                     | 10/01/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 052/2022 - CSL - REF. DEZ/2023                                     | 106158382         | R\$ 34.139,40 | 31/01/2024        |               |
| 3                                      | 29/12/2024                     | 11/01/2024               | 09/01/2024 | 17.281.106/0001-03 | Copasa - CT 080/2022 - CCO - REF. DEZ/2023                                    | 001.23.81729516-5 | R\$ 9.423,32  | 16/01/2024        |               |
| 4                                      | 03/01/2024                     | 11/01/2024               | 09/01/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 067/2023 CSL - Ref. novembro/2023                                  | 96344210          | R\$ 5.254,17  | 16/01/2024        |               |
| 5                                      | 03/01/2024                     | 11/01/2024               | 09/01/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 052/2022 CSL - Ref. novembro/2023                                  | 96350437          | R\$ 38.830,36 | 16/01/2024        |               |
| 6                                      | 28/12/2023                     | 11/01/2024               | 09/01/2024 | 17.281.106/0001-03 | Copasa - CT 010/2023 - CTAN - REF. DEZ/2023                                   | 001.23.8233945-10 | R\$ 6.276,03  | 12/01/2024        |               |
| 7                                      | 03/01/2024                     | 11/01/2024               | 11/01/2024 | 24.996.845/0001-47 | SAAE - CT 094/2022 - CSL - REF. DEZ/2023                                      | 495871220234      | R\$ 96,82     | 12/01/2024        |               |
| 8                                      | 03/01/2024                     | 11/01/2024               | 15/01/2024 | 24.996.845/0001-47 | SAAE - CT 09/2023 - CSL/NIA - REF. DEZ/2023                                   | 496021220231      | R\$ 140,20    | 12/01/2024        |               |
| 9                                      | 29/11/2023                     | 11/01/2024               | 05/01/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - CEREM   | 9331336           | R\$ 64,56     | 12/01/2024        |               |
| 10                                     | 29/11/2023                     | 11/01/2024               | 04/01/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - DIBIB   | 9328486           | R\$ 94,56     | 12/01/2024        |               |
| 11                                     | 29/11/2023                     | 11/01/2024               | 06/01/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - FORTIM  | 9332139           | R\$ 48,62     | 12/01/2024        |               |
| 12                                     | 29/11/2023                     | 11/01/2024               | 04/01/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - SÃO DIMAS   | 9351359           | R\$ 48,62     | 12/01/2024        |               |
| 13                                     | 29/11/2023                     | 11/01/2024               | 04/01/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - SOLAR   | 9331262           | R\$ 94,56     | 12/01/2024        |               |
| 14                                     | 29/11/2023                     | 11/01/2024               | 16/01/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - CDB   | 9346841           | R\$ 1.731,30  | 12/01/2024        |               |
| 15                                     | 29/11/2023                     | 11/01/2024               | 16/01/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - CSA   | 9328487           | R\$ 1.731,30  | 12/01/2024        |               |
| 16                                     | 10/01/2024                     | 12/01/2024               | 20/02/2024 | 33.065.699/0001-27 | Seguros Sura S.A. - CT 043/2020 - Ref. dezembro/2023                          | 855271            | R\$ 143,84    | 19/01/2024        |               |
| 17                                     | 10/01/2024                     | 12/01/2024               | 22/01/2024 | 34.028.316/0015-09 | Correios - CT 083/2022 - Ref. DEZ/2023  | 1947350           | R\$ 510,11    | 19/01/2024        |               |
| 18                                     | 10/01/2024                     | 18/01/2024               | 22/01/2024 | 34.028.316/0015-09 | Correios - CT 013/2021 - Ref. DEZ/2023  | 1977452           | R\$ 2.420,46  | 19/01/2024        |               |
| 19                                     | 16/01/2024                     | 19/01/2024               | 18/01/2024 | 76.535.784/0001-43 | OI S.A. - CT 028/2022 - referente dezembro/2023 venc. 18/01/2024              | 1700459689276     | R\$ 32.812,95 | 22/01/2024        |               |
| 20                                     | 16/01/2024                     | 19/01/2024               | 18/12/2023 | 76.535.784/0001-43 | OI S.A. - CT 028/2022 - referente dezembro/2023 venc. 18/12/2023              | 1.70046E+12       | R\$ 33.494,88 | 23/01/2024        |               |
| 21                                     | 23/01/2024                     | 25/01/2024               | 26/01/2024 | 09.168.704/0001-42 | EBC - CT 025/2021 - Ref. janeiro/2024   | 8009201           | R\$ 813,96    | 29/01/2024        |               |
| 22                                     | 23/01/2024                     | 26/01/2024               | 26/01/2024 | 09.168.704/0001-42 | EBC - CT 025/2021 - Ref. janeiro/2024   | 8009202           | R\$ 813,96    | 29/01/2024        |               |
| 23                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 05/02/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - SOLAR Ref. janeiro/2024                                 | 9377416           | R\$ 96,47     | 31/01/2024        |               |
| 24                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 05/02/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - SÃO DIMAS Ref. janeiro/2024                             | 9397579           | R\$ 49,58     | 31/01/2024        |               |
| 25                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 05/02/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - FORTIM Ref. janeiro/2024                                | 7378290           | R\$ 48,62     | 31/01/2024        |               |
| 26                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 05/02/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - DIBIB Ref. janeiro/2024                                 | 7374622           | R\$ 96,47     | 31/01/2024        |               |
| 27                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 05/02/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - CSA Ref. janeiro/2024                                   | 7374623           | R\$ 1.731,30  | 31/01/2024        |               |
| 28                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 05/02/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - CEREM Ref. janeiro/2024                                 | 9377490           | R\$ 94,56     | 31/01/2024        |               |
| 29                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 05/02/2024 | 18.196.469/0001-03 | Damae - CT 070/2022 - CDB Ref. janeiro/2024                                   | 9393133           | R\$ 1.731,30  | 31/01/2024        |               |
| 30                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 010/2020 CCO - Ref. dez/2023                                       | 106151390         | R\$ 40.372,51 | 31/01/2024        |               |
| 31                                     | 24/01/2024                     | 29/01/2024               | 21/02/2024 | 87.883.807/0001-06 | MBM Seguradora - CT 016/2022 - Ref. janeiro/2024                              | 1                 | R\$ 7,98      | 31/01/2024        |               |
| 32                                     | 29/01/2024                     | 31/01/2024               | 07/02/2024 | 17.281.106/0001-03 | Copasa - CT 080/2022 CCO - Ref. janeiro/2024                                  | 001.24.06051320-2 | R\$ 7.070,82  | 02/02/2024        |               |
| 33                                     | 30/01/2024                     | 01/02/2024               | 18/02/2024 | 17.281.106/0001-03 | Copasa - CT 010/2023 CTAN - Ref. janeiro/2024                                 | 001.24.06585412-1 | R\$ 6.465,36  | 09/02/2024        |               |
| 34                                     | 29/01/2024                     | 01/02/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 011/2020 CTAN - Ref. dez/2023                                      | 106155146         | R\$ 49.896,42 | 09/02/2024        |               |
| 35                                     | 29/01/2024                     | 01/02/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 002/2022 CDB - Ref. dez/2023                                       | 106155147         | R\$ 43.749,88 | 09/02/2024        |               |
| 36                                     | 29/01/2024                     | 01/02/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 061/2022 CSA - Ref. dez/2023 (rastante R\$ 3.250,84 na fonte 1444) | 10615548          | R\$ 38.277,45 | 09/02/2024        |               |
| 37                                     | 29/01/2024                     | 02/02/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 03/2020 - Fazenda Experimental Zootecnia - Ref. janeiro/2024       | 10788500          | R\$ 382,15    | 09/02/2024        |               |
| 38                                     | 29/01/2024                     | 02/02/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 03/2020 - Baixa Tensão Condensada - Ref. dez/2023                  | 12202343268481    | R\$ 1.739,67  | 09/02/2024        |               |

