

CONTAS PAGAS [Período : de 01/12/2023 até 31/12/2023]

FILTROS : Início - 01/12/2023 | Fim - 31/12/2023 |

RESULTADO DA CONSULTANº de Registros: **1454****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06158/2023	DC	17686/2023	62	11/12/2023	13/12/2023	359.444,54	306.785,90	0,00	306.785,90
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06158/2023	DC	17794/2023	60	11/12/2023	13/12/2023	112.780,49	94.002,55	0,00	94.002,55
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06158/2023	DC	17827/2023	59	11/12/2023	13/12/2023	150.235,88	125.217,34	0,00	125.217,34
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06045/2023	DC	17592/2023	61	07/12/2023	06/12/2023	98.628,22	84.179,19	0,00	84.179,19
Total Fonte 10 (R\$):									721.089,13	610.184,98	0,00	610.184,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									721.089,13	610.184,98	0,00	610.184,98

18.925.025/0001-61 A. C. DE SOUZA SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06308/2023	DC	16796/2023	2841	14/12/2023	19/12/2023	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00

10.487.191/0001-11 A3 CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05964/2023	DC	15621/2023	143	17/11/2023	01/12/2023	22.001,90	21.132,82	0,00	21.132,82
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05964/2023	DC	15731/2023	144	17/11/2023	01/12/2023	14.394,40	13.825,82	0,00	13.825,82
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05964/2023	DC	15781/2023 (R)	145	24/11/2023	01/12/2023	833,44	800,52	0,00	800,52
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05964/2023	DC	15779/2023 (R)	146	24/11/2023	01/12/2023	1.273,91	1.223,59	0,00	1.223,59
Total Fonte 10 (R\$):									38.503,65	36.982,75	0,00	36.982,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.503,65	36.982,75	0,00	36.982,75

33.945.015/0001-81 ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01865/2023	300.01 - PESSOAL	10	06139/2023	DC	18041/2023	11259	27/12/2023	27/12/2023	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00
OD01429/2023	300.01 - PESSOAL	10	06135/2023	DC	18040/2023	11260	27/12/2023	27/12/2023	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.715,00	6.715,00	0,00	6.715,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.715,00	6.715,00	0,00	6.715,00

13.924.741/0001-00 ADCD-ASSOC DESP CULTURAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05799/2023	DC	17111/2023	0	04/12/2023	04/12/2023	98.478,40	98.478,40	0,00	98.478,40
Total Fonte 10 (R\$):									98.478,40	98.478,40	0,00	98.478,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									98.478,40	98.478,40	0,00	98.478,40

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06300/2023	DC	18361/2023	224723	22/12/2023	21/12/2023	16.001,02	16.001,02	0,00	16.001,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06381/2023	DC	18566/2023	225274	26/12/2023	21/12/2023	16.001,02	16.001,02	0,00	16.001,02

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06381/2023	DC	18567/2023	225258	26/12/2023	21/12/2023	1.791,62	1.791,62	0,00	1.791,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05998/2023	DC	17534/2023	223140	07/12/2023	07/12/2023	2.018,61	2.018,61	0,00	2.018,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05998/2023	DC	17538/2023	223166	07/12/2023	07/12/2023	2.569,14	2.569,14	0,00	2.569,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06018/2023	DC	17541/2023	223158	07/12/2023	07/12/2023	2.446,80	2.446,80	0,00	2.446,80
Total Fonte 10 (R\$):								40.828,21	40.828,21	0,00	40.828,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								40.828,21	40.828,21	0,00	40.828,21
16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06352/2023	DC	18127/2023		178	15/12/2023 20/12/2023	122.612,26	104.649,57	0,00	104.649,57
Total Fonte 10 (R\$):								122.612,26	104.649,57	0,00	104.649,57
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								122.612,26	104.649,57	0,00	104.649,57
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06091/2023	DC	17689/2023	20233380000000000002		20/12/2023 20/12/2023	8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 10 (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06037/2023	DC	17581/2023		112023	15/12/2023 15/12/2023	274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
Total Fonte 10 (R\$):								274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05797/2023	DC	16232/2023		420	01/12/2023 06/12/2023	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05498/2023	DC	16237/2023 (R)		421	01/12/2023 01/12/2023	4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16706/2023		431	01/12/2023 01/12/2023	32.723,26	31.077,10	0,00	31.077,10
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16708/2023 (R)		432	01/12/2023 01/12/2023	7.362,73	6.984,59	0,00	6.984,59
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16736/2023		422	01/12/2023 01/12/2023	60.791,23	57.751,67	0,00	57.751,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16744/2023 (R)		423	01/12/2023 01/12/2023	13.678,03	12.994,13	0,00	12.994,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	17017/2023 (R)		429	01/12/2023 01/12/2023	1.322,15	1.254,72	0,00	1.254,72
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16947/2023 (R)		427	05/12/2023 01/12/2023	5.645,72	5.359,17	0,00	5.359,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16942/2023		426	05/12/2023 01/12/2023	25.092,10	23.833,23	0,00	23.833,23
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16871/2023		424	05/12/2023 01/12/2023	38.684,42	36.750,20	0,00	36.750,20
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16876/2023 (R)		425	05/12/2023 01/12/2023	8.704,00	8.268,80	0,00	8.268,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05963/2023	DC	16931/2023		430	07/12/2023 01/12/2023	5.876,22	5.576,53	0,00	5.576,53
Total Fonte 10 (R\$):								356.217,32	338.370,72	0,00	338.370,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	356.217,32	338.370,72	0,00	338.370,72
36.379.685/0001-76 AIR COMERCIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05971/2023	DC	16365/2023	921	21/11/2023 01/12/2023	14.429,77	14.429,77	0,00	14.429,77
00109/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05912/2023	DC	16172/2023	986	21/11/2023 01/12/2023	68.698,32	68.698,32	0,00	68.698,32
00109/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05971/2023	DC	16337/2023	910	22/11/2023 01/12/2023	10.278,94	10.278,94	0,00	10.278,94
00109/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05971/2023	DC	16163/2023	941	22/11/2023 01/12/2023	9.178,87	9.178,87	0,00	9.178,87
Total Fonte 10 (R\$):								102.585,90	102.585,90	0,00	102.585,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								102.585,90	102.585,90	0,00	102.585,90
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06074/2023	DC	17717/2023	12	11/12/2023 11/12/2023	1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
Total Fonte 10 (R\$):								1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
031.866.235-37 ALINE DE JESUS LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05985/2023	DC	17494/2023	195	04/12/2023 04/12/2023	3.997,44	3.997,44	0,00	3.997,44
Total Fonte 10 (R\$):								3.997,44	3.997,44	0,00	3.997,44
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.997,44	3.997,44	0,00	3.997,44
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06029/2023	DC	17629/2023	12	11/12/2023 11/12/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
574.723.945-72 ANA PAULA MELO FIGUEIREDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06416/2023	DC	18759/2023	209	22/12/2023 22/12/2023	4.994,64	4.275,21	0,00	4.275,21
Total Fonte 10 (R\$):								4.994,64	4.275,21	0,00	4.275,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.994,64	4.275,21	0,00	4.275,21
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10	05990/2023	DC	17266/2023	13	06/12/2023 06/12/2023	2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
Total Fonte 10 (R\$):								2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
695.416.555-72 ANDRÉ FERNANDO BATISTA DE ARAÚJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06095/2023	DC	17751/2023	12	07/12/2023 07/12/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40.982.069/0001-82 ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06252/2023	DC	17584/2023	33	15/12/2023 18/12/2023	7.770,53	7.770,53	0,00	7.770,53
Total Fonte 10 (R\$):								7.770,53	7.770,53	0,00	7.770,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.770,53	7.770,53	0,00	7.770,53

002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06273/2023	DC	18422/2023		23	26/12/2023 26/12/2023	1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 10 (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45

36.037.038/0001-86 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01060/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06419/2023	DC	18682/2023		87073	12/01/2024 26/12/2023	210,00	210,00	0,00	210,00
OD01060/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06288/2023	DC	16791/2023		76372	14/12/2023 19/12/2023	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00
OD01060/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06288/2023	DC	16794/2023		76366	14/12/2023 19/12/2023	646,52	646,52	0,00	646,52
Total Fonte 10 (R\$):								2.254,52	2.254,52	0,00	2.254,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.254,52	2.254,52	0,00	2.254,52

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06028/2023	DC	17580/2023		12	18/12/2023 18/12/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00

51.375.586/0001-00 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO 51.375.586

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01672/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06134/2023	DC	16525/2023		13	06/12/2023 12/12/2023	16.174,99	16.174,99	0,00	16.174,99
Total Fonte 10 (R\$):								16.174,99	16.174,99	0,00	16.174,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.174,99	16.174,99	0,00	16.174,99

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10 06495/2023	DC	18825/2023		3133129	29/12/2023 28/12/2023	10.147,50	10.147,50	0,00	10.147,50
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10 06170/2023	DC	18081/2023		3111909	15/12/2023 13/12/2023	382,50	382,50	0,00	382,50
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10 05953/2023	DC	17408/2023		3082890	04/12/2023 04/12/2023	18.985,50	18.985,50	0,00	18.985,50
Total Fonte 10 (R\$):								29.515,50	29.515,50	0,00	29.515,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								29.515,50	29.515,50	0,00	29.515,50

06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06016/2023	DC	17078/2023		40	24/11/2023 05/12/2023	637.500,00	305.615,00	0,00	305.615,00
Total Fonte 10 (R\$):								637.500,00	305.615,00	0,00	305.615,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								637.500,00	305.615,00	0,00	305.615,00

13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06117/2023	DC	17898/2023		21	14/12/2023 14/12/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05799/2023	DC	17117/2023		0	04/12/2023 04/12/2023	224,00	224,00	0,00	224,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00

13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05848/2023	DC	16986/2023		11	11/12/2023 11/12/2023	1.579.495,45	1.500.520,68	0,00	1.500.520,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05799/2023	DC	17118/2023		0	04/12/2023 04/12/2023	652.900,09	652.900,09	0,00	652.900,09
Total Fonte 10 (R\$):								2.232.395,54	2.153.420,77	0,00	2.153.420,77
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.232.395,54	2.153.420,77	0,00	2.153.420,77
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06017/2023	DC	17448/2023	898	05/12/2023	06/12/2023	6.286,03	5.365,13	0,00	5.365,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06017/2023	DC	17457/2023	959	05/12/2023	06/12/2023	8.038,85	6.861,16	0,00	6.861,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06017/2023	DC	17464/2023	896	05/12/2023	06/12/2023	28.069,19	23.947,05	0,00	23.947,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06017/2023	DC	17473/2023	960	05/12/2023	06/12/2023	23.107,78	19.718,22	0,00	19.718,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06017/2023	DC	17479/2023	893	05/12/2023	06/12/2023	174.144,89	148.632,67	0,00	148.632,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06017/2023	DC	17485/2023	958	05/12/2023	06/12/2023	12.067,53	10.299,63	0,00	10.299,63
Total Fonte 10 (R\$):									251.714,27	214.823,86	0,00	214.823,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									251.714,27	214.823,86	0,00	214.823,86
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06360/2023	DC	18420/2023	1933	29/12/2023	28/12/2023	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06105/2023	DC	17791/2023	149684	13/12/2023	13/12/2023	266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 10 (R\$):									266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									266,11	266,11	0,00	266,11
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06090/2023	DC	17650/2023	37176	11/12/2023	11/12/2023	169.316,98	169.316,98	0,00	169.316,98
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06085/2023	DC	17651/2023	37161	11/12/2023	11/12/2023	1.259.051,62	1.259.051,62	0,00	1.259.051,62
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06082/2023	DC	17653/2023	37164	11/12/2023	11/12/2023	141.878,12	141.878,12	0,00	141.878,12
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06082/2023	DC	17654/2023	37175	11/12/2023	11/12/2023	128.832,95	128.832,95	0,00	128.832,95
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06090/2023	DC	17655/2023	37178	11/12/2023	11/12/2023	128.017,32	128.017,32	0,00	128.017,32
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06090/2023	DC	17657/2023	37174	11/12/2023	11/12/2023	179.205,20	179.205,20	0,00	179.205,20
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06082/2023	DC	17658/2023	37177	11/12/2023	11/12/2023	179.744,00	179.744,00	0,00	179.744,00
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06115/2023	DC	17918/2023	37173	11/12/2023	11/12/2023	96.561,94	96.561,94	0,00	96.561,94
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06115/2023	DC	17919/2023	37172	11/12/2023	11/12/2023	61.971,11	61.971,11	0,00	61.971,11
Total Fonte 10 (R\$):									2.344.579,24	2.344.579,24	0,00	2.344.579,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.344.579,24	2.344.579,24	0,00	2.344.579,24
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05788/2023	DC	17122/2023	0	05/12/2023	05/12/2023	75.092,24	75.092,24	0,00	75.092,24
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06174/2023	DC	18107/2023	171	05/12/2023	05/12/2023	1.783,69	1.783,69	0,00	1.783,69
Total Fonte 10 (R\$):									76.875,93	76.875,93	0,00	76.875,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									76.875,93	76.875,93	0,00	76.875,93
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06256/2023	DC	18359/2023	119	15/12/2023	15/12/2023	3.110,92	3.110,92	0,00	3.110,92
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06256/2023	DC	18360/2023	107	15/12/2023	15/12/2023	13.718,06	13.718,06	0,00	13.718,06
Total Fonte 10 (R\$):								16.828,98	16.828,98	0,00	16.828,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.828,98	16.828,98	0,00	16.828,98
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05826/2023	DC	17124/2023		0	04/12/2023 04/12/2023	160.125,00	160.125,00	0,00	160.125,00
Total Fonte 10 (R\$):								160.125,00	160.125,00	0,00	160.125,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								160.125,00	160.125,00	0,00	160.125,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10 06361/2023	DC	18397/2023		75492023	04/01/2024 21/12/2023	25.010,37	25.010,37	-25.010,37	0,00
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10 06290/2023	DC	18079/2023		76262023	03/01/2024 19/12/2023	12.335,49	12.335,49	-12.335,49	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								37.345,86	37.345,86	-37.345,86	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								37.345,86	37.345,86	-37.345,86	0,00
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	13788/2023		50667	29/09/2023 13/12/2023	73.554,00	73.554,00	0,00	73.554,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15091/2023		51127	18/10/2023 13/12/2023	40.365,00	40.365,00	0,00	40.365,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15095/2023		51230	19/10/2023 13/12/2023	40.480,00	40.480,00	0,00	40.480,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15242/2023		51208	19/10/2023 13/12/2023	72.013,00	72.013,00	0,00	72.013,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15137/2023		51090	20/10/2023 13/12/2023	40.664,00	40.664,00	0,00	40.664,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	14294/2023		50949	20/10/2023 13/12/2023	36.524,00	36.524,00	0,00	36.524,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15197/2023		51067	23/10/2023 13/12/2023	82.363,00	82.363,00	0,00	82.363,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15243/2023		51016	23/10/2023 13/12/2023	80.868,00	80.868,00	0,00	80.868,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15208/2023		51309	25/10/2023 13/12/2023	71.967,00	71.967,00	0,00	71.967,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15257/2023		51081	26/10/2023 13/12/2023	79.534,00	79.534,00	0,00	79.534,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15259/2023		51121	30/10/2023 13/12/2023	15.042,00	15.042,00	0,00	15.042,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15260/2023		51124	30/10/2023 13/12/2023	71.967,00	71.967,00	0,00	71.967,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15263/2023		50971	30/10/2023 13/12/2023	37.076,00	37.076,00	0,00	37.076,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15248/2023		50970	30/10/2023 13/12/2023	36.524,00	36.524,00	0,00	36.524,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	14990/2023		51342	30/10/2023 13/12/2023	72.197,00	72.197,00	0,00	72.197,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15082/2023		51403	06/11/2023 13/12/2023	72.312,00	72.312,00	0,00	72.312,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15864/2023		51548	13/11/2023 13/12/2023	52.325,00	52.325,00	0,00	52.325,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15965/2023		51530	13/11/2023 13/12/2023	72.933,00	72.933,00	0,00	72.933,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15930/2023		51566	16/11/2023 13/12/2023	33.718,00	33.718,00	0,00	33.718,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15869/2023		51556	17/11/2023 13/12/2023	73.002,00	73.002,00	0,00	73.002,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	16444/2023		51290	17/11/2023 13/12/2023	79.396,00	79.396,00	0,00	79.396,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	16477/2023		51015	17/11/2023 13/12/2023	77.211,00	77.211,00	0,00	77.211,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	16471/2023		51587	17/11/2023 13/12/2023	77.418,00	77.418,00	0,00	77.418,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	16473/2023		51013	17/11/2023 13/12/2023	79.350,00	79.350,00	0,00	79.350,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	16475/2023		51554	20/11/2023 13/12/2023	74.290,00	74.290,00	0,00	74.290,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15974/2023		51666	20/11/2023 13/12/2023	37.214,00	37.214,00	0,00	37.214,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15909/2023		51615	20/11/2023 13/12/2023	33.810,00	33.810,00	0,00	33.810,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15911/2023		51500	20/11/2023 13/12/2023	60.651,00	60.651,00	0,00	60.651,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	15919/2023		51703	24/11/2023 13/12/2023	36.409,00	36.409,00	0,00	36.409,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	16460/2023	51694	24/11/2023	13/12/2023	80.086,00	80.086,00	0,00	80.086,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05763/2023	DC	17142/2023	43633	30/11/2023	13/12/2023	70.978,00	70.978,00	0,00	70.978,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.862.241,00	1.862.241,00	0,00	1.862.241,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.862.241,00	1.862.241,00	0,00	1.862.241,00
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06066/2023	DC	16917/2023	494	18/12/2023 28/12/2023	48.599,25	43.176,41	0,00	43.176,41
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06345/2023	DC	18214/2023	536	12/01/2024 28/12/2023	48.599,25	43.176,41	0,00	43.176,41
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06230/2023	DC	18199/2023	535	12/01/2024 22/12/2023	80.113,66	71.176,97	0,00	71.176,97
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05882/2023	DC	16979/2023	495	20/12/2023 01/12/2023	80.421,35	71.450,33	0,00	71.450,33
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								257.733,51	228.980,12	0,00	228.980,12
Total (R\$):								257.733,51	228.980,12	0,00	228.980,12
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06056/2023	DC	16239/2023	4295	01/12/2023 06/12/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06056/2023	DC	16246/2023	204	01/12/2023 06/12/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06056/2023	DC	16492/2023	4297	04/12/2023 06/12/2023	25.324,72	25.324,72	0,00	25.324,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06056/2023	DC	16494/2023 (R)	4296	04/12/2023 06/12/2023	11.988,72	11.988,72	0,00	11.988,72
Total Fonte 10 (R\$):								57.853,24	57.051,25	0,00	57.051,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								57.853,24	57.051,25	0,00	57.051,25
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06190/2023	DC	16529/2023	540101	07/12/2023 14/12/2023	8.781,60	8.241,53	0,00	8.241,53
Total Fonte 10 (R\$):								8.781,60	8.241,53	0,00	8.241,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.781,60	8.241,53	0,00	8.241,53
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05792/2023	DC	17113/2023	0	04/12/2023 04/12/2023	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
042.331.375-41 BRUNO ALVES MACHADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	06362/2023	DC	18321/2023	1	20/12/2023 21/12/2023	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06280/2023	DC	18434/2023	25	29/12/2023 28/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
17.489.164/0001-27 BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06124/2023	DC	16112/2023	1236	30/11/2023 11/12/2023	26.423,00	26.423,00	0,00	26.423,00

