

PAGAMENTOS EFETUADOS, DEZEMBRO/2021:

|             |                                   |                |                          |
|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 01.12.2021. | Consignações.                     | R\$ 101.670,81 | Suplementar 01, 11/2021. |
| 01.12.2021. | Condor Turismo Eireli – E. P. P.  | R\$ 11.381,12  | Passagens aéreas.        |
| 01.12.2021. | Claro S/A.                        | R\$ 2.796,10   | Telefonia celular.       |
| 02.12.2021. | Sidrack Ferreira da Silva – M. E. | R\$ 189.825,00 | Novembro/2021.           |
| 02.12.2021. | Franklin Adriano de Barros.       | R\$ 1.500,00   | Adiantamento concedido.  |
| 03.12.2021. | Meyer Comércio Ltda.              | R\$ 30.286,74  | Outubro/2021.            |
| 03.12.2021. | Correios.                         | R\$ 3.578,69   | Serviços postais.        |
| 03.12.2021. | S. S. Santos Software Eireli.     | R\$ 48.500,00  | 08 e 09/2021.            |
| 03.12.2021. | Mix Papelaria – M. E.             | R\$ 604,70     | Material expediente.     |
| 03.12.2021. | Locadora São Sebastião Ltda.      | R\$ 33.805,98  | Novembro/2021.           |
| 06.12.2021. | Kézia Rodrigo Medeiros.           | R\$ 1.257,39   | Diárias.                 |
| 06.12.2021. | Lídia Tavares Mendes.             | R\$ 1.257,39   | Diárias.                 |
| 06.12.2021. | Serpro.                           | R\$ 810,44     | Novembro/2021.           |
| 06.12.2021. | Décimo Terceiro Salário.          | R\$ 922.309,10 | Cargos comissão.         |
| 06.12.2021. | Imposto de Renda.                 | R\$ 141.777,37 | 13º comissionados.       |
| 07.12.2021. | Sosel Soluções Ltda.              | R\$ 43.150,00  | Novembro/2021.           |
| 07.12.2021. | Centro Integração Empresa Escola. | R\$ 75.954,24  | Novembro/2021.           |
| 07.12.2021. | Soprobem.                         | R\$ 71.042,36  | Novembro/2021.           |
| 07.12.2021. | Audora Tecnologia Ltda.           | R\$ 85.000,00  | Novembro/2021.           |
| 07.12.2021. | Otávio Lessa Santos.              | R\$ 2.794,20   | Diárias.                 |
| 07.12.2021. | S. S. Santos Software Eireli.     | R\$ 24.250,00  | Outubro/2021.            |
| 07.12.2021. | Maria Cleide Beserra.             | R\$ 2.794,20   | Diárias.                 |
| 07.12.2021. | Labox Estratégica Ltda.           | R\$ 121.760,00 | Novembro/2021.           |
| 07.12.2021. | Elisângela Bezerra Alves.         | R\$ 1.955,94   | Diárias.                 |
| 07.12.2021. | S. S. Santos Software Eireli.     | R\$ 35.960,00  | Suporte mensal 11/2021.  |
| 07.12.2021. | A. I. Soluções em Inteligência.   | R\$ 10.800,00  | Novembro/2021.           |
| 09.12.2021. | Ministério da Fazenda.            | R\$ 366.614,64 | I. N. S. S., 11/2021.    |
| 09.12.2021. | Ênio Andrade Pimenta.             | R\$ 2.794,20   | Diárias.                 |
| 09.12.2021. | Promáxima Empresarial Ltda.       | R\$ 7.980,00   | Acesso banco preços.     |
| 09.12.2021. | Labox Estratégica Ltda.           | R\$ 3.283,20   | Publicidade.             |
| 09.12.2021. | Labox Estratégica Ltda.           | R\$ 40.456,13  | Publicidade.             |
| 09.12.2021. | P. S. Serviços de Limpeza Ltda.   | R\$ 48.333,33  | Novembro/2021.           |
| 09.12.2021. | Atitude Serviços Limpeza Eireli.  | R\$ 52.297,76  | Novembro/2021.           |
| 09.12.2021. | Diárias Inspeções.                | R\$ 19.465,90  | DFAFOM.                  |
| 09.12.2021. | Elisângela Bezerra Alves.         | R\$ 698,55     | Complemento diárias.     |
| 09.12.2021. | Maria Cleide Beserra.             | R\$ 997,93     | Complemento diárias.     |
| 10.12.2021. | Bridge Informática Ltda.          | R\$ 45.000,00  | Novembro/2021.           |
| 10.12.2021. | Equatorial / Ceal.                | R\$ 32.611,10  | Novembro/2021.           |
| 10.12.2021. | Eco Serviços Ambientais Ltda.     | R\$ 1.505,00   | Novembro/2021.           |
| 10.12.2021. | J. A. dos Santos Filho.           | R\$ 1.500,00   | Novembro/2021.           |
| 11.12.2021. | Correios.                         | R\$ 1.984,49   | Serviços postais.        |