**SUBTOTAL R\$ 365.258,19**

| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 339040 |                                |                         |            |                    |   |                |              |                   |                       |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|---|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|   | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal | Total        | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1   | 08/01/2024                     | 09/01/2024              |            | 23.035.197/0001-08 | Rio Madeira Certificadora Digital Ltda                              | 2745           | R\$ 39,99    | 17/01/2024        |                       |
| 2   | 03/01/2024                     | 09/01/2024              |            | 10.242.721/0001-61 | Buysoft do Brasil Ltda - CT 096/2023 - Ref.:Dezembro/2023           | 53205          | R\$ 3.885,00 | 17/01/2024        |                       |
| 3   | 23/01/2024                     | 30/01/2024              |            | 76.659.820/0001-51 | Associação Paranaense de Cultura - CT 049/2022 - Ref.: janeiro/2024 | 86339          | R\$ 968,48   | 17/01/2024        |                       |
| 4   | 07/02/2024                     | 07/02/2024              |            | 23.035.197/0001-08 | Rio Madeira Certificadora Digital Ltda                              | 2806           | R\$ 279,96   |                   | Aguardando financeiro |
| 5   | 07/02/2024                     | 09/02/2024              |            | 76.659.820/0001-51 | Associação Paranaense de Cultura - CT 049/2022 - Ref.: fev/2024     | 86908          | R\$ 968,48   |                   | Aguardando financeiro |

**SUBTOTAL** R\$ 6.141,91

| PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) SI/ CONTRATO |                                |                         |            |                    |  |                     |               |                   |                       |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|   | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal      | Total         | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1   | 13/12/2023                     | 15/01/2023              |            | 35.357.760/0001-63 | Lab Vision Produtos Laboratoriais LTDA                       | 2648                | R\$ 344,87    | 17/01/2024        |                       |
| 2   | 26/12/2023                     | 11/01/2024              |            | 14.968.227/0001-30 | Feroavi Comercial LTDA - EPP                                 | 14809               | R\$ 1.106,50  | 17/01/2024        |                       |
|   | 26/12/2024                     | 23/01/2024              |            | 40.223.106/0001-9  | Darlui Industria Textil LTDA                                 | 7792                | R\$ 695,50    | 29/01/2024        |                       |
| 3   | 09/01/2024                     | 09/01/2024              |            | 10.463.704/0001-54 | Agra Comércio de Ferramentas Ltda                            | 6128                | R\$ 158,00    | 17/01/2024        |                       |
| 4   | 11/01/2024                     | 12/01/2024              |            | 23.035.197/0001-08 | Rio Madeira Certificadora Digital Ltda                       | 2759                | R\$ 39,99     | 17/01/2024        |                       |
| 5   | 08/01/2024                     | 12/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8008                | R\$ 100,30    | 17/01/2024        |                       |
| 6   | 08/01/2024                     | 12/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8010                | R\$ 261,00    | 17/01/2024        |                       |
| 7   | 08/01/2024                     | 12/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8009                | R\$ 684,30    | 17/01/2024        |                       |
| 8   | 12/01/2024                     | 12/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fast Bio Comercial Eireli                                    | 7939                | R\$ 259,20    | 17/01/2024        |                       |
| 9   | 08/01/2024                     | 15/01/2024              |            | 22.627.453/0001-85 | ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda | 31582               | R\$ 282,54    | 17/01/2024        |                       |
| 10  | 08/01/2024                     | 15/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8452                | R\$ 627,50    | 17/01/2024        |                       |
| 11  | 08/01/2024                     | 15/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8348                | R\$ 388,00    | 17/01/2024        |                       |
| 12  | 08/01/2024                     | 19/01/2024              |            | 21.176.482/0001-91 | Douglas Cordeiro Eireli                                      | 2582                | R\$ 449,95    | 17/01/2024        |                       |
| 13  | 08/01/2024                     | 19/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial Ltda                                     | 8206                | R\$ 76,00     | 17/01/2024        |                       |
| 14  | 08/01/2024                     | 19/01/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial Ltda                                     | 8107                | R\$ 40,00     | 17/01/2024        |                       |
| 15  | 09/01/2024                     | 24/01/2024              |            | 05.854.663/0001-97 | Eletroaio Comércio e Licitações LTDA                         | 1979                | R\$ 5.655,00  | 17/01/2024        |                       |
| 16  | 15/01/2024                     | 16/01/2024              |            | 47.756.053/0001-09 | SA Consumíveis Produtos de Laboratório Ltda                  | 220                 | R\$ 21,31     | 17/01/2024        |                       |
| 17  | 15/01/2024                     | 16/01/2024              |            | 13.759.849/0001-95 | Indústria Fenix Corte a Laser Ltda                           | 59393               | R\$ 133,00    | 17/01/2024        |                       |
| 18  | 15/01/2024                     | 18/01/2024              |            | 18.133.018/0001-27 | Canacity Treinamento e Aperfeiçoamento LTDA                  | 268                 | R\$ 2.990,00  | 22/01/2024        |                       |
| 19  | 15/001/2024                    | 22/01/2024              |            | 77.043.511/0001-15 | Quimtia S.A  | 81090               | R\$ 14.850,00 | 23/01/2024        |                       |
| 21  | 04/01/2024                     | 24/01/2024              |            | 34.446.741/0001-12 | J.R. Araújo Nordeste Comercial e Distribuição Eireli         | 1695                | R\$ 34,88     | 29/01/2024        |                       |
| 22  | 04/01/2024                     | 24/01/2024              |            | 41.723.330/0001-92 | P.M. Vales Comércio e Serviços                               | 9                   | R\$ 320,00    | 29/01/2024        |                       |
| 23  | 24/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 35.257.760/0001-63 | Lab Vision Produtos Laboratoriais LTDA                       | 2692                | R\$ 51,40     | 29/01/2024        |                       |
| 24  | 24/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 35.257.760/0001-63 | Lab Vision Produtos Laboratoriais LTDA                       | 2693                | R\$ 337,40    | 29/01/2024        |                       |
| 25  | 24/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 06.867.357/0001-58 | Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratórios             | 19630               | R\$ 500,00    | 29/01/2024        |                       |
| 26  | 24/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 36.986.531/0001-42 | Licitar Comércio e Distribuição de Materiais Elétricos       | 2496                | R\$ 2.342,20  | 29/01/2024        |                       |
| 27  | 24/01/2024                     | 29/01/2024              |            | 00.944.944/0001-17 | Empreendimento Comercial Saara                               | 2968                | R\$ 1.424,80  | 31/01/2024        |                       |
| 28  | 29/01/2024                     | 29/01/2024              |            |                    | Premiação Concurso Artes Visuais - Natália Roberta           | Proc.033817/2023-88 | R\$ 1.500,00  | 30/01/2024        |                       |
| 29  | 15/01/2024                     | 29/01/2024              |            | 46.708.580/0001-77 | Joice Com. Service LTDA                                      | Proc.002621/2024-22 | R\$ 5.188,75  | 31/01/2024        |                       |
| 30  | 12/01/2024                     | 29/01/2024              |            | 22.627.453/0001-85 | ACL - Assist. e Comércio de Produtos                         | Proc.002626/2024-55 | R\$ 243,39    | 31/01/2024        |                       |
| 31  | 02/10/2023                     | 29/01/2024              |            | 06.153.182/0001-17 | Liliane Alarcao Dias Correa Ramanzini - Liliane              | Proc.002628/2024-44 | R\$ 1.699,92  | 31/01/2024        |                       |
| 32  | 12/12/2023                     | 29/01/2024              |            | 06.153.182/0001-17 | Liliane Alarcao Dias Correa Ramanzini - Liliane              | Proc.002629/2024-99 | R\$ 189,32    | 31/01/2024        |                       |
| 33  | 12/12/2023                     | 29/01/2024              |            | 06.153.182/0001-17 | Liliane Alarcao Dias Correa Ramanzini - Liliane              | Proc.002630/2024-13 | R\$ 953,72    | 31/01/2024        |                       |
| 34  | 11/01/                         | 01/01/2024              |            | 42.810.782/0001-74 | Max Quality  | 279                 | R\$ 40,00     | 02/02/2024        |                       |
| 35  | 12/01/2024                     | 02/02/2024              |            |                    | Vic Labor Produtos para Laboratório Ltda                     | Proc.003752/2024-27 | R\$ 37,00     | 02/02/2024        |                       |
| 36  | 05/02/2024                     | 07/02/2024              |            | 58.954.694/0001-86 | Per-Lab Indústria e Comércio Para Laboratórios Ltda          | 12019               | R\$ 328,20    | 09/02/2024        |                       |
| 37  | 05/02/2024                     | 07/02/2024              |            | 37.278.754/0001-18 | Kiacha Labor Comercial Ltda                                  | 504                 | R\$ 26,77     | 09/02/2024        |                       |
| 38  | 05/02/2024                     | 07/02/2024              |            | 49.588.983/0001-18 | Vic Labor Produtos para Laboratório Ltda                     | 72                  | R\$ 52,89     | 09/02/2024        |                       |
| 39  | 05/02/2024                     | 07/02/2024              |            | 45.812.327/0001-04 | Solabor Produtos Para Laboratório Ltda                       | 459                 | R\$ 182,39    | 09/02/2024        |                       |
| 40  | 05/02/2024                     | 07/02/2024              |            | 22.627.453/0001-85 | ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda | 31944               | R\$ 66,48     | 09/02/2024        |                       |
| 41  | 05/02/2024                     | 07/02/2024              |            | 22.627.453/0001-85 | ACL Assistência e Comércio de Produtos Para Laboratório Ltda | 31667               | R\$ 7,50      | 09/02/2024        |                       |
| 42  | 05/02/2024                     | 08/02/2024              |            | 37.278.754/0001-18 | Kiacha Labor Comercial Ltda                                  | 503                 | R\$ 262,47    | 09/02/2024        |                       |
| 43  | 05/02/2024                     | 08/02/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8544                | R\$ 472,00    | 09/02/2024        |                       |
| 44  | 05/02/2024                     | 09/02/2024              |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8561                | R\$ 585,69    |                   | Aguardando financeiro |
| 45  | 05/02/2024                     | 09/02/2024              |            | 21.707.794/0001-07 | Fastlabor Comercial LTDA                                     | 8562                | R\$ 498,20    |                   | Aguardando financeiro |