							Total Fonte 10 (R\$):		26.423,00	26.423,00	0,00	26.423,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		26.423,00	26.423,00	0,00	26.423,00
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05849/2023	DC	16189/2023	7080	05/12/2023	05/12/2023	3.382,00	3.234,88	0,00	3.234,88
							Total Fonte 10 (R\$):		3.382,00	3.234,88	0,00	3.234,88
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.382,00	3.234,88	0,00	3.234,88
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06071/2023	DC	17619/2023	12	07/12/2023	07/12/2023	1.065.360,45	1.065.360,45	0,00	1.065.360,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05789/2023	DC	17123/2023	0	04/12/2023	04/12/2023	358.482,64	358.482,64	0,00	358.482,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05976/2023	DC	17455/2023	7299	07/12/2023	04/12/2023	45,89	45,89	0,00	45,89
							Total Fonte 10 (R\$):		1.423.888,98	1.423.888,98	0,00	1.423.888,98
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.423.888,98	1.423.888,98	0,00	1.423.888,98
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06433/2023	DC	18725/2023	5910590823122000014	26/12/2023	26/12/2023	71.042,43	71.042,43	0,00	71.042,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06433/2023	DC	18762/2023	5910590823122100019	27/12/2023	26/12/2023	98.939,26	98.939,26	0,00	98.939,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06262/2023	DC	18369/2023	5910590823121400019	20/12/2023	20/12/2023	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00
							Total Fonte 10 (R\$):		172.046,69	172.046,69	0,00	172.046,69
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		172.046,69	172.046,69	0,00	172.046,69
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06348/2023	DC	18519/2023	112023	20/12/2023	20/12/2023	71.673,68	71.673,68	0,00	71.673,68
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06251/2023	DC	18257/2023	202311	18/12/2023	18/12/2023	214.850,06	214.850,06	0,00	214.850,06
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06191/2023	DC	18058/2023	996170420	29/12/2023	14/12/2023	1.030,70	1.030,70	0,00	1.030,70
							Total Fonte 10 (R\$):		287.554,44	287.554,44	0,00	287.554,44
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		287.554,44	287.554,44	0,00	287.554,44
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06136/2023	DC	17908/2023	1862	05/01/2024	28/12/2023	19.659,12	17.919,28	0,00	17.919,28
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06136/2023	DC	17921/2023	1864	05/01/2024	28/12/2023	241.297,42	219.938,55	0,00	219.938,55
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06502/2023	DC	18565/2023	2073	10/01/2024	28/12/2023	37.206,24	31.011,41	0,00	31.011,41
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06502/2023	DC	18646/2023	2072	10/01/2024	28/12/2023	7.229,47	6.025,78	0,00	6.025,78
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06502/2023	DC	18603/2023	2071	10/01/2024	28/12/2023	84.748,44	72.332,81	0,00	72.332,81
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06502/2023	DC	18611/2023	2089	10/01/2024	28/12/2023	53.927,11	46.026,75	0,00	46.026,75
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06136/2023	DC	18375/2023	1863	15/01/2024	28/12/2023	47.486,61	44.232,70	0,00	44.232,70
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06502/2023	DC	18568/2023	1947	18/01/2024	28/12/2023	97.857,36	81.559,85	0,00	81.559,85
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06502/2023	DC	18722/2023 (R)	2075	19/01/2024	28/12/2023	1.383.086,18	492.802,33	0,00	492.802,33
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06337/2023	DC	18502/2023	2057	03/01/2024	22/12/2023	267.243,15	222.737,17	0,00	222.737,17
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06337/2023	DC	18316/2023	1948	03/01/2024	22/12/2023	24.585,12	20.491,70	0,00	20.491,70
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06337/2023	DC	18277/2023	1949	03/01/2024	22/12/2023	65.513,18	55.915,49	0,00	55.915,49

00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06337/2023	DC	18387/2023	1957	05/01/2024	22/12/2023	45.491,74	38.827,19	0,00	38.827,19
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06337/2023	DC	18400/2023	1956	05/01/2024	22/12/2023	56.686,98	47.248,60	0,00	47.248,60
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06337/2023	DC	18350/2023	1872	08/01/2024	22/12/2023	167.331,68	139.470,95	0,00	139.470,95
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06208/2023	DC	17708/2023	1866	11/12/2023	15/12/2023	808.661,35	690.192,47	0,00	690.192,47
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06096/2023	DC	16919/2023	1727	15/12/2023	07/12/2023	131.558,08	109.653,67	0,00	109.653,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06040/2023	DC	17510/2023 (R)	1854	19/12/2023	07/12/2023	20.479,53	17.059,68	0,00	17.059,68
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06040/2023	DC	17346/2023	1742	26/12/2023	07/12/2023	136.075,96	113.415,04	0,00	113.415,04
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06096/2023	DC	17669/2023	1867	26/12/2023	07/12/2023	23.595,44	20.138,72	0,00	20.138,72
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06040/2023	DC	17419/2023 (R)	1855	28/12/2023	07/12/2023	18.946,28	15.791,73	0,00	15.791,73
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17093/2023	1759	06/12/2023	01/12/2023	7.291,15	6.077,18	0,00	6.077,18
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17151/2023	1760	08/12/2023	01/12/2023	54.264,80	45.229,72	0,00	45.229,72
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17144/2023	1749	08/12/2023	01/12/2023	59.255,32	50.574,42	0,00	50.574,42
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17185/2023	1750	08/12/2023	01/12/2023	74.044,66	63.197,11	0,00	63.197,11
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17171/2023	1733	08/12/2023	01/12/2023	13.865,88	11.557,21	0,00	11.557,21
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17162/2023	1732	08/12/2023	01/12/2023	47.650,68	40.669,85	0,00	40.669,85
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17049/2023	1728	15/12/2023	01/12/2023	158.020,91	131.710,42	0,00	131.710,42
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17353/2023	1740	18/12/2023	01/12/2023	37.200,80	31.750,89	0,00	31.750,89
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17329/2023	1741	18/12/2023	01/12/2023	57.502,62	47.928,43	0,00	47.928,43
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05887/2023	DC	17319/2023	1743	26/12/2023	01/12/2023	127.877,66	106.581,77	0,00	106.581,77
Total Fonte 10 (R\$):								4.067.197,77	2.755.978,34	0,00	2.755.978,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								308.443,15	282.090,53	0,00	282.090,53
Total (R\$):								4.375.640,92	3.038.068,87	0,00	3.038.068,87

044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06276/2023	DC	18423/2023		23	26/12/2023 26/12/2023	1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 10 (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45

08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05799/2023	DC	17114/2023		0	04/12/2023 04/12/2023	8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
Total Fonte 10 (R\$):								8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2023	DC	16926/2023		3252	27/11/2023 06/12/2023	24.322,75	24.322,75	0,00	24.322,75
Total Fonte 10 (R\$):								24.322,75	24.322,75	0,00	24.322,75
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								24.322,75	24.322,75	0,00	24.322,75

984.899.175-15 CARINE LEAO SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10 06192/2023	DC	18182/2023	207	15/12/2023	14/12/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06034/2023	DC	17638/2023		12	11/12/2023	11/12/2023	924,00	924,00	0,00	924,00
Total Fonte 10 (R\$):								924,00	924,00	0,00	924,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								924,00	924,00	0,00	924,00	
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06278/2023	DC	18450/2023		25	29/12/2023	28/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05984/2023	DC	17484/2023		194	04/12/2023	04/12/2023	2.093,88	2.093,88	0,00	2.093,88
Total Fonte 10 (R\$):								5.674,77	5.508,04	0,00	5.508,04	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								5.674,77	5.508,04	0,00	5.508,04	
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10 06365/2023	DC	18580/2023		193662	29/12/2023	28/12/2023	129.470,91	129.470,91	0,00	129.470,91
Total Fonte 10 (R\$):								129.470,91	129.470,91	0,00	129.470,91	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								129.470,91	129.470,91	0,00	129.470,91	
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06194/2023	DC	18125/2023		87604	18/12/2023	18/12/2023	57.074,03	57.074,03	0,00	57.074,03
Total Fonte 10 (R\$):								57.074,03	57.074,03	0,00	57.074,03	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								57.074,03	57.074,03	0,00	57.074,03	
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05690/2023	DC	16840/2023		361019656	15/12/2023	15/12/2023	6.623,19	6.623,19	0,00	6.623,19
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05690/2023	DC	16842/2023		210028121	15/12/2023	15/12/2023	3.589,73	3.589,73	0,00	3.589,73
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05925/2023	DC	17378/2023		803053171220	15/12/2023	15/12/2023	20.701,14	20.701,14	0,00	20.701,14
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05925/2023	DC	17379/2023		963053171220	15/12/2023	15/12/2023	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05925/2023	DC	17381/2023		401051171221	15/12/2023	15/12/2023	1.789,57	1.789,57	0,00	1.789,57
Total Fonte 10 (R\$):								34.848,49	34.848,49	0,00	34.848,49	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								34.848,49	34.848,49	0,00	34.848,49	
234.861.715-34 CLAUDIO JULIO MACHADO M FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06106/2023	DC	17790/2023		198	12/12/2023	11/12/2023	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40	
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05767/2023	DC	16502/2023		2727	06/12/2023	06/12/2023	899,49	899,49	0,00	899,49
Total Fonte 10 (R\$):								899,49	899,49	0,00	899,49	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

							Total (R\$):	899,49	899,49	0,00	899,49
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06059/2023	DC	13450/2023		14112	13/10/2023 06/12/2023	7.103,79	6.311,72	0,00	6.311,72
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05850/2023	DC	16084/2023		17176	01/12/2023 01/12/2023	12.659,33	11.247,81	0,00	11.247,81
Total Fonte 10 (R\$):								19.763,12	17.559,53	0,00	17.559,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.763,12	17.559,53	0,00	17.559,53
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06195/2023	DC	18124/2023		20551101	26/12/2023 26/12/2023	119.454,88	119.454,88	0,00	119.454,88
Total Fonte 10 (R\$):								119.454,88	119.454,88	0,00	119.454,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								119.454,88	119.454,88	0,00	119.454,88
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06065/2023	DC	16765/2023		1530	27/11/2023 13/12/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06065/2023	DC	17443/2023		1538	08/12/2023 13/12/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06065/2023	DC	17438/2023		1534	11/12/2023 13/12/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06098/2023	DC	17441/2023		1532	15/12/2023 13/12/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06098/2023	DC	17445/2023		1536	15/12/2023 13/12/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06153/2023	DC	17743/2023 (R)		1539	20/12/2023 13/12/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06153/2023	DC	17746/2023 (R)		1537	20/12/2023 13/12/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
Total Fonte 10 (R\$):								82.248,40	82.248,40	0,00	82.248,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								82.248,40	82.248,40	0,00	82.248,40
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06382/2023	DC	18550/2023		28	26/12/2023 26/12/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06382/2023	DC	18553/2023		27	26/12/2023 26/12/2023	104.100,14	94.050,21	0,00	94.050,21
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06200/2023	DC	17598/2023 (R)		26	08/12/2023 14/12/2023	11.778,53	10.637,62	0,00	10.637,62
Total Fonte 10 (R\$):								128.744,98	116.312,54	0,00	116.312,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								128.744,98	116.312,54	0,00	116.312,54
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06490/2023	DC	18834/2023		0	27/12/2023 27/12/2023	1.601.405,49	653.550,70	0,00	653.550,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06491/2023	DC	18834/2023		0	27/12/2023 27/12/2023	1.601.405,49	382.923,74	0,00	382.923,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06492/2023	DC	18834/2023		0	27/12/2023 27/12/2023	1.601.405,49	310.980,88	0,00	310.980,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06487/2023	DC	18837/2023		0	27/12/2023 27/12/2023	9.307,70	2.514,08	0,00	2.514,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06488/2023	DC	18837/2023		0	27/12/2023 27/12/2023	9.307,70	705,97	0,00	705,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06489/2023	DC	18837/2023		0	27/12/2023 27/12/2023	9.307,70	6.087,65	0,00	6.087,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06477/2023	DC	18853/2023		0	27/12/2023 27/12/2023	5.059,05	5.059,05	0,00	5.059,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06463/2023	DC	17458/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	153.298,95	7.594,71	0,00	7.594,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06464/2023	DC	17458/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	153.298,95	16.676,66	0,00	16.676,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06465/2023	DC	17458/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	153.298,95	46.584,12	0,00	46.584,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06466/2023	DC	17458/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	153.298,95	664,92	0,00	664,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06467/2023	DC	17458/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	153.298,95	81.778,54	-81.778,54	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06477/2023	DC	18667/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	173.200,37	104.210,95	0,00	104.210,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06478/2023	DC	18667/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	173.200,37	20.327,34	0,00	20.327,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06479/2023	DC	18667/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	173.200,37	47.052,52	0,00	47.052,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06480/2023	DC	18667/2023		0	28/12/2023 27/12/2023	173.200,37	1.609,56	0,00	1.609,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06413/2023	DC	18702/2023		0	29/12/2023 27/12/2023	145.980,55	145.980,55	0,00	145.980,55

S/C	300.01 - PESSOAL	10 06404/2023	DC	18708/2023	0	21/12/2023	21/12/2023	2.499,23	1.820,16	0,00	1.820,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06389/2023	DC	18666/2023	0	21/12/2023	21/12/2023	14.485.768,78	1.839.250,42	0,00	1.839.250,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06390/2023	DC	18666/2023	0	21/12/2023	21/12/2023	14.485.768,78	4.901.350,68	0,00	4.901.350,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06391/2023	DC	18666/2023	0	21/12/2023	21/12/2023	14.485.768,78	3.032.614,71	0,00	3.032.614,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05957/2023	DC	17442/2023	0	01/12/2023	01/12/2023	7.183.183,01	2.162.353,66	0,00	2.162.353,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05958/2023	DC	17442/2023	0	01/12/2023	01/12/2023	7.183.183,01	767.333,26	0,00	767.333,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05959/2023	DC	17442/2023	0	01/12/2023	01/12/2023	7.183.183,01	1.245.726,76	0,00	1.245.726,76
Total Fonte 10 (R\$):								23.759.703,13	15.784.751,59	-81.778,54	15.702.973,05
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								23.759.703,13	15.784.751,59	-81.778,54	15.702.973,05

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18328/2023		1978	20/12/2023	27/12/2023	10.056,00	9.955,44	0,00	9.955,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18074/2023		1953	26/12/2023	27/12/2023	21.212,00	20.999,88	0,00	20.999,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18522/2023		1990	26/12/2023	27/12/2023	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18525/2023		2015	26/12/2023	27/12/2023	4.048,00	4.007,52	0,00	4.007,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18347/2023		1987	27/12/2023	27/12/2023	4.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18357/2023		2004	28/12/2023	27/12/2023	5.200,00	5.148,00	0,00	5.148,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18332/2023		1964	28/12/2023	27/12/2023	20.114,64	19.913,49	0,00	19.913,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18334/2023		1968	28/12/2023	27/12/2023	5.006,25	4.956,19	0,00	4.956,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18336/2023		1972	28/12/2023	27/12/2023	2.000,00	1.935,91	0,00	1.935,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18342/2023		1970	28/12/2023	27/12/2023	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18325/2023		1965	28/12/2023	27/12/2023	3.500,00	3.465,00	0,00	3.465,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18582/2023		2025	28/12/2023	27/12/2023	20.114,64	19.913,49	0,00	19.913,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18586/2023		2007	28/12/2023	27/12/2023	4.000,00	3.881,92	0,00	3.881,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18660/2023		2017	29/12/2023	27/12/2023	5.006,25	4.956,19	0,00	4.956,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18703/2023		2029	29/12/2023	27/12/2023	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18719/2023		2026	29/12/2023	27/12/2023	9.660,00	9.563,40	0,00	9.563,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06468/2023	DC	18418/2023		2006	29/12/2023	27/12/2023	3.750,00	3.611,70	0,00	3.611,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06405/2023	DC	18247/2023		1967	15/12/2023	21/12/2023	5.200,00	5.148,00	0,00	5.148,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06350/2023	DC	18146/2023		1963	20/12/2023	21/12/2023	12.000,00	11.575,91	0,00	11.575,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06350/2023	DC	18512/2023		2003	27/12/2023	21/12/2023	12.000,00	11.575,91	0,00	11.575,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06351/2023	DC	18486/2023		2023	28/12/2023	20/12/2023	12.103,40	11.982,37	0,00	11.982,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06351/2023	DC	18410/2023		2005	28/12/2023	20/12/2023	2.800,00	2.772,00	0,00	2.772,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06351/2023	DC	18477/2023		1989	28/12/2023	20/12/2023	2.800,00	2.772,00	0,00	2.772,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06351/2023	DC	18483/2023		2012	29/12/2023	20/12/2023	21.212,00	20.999,88	0,00	20.999,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06319/2023	DC	18466/2023		2009	28/12/2023	19/12/2023	4.000,00	3.870,72	0,00	3.870,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06306/2023	DC	18313/2023		1982	28/12/2023	19/12/2023	4.000,00	3.865,42	0,00	3.865,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06225/2023	DC	18210/2023		1951	15/12/2023	14/12/2023	12.103,40	11.982,37	0,00	11.982,37

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06225/2023	DC	18222/2023	1974	15/12/2023	14/12/2023	6.072,00	6.011,28	0,00	6.011,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06129/2023	DC	16213/2023	1664	11/12/2023	11/12/2023	5.000,00	4.950,00	0,00	4.950,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06129/2023	DC	16703/2023	1705	11/12/2023	11/12/2023	3.230,00	3.197,70	0,00	3.197,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16935/2023	1592	23/11/2023	04/12/2023	1.500,00	1.453,07	0,00	1.453,07
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16949/2023	1378	23/11/2023	04/12/2023	2.400,00	2.373,36	0,00	2.373,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16951/2023	1550	23/11/2023	04/12/2023	4.050,00	4.007,76	0,00	4.007,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16464/2023	1674	27/11/2023	04/12/2023	5.000,00	4.738,78	0,00	4.738,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16500/2023	1673	27/11/2023	04/12/2023	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16102/2023	1591	27/11/2023	04/12/2023	3.115,00	3.083,85	0,00	3.083,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16803/2023	1726	30/11/2023	04/12/2023	5.000,00	4.950,00	0,00	4.950,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	17066/2023	1745	30/11/2023	04/12/2023	1.200,00	1.188,00	0,00	1.188,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	17090/2023	1737	30/11/2023	04/12/2023	1.200,00	1.188,00	0,00	1.188,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05989/2023	DC	16805/2023	1706	30/11/2023	04/12/2023	2.000,00	1.937,13	0,00	1.937,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	16140/2023	1216	10/11/2023	01/12/2023	40.057,36	39.608,72	0,00	39.608,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	16143/2023	1583	10/11/2023	01/12/2023	10.056,00	9.955,44	0,00	9.955,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15809/2023	1552	10/11/2023	01/12/2023	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15827/2023	1594	10/11/2023	01/12/2023	20.114,64	19.913,49	0,00	19.913,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15829/2023	1582	10/11/2023	01/12/2023	10.125,00	10.023,75	0,00	10.023,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15842/2023	1588	10/11/2023	01/12/2023	10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15844/2023	1595	10/11/2023	01/12/2023	10.056,00	9.955,44	0,00	9.955,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15846/2023	1586	10/11/2023	01/12/2023	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15876/2023	1603	10/11/2023	01/12/2023	4.054,00	3.851,30	0,00	3.851,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15891/2023	1599	10/11/2023	01/12/2023	4.080,00	4.039,20	0,00	4.039,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15999/2023	1638	10/11/2023	01/12/2023	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05923/2023	DC	15934/2023	1613	10/11/2023	01/12/2023	4.000,00	3.870,72	0,00	3.870,72
Total Fonte 10 (R\$):								382.492,33	376.862,49	0,00	376.862,49
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								382.492,33	376.862,49	0,00	376.862,49
04.496.673/0001-35 CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 06293/2023	DC	16711/2023		107	11/12/2023 19/12/2023	32.217,98	30.607,08	0,00	30.607,08
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								32.217,98	30.607,08	0,00	30.607,08
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								32.217,98	30.607,08	0,00	30.607,08
32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06041/2023	DC	17509/2023	140000082334823536		20/12/2023 06/12/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 10 (R\$):								60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	60,13	60,13	0,00	60,13
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2023	DC	16854/2023	950	06/12/2023 06/12/2023	110.400,41	98.090,76	0,00	98.090,76
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2023	DC	16865/2023 (R)	951	06/12/2023 06/12/2023	7.838,43	6.964,44	0,00	6.964,44
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2023	DC	16984/2023	952	13/12/2023 06/12/2023	115.481,94	102.605,71	0,00	102.605,71
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2023	DC	17138/2023 (R)	953	13/12/2023 06/12/2023	8.199,22	7.285,01	0,00	7.285,01
							Total Fonte 10 (R\$):	241.920,00	214.945,92	0,00	214.945,92
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	241.920,00	214.945,92	0,00	214.945,92
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05935/2023	DC	17134/2023	11	22/12/2023 06/12/2023	15.947,00	14.168,90	0,00	14.168,90
							Total Fonte 10 (R\$):	15.947,00	14.168,90	0,00	14.168,90
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	15.947,00	14.168,90	0,00	14.168,90
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	06460/2023	DC	15105/2023	20	03/11/2023 27/12/2023	119.716,32	49.766,33	0,00	49.766,33
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	06460/2023	DC	18597/2023	49	19/01/2024 27/12/2023	381.066,88	344.474,46	0,00	344.474,46
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	500.783,20	394.240,79	0,00	394.240,79
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	500.783,20	394.240,79	0,00	394.240,79
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05799/2023	DC	17125/2023	0	04/12/2023 04/12/2023	469,95	469,95	0,00	469,95
							Total Fonte 10 (R\$):	469,95	469,95	0,00	469,95
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	469,95	469,95	0,00	469,95
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06411/2023	DC	18595/2023	8202934438	28/12/2023 22/12/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06099/2023	DC	17762/2023	8202914033	11/12/2023 07/12/2023	254,59	254,59	0,00	254,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06008/2023	DC	17579/2023	8202912096	07/12/2023 05/12/2023	254,59	254,59	0,00	254,59
							Total Fonte 10 (R\$):	605,80	605,80	0,00	605,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	605,80	605,80	0,00	605,80
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06469/2023	DC	16648/2023	55831	30/11/2023 27/12/2023	10.955,40	10.955,40	0,00	10.955,40
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06469/2023	DC	17172/2023	55243	05/12/2023 27/12/2023	2.352,30	2.352,30	0,00	2.352,30
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06469/2023	DC	17170/2023	55178	05/12/2023 27/12/2023	8.856,13	8.856,13	0,00	8.856,13
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06469/2023	DC	16649/2023	56009	07/12/2023 27/12/2023	39.181,80	39.181,80	0,00	39.181,80
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06469/2023	DC	16652/2023	56010	07/12/2023 27/12/2023	12.973,50	12.973,50	0,00	12.973,50
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06469/2023	DC	17000/2023	56218	15/12/2023 27/12/2023	4.071,00	4.071,00	0,00	4.071,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06060/2023	DC	15980/2023	55684	30/11/2023 06/12/2023	4.020,40	4.020,40	0,00	4.020,40
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06060/2023	DC	16199/2023	55685	30/11/2023 06/12/2023	2.010,20	2.010,20	0,00	2.010,20
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05913/2023	DC	15679/2023	55492	20/11/2023 01/12/2023	14.152,50	14.152,50	0,00	14.152,50