| 11.12.2021. | Labox Estratégica Ltda.           | R\$ 31.000,00  | Publicidade.             |
| 11.12.2021. | Livraria Prática Ltda.            | R\$ 343,50     | Material expediente.     |
| 11.12.2021. | Ivaldo Farias de Aguiar.          | R\$ 2.305,20   | Diárias.                 |
| 11.12.2021. | Alexandre Braga Braz.             | R\$ 2.305,20   | Diárias.                 |
| 14.12.2021. | Diárias Inspeções.                | R\$ 11.975,20  | DFAFOM.                  |
| 14.12.2021. | Diárias Inspeções.                | R\$ 4.490,70   | DFAFOM.                  |
| 14.12.2021. | Condor Turismo Eireli – E. P. P.  | R\$ 27.485,16  | Passagens aéreas.        |
| 14.12.2021. | Wenet Internet e Tecnologia Ltda. | R\$ 4.600,00   | Novembro/2021.           |
| 14.12.2021. | Hewlett Packard Brasil Ltda.      | R\$ 8.013,10   | Novembro/2021.           |
| 15.12.2021. | Auto Posto Confiança Eireli.      | R\$ 29.692,67  | Novembro/2021.           |
| 15.12.2021. | Otávio Lessa Santos.              | R\$ 600,00     | Ressarcimento despesa.   |
| 15.12.2021. | Auto Posto Confiança Eireli.      | R\$ 1.169,22   | 10 de 11 /2021.          |
| 16.12.2021. | Veloo Net Ltda.                   | R\$ 4.600,00   | Novembro/2021.           |

|             |                                      |                   |                           |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 16.12.2021. | Associação Escolas Públicas – ABEL.  | R\$ 4.500,00      | Intercâmbio.              |
| 20.12.2021. | Folha Pessoal Ativo.                 | R\$ 2.833.093,56  | Dezembro/2021.            |
| 20.12.2021. | AL Previdência Fundo Financeiro.     | R\$ 3.657.758,65  | Dezembro/2021.            |
| 20.12.2021. | AL Previdência Fundo Previdenciário. | R\$ 162.268,50    | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | Consignações folha de pessoal ativo. | R\$ 766.003,65    | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | Sidrack Ferreira da Silva – M. E.    | R\$ 78.500,00     | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | A. I. Soluções em Inteligência.      | R\$ 346.680,00    | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | A. I. Soluções em Inteligência.      | R\$ 10.800,00     | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | Elo Engenharia Ltda.                 | R\$ 2.273,70      | Serviços de engenharia.   |
| 21.12.2021. | Elo Engenharia Ltda.                 | R\$ 7.026,57      | Serviços de engenharia.   |
| 21.12.2021. | Soprobem.                            | R\$ 71.469,22     | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | S. A. Automotiva.                    | R\$ 637,00        | Manutenção veículo.       |
| 21.12.2021. | Meyer Comércio Ltda.                 | R\$ 22.899,94     | Novembro/2021.            |
| 21.12.2021. | Únika Terceirização Ltda.            | R\$ 22.092,63     | Termo de ajuste 2017.     |
| 21.12.2021. | Noaldo Dantas Planejamento Ltda.     | R\$ 7.000,00      | Oficina treinamento.      |
| 21.12.2021. | Audora Tecnologia Ltda.              | R\$ 85.000,00     | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | Bridge Informática Ltda.             | R\$ 45.000,00     | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | A. I. Soluções em Inteligência.      | R\$ 463.320,00    | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | Wenet Internet e Tecnologia Ltda.    | R\$ 4.600,00      | Dezembro/2021.            |
| 21.12.2021. | Veloo Net Ltda.                      | R\$ 4.600,00      | Dezembro/2021.            |
| 22.12.2021. | AL Previdência Fundo Financeiro.     | R\$ 13.238,21     | Suplementar 01, 12/2021.  |
| 22.12.2021. | Correios.                            | R\$ 1.984,49      | Dezembro/2021.            |
| 22.12.2021. | Mix Papelaria – M. E.                | R\$ 5.160,00      | Material expediente.      |
| 22.12.2021. | U. P. Distribuidora Ltda.            | R\$ 6.594,00      | Copos descartáveis.       |
| 22.12.2021. | S. S. Santos Software Eireli.        | R\$ 3.480,00      | Suporte mensal.           |