**SUBTOTAL** R\$ 46.508,33

| TERCEIRIZADAS 339037 |                                |                          |            |                    |  |                |                |                   |               |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|                      | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal | Total          | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1                    | 18/12/2023                     | 26/12/2023               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 004/2022 CAP - REPACTUAÇÃO DE JAN A JUL/2023  | 4565           | R\$ 7.537,86   | 16/01/2024        |               |
| 2                    | 18/12/2023                     | 26/12/2023               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 004/2022 CAP - REPACTUAÇÃO DE JAN A JUL/2023  | 4566           | R\$ 12.339,32  | 16/01/2024        |               |
| 3                    | 18/12/2023                     | 10/01/2024               |            | 08.562.228/0001-87 | Triunfo Segurança - CT 021/2021 SEDE - Ref. Novembro/2023  | 803            | R\$ 354.045,49 | 16/01/2024        |               |
| 4                    | 27/12/2023                     | 08/01/2024               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 006/2023 CCO - Repactuação período 01/04 a 30/11/2023   | 4791           | R\$ 16.846,00  | 16/01/2024        |               |
| 5                    | 10/01/2024                     | 12/01/2024               |            | 11.367.947/0001-51 | Precisa Conservação e Limpeza - CT 059/2022 CAP - Ref. Dezembro/2023   | 11             | R\$ 59.871,58  | 16/01/2024        |               |
| 6                    | 10/01/2024                     | 12/01/2024               |            | 05.118.764/0001-08 | Crescer Serviços Especializados Ltda - CT 075/2023- SEDE - Ref. dezembro/2023  | 8              | R\$ 525.425,41 | 16/01/2024        |               |
| 7                    | 17/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 22.688.729/0001-35 | Portual Serviços Empresariais Ltda - CT 015/2021 CAP - Ref. Dez/2023   | 23             | R\$ 33.186,37  | 22/01/2024        |               |
| 8                    | 16/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 08.913.064/0001-95 | Top Serviço Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref. Dez/2023 (ônibus)   | 40             | R\$ 60.278,34  | 22/01/2024        |               |
| 9                    | 16/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 08.913.064/0001-95 | Top Serviço Terceirização Ltda - CT 082/2022 SEDE - Ref. Dez/2023 (Veículos até 07 lugares)                              | 41             | R\$ 27.660,35  | 22/01/2024        |               |
| 10                   | 16/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. Dez/2023  | 4840           | R\$ 34.806,50  | 22/01/2024        |               |
| 11                   | 16/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. Dez/2023  | 4841           | R\$ 33.315,70  | 22/01/2024        |               |
| 12                   | 16/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. Dez/2023 (diárias)  | 4842           | R\$ 1.262,66   | 22/01/2024        |               |
| 13                   | 16/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 004/2022 CAP - Ref. Dez/2023 (volantes)   | 4843           | R\$ 311,49     | 22/01/2024        |               |
| 14                   | 16/01/2024                     | 22/01/2024               |            | 05.118.764/0001-08 | Crescer Serviços Especializados Ltda - CT 001/2019 - CCO- Ref. dezembro/2023   | 9              | R\$ 64.145,33  | 23/01/2024        |               |
| 15                   | 19/01/2024                     | 23/01/2024               |            | 07.214.788/0001-88 | Porto Serviços Empresariais - CT 81/2023 - SEDE - REF:DEZ/2023 (Pagamento Direto)  | 139            | R\$ 332.264,00 | 23/01/2024        |               |
| 16                   | 18/01/2024                     | 22/01/2024               |            | 08.562.228/0001-87 | Triunfo Segurança Ltda -CT 021/2021 SEDE- Ref. Dezembro/2023   | 24             | R\$ 353.733,79 | 30/01/2024        |               |
| 17                   | 19/01/2024                     | 23/01/2024               |            | 66.700.295/0005-40 | Albatroz Segurança e Vigilância Ltda - CT 020/2021 CAP - Ref.Novembro/2023 (Fonte 1050000120 - Recurso próprio R\$ 4,39) |                | R\$ 68.432,81  | 24/01/2024        |               |
| 18                   | 17/01/2024                     | 23/01/2024               |            | 08.562.228/0001-87 | Triunfo Segurança -CT 023/2021 CSL - ref. dezembro/2023  | 23             | R\$ 73.321,86  | 30/01/2024        |               |
| 19                   | 22/01/2024                     | 25/01/2024               |            | 11.301.568/0001-49 | Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 025/2023 SEDE - Ref. Dez/2023   | 12605          | R\$ 238.999,98 | 30/01/2024        |               |
| 20                   | 22/01/2024                     | 25/01/2024               |            | 11.301.568/0001-49 | Setta Serviços Terceirizados Ltda - CT 050/2021 SEDE - Ref. Dez/2023   | 12606          | R\$ 99.303,04  | 30/01/2024        |               |
| 21                   | 22/01/2024                     | 25/01/2024               |            | 27.581.238/0001-04 | Stark Tecnologia e Facilites Ltda - CT 039/2022 CSL - Ref. Dez/2023  | 46             | R\$ 12.495,26  | 30/01/2024        |               |
| 22                   | 22/01/2024                     | 25/01/2024               |            | 27.581.238/0001-04 | Stark Tecnologia e Facilites Ltda - CT 039/2022 CSL - Ref. Dez/2023 (diárias)  | 47             | R\$ 425,48     | 30/01/2024        |               |
| 23                   | 22/01/2024                     | 25/01/2024               |            | 17.399.472/0001-61 | Solution Servicos de Conservação e Limpeza - CT 014/2023 CSL - Ref. dez/2023   | 301            | R\$ 65.258,65  | 30/01/2024        |               |
| 24                   | 22/01/2024                     | 25/01/2024               |            | 15.666.873/0001-05 | Construserv Servicos e Construtora Ltda - CT 054/2023 CSL - Ref. dez/2023  | 759            | R\$ 45.085,35  | 30/01/2024        |               |
| 25                   | 22/01/2024                     | 29/01/2024               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 043/2021 CSL - Ref. dez/2023  | 4854           | R\$ 89.747,64  | 30/01/2024        |               |
| 26                   | 22/01/2024                     | 29/01/2024               |            | 13.892.384/0001-46 | Gestservi - CT 043/2021 CSL - Ref. dez/2023 (volantes)   | 4855           | R\$ 12.452,59  | 30/01/2024        |               |
| 27                   | 30/01/2024                     | 31/01/2024               |            | 08.312.139/0001-82 | Elo Administração e Terceirização Ltda -CT 032/2022 CCO - ref. dezembro/2023   | 44             | R\$ 7.673,04   | 02/02/2024        |               |
| 28                   | 31/01/2024                     | 02/02/2024               |            | 02.531.343/0001-08 | Adservi Administradora de Serviços Ltda - CT 058/2022 CCO - Ref. dez/2023 (diárias)                                      | 18327          | R\$ 371,04     | 08/02/2024        |               |
| 29                   | 31/01/2024                     | 02/02/2024               |            | 02.531.343/0001-08 | Adservi Administradora de Serviços Ltda - CT 058/2022 CCO - Ref. dez/2023  | 18326          | R\$ 7.955,10   | 08/02/2024        |               |
| 30                   | 31/01/2024                     | 05/02/2024               |            | 08.562.228/0001-87 | Triunfo Segurança Ltda - CT 022/2021 CCO - Ref. Dezembro/2023  | 74             | R\$ 54.219,30  | 08/02/2024        |               |
| 31                   | 02/02/2024                     | 08/02/2024               |            | 11.367.947/0001-51 | Precisa Conservação e Limpeza Ltda - CT 48/2022 CCO - Ref. Dez/2023  | 41             | R\$ 60.885,64  | 09/02/2024        |               |