Total Fonte 10 (R\$):								98.573,23	98.573,23	0,00	98.573,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								98.573,23	98.573,23	0,00	98.573,23
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06006/2023	DC	17503/2023	468	05/12/2023 06/12/2023	11.304,22	9.037,06	0,00	9.037,06
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06006/2023	DC	17556/2023	470	06/12/2023 06/12/2023	2.853,92	2.236,04	0,00	2.236,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06006/2023	DC	17564/2023	467	06/12/2023 06/12/2023	15.072,28	12.034,01	0,00	12.034,01
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06006/2023	DC	17569/2023	471	06/12/2023 06/12/2023	5.004,18	3.920,77	0,00	3.920,77
Total Fonte 10 (R\$):								34.234,60	27.227,88	0,00	27.227,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								34.234,60	27.227,88	0,00	27.227,88
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06027/2023	DC	17625/2023	12	11/12/2023 11/12/2023	440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 10 (R\$):								440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								440,00	440,00	0,00	440,00
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06199/2023	DC	15566/2023	306	20/11/2023 14/12/2023	18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06199/2023	DC	16132/2023	307	04/12/2023 14/12/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06199/2023	DC	17101/2023	310	21/12/2023 14/12/2023	18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
Total Fonte 10 (R\$):								53.980,00	50.660,21	0,00	50.660,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								53.980,00	50.660,21	0,00	50.660,21
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05992/2023	DC	17087/2023	25	06/12/2023 06/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06241/2023	DC	18209/2023	1021	22/12/2023 22/12/2023	16.678,20	16.678,20	0,00	16.678,20
Total Fonte 10 (R\$):								16.678,20	16.678,20	0,00	16.678,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.678,20	16.678,20	0,00	16.678,20
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06402/2023	DC	18581/2023	349940230	22/12/2023 22/12/2023	178,54	178,54	0,00	178,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06402/2023	DC	18584/2023	349930269	22/12/2023 22/12/2023	178,54	178,54	0,00	178,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06402/2023	DC	18585/2023	349940027	22/12/2023 22/12/2023	178,54	178,54	0,00	178,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06402/2023	DC	18589/2023	349929899	22/12/2023 22/12/2023	178,54	178,54	0,00	178,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS, E TAXAS PUBLICAS	10	06182/2023	DC	18123/2023	349581795	13/12/2023 13/12/2023	236,00	236,00	0,00	236,00

							Total Fonte 10 (R\$):	950,16	950,16	0,00	950,16	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	950,16	950,16	0,00	950,16	
15.211.519/0001-96 DERBA - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06243/2023	DC	18143/2023		405589581	19/12/2023	18/12/2023	156,18	156,18	0,00	156,18
							Total Fonte 10 (R\$):	156,18	156,18	0,00	156,18	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	156,18	156,18	0,00	156,18	
12.975.157/0001-11 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06418/2023	DC	18716/2023		81722115	22/12/2023	22/12/2023	572,67	572,67	0,00	572,67
							Total Fonte 10 (R\$):	572,67	572,67	0,00	572,67	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	572,67	572,67	0,00	572,67	
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06036/2023	DC	17620/2023		2	11/12/2023	11/12/2023	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 06471/2023	DC	16955/2023		299188	04/12/2023	28/12/2023	109.678,00	109.677,95	0,00	109.677,95
							Total Fonte 10 (R\$):	109.678,00	109.677,95	0,00	109.677,95	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	109.678,00	109.677,95	0,00	109.677,95	
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06062/2023	DC	16624/2023		2667	11/12/2023	13/12/2023	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06062/2023	DC	16811/2023		2727	14/12/2023	13/12/2023	222.750,00	222.750,00	0,00	222.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06100/2023	DC	17499/2023		2805	29/12/2023	13/12/2023	226.500,00	226.500,00	0,00	226.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06154/2023	DC	17699/2023		2902	01/01/2024	13/12/2023	234.750,00	234.750,00	0,00	234.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):	927.750,00	927.750,00	0,00	927.750,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	927.750,00	927.750,00	0,00	927.750,00	
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06403/2023	DC	18452/2023		44054	26/12/2023	22/12/2023	95,93	95,93	0,00	95,93
							Total Fonte 10 (R\$):	95,93	95,93	0,00	95,93	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	95,93	95,93	0,00	95,93	
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06032/2023	DC	17643/2023		12	11/12/2023	11/12/2023	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 10 (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06172/2023	DC	18075/2023	5	15/12/2023	13/12/2023	3.159,75	3.159,75	0,00	3.159,75
Total Fonte 10 (R\$):								3.159,75	3.159,75	0,00	3.159,75	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.159,75	3.159,75	0,00	3.159,75	
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06497/2023	DC	18833/2023	0	29/12/2023	28/12/2023	1.654,41	1.654,41	0,00	1.654,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06217/2023	DC	18132/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	1.562,10	1.562,10	0,00	1.562,10
Total Fonte 10 (R\$):								3.216,51	3.216,51	0,00	3.216,51	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.216,51	3.216,51	0,00	3.216,51	
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06284/2023	DC	18448/2023	25	29/12/2023	28/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06132/2023	DC	17604/2023	2634	02/01/2024	12/12/2023	4.299,44	4.035,03	0,00	4.035,03
Total Fonte 10 (R\$):								4.299,44	4.035,03	0,00	4.035,03	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.299,44	4.035,03	0,00	4.035,03	
03.677.066/0001-09 ELO TECNICO COMERCIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00104/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06152/2023	DC	16956/2023	2683	05/12/2023	15/12/2023	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
00104/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06152/2023	DC	16845/2023	2525	15/12/2023	15/12/2023	117.120,50	105.020,50	0,00	105.020,50
Total Fonte 10 (R\$):								129.220,50	117.120,50	0,00	117.120,50	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								129.220,50	117.120,50	0,00	117.120,50	
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06397/2023	DC	17251/2023	400	11/12/2023	26/12/2023	36.783,00	34.943,85	0,00	34.943,85
Total Fonte 10 (R\$):								36.783,00	34.943,85	0,00	34.943,85	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								36.783,00	34.943,85	0,00	34.943,85	
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06149/2023	DC	17593/2023	24	15/12/2023	15/12/2023	21.577,78	20.946,41	0,00	20.946,41
Total Fonte 10 (R\$):								21.577,78	20.946,41	0,00	20.946,41	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								21.577,78	20.946,41	0,00	20.946,41	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06248/2023	DC	18306/2023	7830729	28/12/2023	28/12/2023	3.618.318,65	3.618.318,65	0,00	3.618.318,65
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06247/2023	DC	18275/2023	7830727	26/12/2023	26/12/2023	1.485.380,94	1.485.380,94	0,00	1.485.380,94
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06128/2023	DC	18042/2023	7824056	15/12/2023	15/12/2023	1.237.249,26	1.237.249,26	0,00	1.237.249,26
Total Fonte 10 (R\$):								6.340.948,85	6.340.948,85	0,00	6.340.948,85	

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		6.340.948,85	6.340.948,85	0,00	6.340.948,85
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05764/2023	DC	16766/2023	20	13/12/2023	14/12/2023	54.000,00	52.131,98	0,00	52.131,98
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05764/2023	DC	16767/2023	21	13/12/2023	14/12/2023	51.304,30	49.529,53	0,00	49.529,53
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		105.304,30	101.661,51	0,00	101.661,51
							Total (R\$):		105.304,30	101.661,51	0,00	101.661,51
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06015/2023	DC	16457/2023	1041	05/12/2023	06/12/2023	87.592,87	82.205,91	0,00	82.205,91
							Total Fonte 10 (R\$):		87.592,87	82.205,91	0,00	82.205,91
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		87.592,87	82.205,91	0,00	82.205,91
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06364/2023	DC	18241/2023	11	22/12/2023	22/12/2023	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05945/2023	DC	16698/2023	10	20/11/2023	06/12/2023	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06046/2023	DC	16694/2023	6350	20/11/2023	06/12/2023	15.822,40	14.849,32	0,00	14.849,32
							Total Fonte 10 (R\$):		19.372,40	18.399,32	0,00	18.399,32
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		19.372,40	18.399,32	0,00	18.399,32
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06215/2023	DC	18215/2023	101	20/12/2023	14/12/2023	986,40	986,40	0,00	986,40
							Total Fonte 10 (R\$):		986,40	986,40	0,00	986,40
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		986,40	986,40	0,00	986,40
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06051/2023	DC	17676/2023	5	12/12/2023	06/12/2023	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06430/2023	DC	18518/2023	8	28/12/2023	28/12/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06039/2023	DC	17621/2023	2	11/12/2023	11/12/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
021.727.615-67 FABIO ZORZETTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06193/2023	DC	18178/2023	206	15/12/2023	14/12/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

Total Fonte 10 (R\$):							1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72		
88.843.370/0001-31 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06143/2023	DC	16918/2023	1436	11/12/2023	12/12/2023	103.552,40	103.552,40	0,00	103.552,40
Total Fonte 10 (R\$):							103.552,40	103.552,40	0,00	103.552,40		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							103.552,40	103.552,40	0,00	103.552,40		
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06500/2023	DC	18844/2023	0	29/12/2023	28/12/2023	3.538,33	3.538,33	0,00	3.538,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06220/2023	DC	18139/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	2.653,75	2.653,75	0,00	2.653,75
Total Fonte 10 (R\$):							6.192,08	6.192,08	0,00	6.192,08		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							6.192,08	6.192,08	0,00	6.192,08		
04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10	06304/2023	DC	15977/2023	77807	17/11/2023	19/12/2023	7.671,59	7.671,59	0,00	7.671,59
00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06304/2023	DC	16746/2023	78471	11/12/2023	19/12/2023	15.835,38	15.835,38	0,00	15.835,38
00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06304/2023	DC	16866/2023	78514	11/12/2023	19/12/2023	4.968,57	4.468,57	0,00	4.468,57
00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06304/2023	DC	17210/2023	78652	18/12/2023	19/12/2023	15.918,90	15.918,90	0,00	15.918,90
Total Fonte 10 (R\$):							44.394,44	43.894,44	0,00	43.894,44		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							44.394,44	43.894,44	0,00	43.894,44		
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16634/2023	2238	15/11/2023	06/12/2023	9.391,01	7.353,81	0,00	7.353,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16550/2023	2237	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.949,94	0,00	9.949,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16617/2023	2216	20/11/2023	06/12/2023	46.540,76	36.464,69	0,00	36.464,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16626/2023	2220	20/11/2023	06/12/2023	34.157,51	26.762,39	0,00	26.762,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16375/2023	2226	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16383/2023	2217	20/11/2023	06/12/2023	43.985,58	34.462,69	0,00	34.462,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16414/2023	2222	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16445/2023	2232	20/11/2023	06/12/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16479/2023	2223	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16282/2023	2228	20/11/2023	06/12/2023	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16288/2023	2233	20/11/2023	06/12/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16293/2023	2240	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.698,78	0,00	9.698,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16298/2023	2218	20/11/2023	06/12/2023	21.774,26	17.055,12	0,00	17.055,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16303/2023	2241	20/11/2023	06/12/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16308/2023	2239	20/11/2023	06/12/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05700/2023	DC	16319/2023	2234	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16324/2023	2235	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16330/2023	2225	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16339/2023	2230	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16344/2023	2219	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16350/2023	2214	20/11/2023	06/12/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16355/2023	2242	20/11/2023	06/12/2023	18.574,88	14.553,41	0,00	14.553,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16370/2023	2227	20/11/2023	06/12/2023	34.157,51	27.445,54	0,00	27.445,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16362/2023	2236	05/12/2023	06/12/2023	232.422,74	182.103,21	0,00	182.103,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16277/2023	2224	05/12/2023	06/12/2023	65.322,78	51.176,12	0,00	51.176,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16407/2023	2215	05/12/2023	06/12/2023	323.115,44	253.160,96	0,00	253.160,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16393/2023	2221	05/12/2023	06/12/2023	93.081,52	72.929,35	0,00	72.929,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16400/2023	2229	05/12/2023	06/12/2023	247.914,47	194.241,01	0,00	194.241,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05700/2023	DC	16610/2023	2231	05/12/2023	06/12/2023	55.931,77	43.766,61	0,00	43.766,61

Total Fonte 10 (R\$):								1.474.449,52	1.156.089,24	0,00	1.156.089,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.474.449,52	1.156.089,24	0,00	1.156.089,24

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06077/2023	DC		17715/2023	12	11/12/2023	11/12/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06287/2023	DC		18441/2023	13	22/12/2023	22/12/2023	4.622,24	4.622,24	0,00	4.622,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06286/2023	DC		18440/2023	12	22/12/2023	22/12/2023	11.832,54	11.832,54	0,00	11.832,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06133/2023	DC		15052/2023	8	20/10/2023	12/12/2023	4.147,20	4.147,20	0,00	4.147,20
Total Fonte 10 (R\$):									20.601,98	20.601,98	0,00	20.601,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.601,98	20.601,98	0,00	20.601,98

04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06299/2023	DC		18383/2023	4556274000112	22/12/2023	21/12/2023	20.758,08	20.758,08	0,00	20.758,08
Total Fonte 10 (R\$):									20.758,08	20.758,08	0,00	20.758,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.758,08	20.758,08	0,00	20.758,08

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06089/2023	DC		17734/2023	2311	07/12/2023	07/12/2023	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

50.725.283/0001-07 GABRIEL NASCIMENTO DE SANTANA 5725283

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06054/2023	DC		17678/2023	8	12/12/2023	06/12/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05928/2023	DC	15860/2023	205	24/11/2023 06/12/2023	21.296,55	20.268,14	0,00	20.268,14
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.268,14	0,00	20.268,14
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.296,55	20.268,14	0,00	20.268,14
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06499/2023	DC	18832/2023	0	29/12/2023 28/12/2023	3.538,33	3.538,33	0,00	3.538,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06219/2023	DC	18136/2023	0	19/12/2023 19/12/2023	2.653,75	2.653,75	0,00	2.653,75
Total Fonte 10 (R\$):								6.192,08	6.192,08	0,00	6.192,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.192,08	6.192,08	0,00	6.192,08
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06282/2023	DC	18438/2023	25	29/12/2023 28/12/2023	2.685,66	2.650,14	0,00	2.650,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06175/2023	DC	18038/2023	10	12/12/2023 13/12/2023	1.873,33	1.873,33	0,00	1.873,33
Total Fonte 10 (R\$):								4.558,99	4.523,47	0,00	4.523,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.558,99	4.523,47	0,00	4.523,47
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06047/2023	DC	17664/2023	22	08/12/2023 06/12/2023	245.516,50	204.633,73	0,00	204.633,73
Total Fonte 10 (R\$):								245.516,50	204.633,73	0,00	204.633,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								245.516,50	204.633,73	0,00	204.633,73
21.420.571/0001-55 GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01612/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06067/2023	DC	16647/2023	3105	08/12/2023 11/12/2023	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06147/2023	DC	17870/2023	18	14/12/2023 14/12/2023	22.460,00	21.337,00	0,00	21.337,00
Total Fonte 10 (R\$):								22.460,00	21.337,00	0,00	21.337,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								22.460,00	21.337,00	0,00	21.337,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05929/2023	DC	14126/2023	112	20/10/2023 01/12/2023	64.357,56	58.887,16	0,00	58.887,16
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05943/2023	DC	16081/2023	117	24/11/2023 01/12/2023	31.228,29	28.573,88	0,00	28.573,88
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05943/2023	DC	16087/2023	118	24/11/2023 01/12/2023	18.906,13	16.920,98	0,00	16.920,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05943/2023	DC	16095/2023	119	24/11/2023 01/12/2023	11.986,78	10.967,91	0,00	10.967,91
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05943/2023	DC	16098/2023	120	24/11/2023 01/12/2023	6.475,33	5.795,42	0,00	5.795,42
Total Fonte 10 (R\$):								132.954,09	121.145,35	0,00	121.145,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	132.954,09	121.145,35	0,00	121.145,35
13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06137/2023	DC	17865/2023	538	05/01/2024 28/12/2023	19.659,12	17.919,28	0,00	17.919,28	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06137/2023	DC	17888/2023	540	05/01/2024 28/12/2023	241.297,42	219.938,55	0,00	219.938,55	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06137/2023	DC	18474/2023	539	18/01/2024 28/12/2023	47.486,62	44.232,70	0,00	44.232,70	
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								308.443,16	282.090,53	0,00	282.090,53	
Total (R\$):								308.443,16	282.090,53	0,00	282.090,53	
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00092/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06064/2023	DC	14125/2023	43122	06/10/2023 13/12/2023	141.260,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):								141.260,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								141.260,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06201/2023	DC	16691/2023	26	11/12/2023 14/12/2023	173.715,58	68.502,11	0,00	68.502,11	
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05927/2023	DC	16691/2023	26	11/12/2023 01/12/2023	173.715,58	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):								173.715,58	168.502,11	0,00	168.502,11	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								173.715,58	168.502,11	0,00	168.502,11	
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05941/2023	DC	16789/2023	7348	30/11/2023 06/12/2023	207.071,31	207.071,31	0,00	207.071,31	
Total Fonte 10 (R\$):								207.071,31	207.071,31	0,00	207.071,31	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								207.071,31	207.071,31	0,00	207.071,31	
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01641/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	16536/2023	175	06/12/2023 22/12/2023	750,00	750,00	0,00	750,00	
OD01641/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	16564/2023	176	06/12/2023 22/12/2023	4.473,92	4.473,92	0,00	4.473,92	
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	16568/2023	170	08/12/2023 22/12/2023	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	16742/2023	180	08/12/2023 22/12/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17656/2023	179	14/12/2023 22/12/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00	
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17409/2023	184	15/12/2023 22/12/2023	3.078,40	3.078,40	0,00	3.078,40	
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17661/2023	166	15/12/2023 22/12/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	
OD01642/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17659/2023	172	15/12/2023 22/12/2023	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
OD01641/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17652/2023	177	18/12/2023 22/12/2023	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00	
OD01639/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17411/2023	182	18/12/2023 22/12/2023	11.444,24	11.444,24	0,00	11.444,24	
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17662/2023	133	18/12/2023 22/12/2023	1.154,40	1.154,40	0,00	1.154,40	
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17660/2023	171	18/12/2023 22/12/2023	5.387,20	5.387,20	0,00	5.387,20	
OD01639/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17752/2023	173	20/12/2023 22/12/2023	7.660,00	7.660,00	0,00	7.660,00	
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	18043/2023	174	22/12/2023 22/12/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17704/2023	162	05/01/2024 22/12/2023	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80	
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06332/2023	DC	17705/2023	163	05/01/2024 22/12/2023	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
Total Fonte 10 (R\$):								84.349,96	84.349,96	0,00	84.349,96	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								84.349,96	84.349,96	0,00	84.349,96	
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06387/2023	DC	18616/2023	208	21/12/2023	21/12/2023	2.788,41	2.788,41	0,00	2.788,41
Total Fonte 10 (R\$):									2.788,41	2.788,41	0,00	2.788,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.788,41	2.788,41	0,00	2.788,41

13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - JOSE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05978/2023	DC	17298/2023	496	15/12/2023	01/12/2023		632,27	632,27	0,00	632,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05978/2023	DC	17299/2023	3727	15/12/2023	01/12/2023		158,56	158,56	0,00	158,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05978/2023	DC	17300/2023	1127	15/12/2023	01/12/2023		915,72	915,72	0,00	915,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.706,55	1.706,55	0,00	1.706,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.706,55	1.706,55	0,00	1.706,55

15.105.513/0001-34 INFORTELT LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01761/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05699/2023	DC	16570/2023	1543	07/12/2023	06/12/2023	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00

02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06044/2023	DC	17527/2023		160	07/12/2023	06/12/2023	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06044/2023	DC	17531/2023 (R)		161	07/12/2023	06/12/2023	15.450,70	15.450,70	0,00	15.450,70
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06044/2023	DC	17536/2023		162	07/12/2023	06/12/2023	39.503,53	39.503,53	0,00	39.503,53
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06044/2023	DC	17543/2023 (R)		163	07/12/2023	06/12/2023	7.900,71	7.900,71	0,00	7.900,71
Total Fonte 10 (R\$):									104.954,94	104.954,94	0,00	104.954,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									104.954,94	104.954,94	0,00	104.954,94