| 22.12.2021. | Folha Pessoal Ativo.                 | R\$ 22.521,98     | Suplementar 01, 12/2021.  |
| 22.12.2021. | Imposto de Renda.                    | R\$ 53,63         | Suplementar 01, 12/2021.  |
| 22.12.2021. | AL Previdência, Fundo Financeiro.    | R\$ 1.449,55      | Suplementar 01, 12/2021.  |
| 23.12.2021. | Labox Estratégica Ltda.              | R\$ 163.880,00    | Publicidade, 12/2021.     |
| 23.12.2021. | Sidrack Ferreira da Silva – M. E.    | R\$ 189.825,00    | Dezembro/2021.            |
| 27.12.2021. | Labox Estratégica Ltda.              | R\$ 47.173,73     | Publicidade.              |
| 28.12.2021. | Ministério da Fazenda.               | R\$ 365.406,79    | Dezembro/2021.            |
| 28.12.2021. | Fundepes.                            | R\$ 138.699,51    | Dezembro/2021.            |
| 28.12.2021. | Ômega Tecnologia Informação Ltda.    | R\$ 1.158.720,00  | Tecnologia da informação. |
| 28.12.2021. | Imposto de Renda.                    | R\$ 107.750,15    | Suplementar 02, 12/2021.  |
| 28.12.2021. | Folha de pessoal ativo.              | R\$ 947.761,42    | Suplementar 02, 12/2021.  |
| 28.12.2021. | Ômega Tecnologia Informação Ltda.    | R\$ 799.800,00    | Equipamentos informática. |
| 28.12.2021. | Locadora São Sebastião Ltda.         | R\$ 33.805,98     | Dezembro/2021.            |
| 28.12.2021. | Labox Estratégica Ltda.              | R\$ 8.800,00      | Publicidade.              |
| 29.12.2021. | S. S. Santos Software Eireli.        | R\$ 48.500,00     | 11 e 12/2021.             |
| 29.12.2021. | Capgemini Brasil S/A.                | R\$ 373.382,41    | 11 e 12/2021.             |
| 29.12.2021. | Folha de pessoal ativo.              | R\$ 15.543,88     | Suplementar 03, 12/2021.  |
| 29.12.2021. | Imposto de Renda.                    | R\$ 2.331,97      | Suplementar 03, 12/2021.  |
|             |                                      |                   |                           |
| Total:      |                                      | R\$ 15.772.310,07 |                           |



| Inicial        | Suplementação | Redução | Crédito Indisponível | R.I. ACRES   | R.I. RED.     | Provisão Recebida | Provisão Concedida | Destaque Fornecedor | Destaque cancelado | Empenhado      | Liquidado      | Pago           | Dotação Atualizada | Credito disponível |
|----------------|---------------|---------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 1000000,00          | 0,00               | 1000000,00     | 1000000,00     | 1000000,00     | 0,00               | 0,00               |
| 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 1000000,00          | 0,00               | 1000000,00     | 1000000,00     | 1000000,00     | 0,00               | 0,00               |
| 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 1000000,00          | 0,00               | 1000000,00     | 1000000,00     | 1000000,00     | 0,00               | 0,00               |
| 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 900.000,00          | 0,00               | 871.125,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00               | 28.875,00          |
| 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 9000000,00          | 0,00               | 8711250,00     | 1000000,00     | 1000000,00     | 0,00               | 28875,00           |
| 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 9000000,00          | 0,00               | 8711250,00     | 1000000,00     | 1000000,00     | 0,00               | 28875,00           |
| 0,00           | 0,00          | 0,00    | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 900.000,00          | 0,00               | 871.125,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00               | 28.875,00          |
| 105.443.887,00 | 25.579.334,93 | 0,00    | 0,00                 | 7.548.900,00 | -7.548.900,00 | 0,00              | 0,00               | 1.280.000,00        | 0,00               | 131.282.847,23 | 115.016.708,14 | 120.147.597,00 | 131.023.221,93     | 1.856.374,70       |