**SUBTOTAL** R\$ 2.753.656,97

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES /339036/339039/339092 |                                |                          |            |                    |  |                |                |                   |               |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|   | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal | Total          | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1   | 27/12/2024                     | 08/01/2024               |            | 08.088.851/0001-40 | Viaplan Engenharia e Empreendimentos Ltda - CT 089/2022 - CSA - 8ª Medição - REF. NOV/2023     | 196            | R\$ 666.786,38 | 17/01/2024        |               |
| 2   | 27/12/2024                     | 08/01/2024               |            | 16.688.438/0001-44 | Licino Maia Refrigeração (Serviços - Restante R\$ 8.530,00 na fonte 1444)                      | 27233/27234    | R\$ 6.532,30   | 17/01/2024        |               |
| 3   | 27/12/2024                     | 08/01/2024               | 18/01/2024 | 26.299.693/0001-59 | Teleajaga Comercial Ltda - CT 055/2018 SEDE - Ref. novembro/2023                               | 1570           | R\$ 24.984,60  | 17/01/2024        |               |
| 4   | 27/12/2023                     | 11/01/2024               |            | 13.406.686/0001-67 | Sig Software e Consultoria em Tecnologia da Informação - CT 081/2018 - referente dezembro/2023 | 9043           | R\$ 53.027,75  | 18/01/2024        |               |
| 5   | 04/01/2024                     | 09/01/2024               |            | 11.512.298/0005-69 | Alimentação Vida Ltda - CT 008/2022 CSL - ref. dezembro/2023                                   | 051            | R\$ 20.353,68  | 17/01/2024        |               |
| 6   | 03/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 22.986.442/0001-91 | Irmadade Santa Casa Misericórdia de Oliveira - Cred. 080/2020 - Período 09/11 a 08/11/2023     | 38873          | R\$ 5.040,00   | 18/01/2024        |               |
| 7   | 03/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 22.986.442/0001-91 | Irmadade Santa Casa Misericórdia de Oliveira - Cred. 060/2020 - Período 09/10 a 08/11/2023     | 40025          | R\$ 5.670,00   | 18/01/2024        |               |
| 8   | 03/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 22.986.442/0001-91 | Irmadade Santa Casa Misericórdia de Oliveira - Cred. 060/2020 - Período 10/09 a 07/10/2023     | 38488          | R\$ 4.704,00   | 18/01/2024        |               |
| 9   | 05/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 20.217.208/0001-74 | Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF: DEZ/2023 (TAXA DE ADM)                          | 23219          | R\$ 187,06     | 18/01/2024        |               |
| 10  | 05/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 11.512.298/0009-92 | Alimentação Vida Ltda - CT 018/2022 CDB - REF: DEZ/2023  | 044            | R\$ 86.906,04  | 17/01/2024        |               |
| 11  | 30/12/2023                     | 10/01/2024               |            | 20.142.303/0001-56 | Hospital Santa Lúcia Ltda - Cred. 048/2020 - Ref. dez/2023                                     | 21191          | R\$ 9.954,00   | 18/01/2024        |               |
| 12  | 05/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 19.964.929/0001-69 | Enoqvisa Servicos de Engenharia - CT 051/2020 - CAP - REF. NOV/2023                            | 1893           | R\$ 2.574,93   | 17/01/2024        |               |
| 13  | 05/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 04.672.602/0001-46 | Sispointo Sistemas Inteligentes Ltda - CT 28/2019 - REF. DEZ/2023                              | 153            | R\$ 7.015,80   | 17/01/2024        |               |
| 14  | 08/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 25.119.477/0001-11 | I P de Souza Ambiental Ltda - CT 12/2023 - CAP - DEZ/2023                                      | 411            | R\$ 5.604,23   | 17/01/2024        |               |
| 15  | 09/01/2024                     | 11/01/2024               |            | 27.894.649/0005-83 | BG Soluções e Alimentação Ltda - CT 06/2022 - RJU CTAN - ref. dezembro/2023                    | 27             | R\$ 54.576,52  | 17/01/2024        |               |
| 16  | 09/01/2024                     | 11/01/2024               |            | 27.894.649/0004-00 | BG Soluções e Alimentação Ltda - CT 011/2022 - RU CSA - ref. dezembro/2023                     | 032            | R\$ 115.566,99 | 17/01/2024        |               |
| 17  | 10/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 04.672602/0001-46  | Sispointo Sistemas Inteligentes Ltda - CT 28/2019 ref. dezembro/2023                           | 226            | R\$ 1.597,30   | 22/01/2024        |               |
| 18  | 27/12/2023                     | 12/01/2024               |            | 13.406.686/0001-67 | Sig Software e Consultoria em Tecnologia da Informação - CT 081/2018 - referente dezembro/2023 | 8978           | R\$ 11.762,69  | 18/01/2024        |               |
| 19  | 27/12/2023                     | 12/01/2024               |            | 13.406.686/0001-67 | Sig Software e Consultoria em Tecnologia da Informação - CT 081/2018 - referente novembro/2023 | 8903           | R\$ 53.027,75  | 18/01/2024        |               |
| 20  | 27/12/2023                     | 12/01/2024               |            | 13.406.686/0001-67 | Sig Software e Consultoria em Tecnologia da Informação - CT 081/2018 - referente novembro/2023 | 8977           | R\$ 30.853,88  | 18/01/2024        |               |
| 21  | 27/12/2023                     | 12/01/2024               |            | 13.406.686/0001-67 | Sig Software e Consultoria em Tecnologia da Informação - CT 081/2018 - referente dezembro/2023 | 8976           | R\$ 67.082,95  | 18/01/2024        |               |
| 22  | 17/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 03.539.398/0001-27 | Elevadores Milênio - CT 026/2019 - CAP - Ref. DEZ/2023 (peças)                                 | 3710           | R\$ 2.222,98   | 19/01/2024        |               |
| 23  | 15/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 19.964.929/0001-69 | Enoqvisa - CT 051/2020 - CAP - Ref. DEZ/2023   | 1914           | R\$ 3.026,49   | 19/01/2024        |               |
| 24  | 16/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 05.812.376/0001-14 | Copiadora Copypet - CT 27/2023 - SEDE - ref. 02/12/2023 a 01/01/2024                           | 18             | R\$ 3.690,67   | 19/01/2024        |               |
| 25  | 17/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 08.873.472/0001-60 | Elevadores Diniz - CT 085/2022 CSL - Ref. Dez/2023   | 4374           | R\$ 7.000,00   | 19/01/2024        |               |
| 26  | 17/01/2024                     | 19/01/2024               | 10/02/2024 | 11.512.298/0008-01 | Alimentação Vida Ltda - CT 007/2022 CCO - Ref. Dez/2023  | 23             | R\$ 37.065,80  | 22/01/2024        |               |
| 27  | 16/01/2024                     | 19/01/2024               | 16/02/2024 | 20.982.406/0001-24 | Bravo Ar Service - CT 030/2020 - Ref.Dez/2023 (peças)  | 1571           | R\$ 148,36     | 22/01/2024        |               |
| 28  | 17/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 20.982.406/0001-24 | Bravo Ar Service - CT 030/2020 - Ref.Dez/2023 (servicos)                                       | 20             | R\$ 695,56     | 22/01/2024        |               |
| 29  | 17/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 20.982.406/0001-24 | Bravo Ar Service - CT 015/2020 - Ref.Dez/2023 (servicos)                                       | 19             | R\$ 5.951,38   | 22/01/2024        |               |