00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06313/2023	DC	18392/2023	29410322600011008	19/12/2023	19/12/2023		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18294/2023	29410322600011002	18/12/2023	18/12/2023		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06264/2023	DC	18307/2023	29410322600011003	18/12/2023	18/12/2023		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06103/2023	DC	17714/2023	294104126000753628	15/12/2023	12/12/2023		90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06103/2023	DC	17719/2023	294104126000753580	15/12/2023	12/12/2023		90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06103/2023	DC	17721/2023	294104126000753610	15/12/2023	12/12/2023		90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06109/2023	DC	17722/2023	294104126000753601	15/12/2023	12/12/2023		90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06108/2023	DC	17763/2023	294103226000109851	12/12/2023	11/12/2023		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06107/2023	DC	17765/2023	29410322600010986	12/12/2023	11/12/2023		1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05975/2023	DC	17491/2023	294103226000109	06/12/2023	01/12/2023		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):									7.899,32	7.899,32	0,00	7.899,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.899,32	7.899,32	0,00	7.899,32

29.979.036/0416-88 INSS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	2006024/2023	DC	16812/2023	149	20/12/2023	20/12/2023	8.837,15	8.837,15	0,00	8.837,15	
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	2006024/2023	DC	16838/2023 (R)	150	20/12/2023	20/12/2023	710,51	710,51	0,00	710,51	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005503/2023	DC	16198/2023	1694	20/12/2023	20/12/2023	1.299,88	1.299,88	0,00	1.299,88	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17149/2023	1749	20/12/2023	20/12/2023	3.259,04	3.259,04	0,00	3.259,04	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17187/2023	1750	20/12/2023	20/12/2023	4.072,46	4.072,46	0,00	4.072,46	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17570/2023	471	20/12/2023	20/12/2023	550,46	550,46	0,00	550,46	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17334/2023	1741	20/12/2023	20/12/2023	3.162,64	3.162,64	0,00	3.162,64	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17174/2023	1733	20/12/2023	20/12/2023	762,62	762,62	0,00	762,62	
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005503/2023	DC	16129/2023	716	20/12/2023	20/12/2023	77.090,93	77.090,93	0,00	77.090,93	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17565/2023	467	20/12/2023	20/12/2023	1.433,08	1.433,08	0,00	1.433,08	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17557/2023	470	20/12/2023	20/12/2023	313,93	313,93	0,00	313,93	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17504/2023	468	20/12/2023	20/12/2023	1.063,26	1.063,26	0,00	1.063,26	
00013/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1005867/2023	DC	17208/2023	62	20/12/2023	20/12/2023	25.514,73	25.514,73	0,00	25.514,73	
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005645/2023	DC	16674/2023	50	20/12/2023	20/12/2023	8.174,84	8.174,84	0,00	8.174,84	
S/C	300.01 - PESSOAL	1005904/2023	DC	16042/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	393,89	393,89	0,00	393,89	
S/C	300.01 - PESSOAL	1005904/2023	DC	17026/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	393,89	393,89	0,00	393,89	
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005503/2023	DC	16436/2023	55	20/12/2023	20/12/2023	2.482,68	2.482,68	0,00	2.482,68	
00015/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1005867/2023	DC	17194/2023	63	20/12/2023	20/12/2023	12.167,05	12.167,05	0,00	12.167,05	
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1005645/2023	DC	16656/2023	51	20/12/2023	20/12/2023	7.182,68	7.182,68	0,00	7.182,68	
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1005645/2023	DC	16682/2023	21	20/12/2023	20/12/2023	3.187,46	3.187,46	0,00	3.187,46	
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1005867/2023	DC	16772/2023	20	20/12/2023	20/12/2023	6.261,49	6.261,49	0,00	6.261,49	
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17214/2023	1851	20/12/2023	20/12/2023	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	16850/2023	1835	20/12/2023	20/12/2023	2.771,83	2.771,83	0,00	2.771,83	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17449/2023	898	20/12/2023	20/12/2023	220,01	220,01	0,00	220,01	
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	16965/2023	58	20/12/2023	20/12/2023	9.085,33	9.085,33	0,00	9.085,33	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17480/2023	893	20/12/2023	20/12/2023	6.095,07	6.095,07	0,00	6.095,07	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17474/2023	960	20/12/2023	20/12/2023	808,77	808,77	0,00	808,77	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17465/2023	896	20/12/2023	20/12/2023	982,42	982,42	0,00	982,42	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17459/2023	959	20/12/2023	20/12/2023	281,36	281,36	0,00	281,36	
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005645/2023	DC	16730/2023	39	20/12/2023	20/12/2023	1.332,47	1.332,47	0,00	1.332,47	
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005503/2023	DC	16218/2023	53	20/12/2023	20/12/2023	4.986,63	4.986,63	0,00	4.986,63	
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005645/2023	DC	16538/2023 (R)	57	20/12/2023	20/12/2023	4.551,12	4.551,12	0,00	4.551,12	
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17057/2023	25	20/12/2023	20/12/2023	58.990,56	58.990,56	0,00	58.990,56	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	1005867/2023	DC	17198/2023	303	20/12/2023	20/12/2023	3.120,35	3.120,35	0,00	3.120,35	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	1005867/2023	DC	17237/2023	304	20/12/2023	20/12/2023	633,15	633,15	0,00	633,15	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17486/2023	958	20/12/2023	20/12/2023	422,36	422,36	0,00	422,36	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1005867/2023	DC	17355/2023	1740	20/12/2023	20/12/2023	2.046,04	2.046,04	0,00	2.046,04	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	1005867/2023	DC	17166/2023	1732	20/12/2023	20/12/2023	2.620,79	2.620,79	0,00	2.620,79	

00022/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16496/2023	130	20/12/2023	20/12/2023	4.427,60	4.427,60	0,00	4.427,60
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16512/2023	129	20/12/2023	20/12/2023	2.320,07	2.320,07	0,00	2.320,07
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16594/2023	123	20/12/2023	20/12/2023	264,19	264,19	0,00	264,19
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17413/2023	140	20/12/2023	20/12/2023	1.714,05	1.714,05	0,00	1.714,05
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17154/2023	1760	20/12/2023	20/12/2023	2.984,56	2.984,56	0,00	2.984,56
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17095/2023	1759	20/12/2023	20/12/2023	401,01	401,01	0,00	401,01
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05503/2023	DC	16380/2023	54	20/12/2023	20/12/2023	961,81	961,81	0,00	961,81
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16600/2023 (R)	56	20/12/2023	20/12/2023	3.522,17	3.522,17	0,00	3.522,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16398/2023	122	20/12/2023	20/12/2023	219,34	219,34	0,00	219,34
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06303/2023	DC	18406/2023	42	20/12/2023	20/12/2023	12.733,90	12.733,90	0,00	12.733,90
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06303/2023	DC	18414/2023	43	20/12/2023	20/12/2023	1.679,33	1.679,33	0,00	1.679,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17322/2023	1743	20/12/2023	20/12/2023	7.033,27	7.033,27	0,00	7.033,27
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16586/2023	1691	20/12/2023	20/12/2023	21.626,70	21.626,70	0,00	21.626,70
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16716/2023 (R)	1695	20/12/2023	20/12/2023	7.067,61	7.067,61	0,00	7.067,61
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05503/2023	DC	16453/2023	57	20/12/2023	20/12/2023	13.217,15	13.217,15	0,00	13.217,15
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	16887/2023 (R)	40	20/12/2023	20/12/2023	25.147,32	25.147,32	0,00	25.147,32
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05982/2023	DC	16721/2023	139	20/12/2023	20/12/2023	50.402,91	50.402,91	0,00	50.402,91
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17428/2023	59	20/12/2023	20/12/2023	404,82	404,82	0,00	404,82
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17431/2023	56	20/12/2023	20/12/2023	713,65	713,65	0,00	713,65
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17435/2023	57	20/12/2023	20/12/2023	1.829,03	1.829,03	0,00	1.829,03
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17439/2023	58	20/12/2023	20/12/2023	756,70	756,70	0,00	756,70
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17590/2023	61	20/12/2023	20/12/2023	4.644,12	4.644,12	0,00	4.644,12
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17596/2023	58	20/12/2023	20/12/2023	1.068,93	1.068,93	0,00	1.068,93
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17602/2023	62	20/12/2023	20/12/2023	3.537,11	3.537,11	0,00	3.537,11
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05982/2023	DC	16726/2023	141	20/12/2023	20/12/2023	38.878,16	38.878,16	0,00	38.878,16
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05867/2023	DC	16970/2023 (R)	144	20/12/2023	20/12/2023	1.356,85	1.356,85	0,00	1.356,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06079/2023	DC	17470/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	955.116,77	955.116,77	0,00	955.116,77
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17006/2023	134	20/12/2023	20/12/2023	4.332,84	4.332,84	0,00	4.332,84
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 06024/2023	DC	17218/2023	1708	20/12/2023	20/12/2023	26.281,47	26.281,47	0,00	26.281,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05903/2023	DC	17308/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	92.416,30	92.416,30	0,00	92.416,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05901/2023	DC	17107/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	902.728,21	902.728,21	0,00	902.728,21
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05982/2023	DC	17011/2023	156	20/12/2023	20/12/2023	18.320,53	18.320,53	0,00	18.320,53
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16578/2023	1697	20/12/2023	20/12/2023	44.476,37	44.476,37	0,00	44.476,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06339/2023	DC	18515/2023	13	20/12/2023	20/12/2023	3.222.043,78	3.222.043,78	-876,95	3.221.166,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06340/2023	DC	18517/2023	112023	20/12/2023	20/12/2023	3.402.686,03	3.402.686,03	-31.150,83	3.371.535,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05904/2023	DC	16123/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 06024/2023	DC	16202/2023	5	20/12/2023	20/12/2023	107.801,03	107.801,03	0,00	107.801,03
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 06024/2023	DC	16651/2023	6	20/12/2023	20/12/2023	106.566,55	106.566,55	0,00	106.566,55
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06024/2023	DC	17004/2023	33	20/12/2023	20/12/2023	16.970,05	16.970,05	0,00	16.970,05
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 05867/2023	DC	17051/2023	1728	20/12/2023	20/12/2023	8.691,15	8.691,15	0,00	8.691,15

00076/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17350/2023	1742	20/12/2023	20/12/2023	7.484,18	7.484,18	0,00	7.484,18
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17421/2023 (R)	1855	20/12/2023	20/12/2023	1.042,05	1.042,05	0,00	1.042,05
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	16962/2023	1705	20/12/2023	20/12/2023	14.572,83	14.572,83	0,00	14.572,83
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	17514/2023 (R)	1854	20/12/2023	20/12/2023	1.126,37	1.126,37	0,00	1.126,37
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05503/2023	DC	16440/2023	52	20/12/2023	20/12/2023	20.175,12	20.175,12	0,00	20.175,12
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16546/2023 (R)	58	20/12/2023	20/12/2023	5.527,41	5.527,41	0,00	5.527,41
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2023	DC	16922/2023	1727	20/12/2023	20/12/2023	7.235,69	7.235,69	0,00	7.235,69
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05503/2023	DC	16185/2023	41	20/12/2023	20/12/2023	10.384,73	10.384,73	0,00	10.384,73
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05503/2023	DC	16257/2023	172	20/12/2023	20/12/2023	8.588,63	8.588,63	0,00	8.588,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16611/2023	2231	20/12/2023	20/12/2023	6.152,49	6.152,49	0,00	6.152,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16551/2023	2237	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16628/2023	2220	20/12/2023	20/12/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16618/2023	2216	20/12/2023	20/12/2023	5.119,48	5.119,48	0,00	5.119,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16635/2023	2238	20/12/2023	20/12/2023	1.033,01	1.033,01	0,00	1.033,01
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16572/2023 (R)	460	20/12/2023	20/12/2023	3.049,20	3.049,20	0,00	3.049,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16401/2023	2229	20/12/2023	20/12/2023	27.270,59	27.270,59	0,00	27.270,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16395/2023	2221	20/12/2023	20/12/2023	10.238,97	10.238,97	0,00	10.238,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16388/2023	2217	20/12/2023	20/12/2023	4.838,41	4.838,41	0,00	4.838,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16377/2023	2226	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16408/2023	2215	20/12/2023	20/12/2023	35.542,70	35.542,70	0,00	35.542,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16415/2023	2222	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16480/2023	2223	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16446/2023	2232	20/12/2023	20/12/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16278/2023	2224	20/12/2023	20/12/2023	7.185,51	7.185,51	0,00	7.185,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16284/2023	2228	20/12/2023	20/12/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16294/2023	2240	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16289/2023	2233	20/12/2023	20/12/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16320/2023	2234	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16312/2023	2239	20/12/2023	20/12/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16304/2023	2241	20/12/2023	20/12/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16299/2023	2218	20/12/2023	20/12/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16364/2023	2236	20/12/2023	20/12/2023	25.566,50	25.566,50	0,00	25.566,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16371/2023	2227	20/12/2023	20/12/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE	10 05645/2023	DC	16356/2023	2242	20/12/2023	20/12/2023	2.043,24	2.043,24	0,00	2.043,24

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16351/2023	2214	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16345/2023	2219	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16340/2023	2230	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16331/2023	2225	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05645/2023	DC	16325/2023	2235	20/12/2023	20/12/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
Total Fonte 10 (R\$):								9.264.144,37	9.264.144,37	-32.027,78	9.232.116,59
Total Fonte 20 (R\$):								281.579,99	281.579,99	0,00	281.579,99
Total Outras Fontes (R\$):								107.601,60	107.601,60	0,00	107.601,60
Total (R\$):								9.653.325,96	9.653.325,96	-32.027,78	9.621.298,18
32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05917/2023	DC	17397/2023		12	04/12/2023 04/12/2023	115.393,25	115.393,25	0,00	115.393,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05799/2023	DC	17109/2023		0	04/12/2023 04/12/2023	76.470,42	76.470,42	0,00	76.470,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05799/2023	DC	17110/2023		0	04/12/2023 04/12/2023	15.420,66	15.420,66	0,00	15.420,66
Total Fonte 10 (R\$):								207.284,33	207.284,33	0,00	207.284,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								207.284,33	207.284,33	0,00	207.284,33
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05974/2023	DC	14097/2023		497	18/10/2023 04/12/2023	65.434,84	63.467,52	0,00	63.467,52
00099/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05974/2023	DC	15805/2023		505	09/11/2023 04/12/2023	69.887,14	67.786,26	0,00	67.786,26
00099/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05974/2023	DC	15837/2023		506	10/11/2023 04/12/2023	60.232,50	58.418,25	0,00	58.418,25
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								195.554,48	189.672,03	0,00	189.672,03
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								195.554,48	189.672,03	0,00	189.672,03
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06363/2023	DC	18530/2023		11	29/12/2023 28/12/2023	9.320,12	9.320,12	0,00	9.320,12
Total Fonte 10 (R\$):								9.320,12	9.320,12	0,00	9.320,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.320,12	9.320,12	0,00	9.320,12
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06366/2023	DC	16985/2023		394	18/12/2023 21/12/2023	7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 10 (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2023	300.01 - PESSOAL	10 06144/2023	DC	17716/2023		25772	26/12/2023 26/12/2023	3.243,00	3.243,00	0,00	3.243,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.243,00	3.243,00	0,00	3.243,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.243,00	3.243,00	0,00	3.243,00
07.001.150/0001-69 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CHICO MENDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01873/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2023	DC	17222/2023		824	30/11/2023 26/12/2023	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00

07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06358/2023	DC	18571/2023		110175	26/12/2023	21/12/2023	618,38	618,38	0,00	618,38
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06267/2023	DC	18323/2023		32524	19/12/2023	18/12/2023	325,24	325,24	0,00	325,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06267/2023	DC	18339/2023		110124	20/12/2023	18/12/2023	514,44	514,44	0,00	514,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06162/2023	DC	17881/2023		109843	14/12/2023	13/12/2023	383,08	383,08	0,00	383,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05980/2023	DC	17478/2023		109711	07/12/2023	07/12/2023	596,13	596,13	0,00	596,13
Total Fonte 10 (R\$):									2.437,27	2.437,27	0,00	2.437,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.437,27	2.437,27	0,00	2.437,27

32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05965/2023	DC	15801/2023		27957	20/11/2023	01/12/2023	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44

910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06392/2023	DC	18683/2023		0	21/12/2023	21/12/2023	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00

32.898.806/0001-35 JC ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06511/2023	DC	18642/2023		118	27/12/2023	28/12/2023	5.500,00	4.886,75	0,00	4.886,75
Total Fonte 10 (R\$):									5.500,00	4.886,75	0,00	4.886,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.500,00	4.886,75	0,00	4.886,75

234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06116/2023	DC	17924/2023		174	13/12/2023	11/12/2023	1.507,50	1.507,50	0,00	1.507,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.507,50	1.507,50	0,00	1.507,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.507,50	1.507,50	0,00	1.507,50

018.616.085-27 JOICE RODRIGUES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06160/2023	DC	18083/2023		1	15/12/2023	13/12/2023	270,00	270,00	0,00	270,00
Total Fonte 10 (R\$):									270,00	270,00	0,00	270,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									270,00	270,00	0,00	270,00

573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06026/2023	DC	17636/2023		12	11/12/2023	11/12/2023	528,00	528,00	0,00	528,00
Total Fonte 10 (R\$):									528,00	528,00	0,00	528,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									528,00	528,00	0,00	528,00

189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06498/2023	DC	18838/2023		0	29/12/2023	28/12/2023	1.377,85	1.377,85	0,00	1.377,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06216/2023	DC	18045/2023		0	19/12/2023	19/12/2023	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40

								Total Fonte 10 (R\$):	2.411,25	2.411,25	0,00	2.411,25
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.411,25	2.411,25	0,00	2.411,25
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06104/2023	DC	17864/2023	248487	07/12/2023	11/12/2023	700,00	700,00	0,00	700,00
								Total Fonte 10 (R\$):	700,00	700,00	0,00	700,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	700,00	700,00	0,00	700,00
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06218/2023	DC	18134/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
								Total Fonte 10 (R\$):	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
35.678.429/0001-17 KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06329/2023	DC	16769/2023	949	14/12/2023	20/12/2023	109.754,90	109.754,90	0,00	109.754,90
OD01260/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06329/2023	DC	18223/2023	897	20/12/2023	20/12/2023	2.246,50	2.246,50	0,00	2.246,50
								Total Fonte 10 (R\$):	112.001,40	112.001,40	0,00	112.001,40
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	112.001,40	112.001,40	0,00	112.001,40
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05301/2023	DC	14134/2023	504932	12/12/2023	11/12/2023	608.000,00	608.000,00	0,00	608.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	608.000,00	608.000,00	0,00	608.000,00
								Total (R\$):	608.000,00	608.000,00	0,00	608.000,00
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05986/2023	DC	17508/2023	196	04/12/2023	04/12/2023	1.332,48	1.332,48	0,00	1.332,48
								Total Fonte 10 (R\$):	1.332,48	1.332,48	0,00	1.332,48
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.332,48	1.332,48	0,00	1.332,48
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06312/2023	DC	18100/2023	27	14/12/2023	19/12/2023	43.737,00	41.550,15	0,00	41.550,15
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06312/2023	DC	18355/2023 (R)	28	19/12/2023	19/12/2023	29.690,13	28.201,57	0,00	28.201,57
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06053/2023	DC	17585/2023	25	07/12/2023	06/12/2023	120.274,07	114.256,10	0,00	114.256,10
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06053/2023	DC	17626/2023	26	07/12/2023	06/12/2023	180.412,08	171.391,48	0,00	171.391,48
								Total Fonte 10 (R\$):	374.113,28	355.399,30	0,00	355.399,30
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	374.113,28	355.399,30	0,00	355.399,30
45.143.878/0001-14 LEILOES BQ E EVENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06476/2023	DC	18815/2023	968343474	29/12/2023	27/12/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
								Total Fonte 10 (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
032.090.605-17 LETICIA TORRES DE JESUS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06482/2023	CH		18692/2023	41546	28/12/2023	28/12/2023	94.773,94	93.167,72	0,00	93.167,72
Total Fonte 10 (R\$):									94.773,94	93.167,72	0,00	93.167,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									94.773,94	93.167,72	0,00	93.167,72
001.604.245-00 LÍCIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06462/2023	CH		18691/2023	30899	29/12/2023	27/12/2023	88.284,38	87.636,29	0,00	87.636,29
Total Fonte 10 (R\$):									88.284,38	87.636,29	0,00	87.636,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									88.284,38	87.636,29	0,00	87.636,29
04.196.357/0001-48 LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01363/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 06520/2023	DC		16786/2023	15800	14/12/2023	28/12/2023	72.530,00	72.530,00	0,00	72.530,00
Total Fonte 10 (R\$):									72.530,00	72.530,00	0,00	72.530,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									72.530,00	72.530,00	0,00	72.530,00
09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06233/2023	DC		18094/2023	37	05/01/2024	22/12/2023	136.256,72	129.443,88	0,00	129.443,88
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									136.256,72	129.443,88	0,00	129.443,88
Total (R\$):									136.256,72	129.443,88	0,00	129.443,88
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05938/2023	DC		17212/2023	1851	30/11/2023	06/12/2023	490.000,00	392.245,00	0,00	392.245,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05938/2023	DC		17227/2023	8477	30/11/2023	06/12/2023	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05938/2023	DC		16847/2023	1835	30/11/2023	06/12/2023	50.396,94	40.342,75	0,00	40.342,75
Total Fonte 10 (R\$):									611.271,90	503.462,71	0,00	503.462,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									611.271,90	503.462,71	0,00	503.462,71
103.283.515-04 LUCIA MARIA PINHO DA COSTA FREITAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06112/2023	CH		17766/2023	6130	07/12/2023	11/12/2023	807.860,79	741.464,96	0,00	741.464,96
Total Fonte 10 (R\$):									807.860,79	741.464,96	0,00	741.464,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									807.860,79	741.464,96	0,00	741.464,96
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06279/2023	DC		18432/2023	25	29/12/2023	28/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
18.560.975/0001-30 LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05952/2023	DC		16222/2023	28545	06/12/2023	06/12/2023	4.136,62	4.136,62	0,00	4.136,62
Total Fonte 10 (R\$):									4.136,62	4.136,62	0,00	4.136,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.136,62	4.136,62	0,00	4.136,62
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05947/2023	DC	14685/2023 (R)	23	03/11/2023	06/12/2023	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05947/2023	DC	16211/2023	24	06/11/2023	06/12/2023	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):									435.227,48	413.466,10	0,00	413.466,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									435.227,48	413.466,10	0,00	413.466,10
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	06185/2023	DC	18105/2023	12	14/12/2023	14/12/2023	61.133,93	61.133,93	0,00	61.133,93
Total Fonte 10 (R\$):									61.133,93	61.133,93	0,00	61.133,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									61.133,93	61.133,93	0,00	61.133,93
42.092.902/0001-45 MARIA ALINE SANTOS SALES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00916/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05931/2023	DC	16799/2023	77020	14/12/2023	01/12/2023	384,00	384,00	0,00	384,00
Total Fonte 10 (R\$):									384,00	384,00	0,00	384,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									384,00	384,00	0,00	384,00
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06501/2023	DC	18843/2023	0	29/12/2023	28/12/2023	3.538,33	3.538,33	0,00	3.538,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06221/2023	DC	18144/2023	0	19/12/2023	19/12/2023	2.653,75	2.653,75	0,00	2.653,75
Total Fonte 10 (R\$):									6.192,08	6.192,08	0,00	6.192,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.192,08	6.192,08	0,00	6.192,08
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06033/2023	DC	17631/2023	12	11/12/2023	11/12/2023	880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 10 (R\$):									880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									880,00	880,00	0,00	880,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06073/2023	DC	17674/2023	12	11/12/2023	11/12/2023	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06281/2023	DC	18436/2023	25	29/12/2023	28/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
465.105.595-87 MARTA MARIA COSTA NUNES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06178/2023	DC	18113/2023	1	18/12/2023	13/12/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10	06259/2023	DC	18118/2023	862	15/12/2023	18/12/2023	309.679,41	242.633,82	0,00	242.633,82

