

| OB          | Tipo | CNPJ/CPF       | Favorecido                | Banco | Ag.  | C/C       | Valor     |
|-------------|------|----------------|---------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 2023OB01182 | 18   | 24851511000185 | PREFEITURA DE PALMAS - TO | 001   | 3615 | CODBARRAS | 3.768,98  |
| 2023OB01183 | 11   | 23632676000101 | MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME   | 033   | 3932 | 130044803 | 74.425,70 |

Total R\$ 78.194,68 (setenta e oito mil e cento e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.