|    |            |            |  |                    |   |                     |                |                       |  |
|----|------------|------------|--|--------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------|--|
| 30 | 17/01/2024 | 22/01/2024 |  | 19.477.777/0001-70 | Serralheria Vasconcelos Ltda  | 1257                | R\$ 33.405,12  | 23/01/2024            |  |
| 31 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |  | 26.063.876/0001-70 | Isnards Planos Ltda   | 10                  | R\$ 5.400,00   | 23/01/2024            |  |
| 32 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |  | 00.455.458/0001-35 | Sispointo Sistemas Inteligentes Ltda - CT 013/2022 SEDE - Ref. dezembro/2023                  | 149                 | R\$ 2.616,25   | 23/01/2024            |  |
| 33 | 22/01/2024 | 23/01/2024 |  | 13.183.479/0001-63 | Minha Biblioteca - CT 039/2020 - Ref. novembro/2023   | 52774               | R\$ 304.560,00 | 29/01/2024            |  |
| 34 | 19/01/2024 | 23/01/2024 |  | 00.000.028/0001-29 | Target Engenharia e Consultoria Ltda - CT 001/2021 - Ref. jan/2024                            | 324191              | R\$ 15.041,37  | 24/01/2024            |  |
| 35 | 18/01/2024 | 24/01/2024 |  | 25.293.280/0001-02 | Holder Soluções Elevadores Ltda - CT 076/2023 COO - ref. dezembro/2023                        | 12315               | R\$ 4.940,00   | 29/01/2024            |  |
| 36 | 22/01/2024 | 24/01/2024 |  | 24.731.747/0001-88 | Hospital Nsa Sra Mercês - CRED. 54/2020 - Estão. Superv. Medicinal/CDB/CCO ref. dezembro/2023 | 74                  | R\$ 4.725,00   | 29/01/2024            |  |
| 37 | 22/01/2024 | 29/09/2023 |  | 29.286.776/0001-00 | Soberana Service CT 13/2023 CAP   | 35                  | R\$ 9.435,00   | 29/01/2024            |  |
| 38 | 22/01/2024 | 29/01/2024 |  | 26.299.693/0001-59 | Teleajsha Comercial Ltda - CT 080/2018 CSL-ref. dezembro/2024                                 | 126                 | R\$ 6.306,00   | 30/01/2024            |  |
| 39 | 25/01/2024 | 29/01/2024 |  | 05.555.382/0001-33 | AOVS Sistema de Informática   | Proc 042071/2023-01 | R\$ 18.000,00  | 30/01/2024            |  |
| 40 | 25/01/2024 | 29/01/2024 |  | 16.790.089/0001-77 | Control P Máquinas e Serviços Ltda - CT 016/2019 CCO - Ref. dez/2023                          | 1002                | R\$ 726,12     | 30/01/2024            |  |
| 41 | 10/01/2024 | 31/01/2024 |  | 16.742.355/0001-96 | Lactário e Posto de Pecuicultura Menio Jesus - Cred. 052/2020 - Ref. dez/2023                 | 41150               | R\$ 2.646,00   | 02/02/2024            |  |
| 42 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | 20.142.295/0001-48 | Hospital São Judas Tadeu - Cred.69/2023 - Ref.dez/2023  | 68952               | R\$ 1.595,00   | 02/02/2024            |  |
| 43 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | 20.142.295/0001-48 | Hospital São Judas Tadeu - Cred.62/2023 - Ref.dez/2023  | 68953               | R\$ 378,00     | 02/02/2024            |  |
| 44 | 30/01/2024 | 01/02/2024 |  | 20.146.064/0001-02 | Fundação Geraldo Correa - Cred. 55/2021 - Estação Superv. Enfermagem/CCO - ref. dezembro/2023 | 9593                | R\$ 3.363,80   | 02/02/2024            |  |
| 45 | 30/01/2024 | 01/02/2024 |  | 20.146.064/0001-02 | Fundação Geraldo Correa - Cred. 56/2021 CCO - ref. dezembro/2023                              | 9594                | R\$ 18.783,20  | 02/02/2024            |  |
| 46 | 01/01/2024 | 02/02/2024 |  | 19.477.777/0001-70 | Serralheria Vasconcelos Ltda  | 1                   | R\$ 77.679,79  | 02/02/2024            |  |
| 47 | 31/01/2024 | 05/02/2024 |  | 20.653.028/0001-35 | Fundação São Vicente de Paula - Cred. 83/2023 - Ref. dez/2023                                 | 17182               | R\$ 630,00     | 02/02/2024            |  |
| 48 | 31/01/2024 | 05/02/2024 |  | 20.653.028/0001-35 | Fundação São Vicente de Paula - Cred. 83/2023 - Ref. out/2023                                 | 16862               | R\$ 378,00     | 02/02/2024            |  |
| 49 | 01/02/2024 | 06/02/2024 |  | 22.986.442/0001-91 | Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Oliveira - Cred.060/2020 - Período 09/12 a 22/12/2023 | 40525               | R\$ 2.352,00   | 09/02/2024            |  |
| 50 | 01/02/2024 | 06/02/2024 |  | 08.873.472/0001-60 | Elevadores Diniz - CT 029/2019 SEDE - Ref. Dez/2023 (restante fonte 1444 - R\$ 666,27)        | 4387                | R\$ 15.436,79  | 09/02/2024            |  |
| 51 | 05/02/2024 | 08/02/2024 |  |                    | Sabrina da Costa Moraes - Credenc. 60/2019 - Atend. Psic. discentes CCO - REF. NOV/2023       | 11/2023             | R\$ 160,00     | 09/02/2024            |  |
| 52 | 05/02/2024 | 08/02/2024 |  |                    | Sabrina da Costa Moraes - Credenc. 60/2019 - Atend. Psic. discentes CCO - REF. DEZ/2023       | 12/2023             | R\$ 400,00     | 09/02/2024            |  |
| 53 | 30/01/2024 | 08/02/2024 |  | 08.571.281/0001-44 | Samed Clínica de Psicologia Ltda - Cred. 023/2020 - Ref. dez/2023                             | 1                   | R\$ 3.290,00   | 09/02/2024            |  |
| 54 | 05/02/2024 | 08/02/2024 |  | 18.720.938/0001-41 | Fundep - CT 55/2023 - Realização do Concurso Público UFSJ 2023                                | 277                 | R\$ 105.493,63 | Aguardando financeiro |  |
| 55 | 05/02/2024 | 08/02/2024 |  | 20.217.208/0001-74 | Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF. JAN/2024 (TAXA DE ADM.)                        | 23391               | R\$ 122,27     | Aguardando financeiro |  |

**SUBTOTAL** R\$ 1.931.473,43

| FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052 |                                |                          |            |                    |  |                |               |                       |               |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                    | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setes | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal | Total         | Data do Pagamento     | Justificativa |
| 1                                  | 09/01/2024                     | 09/01/2024               |            | 11.202.638/0001-21 | Castro Arentes Química Industrial Ltda   | 25168          | R\$ 20.810,00 | 17/01/2024            |               |
| 2                                  | 05/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 25.165.749/0001-10 | Neo Consultoria e Administração de Benefícios - CT 030/2022 - ref. dezembro/2023 | 592765         | R\$ 3.541,28  | 17/01/2024            |               |
| 3                                  | 31/01/2024                     | 05/02/2024               |            | 45.163.173/0001-69 | Germano Inácio Netto Ltda  | 188            | R\$ 5.300,00  | Aguardando financeiro |               |