00113/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2023	DC	17574/2023	781	05/12/2023	06/12/2023	613.248,25	480.480,01	0,00	480.480,01
Total Fonte 10 (R\$):								922.927,66	723.113,83	0,00	723.113,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								922.927,66	723.113,83	0,00	723.113,83
31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05949/2023	DC	16443/2023		10	01/12/2023 01/12/2023	13.499,26	13.229,27	0,00	13.229,27
Total Fonte 10 (R\$):								13.499,26	13.229,27	0,00	13.229,27
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								13.499,26	13.229,27	0,00	13.229,27
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06309/2023	DC	17917/2023		253	22/12/2023 21/12/2023	22.500,00	21.584,25	0,00	21.584,25
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06309/2023	DC	18025/2023		39	22/12/2023 21/12/2023	27.619,39	27.619,39	0,00	27.619,39
Total Fonte 10 (R\$):								50.119,39	49.203,64	0,00	49.203,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								50.119,39	49.203,64	0,00	49.203,64
44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06146/2023	DC	16823/2023		359	11/12/2023 13/12/2023	62.049,60	62.000,00	0,00	62.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								62.049,60	62.000,00	0,00	62.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								62.049,60	62.000,00	0,00	62.000,00
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00520/2023	300.01 - PESSOAL	10 06484/2023	DC	17498/2023		170	15/12/2023 28/12/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05948/2023	DC	17055/2023		25	14/12/2023 06/12/2023	536.277,80	417.492,26	0,00	417.492,26
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05930/2023	DC	15650/2023		23	17/11/2023 01/12/2023	534.908,95	373.633,90	0,00	373.633,90
Total Fonte 10 (R\$):								1.071.186,75	791.126,16	0,00	791.126,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.071.186,75	791.126,16	0,00	791.126,16
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06396/2023	DC	18417/2023		28122023	28/12/2023 28/12/2023	246.278,47	246.278,47	0,00	246.278,47
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06211/2023	DC	18158/2023		137	28/12/2023 28/12/2023	25.662,51	25.662,51	0,00	25.662,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06211/2023	DC	18159/2023		117	28/12/2023 28/12/2023	41.156,78	41.156,78	0,00	41.156,78
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06211/2023	DC	18160/2023		157	28/12/2023 28/12/2023	30.892,72	30.892,72	0,00	30.892,72
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06211/2023	DC	18161/2023		1091	28/12/2023 28/12/2023	109.948,33	109.948,33	0,00	109.948,33
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06211/2023	DC	18168/2023		72	28/12/2023 28/12/2023	83.883,08	83.883,08	0,00	83.883,08
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E	10 06212/2023	DC	18164/2023		83	28/12/2023 28/12/2023	97.194,99	97.194,99	0,00	97.194,99

S/C	PARCELAMENTOS 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06212/2023	DC	18185/2023	54	28/12/2023	28/12/2023	1.687,78	1.687,78	0,00	1.687,78
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06212/2023	DC	18186/2023	541	28/12/2023	28/12/2023	638,75	638,75	0,00	638,75
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06211/2023	DC	18163/2023	83	28/12/2023	28/12/2023	36.002,81	36.002,81	0,00	36.002,81
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06212/2023	DC	18183/2023	42	28/12/2023	28/12/2023	14.330,49	14.330,49	0,00	14.330,49
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06212/2023	DC	18184/2023	421	28/12/2023	28/12/2023	66.415,18	66.415,18	0,00	66.415,18
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06327/2023	DC	18558/2023	112023	22/12/2023	22/12/2023	684.967,05	684.967,05	0,00	684.967,05
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06327/2023	DC	18559/2023	1120233	22/12/2023	22/12/2023	3.176.144,40	3.176.144,40	0,00	3.176.144,40
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14382/2023	33	20/10/2023	20/12/2023	6.531,62	6.531,62	0,00	6.531,62
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	15111/2023	304	17/11/2023	20/12/2023	801,20	801,20	0,00	801,20
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	14404/2023	65578	20/11/2023	20/12/2023	2.909,51	2.909,51	0,00	2.909,51
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15446/2023	1577	20/11/2023	20/12/2023	274,85	274,85	0,00	274,85
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15653/2023	1671	20/11/2023	20/12/2023	2.470,67	2.470,67	0,00	2.470,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15438/2023	1600	20/11/2023	20/12/2023	4.738,63	4.738,63	0,00	4.738,63
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15572/2023	1611	20/11/2023	20/12/2023	3.120,28	3.120,28	0,00	3.120,28
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15678/2023 (R)	24	20/11/2023	20/12/2023	1.463,27	1.463,27	0,00	1.463,27
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15580/2023	19	20/11/2023	20/12/2023	24.833,14	24.833,14	0,00	24.833,14
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15604/2023 (R)	22	20/11/2023	20/12/2023	1.460,94	1.460,94	0,00	1.460,94
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15472/2023	1576	20/11/2023	20/12/2023	2.709,38	2.709,38	0,00	2.709,38
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15758/2023	1672	20/11/2023	20/12/2023	1.202,92	1.202,92	0,00	1.202,92
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15157/2023	6325	20/11/2023	20/12/2023	736,90	736,90	0,00	736,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14838/2023	2048	20/11/2023	20/12/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14843/2023	2034	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14849/2023	2043	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14856/2023	2044	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14966/2023	2049	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14972/2023	2047	20/11/2023	20/12/2023	436,68	436,68	0,00	436,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14979/2023	2050	20/11/2023	20/12/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15015/2023	2024	20/11/2023	20/12/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15027/2023	2046	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15162/2023	2026	20/11/2023	20/12/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15167/2023	2032	20/11/2023	20/12/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14871/2023	2030	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14875/2023	2042	20/11/2023	20/12/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14883/2023	2039	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14885/2023	2041	20/11/2023	20/12/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14895/2023	2037	20/11/2023	20/12/2023	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14896/2023	2025	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14902/2023	2021	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14907/2023	2028	20/11/2023	20/12/2023	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14915/2023	2031	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14919/2023	2036	20/11/2023	20/12/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14925/2023	2035	20/11/2023	20/12/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14929/2023	2023	20/11/2023	20/12/2023	2.045,34	2.045,34	0,00	2.045,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14936/2023	2022	20/11/2023	20/12/2023	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05562/2023	DC	15180/2023	432	20/11/2023	20/12/2023	3.509,91	3.509,91	0,00	3.509,91
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14665/2023	1705	20/11/2023	20/12/2023	22.703,63	22.703,63	0,00	22.703,63
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15185/2023	1718	20/11/2023	20/12/2023	2.386,98	2.386,98	0,00	2.386,98
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05528/2023	DC	15658/2023	66	20/11/2023	20/12/2023	1.864,00	1.864,00	0,00	1.864,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05708/2023	DC	15317/2023	0	20/11/2023	20/12/2023	208,51	208,51	0,00	208,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06349/2023	DC	15429/2023	4945	20/11/2023	20/12/2023	2.934,59	2.934,59	0,00	2.934,59
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16139/2023	38	20/11/2023	20/12/2023	17.477,44	17.477,44	0,00	17.477,44
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15019/2023	946	20/11/2023	20/12/2023	4.291,01	4.291,01	0,00	4.291,01
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15031/2023 (R)	947	20/11/2023	20/12/2023	304,66	304,66	0,00	304,66
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15426/2023	1599	20/11/2023	20/12/2023	3.651,29	3.651,29	0,00	3.651,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15608/2023	1673	20/11/2023	20/12/2023	274,18	274,18	0,00	274,18
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	13469/2023 (R)	941	20/11/2023	20/12/2023	321,62	321,62	0,00	321,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05488/2023	DC	15855/2023	0	20/11/2023	20/12/2023	115.888,30	115.888,30	0,00	115.888,30
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	13995/2023	3069	20/11/2023	20/12/2023	13.353,87	13.353,87	0,00	13.353,87
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05528/2023	DC	14006/2023	31	20/11/2023	20/12/2023	4.083,26	4.083,26	0,00	4.083,26
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	15937/2023	115	20/11/2023	20/12/2023	1.177,46	1.177,46	0,00	1.177,46
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	16064/2023	2349	30/11/2023	20/12/2023	165,13	165,13	0,00	165,13
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16205/2023	30766	04/12/2023	20/12/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	16442/2023	52	20/12/2023	20/12/2023	17.057,14	17.057,14	0,00	17.057,14
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16545/2023 (R)	58	20/12/2023	20/12/2023	1.507,48	1.507,48	0,00	1.507,48
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17513/2023 (R)	1854	20/12/2023	20/12/2023	307,19	307,19	0,00	307,19
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17420/2023 (R)	1855	20/12/2023	20/12/2023	284,19	284,19	0,00	284,19
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17050/2023	1728	20/12/2023	20/12/2023	2.370,31	2.370,31	0,00	2.370,31
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16961/2023	1705	20/12/2023	20/12/2023	3.974,41	3.974,41	0,00	3.974,41
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16973/2023	121	20/12/2023	20/12/2023	403,53	403,53	0,00	403,53

00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16439/2023	52	20/12/2023	20/12/2023	5.502,31	5.502,31	0,00	5.502,31
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16549/2023 (R)	58	20/12/2023	20/12/2023	4.673,17	4.673,17	0,00	4.673,17
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17521/2023	10383	20/12/2023	20/12/2023	104,54	104,54	0,00	104,54
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05689/2023	DC	15940/2023	37	20/12/2023	20/12/2023	3.079,46	3.079,46	0,00	3.079,46
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16029/2023	12	20/12/2023	20/12/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16256/2023	172	20/12/2023	20/12/2023	2.342,35	2.342,35	0,00	2.342,35
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15914/2023	21	20/12/2023	20/12/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15917/2023	22	20/12/2023	20/12/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	16892/2023 (R)	23	20/12/2023	20/12/2023	547,71	547,71	0,00	547,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	16898/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	16902/2023	25	20/12/2023	20/12/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17349/2023	1742	20/12/2023	20/12/2023	2.041,14	2.041,14	0,00	2.041,14
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	16921/2023	1727	20/12/2023	20/12/2023	1.973,37	1.973,37	0,00	1.973,37
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15395/2023	1560	20/12/2023	20/12/2023	2.005,86	2.005,86	0,00	2.005,86
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	15402/2023	1597	20/12/2023	20/12/2023	7.421,71	7.421,71	0,00	7.421,71
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15485/2023 (R)	1574	20/12/2023	20/12/2023	926,78	926,78	0,00	926,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16327/2023	2235	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16332/2023	2225	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16341/2023	2230	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16346/2023	2219	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16352/2023	2214	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16357/2023	2242	20/12/2023	20/12/2023	185,75	185,75	0,00	185,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16372/2023	2227	20/12/2023	20/12/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16366/2023	2236	20/12/2023	20/12/2023	2.324,23	2.324,23	0,00	2.324,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16300/2023	2218	20/12/2023	20/12/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16305/2023	2241	20/12/2023	20/12/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16313/2023	2239	20/12/2023	20/12/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16321/2023	2234	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16290/2023	2233	20/12/2023	20/12/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16295/2023	2240	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16285/2023	2228	20/12/2023	20/12/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16279/2023	2224	20/12/2023	20/12/2023	653,23	653,23	0,00	653,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16447/2023	2232	20/12/2023	20/12/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16481/2023	2223	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16416/2023	2222	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16409/2023	2215	20/12/2023	20/12/2023	3.231,15	3.231,15	0,00	3.231,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16378/2023	2226	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16389/2023	2217	20/12/2023	20/12/2023	439,86	439,86	0,00	439,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16396/2023	2221	20/12/2023	20/12/2023	930,82	930,82	0,00	930,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16402/2023	2229	20/12/2023	20/12/2023	2.479,14	2.479,14	0,00	2.479,14
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16573/2023 (R)	460	20/12/2023	20/12/2023	1.288,98	1.288,98	0,00	1.288,98
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16574/2023 (R)	460	20/12/2023	20/12/2023	277,20	277,20	0,00	277,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16636/2023	2238	20/12/2023	20/12/2023	93,91	93,91	0,00	93,91
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16259/2023	172	20/12/2023	20/12/2023	7.261,30	7.261,30	0,00	7.261,30
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15718/2023	450	20/12/2023	20/12/2023	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15723/2023	452	20/12/2023	20/12/2023	68,87	68,87	0,00	68,87
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15728/2023	449	20/12/2023	20/12/2023	700,86	700,86	0,00	700,86
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15740/2023	451	20/12/2023	20/12/2023	163,65	163,65	0,00	163,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16619/2023	2216	20/12/2023	20/12/2023	465,41	465,41	0,00	465,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16630/2023	2220	20/12/2023	20/12/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16552/2023	2237	20/12/2023	20/12/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16612/2023	2231	20/12/2023	20/12/2023	559,32	559,32	0,00	559,32
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	16968/2023	3113	20/12/2023	20/12/2023	4.310,25	4.310,25	0,00	4.310,25
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16091/2023	17176	20/12/2023	20/12/2023	189,89	189,89	0,00	189,89
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17391/2023	18596	20/12/2023	20/12/2023	225,39	225,39	0,00	225,39
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	15635/2023	9249	20/12/2023	20/12/2023	527,69	527,69	0,00	527,69
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17233/2023	9355	20/12/2023	20/12/2023	170,22	170,22	0,00	170,22
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17539/2023	9356	20/12/2023	20/12/2023	1.252,45	1.252,45	0,00	1.252,45
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	15041/2023	15722	20/12/2023	20/12/2023	1.029,65	1.029,65	0,00	1.029,65
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16577/2023	1697	20/12/2023	20/12/2023	12.129,92	12.129,92	0,00	12.129,92
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16580/2023	1697	20/12/2023	20/12/2023	37.602,75	37.602,75	0,00	37.602,75
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	17005/2023	134	20/12/2023	20/12/2023	945,35	945,35	0,00	945,35
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	17008/2023	134	20/12/2023	20/12/2023	3.663,22	3.663,22	0,00	3.663,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05898/2023	DC	17108/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	1.803.406,03	1.803.406,03	-17.622,41	1.785.783,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05899/2023	DC	17309/2023	0	20/12/2023	20/12/2023	140.658,75	140.658,75	0,00	140.658,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16034/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17042/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	917,80	917,80	0,00	917,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16038/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17044/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	917,80	917,80	0,00	917,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16044/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17040/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	549,13	549,13	0,00	549,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16122/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16125/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	43,02	43,02	0,00	43,02

00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15503/2023	948	20/12/2023	20/12/2023	3.280,68	3.280,68	0,00	3.280,68
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15516/2023 (R)	949	20/12/2023	20/12/2023	232,93	232,93	0,00	232,93
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16858/2023	950	20/12/2023	20/12/2023	1.656,01	1.656,01	0,00	1.656,01
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16522/2023	540157	20/12/2023	20/12/2023	217,34	217,34	0,00	217,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18220/2023	3422	20/12/2023	20/12/2023	14,40	14,40	0,00	14,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18221/2023	3444	20/12/2023	20/12/2023	47,11	47,11	0,00	47,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06266/2023	DC	18229/2023	3239	20/12/2023	20/12/2023	8,16	8,16	0,00	8,16
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18233/2023	3405	20/12/2023	20/12/2023	69,63	69,63	0,00	69,63
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18235/2023	3357	20/12/2023	20/12/2023	42,17	42,17	0,00	42,17
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18236/2023	3330	20/12/2023	20/12/2023	67,70	67,70	0,00	67,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18239/2023	3337	20/12/2023	20/12/2023	50,26	50,26	0,00	50,26
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18265/2023	3389	20/12/2023	20/12/2023	49,34	49,34	0,00	49,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06266/2023	DC	18273/2023	3384	20/12/2023	20/12/2023	77,97	77,97	0,00	77,97
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06266/2023	DC	18274/2023	3305	20/12/2023	20/12/2023	58,41	58,41	0,00	58,41
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18286/2023	3294	20/12/2023	20/12/2023	37,06	37,06	0,00	37,06
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18287/2023	3264	20/12/2023	20/12/2023	44,07	44,07	0,00	44,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	18289/2023	3253	20/12/2023	20/12/2023	47,27	47,27	0,00	47,27
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17131/2023	952	20/12/2023	20/12/2023	1.732,23	1.732,23	0,00	1.732,23
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17240/2023 (R)	953	20/12/2023	20/12/2023	122,99	122,99	0,00	122,99
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16601/2023 (R)	56	20/12/2023	20/12/2023	2.977,83	2.977,83	0,00	2.977,83
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16869/2023 (R)	951	20/12/2023	20/12/2023	117,58	117,58	0,00	117,58
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16599/2023 (R)	56	20/12/2023	20/12/2023	960,59	960,59	0,00	960,59
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	16385/2023	54	20/12/2023	20/12/2023	813,16	813,16	0,00	813,16
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16376/2023	54	20/12/2023	20/12/2023	262,31	262,31	0,00	262,31
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17094/2023	1759	20/12/2023	20/12/2023	109,37	109,37	0,00	109,37
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17152/2023	1760	20/12/2023	20/12/2023	813,97	813,97	0,00	813,97
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17320/2023	1743	20/12/2023	20/12/2023	1.918,16	1.918,16	0,00	1.918,16
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	16718/2023 (R)	1695	20/12/2023	20/12/2023	5.975,34	5.975,34	0,00	5.975,34
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15465/2023	1598	20/12/2023	20/12/2023	3.821,75	3.821,75	0,00	3.821,75
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15771/2023	1685	20/12/2023	20/12/2023	2.441,21	2.441,21	0,00	2.441,21
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16715/2023 (R)	1695	20/12/2023	20/12/2023	1.927,53	1.927,53	0,00	1.927,53
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16583/2023	1691	20/12/2023	20/12/2023	5.898,19	5.898,19	0,00	5.898,19
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16584/2023	1691	20/12/2023	20/12/2023	18.284,39	18.284,39	0,00	18.284,39
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16886/2023 (R)	40	20/12/2023	20/12/2023	6.858,36	6.858,36	0,00	6.858,36

00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16452/2023	57	20/12/2023	20/12/2023	3.604,68	3.604,68	0,00	3.604,68
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06302/2023	DC	18415/2023	43	20/12/2023	20/12/2023	458,00	458,00	0,00	458,00
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06302/2023	DC	18407/2023	42	20/12/2023	20/12/2023	3.472,88	3.472,88	0,00	3.472,88
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16530/2023	540101	20/12/2023	20/12/2023	131,72	131,72	0,00	131,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16048/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17034/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	917,80	917,80	0,00	917,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16046/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17032/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	917,80	917,80	0,00	917,80
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05562/2023	DC	14651/2023	416	20/12/2023	20/12/2023	1.470,52	1.470,52	0,00	1.470,52
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05562/2023	DC	15067/2023	433	20/12/2023	20/12/2023	2.097,02	2.097,02	0,00	2.097,02
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05981/2023	DC	16932/2023	494	20/12/2023	20/12/2023	728,98	728,98	0,00	728,98
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15984/2023	2076	20/12/2023	20/12/2023	192,70	192,70	0,00	192,70
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16539/2023 (R)	57	20/12/2023	20/12/2023	3.847,77	3.847,77	0,00	3.847,77
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	16219/2023	53	20/12/2023	20/12/2023	4.215,97	4.215,97	0,00	4.215,97
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16216/2023	53	20/12/2023	20/12/2023	1.359,99	1.359,99	0,00	1.359,99
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17056/2023	25	20/12/2023	20/12/2023	8.044,17	8.044,17	0,00	8.044,17
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16537/2023 (R)	57	20/12/2023	20/12/2023	1.241,21	1.241,21	0,00	1.241,21
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14807/2023	1032	20/12/2023	20/12/2023	4.073,07	4.073,07	0,00	4.073,07
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05868/2023	DC	17230/2023	304	20/12/2023	20/12/2023	287,79	287,79	0,00	287,79
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17164/2023	1732	20/12/2023	20/12/2023	714,76	714,76	0,00	714,76
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17354/2023	1740	20/12/2023	20/12/2023	558,01	558,01	0,00	558,01
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17488/2023	958	20/12/2023	20/12/2023	181,01	181,01	0,00	181,01
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17135/2023	11	20/12/2023	20/12/2023	239,21	239,21	0,00	239,21
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15309/2023	10	20/12/2023	20/12/2023	655,46	655,46	0,00	655,46
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05868/2023	DC	17197/2023	303	20/12/2023	20/12/2023	1.418,34	1.418,34	0,00	1.418,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14939/2023	2045	20/12/2023	20/12/2023	10.807,66	10.807,66	0,00	10.807,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14945/2023	2038	20/12/2023	20/12/2023	11.528,01	11.528,01	0,00	11.528,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14952/2023	2029	20/12/2023	20/12/2023	4.328,30	4.328,30	0,00	4.328,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14960/2023	2027	20/12/2023	20/12/2023	15.024,86	15.024,86	0,00	15.024,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15172/2023	2040	20/12/2023	20/12/2023	2.600,83	2.600,83	0,00	2.600,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	14863/2023	2033	20/12/2023	20/12/2023	3.037,51	3.037,51	0,00	3.037,51
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16695/2023	6350	20/12/2023	20/12/2023	237,34	237,34	0,00	237,34
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16729/2023	39	20/12/2023	20/12/2023	363,40	363,40	0,00	363,40
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16960/2023	58	20/12/2023	20/12/2023	2.477,82	2.477,82	0,00	2.477,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17451/2023	898	20/12/2023	20/12/2023	94,29	94,29	0,00	94,29
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17461/2023	959	20/12/2023	20/12/2023	120,58	120,58	0,00	120,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17467/2023	896	20/12/2023	20/12/2023	421,04	421,04	0,00	421,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17476/2023	960	20/12/2023	20/12/2023	346,62	346,62	0,00	346,62
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 05868/2023	DC	17482/2023	893	20/12/2023	20/12/2023	2.612,17	2.612,17	0,00	2.612,17

	TERCEIROS										
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16118/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16051/2023	16	20/12/2023	20/12/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	15948/2023	2343	20/12/2023	20/12/2023	331,25	331,25	0,00	331,25
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17529/2023	2657	20/12/2023	20/12/2023	11,75	11,75	0,00	11,75
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	16675/2023	50	20/12/2023	20/12/2023	6.911,47	6.911,47	0,00	6.911,47
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16676/2023	50	20/12/2023	20/12/2023	2.229,50	2.229,50	0,00	2.229,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16120/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16041/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17025/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	760,24	760,24	0,00	760,24
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16849/2023	1835	20/12/2023	20/12/2023	2.419,05	2.419,05	0,00	2.419,05
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16827/2023	1494	20/12/2023	20/12/2023	539,35	539,35	0,00	539,35
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16831/2023	1495	20/12/2023	20/12/2023	97,32	97,32	0,00	97,32
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	16458/2023	1041	20/12/2023	20/12/2023	1.313,89	1.313,89	0,00	1.313,89
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16148/2023	1496	20/12/2023	20/12/2023	2.016,66	2.016,66	0,00	2.016,66
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16249/2023	1497	20/12/2023	20/12/2023	2.124,22	2.124,22	0,00	2.124,22
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	15745/2023	885	20/12/2023	20/12/2023	504,06	504,06	0,00	504,06
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	15747/2023	884	20/12/2023	20/12/2023	433,80	433,80	0,00	433,80
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	15812/2023 (R)	886	20/12/2023	20/12/2023	20,17	20,17	0,00	20,17
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	15817/2023 (R)	887	20/12/2023	20/12/2023	23,44	23,44	0,00	23,44
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17213/2023	1851	20/12/2023	20/12/2023	23.520,00	23.520,00	0,00	23.520,00
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16027/2023	18	20/12/2023	20/12/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06084/2023	DC	16773/2023	20	20/12/2023	20/12/2023	5.293,80	5.293,80	0,00	5.293,80
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05753/2023	DC	16774/2023	20	20/12/2023	20/12/2023	1.707,68	1.707,68	0,00	1.707,68
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05689/2023	DC	16684/2023	21	20/12/2023	20/12/2023	2.694,86	2.694,86	0,00	2.694,86
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05981/2023	DC	17140/2023	495	20/12/2023	20/12/2023	1.206,32	1.206,32	0,00	1.206,32
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05640/2023	DC	16680/2023	21	20/12/2023	20/12/2023	869,31	869,31	0,00	869,31
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05689/2023	DC	16657/2023	51	20/12/2023	20/12/2023	6.072,62	6.072,62	0,00	6.072,62
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05640/2023	DC	16658/2023	51	20/12/2023	20/12/2023	1.958,91	1.958,91	0,00	1.958,91
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16197/2023	1694	20/12/2023	20/12/2023	354,51	354,51	0,00	354,51
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17186/2023	1750	20/12/2023	20/12/2023	1.110,67	1.110,67	0,00	1.110,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17146/2023	1749	20/12/2023	20/12/2023	888,83	888,83	0,00	888,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16036/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17028/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	917,80	917,80	0,00	917,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	16032/2023	23	20/12/2023	20/12/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05756/2023	DC	17030/2023	24	20/12/2023	20/12/2023	917,80	917,80	0,00	917,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05868/2023	DC	17886/2023	2027	20/12/2023	20/12/2023	217,61	217,61	0,00	217,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17572/2023	471	20/12/2023	20/12/2023	50,04	50,04	0,00	50,04
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17173/2023	1733	20/12/2023	20/12/2023	207,99	207,99	0,00	207,99
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17331/2023	1741	20/12/2023	20/12/2023	862,54	862,54	0,00	862,54
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	15841/2023	66350	20/12/2023	20/12/2023	3.232,87	3.232,87	0,00	3.232,87
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	15967/2023	66388	20/12/2023	20/12/2023	1.889,39	1.889,39	0,00	1.889,39

00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2023	DC	16131/2023	716	20/12/2023	20/12/2023	32.588,44	32.588,44	0,00	32.588,44
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2023	DC	16895/2023	122	20/12/2023	20/12/2023	71,70	71,70	0,00	71,70
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2023	DC	16555/2023	2647076	20/12/2023	20/12/2023	1.765,38	1.765,38	0,00	1.765,38
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16128/2023	716	20/12/2023	20/12/2023	7.008,27	7.008,27	0,00	7.008,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05868/2023	DC	17929/2023	2028	20/12/2023	20/12/2023	693,87	693,87	0,00	693,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05689/2023	DC	16156/2023	2015	20/12/2023	20/12/2023	327,67	327,67	0,00	327,67
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05689/2023	DC	16167/2023	2016	20/12/2023	20/12/2023	1.707,70	1.707,70	0,00	1.707,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05689/2023	DC	16177/2023 (R)	2019	20/12/2023	20/12/2023	123,72	123,72	0,00	123,72
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05689/2023	DC	16181/2023 (R)	2020	20/12/2023	20/12/2023	644,77	644,77	0,00	644,77
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05868/2023	DC	16909/2023	2025	20/12/2023	20/12/2023	225,07	225,07	0,00	225,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05868/2023	DC	16916/2023 (R)	2029	20/12/2023	20/12/2023	84,98	84,98	0,00	84,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05868/2023	DC	16930/2023	2026	20/12/2023	20/12/2023	349,42	349,42	0,00	349,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05868/2023	DC	16941/2023 (R)	2030	20/12/2023	20/12/2023	131,93	131,93	0,00	131,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17506/2023	468	20/12/2023	20/12/2023	113,04	113,04	0,00	113,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06157/2023	DC	17857/2023	1975	20/12/2023	20/12/2023	530,37	530,37	0,00	530,37
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06157/2023	DC	17861/2023	1974	20/12/2023	20/12/2023	411,16	411,16	0,00	411,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17559/2023	470	20/12/2023	20/12/2023	28,54	28,54	0,00	28,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17567/2023	467	20/12/2023	20/12/2023	150,72	150,72	0,00	150,72
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06157/2023	DC	17847/2023	1972	20/12/2023	20/12/2023	437,14	437,14	0,00	437,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06157/2023	DC	17851/2023	1973	20/12/2023	20/12/2023	472,29	472,29	0,00	472,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05689/2023	DC	16208/2023	2013	19/01/2024	20/12/2023	651,47	651,47	0,00	651,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05689/2023	DC	16227/2023 (R)	2017	19/01/2024	20/12/2023	245,97	245,97	0,00	245,97
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17801/2023	439074	19/01/2024	20/12/2023	435,93	435,93	0,00	435,93
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	16964/2023	1705	19/01/2024	20/12/2023	12.320,65	12.320,65	0,00	12.320,65
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06084/2023	DC	16206/2023	30766	19/01/2024	20/12/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05868/2023	DC	17103/2023	310	31/01/2024	20/12/2023	275,63	275,63	0,00	275,63
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05496/2023	DC	16134/2023	307	31/01/2024	20/12/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2023	DC	16200/2023	1694	20/12/2027	20/12/2023	1.098,99	1.098,99	0,00	1.098,99
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06025/2023	DC	13451/2023	14112	08/12/2023	06/12/2023	106,56	106,56	19,62	126,18

Total Fonte 10 (R\$): 7.268.289,81 7.268.289,81 -17.602,79 7.250.687,02

Total Fonte 20 (R\$): 3.930,88 3.930,88 0,00 3.930,88

Total Outras Fontes (R\$): 9.012,75 9.012,75 0,00 9.012,75

Total (R\$): 7.281.233,44 7.281.233,44 -17.602,79 7.263.630,65

694.438.745-04 MIZAEI MARTINS DE SANTANA JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06171/2023	DC	18099/2023		200	15/12/2023	13/12/2023	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41

07.146.074/0001-80 MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05796/2023	DC	17126/2023		0	04/12/2023	04/12/2023	63.994,93	63.994,93	0,00	63.994,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05960/2023	DC	17472/2023		0	03/01/2024	04/12/2023	70.438,09	70.438,09	0,00	70.438,09
Total Fonte 10 (R\$):									134.433,02	134.433,02	0,00	134.433,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									134.433,02	134.433,02	0,00	134.433,02

33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05793/2023	DC	17112/2023	0	04/12/2023	04/12/2023	7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 10 (R\$):									7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
167.533.054-91 NATANAEL JOSÉ DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06019/2023	DC	17533/2023	8465070	11/12/2023	11/12/2023	274,02	274,02	0,00	274,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06022/2023	DC	17535/2023	97789736	11/12/2023	11/12/2023	274,02	274,02	0,00	274,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06021/2023	DC	17544/2023	97789767	11/12/2023	11/12/2023	274,02	274,02	0,00	274,02
Total Fonte 10 (R\$):									822,06	822,06	0,00	822,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									822,06	822,06	0,00	822,06
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06425/2023	DC	18727/2023	8	29/12/2023	28/12/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	06295/2023	DC	18386/2023	42	29/12/2023	18/12/2023	231.525,39	104.321,29	0,00	104.321,29
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06120/2023	DC	17549/2023	44	11/12/2023	11/12/2023	194.448,62	174.031,52	0,00	174.031,52
Total Fonte 10 (R\$):									194.448,62	174.031,52	0,00	174.031,52
Total Fonte 20 (R\$):									231.525,39	104.321,29	0,00	104.321,29
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									425.974,01	278.352,81	0,00	278.352,81
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06055/2023	DC	17582/2023	3648	07/12/2023	06/12/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06055/2023	DC	17583/2023 (R)	3649	07/12/2023	06/12/2023	632,00	632,00	0,00	632,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00
13.122.676/0001-08 OAB SECÇÃO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06141/2023	DC	15070/2023	1	19/10/2023	12/12/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06142/2023	DC	17589/2023	61	08/12/2023	12/12/2023	422.192,35	190.000,00	0,00	190.000,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05939/2023	DC	15541/2023	56	17/11/2023	06/12/2023	376.643,95	353.668,67	0,00	353.668,67
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06057/2023	DC	17589/2023	61	08/12/2023	06/12/2023	422.192,35	206.434,34	0,00	206.434,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06057/2023	DC	17595/2023	58	08/12/2023	06/12/2023	97.175,07	91.243,89	0,00	91.243,89
Total Fonte 10 (R\$):									896.011,37	841.346,90	0,00	841.346,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	896.011,37	841.346,90	0,00	841.346,90
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04843/2023	DC	09811/2023		55647	07/08/2023 13/12/2023	152.467,00	152.467,00	0,00	152.467,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04843/2023	DC	10296/2023 (R)		55795	11/08/2023 13/12/2023	14.536,45	14.536,45	0,00	14.536,45
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04843/2023	DC	10298/2023 (R)		55796	11/08/2023 13/12/2023	11.079,90	11.079,90	0,00	11.079,90
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04843/2023	DC	10299/2023 (R)		55797	11/08/2023 13/12/2023	12.595,10	12.595,10	0,00	12.595,10
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04843/2023	DC	10344/2023		55807	14/08/2023 13/12/2023	144.891,00	144.891,00	0,00	144.891,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04843/2023	DC	10444/2023 (R)		55809	14/08/2023 13/12/2023	14.489,10	14.489,10	0,00	14.489,10
Total Fonte 10 (R\$):								350.058,55	350.058,55	0,00	350.058,55
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								350.058,55	350.058,55	0,00	350.058,55
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06014/2023	DC	17437/2023		58	05/12/2023 06/12/2023	45.860,68	42.810,95	0,00	42.810,95
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06014/2023	DC	17430/2023		56	05/12/2023 06/12/2023	43.251,65	40.375,42	0,00	40.375,42
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06014/2023	DC	17434/2023		57	05/12/2023 06/12/2023	110.850,08	103.468,55	0,00	103.468,55
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06014/2023	DC	17427/2023		59	05/12/2023 06/12/2023	24.534,45	22.902,91	0,00	22.902,91
Total Fonte 10 (R\$):								224.496,86	209.557,83	0,00	209.557,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								224.496,86	209.557,83	0,00	209.557,83
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01531/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06013/2023	DC	17159/2023		388	05/12/2023 06/12/2023	7.580,30	7.580,30	0,00	7.580,30
Total Fonte 10 (R\$):								7.580,30	7.580,30	0,00	7.580,30
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.580,30	7.580,30	0,00	7.580,30
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01611/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06145/2023	DC	16433/2023		1905	04/12/2023 13/12/2023	9.715,85	9.715,85	0,00	9.715,85
OD01695/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06145/2023	DC	16752/2023		1917	13/12/2023 13/12/2023	9.545,00	9.545,00	0,00	9.545,00
OD01405/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06048/2023	DC	16192/2023		1907	04/12/2023 06/12/2023	432,50	432,50	0,00	432,50
OD01333/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06048/2023	DC	16474/2023		1908	04/12/2023 06/12/2023	660,00	660,00	0,00	660,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.353,35	20.353,35	0,00	20.353,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								20.353,35	20.353,35	0,00	20.353,35
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16354/2023		2214	10/12/2023 11/12/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06210/2023	DC	18152/2023		1963	29/12/2023 28/12/2023	304,09	304,09	0,00	304,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06324/2023	DC	18330/2023		1978	29/12/2023 28/12/2023	100,56	100,56	0,00	100,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06324/2023	DC	18338/2023		1972	29/12/2023 28/12/2023	44,09	44,09	0,00	44,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06334/2023	DC	18514/2023		2003	29/12/2023 28/12/2023	304,09	304,09	0,00	304,09

00022/2023	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06338/2023	DC	18095/2023	37	10/01/2024	22/12/2023	6.812,84	6.812,84	0,00	6.812,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06269/2023	DC	18315/2023	1982	29/12/2023	19/12/2023	94,58	94,58	0,00	94,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06255/2023	DC	18230/2023	3239	20/12/2023	18/12/2023	8,75	8,75	0,00	8,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06264/2023	DC	18326/2023	1965	10/01/2024	18/12/2023	35,00	35,00	0,00	35,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06020/2023	DC	17603/2023	62	10/12/2023	11/12/2023	16.077,78	16.077,78	0,00	16.077,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05456/2023	DC	16161/2023	65	10/12/2023	11/12/2023	845,19	845,19	0,00	845,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05456/2023	DC	16171/2023	66	10/12/2023	11/12/2023	837,73	837,73	0,00	837,73
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05456/2023	DC	16174/2023	67	10/12/2023	11/12/2023	842,93	842,93	0,00	842,93
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05910/2023	DC	17305/2023	125	10/12/2023	11/12/2023	481,67	481,67	0,00	481,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05701/2023	DC	16745/2023 (R)	423	10/12/2023	11/12/2023	683,90	683,90	0,00	683,90
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05701/2023	DC	16740/2023	422	10/12/2023	11/12/2023	3.039,56	3.039,56	0,00	3.039,56
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05910/2023	DC	17337/2023	1741	11/12/2023	11/12/2023	2.875,13	2.875,13	0,00	2.875,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17573/2023	471	11/12/2023	11/12/2023	250,21	250,21	0,00	250,21
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05432/2023	DC	16130/2023	716	11/12/2023	11/12/2023	35.041,33	35.041,33	0,00	35.041,33
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05711/2023	DC	16896/2023	122	11/12/2023	11/12/2023	239,00	239,00	0,00	239,00
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05555/2023	DC	16212/2023	24	11/12/2023	11/12/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17070/2023 (R)	25	11/12/2023	11/12/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17568/2023	467	11/12/2023	11/12/2023	753,61	753,61	0,00	753,61
OD01775/2023	300.01 - PESSOAL	10 05647/2023	DC	16687/2023	8	11/12/2023	11/12/2023	360,00	360,00	0,00	360,00
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05919/2023	DC	16839/2023 (R)	150	11/12/2023	11/12/2023	387,55	387,55	0,00	387,55
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05918/2023	DC	16813/2023	149	11/12/2023	11/12/2023	4.820,26	4.820,26	0,00	4.820,26
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05467/2023	DC	16201/2023	1694	11/12/2023	11/12/2023	709,03	709,03	0,00	709,03
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17148/2023	1749	11/12/2023	11/12/2023	1.777,66	1.777,66	0,00	1.777,66
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05824/2023	DC	17189/2023	1750	11/12/2023	11/12/2023	2.221,34	2.221,34	0,00	2.221,34
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05759/2023	DC	16771/2023	20	11/12/2023	11/12/2023	1.868,02	1.868,02	0,00	1.868,02
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17530/2023	2657	11/12/2023	11/12/2023	39,17	39,17	0,00	39,17
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05759/2023	DC	16779/2023	21	11/12/2023	11/12/2023	1.774,77	1.774,77	0,00	1.774,77
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05691/2023	DC	16851/2023	1835	11/12/2023	11/12/2023	2.519,85	2.519,85	0,00	2.519,85
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05843/2023	DC	17215/2023	1851	11/12/2023	11/12/2023	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05456/2023	DC	16149/2023	1496	11/12/2023	11/12/2023	10.083,32	10.083,32	0,00	10.083,32
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05691/2023	DC	16828/2023	1494	11/12/2023	11/12/2023	2.696,76	2.696,76	0,00	2.696,76
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05611/2023	DC	16685/2023	21	11/12/2023	11/12/2023	1.738,62	1.738,62	0,00	1.738,62
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16566/2023	16	11/12/2023	11/12/2023	517,00	517,00	0,00	517,00
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05484/2023	DC	16437/2023	55	11/12/2023	11/12/2023	7.523,28	7.523,28	0,00	7.523,28
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16250/2023	204	11/12/2023	11/12/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17483/2023	893	11/12/2023	11/12/2023	8.707,24	8.707,24	0,00	8.707,24