**SUBTOTAL** R\$ 29.651,28

**TOTAL** R\$ 6.360.824,04

**FONTE DE RECURSO 1444**

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039 |                                |                          |            |                    |   |                |              |                       |               |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setes | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal | Total        | Data do Pagamento     | Justificativa |
| 1                                      | 26/12/2023                     | 08/12/2024               | 25/01/2024 | 87.883.807/0001-06 | MBM Seguradora S/A - CT 016/2022 - ref. dezembro/2023 | 14             | R\$ 7,98     | 17/01/2024            |               |
| 2                                      | 29/01/2024                     | 01/02/2024               | 17/02/2024 | 06.981.180/0001-16 | Cemig - CT 061/2022 CSA - Ref. dez/2023               | 10615548       | R\$ 3.250,84 | Aguardando financeiro |               |

**SUBTOTAL** R\$ 3.258,82

| PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) SI CONTRATO |                                |                          |            |                    |   |                 |               |                   |               |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setes | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal  | Total         | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1  | 27/12/2023                     | 08/01/2024               |            | 16.688.438/0001-44 | Licino Maia Refrigeração (Pecas)                          | 926/927/928/929 | R\$ 26.624,19 | 17/01/2024        |               |
| 2  | 09/01/2024                     | 09/01/2024               |            | 03.539.398/0001-27 | Elevadores Milênio - CT 026/2019 - CAP - Ref. DEZ/2023    | 047             | R\$ 4.393,80  | 17/01/2024        |               |
| 3  | 09/01/2024                     | 12/01/2024               |            | 49.588.983/0001-18 | Vic Labor Produtos para Laboratório Ltda                  | 64              | R\$ 1.196,60  | 17/01/2024        |               |
| 4  | 05/01/2024                     | 15/01/2024               |            | 45.788.408/0001-08 | Fraconi & Tonhon Comércio de Ferramentas e Ferragens LTDA | 70              | R\$ 80,00     | 17/01/2024        |               |
| 5  | 14/12/2023                     | 15/01/2024               |            | 17.775.469/0001-03 | Abzotec Informática Ltda                                  | 1295            | R\$ 447,84    | 17/01/2024        |               |
| 6  | 04/12/2023                     | 15/01/2024               |            | 47.953.274/0001-76 | Libert Tecnologia Ltda                                    | 31              | R\$ 2.472,00  | 17/01/2024        |               |
| 7  | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 58.954.694/0001-86 | Per-Lab Indústria e Comércio P/Laboratórios Ltda          | 11948           | R\$ 166,00    | 19/01/2024        |               |
| 8  | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 45.812.327/0001-04 | Solabor Produtos P/Laboratórios Ltda                      | 312             | R\$ 41,73     | 19/01/2024        |               |
| 9  | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 46.900.546/0001-08 | Genesis Química Ltda                                      | 167             | R\$ 991,72    | 19/01/2024        |               |
| 10   | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 37.278.754/0001-18 | Kiacha Labor Comercial Ltda                               | 494             | R\$ 87,49     | 19/01/2024        |               |
| 11   | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 11.227.424/0001-00 | Calliby Metrologia Comércio e Calibração Ltda             | 7585            | R\$ 120,00    | 19/01/2024        |               |
| 12   | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 11.227.424/0001-00 | Calliby Metrologia Comércio e Calibração Ltda             | 7586            | R\$ 130,00    | 19/01/2024        |               |
| 13   | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 11.227.424/0001-00 | Calliby Metrologia Comércio e Calibração Ltda             | 7587            | R\$ 260,00    | 19/01/2024        |               |
| 14   | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 08.528.006/0001-48 | Casa Miranda Materiais de Construção Ltda                 | 934             | R\$ 864,00    | 19/01/2024        |               |
| 15   | 08/01/2024                     | 18/01/2024               |            | 05.990.063/0001-56 | Ápice Científica Ltda                                     | 5378            | R\$ 208,60    | 19/01/2024        |               |
| 16   | 10/01/2024                     | 22/01/2024               |            | 21.589.394/0001-35 | Imópio Indústria e Comércio de Bandeiras Eireli-ME        | 6714            | R\$ 780,00    | 23/01/2024        |               |

|    |            |            |  |                    |   |      |              |            |  |
|----|------------|------------|--|--------------------|---|------|--------------|------------|--|
| 17 | 09/01/2024 | 22/01/2024 |  | 24.616.322/0001-28 | Mork Solar                                      | 5012 | R\$ 84,50    | 23/01/2024 |  |
| 18 | 24/01/2024 | 26/01/2024 |  | 05.990.063/0001-56 | Ápice Científica Ltda                           | 5201 | R\$ 630,80   | 29/01/2024 |  |
| 19 | 10/01/2024 | 29/01/2024 |  | 19.225.144/0001-74 | Jumes Eletro LTDA                               | 7679 | R\$ 2.524,50 | 31/01/2024 |  |
| 20 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | 06.153.182/0001-17 | Liliane Alarcão Dias Correa Ramanzini - Liliane | 6576 | R\$ 995,58   | 31/01/2024 |  |
| 21 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | 42.810.782/0001-74 | Max Quality                                     | 278  | R\$ 1.758,90 | 02/02/2024 |  |

**SUBTOTAL** R\$ 44.658,25

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES 339036/339039/339092 |                                |                         |            |                    |   |                |              |                   |                       |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|---|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal | Total        | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1  | 27/12/2024                     | 08/01/2024              |            | 16.688.438/0001-44 | Licino Maia Refrigeração (Serviços)                 | 27233/27234    | R\$ 8.530,00 | 17/01/2024        | Aguardando financeiro |
| 2  | 01/02/2024                     | 06/02/2024              |            | 08.873.472/0001-60 | Elevadores Diniz - CT 029/2019 SEDE - Ref. Dez/2023 | 4387           | R\$ 666,27   |                   | Aguardando financeiro |

**SUBTOTAL** R\$ 9.196,27

| FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052 |                                |                         |            |                    |  |                |               |                   |                       |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|                                    | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal | Total         | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1                                  | 31/01/2024                     | 05/02/2024              |            | 45.163.173/0001-69 | Germano Inácio Netto Ltda                            | 187            | R\$ 29.945,00 |                   | Aguardando financeiro |
| 2                                  | 31/01/2024                     | 06/02/2024              |            | 35.562.184/0001-59 | Vetre Comércio de Equipamentos de Informática Eireli | 2159           | R\$ 2.180,00  |                   | Aguardando financeiro |

**SUBTOTAL** R\$ 32.125,00

**TOTAL** R\$ 89.238,34

FONTE DE RECURSO 1000A008U TED12429

| FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052 |                                |                         |            |                    |  |                |                |                   |                       |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                                    | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL                                   | Nº Nota Fiscal | Total          | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1                                  | 02/01/2024                     | 24/01/2024              |            | 65.149.197/0002-51 | Reprema Representação e Comércio               | 15987          | R\$ 63.682,00  | 08/02/2024        |                       |
| 2                                  | 25/01/2024                     | 30/01/2024              |            | 04.263.743/0001-05 | C.S. Audio Indústria, Comércio e Serviços Ltda | 234            | R\$ 22.350,00  | 08/02/2024        |                       |
| 3                                  | 25/01/2024                     | 30/01/2024              |            | 37.165.739/0001-63 | É Tudo Barato Comércio de Eletrônicos Ltda     | 418            | R\$ 1.947,00   | 08/02/2024        |                       |
| 4                                  | 31/01/2024                     | 01/02/2024              |            | 04.567.265/0001-27 | Scorpion Informática                           | 11942          | R\$ 6.572,20   | 08/02/2024        |                       |
| 5                                  | 31/01/2024                     | 05/02/2024              |            | 45.163.173/0001-69 | Germano Inácio Netto Ltda                      | 186            | R\$ 104.410,00 |                   | Aguardando financeiro |
| 6                                  | 05/02/2024                     | 06/02/2024              |            | 00.489.661/0001-22 | Audiovisão Eletro e Central de Produtos Ltda   | 3943           | R\$ 17.568,00  |                   | Aguardando financeiro |
| 7                                  | 30/01/2024                     | 07/02/2024              |            | 10.942.831/0001-36 | Comercial Vanguardreira Ltda                   | 13045          | R\$ 759,85     |                   | Aguardando financeiro |
|                                    | 08/02/2024                     | 09/02/2024              |            | 43.951.445/0001-60 | Inoway Tecnologia Ltda                         | 43             | R\$ 18.004,00  |                   | Aguardando financeiro |