00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05752/2023	DC	16966/2023	58	11/12/2023	11/12/2023	8.259,39	8.259,39	0,00	8.259,39
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05808/2023	DC	16989/2023	394	11/12/2023	11/12/2023	397,15	397,15	0,00	397,15
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16731/2023	39	11/12/2023	11/12/2023	726,80	726,80	0,00	726,80
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05843/2023	DC	17238/2023	304	11/12/2023	11/12/2023	383,73	383,73	0,00	383,73
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05843/2023	DC	17199/2023	303	11/12/2023	11/12/2023	1.891,12	1.891,12	0,00	1.891,12
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05910/2023	DC	17356/2023	1740	11/12/2023	11/12/2023	1.116,02	1.116,02	0,00	1.116,02
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17167/2023	1732	11/12/2023	11/12/2023	1.429,52	1.429,52	0,00	1.429,52
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05673/2023	DC	16749/2023	406	11/12/2023	11/12/2023	2.604,06	2.604,06	0,00	2.604,06
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05926/2023	DC	17058/2023	25	11/12/2023	11/12/2023	26.813,89	26.813,89	0,00	26.813,89
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05467/2023	DC	16220/2023	53	11/12/2023	11/12/2023	2.719,98	2.719,98	0,00	2.719,98
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05843/2023	DC	16540/2023 (R)	57	11/12/2023	11/12/2023	2.482,43	2.482,43	0,00	2.482,43
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05711/2023	DC	16874/2023 (R)	23	11/12/2023	11/12/2023	826,70	826,70	0,00	826,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05456/2023	DC	16214/2023	1664	11/12/2023	11/12/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17091/2023	1737	11/12/2023	11/12/2023	12,00	12,00	0,00	12,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17077/2023	1745	11/12/2023	11/12/2023	12,00	12,00	0,00	12,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05673/2023	DC	16804/2023	1726	11/12/2023	11/12/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16704/2023	1705	11/12/2023	11/12/2023	32,30	32,30	0,00	32,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16501/2023	1673	11/12/2023	11/12/2023	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05555/2023	DC	16465/2023	1674	11/12/2023	11/12/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05456/2023	DC	16238/2023 (R)	421	11/12/2023	11/12/2023	239,45	239,45	0,00	239,45
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05456/2023	DC	16233/2023	420	11/12/2023	11/12/2023	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05467/2023	DC	16190/2023	7080	11/12/2023	11/12/2023	147,12	147,12	0,00	147,12
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05717/2023	DC	16864/2023	950	11/12/2023	11/12/2023	5.520,02	5.520,02	0,00	5.520,02
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05711/2023	DC	16868/2023 (R)	951	11/12/2023	11/12/2023	391,92	391,92	0,00	391,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05961/2023	DC	17414/2023	140	11/12/2023	11/12/2023	934,94	934,94	0,00	934,94
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05484/2023	DC	16386/2023	54	11/12/2023	11/12/2023	524,62	524,62	0,00	524,62
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16602/2023 (R)	56	11/12/2023	11/12/2023	1.921,18	1.921,18	0,00	1.921,18
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05824/2023	DC	17242/2023 (R)	953	11/12/2023	11/12/2023	409,96	409,96	0,00	409,96
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17133/2023	952	11/12/2023	11/12/2023	5.774,09	5.774,09	0,01	5.774,10
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05555/2023	DC	16451/2023	57	11/12/2023	11/12/2023	12.015,60	12.015,60	0,00	12.015,60
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05728/2023	DC	16954/2023	88	11/12/2023	11/12/2023	9.503,05	9.503,05	0,00	9.503,05
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16585/2023	1691	11/12/2023	11/12/2023	11.796,38	11.796,38	0,00	11.796,38
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16717/2023 (R)	1695	11/12/2023	11/12/2023	3.855,06	3.855,06	0,00	3.855,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05673/2023	DC	16806/2023	1706	11/12/2023	11/12/2023	20,00	20,00	0,00	20,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16575/2023 (R)	460	11/12/2023	11/12/2023	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16413/2023	2215	11/12/2023	11/12/2023	16.155,77	16.155,77	0,00	16.155,77
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17062/2023	58	11/12/2023	11/12/2023	2.564,90	2.564,90	0,00	2.564,90
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05432/2023	DC	16186/2023	41	11/12/2023	11/12/2023	9.440,67	9.440,67	0,00	9.440,67
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16629/2023	833	11/12/2023	11/12/2023	328,50	328,50	0,00	328,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16640/2023	835	11/12/2023	11/12/2023	1.957,28	1.957,28	0,00	1.957,28
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16645/2023	836	11/12/2023	11/12/2023	616,95	616,95	0,00	616,95
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05910/2023	DC	17371/2023	400	11/12/2023	11/12/2023	1.839,15	1.839,15	0,00	1.839,15
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06020/2023	DC	17522/2023	10383	11/12/2023	11/12/2023	522,71	522,71	0,00	522,71
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05717/2023	DC	16975/2023	121	11/12/2023	11/12/2023	1.345,10	1.345,10	0,00	1.345,10
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05555/2023	DC	16441/2023	52	11/12/2023	11/12/2023	11.004,61	11.004,61	0,00	11.004,61
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05555/2023	DC	16547/2023 (R)	58	11/12/2023	11/12/2023	3.014,95	3.014,95	0,00	3.014,95
00112/2023	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05647/2023	DC	16683/2023	40	11/12/2023	11/12/2023	1.482,22	1.482,22	0,00	1.482,22
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16579/2023	1697	11/12/2023	11/12/2023	24.259,84	24.259,84	0,00	24.259,84
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06102/2023	DC	17711/2023	1866	11/12/2023	11/12/2023	24.259,84	24.259,84	0,00	24.259,84
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05555/2023	DC	16093/2023	17176	11/12/2023	11/12/2023	632,97	632,97	0,00	632,97
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05961/2023	DC	17392/2023	18596	11/12/2023	11/12/2023	751,30	751,30	0,00	751,30
00086/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05864/2023	DC	16824/2023	107	11/12/2023	11/12/2023	1.610,90	1.610,90	0,00	1.610,90
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16503/2023	239	11/12/2023	11/12/2023	909,00	909,00	0,00	909,00
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05741/2023	DC	17007/2023	134	11/12/2023	11/12/2023	2.363,37	2.363,37	0,00	2.363,37
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05983/2023	DC	17497/2023	11	11/12/2023	11/12/2023	784,52	784,52	0,00	784,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05808/2023	DC	16988/2023	11	11/12/2023	11/12/2023	78.974,77	78.974,77	0,00	78.974,77
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06025/2023	DC	13453/2023	14112	08/12/2023	06/12/2023	355,19	355,19	39,07	394,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05671/2023	DC	16807/2023	1706	04/12/2023	04/12/2023	42,87	42,87	0,00	42,87

Total Fonte 10 (R\$):	444.326,23	444.326,23	39,08	444.365,31
-----------------------	------------	------------	-------	------------

Total Fonte 20 (R\$):	6.818,71	6.818,71	0,00	6.818,71
-----------------------	----------	----------	------	----------

Total Outras Fontes (R\$):	10.455,63	10.455,63	0,00	10.455,63
----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total (R\$):	461.600,57	461.600,57	39,08	461.639,65
--------------	------------	------------	-------	------------

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05638/2023	DC	16513/2023	129	11/12/2023	11/12/2023		2.109,16	2.109,16	0,00	2.109,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05605/2023	DC	16621/2023	2216	11/12/2023	11/12/2023		2.327,04	2.327,04	0,00	2.327,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06126/2023	DC	17841/2023	1972	11/12/2023	11/12/2023		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05921/2023	DC	13347/2023 (R)	1976	11/12/2023	11/12/2023		461,17	461,17	0,00	461,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05765/2023	DC	16905/2023	2025	11/12/2023	11/12/2023		750,25	750,25	0,00	750,25
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05765/2023	DC	16914/2023 (R)	2029	11/12/2023	11/12/2023		283,27	283,27	0,00	283,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05921/2023	DC	17182/2023 (R)	1899	11/12/2023	11/12/2023		253,58	253,58	0,00	253,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05921/2023	DC	17202/2023 (R)	1875	11/12/2023	11/12/2023		1.805,91	1.805,91	0,00	1.805,91
Total Fonte 10 (R\$):									9.211,81	9.211,81	0,00	9.211,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.211,81	9.211,81	0,00	9.211,81

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16632/2023		2220	11/12/2023	11/12/2023	1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88
Total Fonte 10 (R\$):									1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06121/2023	DC	17868/2023		538	10/01/2024	28/12/2023	982,96	982,96	0,00	982,96
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06121/2023	DC	17910/2023		1862	10/01/2024	28/12/2023	982,96	982,96	0,00	982,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06260/2023	DC	18278/2023		51902023	20/12/2023	18/12/2023	600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 10 (R\$):									600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.965,92	1.965,92	0,00	1.965,92
Total (R\$):									2.565,92	2.565,92	0,00	2.565,92
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06086/2023	DC	16923/2023		1727	08/12/2023	11/12/2023	6.577,90	6.577,90	0,00	6.577,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05907/2023	DC	13351/2023		1977	10/12/2023	11/12/2023	589,98	589,98	0,00	589,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05907/2023	DC	17344/2023		1898	10/12/2023	11/12/2023	530,65	530,65	0,00	530,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05907/2023	DC	17340/2023		1893	10/12/2023	11/12/2023	839,49	839,49	0,00	839,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06125/2023	DC	17848/2023		1973	10/12/2023	11/12/2023	1.562,59	1.562,59	0,00	1.562,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05907/2023	DC	17279/2023		1890	10/12/2023	11/12/2023	1.577,14	1.577,14	0,00	1.577,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05907/2023	DC	17324/2023		1885	10/12/2023	11/12/2023	1.651,20	1.651,20	0,00	1.651,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05907/2023	DC	17332/2023		1882	10/12/2023	11/12/2023	1.336,40	1.336,40	0,00	1.336,40
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17560/2023		470	11/12/2023	11/12/2023	142,70	142,70	0,00	142,70
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17507/2023		468	11/12/2023	11/12/2023	565,21	565,21	0,00	565,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05824/2023	DC	16928/2023		2026	11/12/2023	11/12/2023	1.164,75	1.164,75	0,00	1.164,75
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05824/2023	DC	16939/2023		2030	11/12/2023	11/12/2023	439,77	439,77	0,00	439,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17462/2023		959	11/12/2023	11/12/2023	401,94	401,94	0,00	401,94
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 06002/2023	DC	17423/2023		1855	11/12/2023	11/12/2023	947,31	947,31	0,00	947,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16399/2023		2221	11/12/2023	11/12/2023	4.654,08	4.654,08	0,00	4.654,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05647/2023	DC	16497/2023		130	11/12/2023	11/12/2023	2.415,06	2.415,06	0,00	2.415,06
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05961/2023	DC	17432/2023		56	11/12/2023	11/12/2023	2.162,58	2.162,58	0,00	2.162,58
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05702/2023	DC	16877/2023		425	08/12/2023	07/12/2023	435,20	435,20	0,00	435,20
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05692/2023	DC	16872/2023		424	08/12/2023	07/12/2023	1.934,22	1.934,22	0,00	1.934,22
Total Fonte 10 (R\$):									29.928,17	29.928,17	0,00	29.928,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.928,17	29.928,17	0,00	29.928,17
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06298/2023	DC	18416/2023		43	20/12/2023	19/12/2023	1.530,61	1.530,61	0,00	1.530,61
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.530,61	1.530,61	0,00	1.530,61
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.530,61	1.530,61	0,00	1.530,61
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16418/2023	2222	10/12/2023	11/12/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16483/2023	2223	11/12/2023	11/12/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16281/2023	2224	10/12/2023	11/12/2023	3.270,41	3.270,41	0,00	3.270,41
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05910/2023	DC	17351/2023	1742	10/12/2023	11/12/2023	6.808,07	6.808,07	0,00	6.808,07
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06020/2023	DC	17600/2023 (R)	26	10/12/2023	11/12/2023	593,20	593,20	0,00	593,20
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05728/2023	DC	16899/2023	24	10/12/2023	11/12/2023	5.209,28	5.209,28	0,00	5.209,28
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05860/2023	DC	17219/2023	1708	10/12/2023	11/12/2023	14.339,62	14.339,62	0,00	14.339,62
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05910/2023	DC	17323/2023	1743	10/12/2023	11/12/2023	6.398,15	6.398,15	0,00	6.398,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06020/2023	DC	17591/2023	61	10/12/2023	11/12/2023	21.113,89	21.113,89	0,00	21.113,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05741/2023	DC	16944/2023	426	10/12/2023	11/12/2023	1.258,87	1.258,87	0,00	1.258,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05717/2023	DC	16948/2023 (R)	427	10/12/2023	11/12/2023	286,55	286,55	0,00	286,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05907/2023	DC	17247/2023 (R)	1897	10/12/2023	11/12/2023	191,75	191,75	0,00	191,75
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05907/2023	DC	13355/2023 (R)	1978	10/12/2023	11/12/2023	526,30	526,30	0,00	526,30
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06125/2023	DC	17883/2023	2027	10/12/2023	11/12/2023	729,65	729,65	0,00	729,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06125/2023	DC	17859/2023	1974	10/12/2023	11/12/2023	1.386,88	1.386,88	0,00	1.386,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17477/2023	960	10/12/2023	11/12/2023	1.159,66	1.159,66	0,00	1.159,66
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05673/2023	DC	16775/2023	20	10/12/2023	11/12/2023	5.696,53	5.696,53	0,00	5.696,53
00015/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05847/2023	DC	17195/2023	63	10/12/2023	11/12/2023	9.221,73	9.221,73	0,00	9.221,73
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16677/2023	50	10/12/2023	11/12/2023	7.435,95	7.435,95	0,00	7.435,95
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05701/2023	DC	16888/2023 (R)	40	11/12/2023	11/12/2023	13.716,72	13.716,72	0,00	13.716,72
Total Fonte 10 (R\$):								85.003,59	85.003,59	0,00	85.003,59
Total Fonte 20 (R\$):								14.339,62	14.339,62	0,00	14.339,62
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								99.343,21	99.343,21	0,00	99.343,21
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05561/2023	DC	16334/2023	2225	11/12/2023	11/12/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05547/2023	DC	16487/2023 (R)	24	04/12/2023	04/12/2023	2.971,48	2.971,48	0,00	2.971,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.971,48	2.971,48	0,00	2.971,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	2.971,48	2.971,48	0,00	2.971,48	
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05610/2023	DC	16381/2023		2226	11/12/2023	11/12/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):									619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									619,16	619,16	0,00	619,16
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06461/2023	DC	18598/2023		49	10/01/2024	27/12/2023	11.442,01	11.442,01	0,00	11.442,01
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05720/2023	DC	16963/2023		1705	10/12/2023	11/12/2023	13.258,02	13.258,02	0,00	13.258,02
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06001/2023	DC	17512/2023 (R)		1854	10/12/2023	11/12/2023	1.033,98	1.033,98	0,00	1.033,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05522/2023	DC	16287/2023		2228	10/12/2023	11/12/2023	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05806/2023	DC	17079/2023		40	10/12/2023	11/12/2023	31.885,00	31.885,00	0,00	31.885,00
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05962/2023	DC	17436/2023		57	10/12/2023	11/12/2023	5.552,50	5.552,50	0,00	5.552,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06001/2023	DC	17468/2023		896	10/12/2023	11/12/2023	1.413,46	1.413,46	0,00	1.413,46
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05631/2023	DC	16709/2023 (R)		432	10/12/2023	11/12/2023	378,14	378,14	0,00	378,14
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05631/2023	DC	16707/2023		431	10/12/2023	11/12/2023	1.646,16	1.646,16	0,00	1.646,16
Total Fonte 10 (R\$):									56.405,59	56.405,59	0,00	56.405,59
Total Fonte 20 (R\$):									11.442,01	11.442,01	0,00	11.442,01
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									67.847,60	67.847,60	0,00	67.847,60
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05961/2023	DC	17429/2023		59	10/12/2023	11/12/2023	1.226,72	1.226,72	0,00	1.226,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16374/2023		2227	10/12/2023	11/12/2023	1.024,73	1.024,73	0,00	1.024,73
Total Fonte 10 (R\$):									2.251,45	2.251,45	0,00	2.251,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.251,45	2.251,45	0,00	2.251,45
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16404/2023		2229	11/12/2023	11/12/2023	12.395,72	12.395,72	0,00	12.395,72
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05859/2023	DC	16654/2023		6	11/12/2023	11/12/2023	58.127,21	58.127,21	0,00	58.127,21
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05859/2023	DC	16604/2023		5	11/12/2023	11/12/2023	58.800,56	58.800,56	0,00	58.800,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05983/2023	DC	17367/2023		2081	11/12/2023	11/12/2023	250,34	250,34	0,00	250,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05983/2023	DC	17369/2023		2082	11/12/2023	11/12/2023	62,10	62,10	0,00	62,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05926/2023	DC	17384/2023		2083	11/12/2023	11/12/2023	53,23	53,23	0,00	53,23
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05926/2023	DC	17390/2023		2084	11/12/2023	11/12/2023	277,93	277,93	0,00	277,93
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05926/2023	DC	17396/2023		2085	11/12/2023	11/12/2023	44,36	44,36	0,00	44,36
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05983/2023	DC	17402/2023		2086	11/12/2023	11/12/2023	22,75	22,75	0,00	22,75
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05821/2023	DC	17156/2023		1760	11/12/2023	11/12/2023	2.713,24	2.713,24	0,00	2.713,24
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2023	DC	17489/2023		958	11/12/2023	11/12/2023	603,38	603,38	0,00	603,38
Total Fonte 10 (R\$):									16.423,05	16.423,05	0,00	16.423,05

Total Fonte 20 (R\$):								116.927,77	116.927,77	0,00	116.927,77
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								133.350,82	133.350,82	0,00	133.350,82
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05577/2023	DC	16343/2023	2230	10/12/2023 11/12/2023	619,16	619,16	0,03	619,19
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,03	619,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,03	619,19
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05673/2023	DC	16692/2023	26	10/12/2023 11/12/2023	5.213,47	5.213,47	0,00	5.213,47
Total Fonte 10 (R\$):								5.213,47	5.213,47	0,00	5.213,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.213,47	5.213,47	0,00	5.213,47
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06458/2023	DC	18714/2023	178	30/12/2023 28/12/2023	8.647,15	8.647,15	0,00	8.647,15
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								8.647,15	8.647,15	0,00	8.647,15
Total (R\$):								8.647,15	8.647,15	0,00	8.647,15
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05473/2023	DC	16258/2023	172	11/12/2023 11/12/2023	4.684,71	4.684,71	0,00	4.684,71
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05820/2023	DC	17052/2023	1728	11/12/2023 11/12/2023	7.901,05	7.901,05	0,00	7.901,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05631/2023	DC	16614/2023	2231	11/12/2023 11/12/2023	2.852,52	2.852,52	0,00	2.852,52
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05955/2023	DC	17016/2023	430	11/12/2023 11/12/2023	299,69	299,69	0,00	299,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	05911/2023	DC	17019/2023	429	11/12/2023 11/12/2023	67,43	67,43	0,00	67,43
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06001/2023	DC	17452/2023	898	16/12/2023 11/12/2023	314,30	314,30	0,00	314,30
00013/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05846/2023	DC	17209/2023	62	01/12/2023 01/12/2023	19.715,93	19.715,93	0,00	19.715,93
Total Fonte 10 (R\$):								35.835,63	35.835,63	0,00	35.835,63
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								35.835,63	35.835,63	0,00	35.835,63
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05587/2023	DC	16449/2023	2232	16/12/2023 11/12/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06336/2023	DC	18377/2023	1863	10/01/2024 28/12/2023	1.425,68	1.425,68	0,00	1.425,68
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06336/2023	DC	18475/2023	539	10/01/2024 28/12/2023	1.425,68	1.425,68	0,00	1.425,68
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.851,36	2.851,36	0,00	2.851,36
Total (R\$):								2.851,36	2.851,36	0,00	2.851,36
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16292/2023	2233	11/12/2023	11/12/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05636/2023	DC	16405/2023	122	08/12/2023	07/12/2023	199,40	199,40	0,00	199,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.288,11	1.288,11	0,00	1.288,11
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.288,11	1.288,11	0,00	1.288,11
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05561/2023	DC	16329/2023		2235	11/12/2023 11/12/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05579/2023	DC	16323/2023		2234	11/12/2023 11/12/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05611/2023	DC	16678/2023		51	11/12/2023 11/12/2023	6.529,71	6.529,71	0,00	6.529,71
Total Fonte 10 (R\$):								7.148,87	7.148,87	0,00	7.148,87
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.148,87	7.148,87	0,00	7.148,87
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05824/2023	DC	17136/2023		11	11/12/2023 11/12/2023	797,35	797,35	0,00	797,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16368/2023		2236	11/12/2023 11/12/2023	11.621,14	11.621,14	0,00	11.621,14
Total Fonte 10 (R\$):								12.418,49	12.418,49	0,00	12.418,49
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.418,49	12.418,49	0,00	12.418,49
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05587/2023	DC	16554/2023		2237	10/12/2023 11/12/2023	371,50	371,50	0,00	371,50
Total Fonte 10 (R\$):								371,50	371,50	0,00	371,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								371,50	371,50	0,00	371,50
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06122/2023	DC	17922/2023		1864	10/01/2024 28/12/2023	12.068,92	12.068,92	0,00	12.068,92
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06122/2023	DC	17896/2023		540	10/01/2024 28/12/2023	12.068,92	12.068,92	0,00	12.068,92
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06338/2023	DC	18246/2023		162	10/01/2024 22/12/2023	38.727,74	38.727,74	0,00	38.727,74
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06338/2023	DC	18272/2023		164	10/01/2024 22/12/2023	11.615,38	11.615,38	0,00	11.615,38
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06338/2023	DC	18189/2023		166	10/01/2024 22/12/2023	3.897,96	3.897,96	0,00	3.897,96
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06338/2023	DC	18202/2023		535	10/01/2024 22/12/2023	4.009,73	4.009,73	0,00	4.009,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05611/2023	DC	16638/2023		2238	10/12/2023 11/12/2023	473,60	473,60	0,00	473,60
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05432/2023	DC	16158/2023		23	10/12/2023 11/12/2023	15.000,58	15.000,58	0,00	15.000,58
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	10 05926/2023	DC	17393/2023		144	10/12/2023 11/12/2023	744,15	744,15	0,00	744,15
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05988/2023	DC	16933/2023		494	10/12/2023 11/12/2023	2.434,01	2.434,01	0,00	2.434,01
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05743/2023	DC	16727/2023		141	08/12/2023 01/12/2023	21.210,32	21.210,32	0,00	21.210,32
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05743/2023	DC	16722/2023		139	08/12/2023 01/12/2023	27.496,55	27.496,55	0,00	27.496,55
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05856/2023	DC	17139/2023		495	10/12/2023 01/12/2023	4.025,12	4.025,12	0,00	4.025,12
Total Fonte 10 (R\$):								16.218,33	16.218,33	0,00	16.218,33