**TOTAL** R\$ 235.493,05

FONTE DE RECURSO 1000A008U TED13388

| FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052 |                                |                         |            |                    |   |                |               |                   |                       |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|---|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|                                    | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL                                | Nº Nota Fiscal | Total         | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1                                  | 25/01/2024                     | 30/01/2024              |            | 10.285.562/0001-82 | D'Lux Materiais Elétricos e Hidráulico Ltda | 2143           | R\$ 35.668,00 | 08/02/2024        |                       |
| 2                                  | 31/01/2024                     | 01/02/2024              |            | 04.567.265/0001-27 | Scorpion Informática                        | 11943          | R\$ 2.628,88  | 08/02/2024        |                       |
| 3                                  | 30/01/2024                     | 07/02/2024              |            | 10.942.831/0001-36 | Comercial Vanguardreira Ltda                | 13046          | R\$ 151,97    |                   | Aguardando financeiro |

**TOTAL** R\$ 38.448,85

FONTE 1000A0008U TED 11883 1AALRM

| BOLSAS / MONITORIAS 339018/339036/339048 |                                |                         |            |      |   |                      |               |                   |               |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------|------|---|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal       | Total         | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1  | 10/01/2024                     | 15/01/2024              |            |      | Preceptoría Medicina CCO - Edital 02/2023 - REF: SET/2023<br>FONTE 1000A0008U TED 11883                   | Proc. 000909/2024-62 | R\$ 1.550,00  | 19/01/2024        |               |
| 2  | 10/01/2024                     | 15/01/2024              |            |      | Preceptoría Medicina CCO - Edital 02/2023 - REF: OUT/2023<br>FONTE 1000A0008U TED 11883                   | Proc. 000912/2024-86 | R\$ 2.790,00  | 19/01/2024        |               |
| 3  | 11/01/2024                     | 18/01/2024              |            |      | Preceptoría Medicina retroativo a nov/2023 Edital 003/2021 COMEDI/CCOUFSJ ( parte fonte 1000A0008U)       | Proc.001156/2024-11  | R\$ 11.315,00 | 08/02/2024        |               |
| 4  | 11/01/2024                     | 24/01/2024              |            |      | Preceptoría Medicina CDB - Edital 02/2023 COMEDI/CCOUFSJ - novembro/2023 - PRODEPS                        | Proc.001164/2024-59  | R\$ 5.890,00  | 08/02/2024        |               |
| 5  | 11/01/2024                     | 24/01/2024              |            |      | Preceptoría Medicina CDB - Edital 03/2021 COMEDI/CCOUFSJ - dezembro/2023 - PRODEPS                        | Proc.001653/2024-19  | R\$ 18.786,00 | 08/02/2024        |               |
| 6  | 15/01/2024                     | 05/02/2024              |            |      | Preceptoría Medicina referente dezembro/2023 Edital 002/2023 COMEDI/CCOUFSJ<br>Fonte 1000A0008U TED 11883 | Proc.001448/2024-45  | R\$ 3.999,00  | 08/02/2024        |               |

**TOTAL** R\$ 44.330,00

FONTE DE RECURSO PRÓPRIO- 1050000120

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FATURAS) 339039 |                                |                         |            |                    |   |                     |            |                   |               |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|---|---------------------|------------|-------------------|---------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal      | Total      | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1                                      | 18/01/2024                     | 26/01/2024              | 02/02/2024 | 17.343.260/0001-62 | Taxas para revalidação do Certificado de Registro de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro ao CRQ | Proc.022348/2023-71 | R\$ 497,17 | 29/01/2024        |               |
| 2                                      | 29/01/2024                     | 29/01/2024              |            |                    | Taxa Licenciamento Meio Ambiente  | Proc.001989/2024-73 | R\$ 63,36  | 30/01/2024        |               |

**SUBTOTAL** R\$ 560,53

| PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) SI/ CONTRATO |                                |                         |            |                    |   |                |              |                   |               |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|---|----------------|--------------|-------------------|---------------|
|   | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal | Total        | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1   | 12/01/2024                     | 12/01/2024              |            | 18.702.558/0001-84 | A Favarin Distribuidora Ltda - Epp                        | 9159           | R\$ 211,99   | 15/01/2024        |               |
| 2   | 09/01/2024                     | 16/01/2024              |            | 58.954.694/0001-86 | Per-Lab Indústria e Comércio P/Laboratórios Ltda          | 255            | R\$ 255,00   | 18/01/2024        |               |
| 3   | 10/01/2024                     | 24/01/2024              |            | 21.589.394/0001-35 | Império Indústria e Comércio de Bandeiras Eireli-ME       | 6715           | R\$ 715,00   | 25/01/2024        |               |
| 4   | 10/01/2024                     | 24/01/2024              |            | 42.883.960/0001-97 | Szata Comércio Varejista Ltda                             | 2824           | R\$ 1.034,56 | 25/01/2024        |               |
| 5   | 04/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 21.896.826/0001-50 | ASA de Jesus Comércio de Materiais de Construção -ME      | 2367           | R\$ 333,00   | 29/01/2024        |               |
| 6   | 12/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 22.627.453/0001-85 | ACL Assistência e Comércio de Produtos P/Laboratório Ltda | 31583          | R\$ 1.953,58 | 29/01/2024        |               |
| 7   | 05/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 44.081.002/0001-28 | A.C. de Souza Suprimentos de Informática                  | 98             | R\$ 344,00   | 29/01/2024        |               |
| 8   | 24/01/2024                     | 26/01/2024              |            | 45.812.327/0001-04 | Solabor Produtos P/Laboratórios Ltda                      | 393            | R\$ 478,26   | 29/01/2024        |               |

**SUBTOTAL** R\$ 5.325,39

| TERCEIRIZADAS 339037 |                                |                         |            |                    |  |                |               |                   |               |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                      | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal | Total         | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1                    | 08/12/2023                     | 12/01/2024              | 12/01/2024 | 66.700.295/0005-40 | Albatroz Segurança e Vigilância Ltda - CT 020/2021 CAP - Ref.Novembro/2023 | 1679           | R\$ 68.432,81 | 15/01/2024        |               |

**SUBTOTAL** R\$ 68.432,81

| TAXAS 339047/339139/335041 |                                |                         |            |                    |   |                      |           |                   |               |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|---|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
|                            | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL  | Nº Nota Fiscal       | Total     | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1                          | 09/01/2024                     | 12/01/2024              | 07/02/2024 | 42.521.088/0001-37 | Taxa de exigência da patente: Sensor e Nanosensor Colorimétrico... para detecção de Glifosato.  | Proc. 000804/2024-11 | R\$ 36,00 | 15/01/2024        |               |
| 1                          | 09/01/2024                     | 12/01/2024              | 07/02/2024 | 42.521.088/0001-37 | Taxa para manifestação sobre parecer sobre a patente:"Produção de espuma de poliuretano a partir do óleo de semente da espécie moniga oleifera lam                    | Proc. 000807/2024-47 | R\$ 78,00 | 15/01/2024        |               |
| 3                          | 05/01/2024                     | 15/01/2024              | 07/02/2024 | 42.521.088/0001-37 | Taxa Depósito Patente Potencialantagônico In vivo Da Fração F4 Derivada da Espécie Tapiriragutanensis em Tumor do Sistema Nervoso                                     | Proc.000832/2024-21  | R\$ 70,00 | 16/01/2024        |               |
| 4                          | 05/01/2024                     | 15/01/2024              | 06/02/2024 | 42.521.088/0001-37 | Taxa Depósito Patente Processo de obtenção de Mono-aromáticos a Partir de Lignina do Bagaço de Cana-de-açúcar por Hidrogenólise Catalítica                            | Proc.000830/2024-31  | R\$ 70,00 | 16/01/2024        |               |
| 5                          | 05/01/2024                     | 15/01/2024              | 06/02/2024 | 42.521.088/0001-37 | Taxa Depósito Patente Nanopartículas de Prata Biogênicas Geradas a Partir do Extrato aquoso das Folhas de Leucena Leucocephala - Síntese E Aplicações... Antioxidante | Proc.000828/2024-62  | R\$ 70,00 | 16/01/2024        |               |
| 6                          | 05/01/2024                     | 15/01/2024              | 06/02/2024 | 42.521.088/0001-37 | Taxa Depósito Patente Disposição Aplicada a Mesa Monobloco para Permitir o Dobramento dos Pés   | Proc.000825/2024-29  | R\$ 70,00 | 16/01/2024        |               |

**SUBTOTAL** R\$ 394,00

**TOTAL** R\$ 74.712,73

FONTE 1000A0008U TED 11873 1AALRV

| BOLSAS / MONITORIAS 339018/339036/339048 |                                |                         |            |      |  |                     |               |                   |               |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------|------|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal      | Total         | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1  | 09/01/2024                     | 12/01/2024              |            |      | Preceptoría Medicina CDB - Edital 01/2021 - referente dezembro/2023 - PRODEPS FONTE 1000A0008U TED 11873 | Proc.000758/2024-42 | R\$ 39.370,00 | 08/02/2024        |               |

**TOTAL** R\$ 39.370,00

FONTE DE RECURSO 1000A00238 - TED 11071 1AAKUS

| OBRAS E INSTALAÇÕES 449051 |                                |                         |            |      |                    |                |                |                   |               |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|                            | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Sete | Vencimento | CNPJ | RAZÃO SOCIAL       | Nº Nota Fiscal | Total          | Data do Pagamento | Justificativa |
|                            | 29/01/2024                     | 02/02/2024              | 02/02/2024 |      | Viaclan CT 89/2022 | 201            | R\$ 253.424,07 |                   |               |

**TOTAL** R\$ 253.424,07

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSO 1000A00237 TED 12164 1AAMPL

| PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17600,00) SI/ CONTRATO |                                |                          |            |                    |  |                |              |                   |                       |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|   | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal | Total        | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1   | 09/01/2024                     | 09/01/2024               |            | 71.511.349/0001-36 | Amilton Guimarães e Cia Ltda                               | 3513           | R\$ 881,00   | 18/01/2024        |                       |
| 2   | 14/12/2023                     | 11/01/2024               |            | 17.775.469/0001-03 | Albotec Informática Ltda                                   | 1296           | R\$ 951,66   | 18/01/2024        |                       |
| 3   | 14/12/2023                     | 11/01/2024               |            | 33.662.823/0001-31 | Diego Viana da Silva 358.455.558-25                        | 310            | R\$ 3.919,30 | 18/01/2024        |                       |
| 4   | 14/12/2023                     | 11/01/2024               |            | 45.740.175/0001-73 | Bauer Comércio e Licitações LTDA                           | 528            | R\$ 1.900,15 | 18/01/2024        |                       |
| 5   | 14/12/2023                     | 11/01/2024               |            | 31.497.010/0001-08 | ZS Comércio e Serviços LTDA                                | 260            | R\$ 623,00   | 18/01/2024        |                       |
| 6   | 14/12/2024                     | 12/01/2024               |            | 44.653.093/0001-29 | Americana3d Equipamentos Eletrônicos e Materiais Plásticos | 428            | R\$ 546,00   | 18/01/2024        |                       |
| 7   | 14/12/2024                     | 15/01/2024               |            | 25.106.928/0001-86 | Akira Comercial Ltda                                       | 1017           | R\$ 16,00    | 18/01/2024        |                       |
| 8   | 08/01/2025                     | 15/01/2024               |            | 21.707.794/0001-06 | Fastlabor Comercial LTDA                                   | 8451           | R\$ 209,10   | 18/01/2024        |                       |
| 9   | 08/01/2024                     | 15/01/2024               |            | 35.257.760/0001-63 | Lab Vision Produtos Laboratoriais LTDA                     | 2500           | R\$ 44,00    | 18/01/2024        |                       |
| 10  | 10/01/2024                     | 19/01/2024               |            | 22.627.453/0001-85 | ACL Assistência e Comércio de Produtos P/Laboratório Ltda  | 31858          | R\$ 569,00   | 29/01/2024        |                       |
| 11  | 10/01/2024                     | 24/01/2024               |            | 37.902.352/0001-42 | Army Baterias Ltda   | 339            | R\$ 1.411,00 | 29/01/2024        |                       |
| 12  | 10/01/2024                     | 24/01/2024               |            | 07.048.323/0001-02 | RC Ramos Comércio Ltda                                     | 15672          | R\$ 3.245,75 | 29/01/2024        |                       |
| 13  | 10/01/2024                     | 24/01/2024               |            | 05.116.278/0001-42 | Consumerlab Produtos P/Laboratórios e Hospitais            | 7052           | R\$ 1.155,50 | 29/01/2024        |                       |
| 14  | 10/01/2024                     | 24/01/2024               |            | 25.070.251/0001-73 | Styllus Distribuidora de Comércio e Serviços Ltda          | 20407          | R\$ 8.220,00 | 29/01/2024        |                       |
| 15  | 10/01/2024                     | 26/01/2024               |            | 35.257.760/0001-63 | Lab Vision Produtos Laboratoriais LTDA                     | 2694           | R\$ 266,47   | 29/01/2024        |                       |
| 16  | 10/01/2024                     | 26/01/2024               |            | 44.081.002/0001-28 | A.C. de Souza Suprimentos de Informática                   | 99             | R\$ 344,00   | 29/01/2024        |                       |
| 17  | 11/01/2024                     | 26/01/2024               |            | 45.812.327/0001-04 | Solabor Produtos P/Laboratórios Ltda                       | 394            | R\$ 786,33   | 29/01/2024        |                       |
| 18  | 12/01/2024                     | 01/02                    |            | 42.810.782/0001-74 | Max Quality  | 277            | R\$ 4.382,60 |                   | Aguardando financeiro |
| 19  | 09/01/2024                     | 07/02/2024               |            | 01.273.667/0001-20 | Advance Video LTDA   | 2546           | R\$ 7.000,00 |                   | Aguardando financeiro |

**SUBTOTAL R\$ 35.430,86**

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTRATOS) / MANUTENÇÕES 339036/339039 |                                |                          |            |                    |  |                |               |                   |                       |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|   | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ               | RAZÃO SOCIAL   | Nº Nota Fiscal | Total         | Data do Pagamento | Justificativa         |
| 1   | 05/01/2024                     | 10/01/2024               |            | 20.217.208/0001-74 | Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF. DEZ/2023 (CONSUMO COMBUSTIVEIS) | 23218          | R\$ 22.329,91 | 18/01/2024        |                       |
| 2   | 05/02/2024                     | 08/02/2024               |            | 20.217.208/0001-74 | Goldi Serviços e Adm. Ltda - CT 51/2022 - REF. JAN/2024 (CONSUMO COMBUSTIVEIS) | 23391          | R\$ 14.596,04 |                   | Aguardando financeiro |

**SUBTOTAL R\$ 36.925,95**

| FORNECIMENTO DE BENS 339030/449052 |                                |                          |            |      |                             |                |              |                   |               |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
|                                    | Data de Ateste (Exigibilidade) | Data de Chegada no Setor | Vencimento | CNPJ | RAZÃO SOCIAL                | Nº Nota Fiscal | Total        | Data do Pagamento | Justificativa |
| 1                                  | 26/12/2023                     | 23/01/2024               |            |      | Darlu Indústria Têxtil LTDA | 7791           | R\$ 3.138,70 | 02/02/2024        |               |

**SUBTOTAL R\$ 3.138,70**

**TOTAL R\$ 75.495,51**

Justificativas para quebra da ordem cronológica de pagamentos conforme Instrução Normativa 02 de 06 de Dezembro de 2016 da Secretária de Gestão

Art. 5º A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes questões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.

Parágrafo 1º: Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública.  |
| 2 | Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e beneficiários do Decreto no 8538, de 06 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do contrato.  |
| 3 | Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.   |
| 4 | Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada.   |
| 5 | Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional. |