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		137.554,65	137.554,65	0,00	137.554,65
							Total (R\$):		153.772,98	153.772,98	0,00	153.772,98
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05579/2023	DC	16315/2023	2239	11/12/2023	11/12/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
							Total Fonte 10 (R\$):		1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05907/2023	DC	17311/2023 (R)	1896	10/12/2023	11/12/2023	395,37	395,37	0,00	395,37
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06130/2023	DC	17854/2023	1975	10/12/2023	11/12/2023	1.441,82	1.441,82	0,00	1.441,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05907/2023	DC	13359/2023 (R)	1979	10/12/2023	11/12/2023	546,06	546,06	0,50	546,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05907/2023	DC	17224/2023 (R)	1891	10/12/2023	11/12/2023	1.009,61	1.009,61	0,00	1.009,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06125/2023	DC	17927/2023	2028	11/12/2023	11/12/2023	2.316,41	2.316,41	0,00	2.316,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05587/2023	DC	16297/2023	2240	11/12/2023	11/12/2023	622,66	622,66	0,00	622,66
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06020/2023	DC	17597/2023	58	11/12/2023	11/12/2023	4.862,25	4.862,25	0,00	4.862,25
							Total Fonte 10 (R\$):		11.194,18	11.194,18	0,50	11.194,68
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		11.194,18	11.194,18	0,50	11.194,68
13.099.205/0001-18 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	06297/2023	DC	18408/2023	42	31/12/2023	19/12/2023	11.579,87	11.579,87	0,00	11.579,87
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		11.579,87	11.579,87	0,00	11.579,87
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		11.579,87	11.579,87	0,00	11.579,87
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05577/2023	DC	16307/2023	2241	11/12/2023	11/12/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
							Total Fonte 10 (R\$):		1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
07.279.405/0001-50 PRESSGAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01562/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06394/2023	DC	15832/2023	21302	23/11/2023	21/12/2023	17.849,92	17.849,92	0,00	17.849,92
							Total Fonte 10 (R\$):		17.849,92	17.849,92	0,00	17.849,92
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		17.849,92	17.849,92	0,00	17.849,92
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06367/2023	DC	17663/2023	1941486	29/12/2023	28/12/2023	531.578,23	531.578,23	0,00	531.578,23
							Total Fonte 10 (R\$):		531.578,23	531.578,23	0,00	531.578,23
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		531.578,23	531.578,23	0,00	531.578,23
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06456/2023	DC	17683/2023	73	27/12/2023	27/12/2023	25.640,38	24.650,66	0,00	24.650,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06456/2023	DC	17695/2023	74	27/12/2023	27/12/2023	21.890,03	21.045,07	0,00	21.045,07

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06456/2023	DC	17700/2023	75	27/12/2023	27/12/2023	22.080,51	21.228,20	0,00	21.228,20
Total Fonte 10 (R\$):								69.610,92	66.923,93	0,00	66.923,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								69.610,92	66.923,93	0,00	66.923,93
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05966/2023	DC	17060/2023		58	07/12/2023 01/12/2023	61.069,14	58.504,24	0,00	58.504,24
Total Fonte 10 (R\$):								61.069,14	58.504,24	0,00	58.504,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								61.069,14	58.504,24	0,00	58.504,24
11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06063/2023	DC	15978/2023		9457	30/11/2023 13/12/2023	205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 10 (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06305/2023	DC	16070/2023		167	27/11/2023 19/12/2023	5.472,00	5.472,00	0,00	5.472,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.472,00	5.472,00	0,00	5.472,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.472,00	5.472,00	0,00	5.472,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06283/2023	DC	18443/2023		25	29/12/2023 28/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06094/2023	DC	17516/2023		7	06/12/2023 07/12/2023	4.498,03	4.498,03	0,00	4.498,03
Total Fonte 10 (R\$):								4.498,03	4.498,03	0,00	4.498,03
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.498,03	4.498,03	0,00	4.498,03
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06368/2023	DC	17400/2023		1499	19/12/2023 21/12/2023	741,40	741,40	0,00	741,40
Total Fonte 10 (R\$):								741,40	741,40	0,00	741,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								741,40	741,40	0,00	741,40
068.613.695-00 ROBERTO FONTES DE GOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06274/2023	DC	18424/2023		23	26/12/2023 26/12/2023	1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 10 (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05994/2023	DC	17554/2023		25	06/12/2023 06/12/2023	3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):		3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
441.782.205-00 ROZICLEIDE TORRES GUIMARÃES GUIMARÃES SOTERO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06009/2023	DC	17517/2023	1	07/12/2023	05/12/2023	8.228,15	8.228,15	0,00	8.228,15
Total Fonte 10 (R\$):									8.228,15	8.228,15	0,00	8.228,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.228,15	8.228,15	0,00	8.228,15
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	16938/2023 (R)	2030	13/12/2023	13/12/2023	8.795,30	7.814,62	0,00	7.814,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	16927/2023	2026	13/12/2023	13/12/2023	23.294,90	20.697,51	0,00	20.697,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	16913/2023 (R)	2029	13/12/2023	13/12/2023	5.665,30	5.033,62	0,00	5.033,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	16904/2023	2025	13/12/2023	13/12/2023	15.004,90	13.331,85	0,00	13.331,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	13346/2023 (R)	1976	15/12/2023	13/12/2023	8.951,80	7.910,56	0,00	7.910,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17180/2023 (R)	1899	15/12/2023	13/12/2023	4.688,65	4.127,47	0,00	4.127,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17228/2023 (R)	1897	15/12/2023	13/12/2023	2.906,62	2.524,18	0,00	2.524,18
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17278/2023 (R)	1890	15/12/2023	13/12/2023	24.836,78	21.630,22	0,00	21.630,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17223/2023 (R)	1891	15/12/2023	13/12/2023	20.122,17	17.792,45	0,00	17.792,45
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17200/2023 (R)	1875	15/12/2023	13/12/2023	33.391,13	29.394,59	0,00	29.394,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17343/2023 (R)	1898	15/12/2023	13/12/2023	8.356,53	7.277,64	0,00	7.277,64
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17318/2023 (R)	1885	15/12/2023	13/12/2023	26.003,28	22.646,13	0,00	22.646,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17310/2023 (R)	1896	15/12/2023	13/12/2023	7.837,49	6.927,96	0,00	6.927,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17338/2023 (R)	1893	15/12/2023	13/12/2023	13.220,36	11.513,55	0,00	11.513,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06061/2023	DC	17328/2023 (R)	1882	15/12/2023	13/12/2023	21.045,65	18.288,74	0,00	18.288,74
Total Fonte 10 (R\$):									224.120,86	196.911,09	0,00	196.911,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									224.120,86	196.911,09	0,00	196.911,09
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01566/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06148/2023	DC	16126/2023	275890	30/11/2023	14/12/2023	66.808,80	66.808,80	0,00	66.808,80
OD01557/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06148/2023	DC	16369/2023	275891	30/11/2023	14/12/2023	80.424,00	80.424,00	0,00	80.424,00
Total Fonte 10 (R\$):									147.232,80	147.232,80	0,00	147.232,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									147.232,80	147.232,80	0,00	147.232,80
42.923.886/0001-95 SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2023	300.03 - MATERIAIS	10	06330/2023	DC	18044/2023	312	22/12/2023	20/12/2023	20.095,00	20.095,00	0,00	20.095,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.095,00	20.095,00	0,00	20.095,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.095,00	20.095,00	0,00	20.095,00
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05993/2023	DC	17552/2023	25	06/12/2023	06/12/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06472/2023	DC	16693/2023	47	08/12/2023	28/12/2023	15.978,83	15.978,83	0,00	15.978,83
Total Fonte 10 (R\$):									15.978,83	15.978,83	0,00	15.978,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	15.978,83	15.978,83	0,00	15.978,83
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01659/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06473/2023	DC	16782/2023	100	14/12/2023	28/12/2023	27.230,00	27.230,00	0,00	27.230,00
OD01368/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05967/2023	DC	15595/2023	99	23/11/2023	01/12/2023	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
Total Fonte 10 (R\$):									39.580,00	39.580,00	0,00	39.580,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.580,00	39.580,00	0,00	39.580,00
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06111/2023	DC	17761/2023	7	15/12/2023	15/12/2023	1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06110/2023	DC	17753/2023	11	15/12/2023	15/12/2023	5.819,98	5.819,98	0,00	5.819,98
Total Fonte 10 (R\$):									5.819,98	5.819,98	0,00	5.819,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.819,98	5.819,98	0,00	5.819,98
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05294/2023	DC	15345/2023	92023	30/10/2023	28/12/2023	1.489.102,00	496.367,34	0,00	496.367,34
Total Fonte 10 (R\$):									1.489.102,00	496.367,34	0,00	496.367,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.489.102,00	496.367,34	0,00	496.367,34
00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05816/2023	DC	16244/2023	6563	06/12/2023	06/12/2023	1.126,01	1.126,01	0,00	1.126,01
Total Fonte 10 (R\$):									1.126,01	1.126,01	0,00	1.126,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.126,01	1.126,01	0,00	1.126,01
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06202/2023	DC	16326/2023	57	27/11/2023	14/12/2023	240.311,92	200.299,98	0,00	200.299,98
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2023	DC	14643/2023	53	20/11/2023	01/12/2023	157.388,30	149.518,88	0,00	149.518,88
Total Fonte 10 (R\$):									397.700,22	349.818,86	0,00	349.818,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									397.700,22	349.818,86	0,00	349.818,86
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06314/2023	DC	18465/2023	13	29/12/2023	28/12/2023	26.538,36	26.538,36	0,00	26.538,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06315/2023	DC	18468/2023	13	20/12/2023	20/12/2023	132.691,84	128.047,63	0,00	128.047,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06320/2023	DC	18476/2023	14	20/12/2023	20/12/2023	126.252,63	121.833,79	0,00	121.833,79
OD01767/2023	300.01 - PESSOAL	30	06093/2023	DC	17694/2023	978	22/12/2023	07/12/2023	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00
Total Fonte 10 (R\$):									285.482,83	276.419,78	0,00	276.419,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00
Total (R\$):									288.622,83	279.559,78	0,00	279.559,78
13.360.961/0001-59 SENGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05799/2023	DC	17116/2023	0	04/12/2023	04/12/2023	870,00	870,00	0,00	870,00

							Total Fonte 10 (R\$):		870,00	870,00	0,00	870,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		870,00	870,00	0,00	870,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06370/2023	DC	17792/2023	439074	15/12/2023	21/12/2023	9.081,78	8.223,55	0,00	8.223,55
							Total Fonte 10 (R\$):		9.081,78	8.223,55	0,00	8.223,55
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		9.081,78	8.223,55	0,00	8.223,55
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06328/2023	DC	16542/2023	2647076	07/12/2023	20/12/2023	117.691,96	110.453,90	0,00	110.453,90
							Total Fonte 10 (R\$):		117.691,96	110.453,90	0,00	110.453,90
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		117.691,96	110.453,90	0,00	110.453,90
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06253/2023	DC	18187/2023	166	12/01/2024	22/12/2023	129.797,02	118.760,22	0,00	118.760,22
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06253/2023	DC	18243/2023	162	12/01/2024	22/12/2023	1.290.789,73	1.181.068,55	0,00	1.181.068,55
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06253/2023	DC	18264/2023	164	12/01/2024	22/12/2023	387.044,38	354.141,56	0,00	354.141,56
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06277/2023	DC	15283/2023	131	16/11/2023	19/12/2023	234.283,79	214.369,67	0,00	214.369,67
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06277/2023	DC	16797/2023	149	12/12/2023	19/12/2023	160.675,45	147.018,04	0,00	147.018,04
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06004/2023	DC	16819/2023 (R)	150	12/12/2023	05/12/2023	12.918,31	11.820,25	0,00	11.820,25
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06005/2023	DC	16958/2023 (R)	144	20/12/2023	05/12/2023	24.669,96	22.568,96	0,00	22.568,96
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05742/2023	DC	16725/2023	141	13/11/2023	01/12/2023	706.875,67	646.787,19	0,00	646.787,19
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05742/2023	DC	16720/2023	139	13/12/2023	01/12/2023	916.416,61	838.517,15	0,00	838.517,15
							Total Fonte 10 (R\$):		24.669,96	22.568,96	0,00	22.568,96
							Total Fonte 20 (R\$):		407.877,55	373.207,96	0,00	373.207,96
							Total Outras Fontes (R\$):		3.430.923,41	3.139.274,67	0,00	3.139.274,67
							Total (R\$):		3.863.470,92	3.535.051,59	0,00	3.535.051,59
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06393/2023	DC	18684/2023	0	21/12/2023	21/12/2023	2.617,04	2.617,04	0,00	2.617,04
							Total Fonte 10 (R\$):		2.617,04	2.617,04	0,00	2.617,04
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.617,04	2.617,04	0,00	2.617,04
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2023	DC	16017/2023	89020	20/11/2023	01/12/2023	1.424,58	1.424,58	0,00	1.424,58
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2023	DC	16019/2023	89021	20/11/2023	01/12/2023	3.797,66	3.797,66	0,00	3.797,66
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2023	DC	16020/2023	89026	20/11/2023	01/12/2023	6.071,89	6.071,89	0,00	6.071,89
							Total Fonte 10 (R\$):		11.294,13	11.294,13	0,00	11.294,13
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		11.294,13	11.294,13	0,00	11.294,13
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06206/2023	DC	17786/2023	91	12/12/2023	15/12/2023	198.083,79	188.179,60	0,00	188.179,60
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05969/2023	DC	16953/2023	88	22/11/2023	01/12/2023	190.060,90	180.557,85	0,00	180.557,85
							Total Fonte 10 (R\$):		388.144,69	368.737,45	0,00	368.737,45
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	388.144,69	368.737,45	0,00	368.737,45
03.654.618/0001-63 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05950/2023	DC	17424/2023	755	05/12/2023	01/12/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06315/2023	DC	18470/2023	12	20/12/2023	20/12/2023	199.037,76	192.071,44	0,00	192.071,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06320/2023	DC	18479/2023	13	20/12/2023	20/12/2023	189.378,94	182.750,68	0,00	182.750,68
S/C	300.01 - PESSOAL	30	06265/2023	DC	18205/2023	41702	28/12/2023	18/12/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
								Total Fonte 10 (R\$):	388.416,70	374.822,12	0,00	374.822,12
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
								Total (R\$):	390.272,95	376.678,37	0,00	376.678,37
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	13754/2023	2282	15/12/2023	28/12/2023	1.218,62	1.218,62	0,00	1.218,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	15361/2023	2590	15/12/2023	28/12/2023	895,36	895,36	0,00	895,36
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	17703/2023	3123	15/12/2023	28/12/2023	1.878,50	1.878,50	0,00	1.878,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	17894/2023	3142	15/12/2023	28/12/2023	150,58	150,58	0,00	150,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	17897/2023	3159	15/12/2023	28/12/2023	172,09	172,09	0,00	172,09
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	17899/2023	3172	15/12/2023	28/12/2023	1.966,88	1.966,88	0,00	1.966,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	17902/2023	3194	15/12/2023	28/12/2023	2.602,35	2.602,35	0,00	2.602,35
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	17904/2023	3209	15/12/2023	28/12/2023	300,00	300,00	0,00	300,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06159/2023	DC	17905/2023	3232	15/12/2023	28/12/2023	751,75	751,75	0,00	751,75
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	17907/2023	3253	15/12/2023	28/12/2023	984,89	937,62	0,00	937,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	17909/2023	3264	15/12/2023	28/12/2023	918,04	873,97	0,00	873,97
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	17912/2023	3294	15/12/2023	28/12/2023	772,10	735,04	0,00	735,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18084/2023	3305	22/12/2023	28/12/2023	1.216,87	1.158,46	0,00	1.158,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18086/2023	3330	22/12/2023	28/12/2023	1.410,48	1.342,78	0,00	1.342,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18087/2023	3337	22/12/2023	28/12/2023	1.047,11	996,85	0,00	996,85
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18088/2023	3357	22/12/2023	28/12/2023	878,50	836,33	0,00	836,33
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18089/2023	3384	22/12/2023	28/12/2023	1.624,42	1.546,45	0,00	1.546,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18090/2023	3389	22/12/2023	28/12/2023	1.027,92	978,58	0,00	978,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18091/2023	3405	22/12/2023	28/12/2023	1.450,60	1.380,97	0,00	1.380,97
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18092/2023	3422	22/12/2023	28/12/2023	300,00	285,60	0,00	285,60
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18093/2023	3444	22/12/2023	28/12/2023	981,40	934,29	0,00	934,29
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2023	DC	18228/2023	3239	22/12/2023	28/12/2023	170,00	153,09	0,00	153,09
								Total Fonte 10 (R\$):	22.718,46	22.096,16	0,00	22.096,16
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	22.718,46	22.096,16	0,00	22.096,16
20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06012/2023	DC	17496/2023	11	05/12/2023 06/12/2023	39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
							Total Fonte 10 (R\$):	39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05997/2023	DC	17524/2023	19522	15/12/2023 15/12/2023	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
							Total Fonte 10 (R\$):	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06494/2023	DC	18699/2023	41546	30/01/2024 28/12/2023	96,38	96,38	0,00	96,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06399/2023	DC	18668/2023	0	26/12/2023 26/12/2023	66.458,17	66.458,17	0,00	66.458,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06417/2023	DC	18760/2023	209	02/01/2024 26/12/2023	32,67	32,67	0,00	32,67
							Total Fonte 10 (R\$):	66.587,22	66.587,22	0,00	66.587,22
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	66.587,22	66.587,22	0,00	66.587,22
16.460.834/0001-10 SINTEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05791/2023	DC	17115/2023	0	04/12/2023 04/12/2023	264,00	264,00	0,00	264,00
							Total Fonte 10 (R\$):	264,00	264,00	0,00	264,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	264,00	264,00	0,00	264,00
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	06213/2023	DC	18145/2023	565718001	20/12/2023 20/12/2023	2.612.729,98	2.612.729,98	0,00	2.612.729,98
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	06213/2023	DC	18150/2023	578739001	20/12/2023 20/12/2023	185.045,00	185.045,00	0,00	185.045,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.797.774,98	2.797.774,98	0,00	2.797.774,98
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.797.774,98	2.797.774,98	0,00	2.797.774,98
32.708.435/0001-81 SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01663/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06043/2023	DC	16424/2023	2122	04/12/2023 06/12/2023	11.704,00	11.704,00	0,00	11.704,00
							Total Fonte 10 (R\$):	11.704,00	11.704,00	0,00	11.704,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	11.704,00	11.704,00	0,00	11.704,00
09.199.443/0001-28 SPELTA ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06310/2023	DC	16802/2023	14563	04/12/2023 21/12/2023	161.250,00	161.250,00	0,00	161.250,00
00133/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06151/2023	DC	16642/2023	14485	04/12/2023 15/12/2023	53.750,00	53.750,00	0,00	53.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06326/2023	DC	18461/2023	29419910003686520	20/12/2023 20/12/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
							Total Fonte 10 (R\$):	236,23	236,23	0,00	236,23
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	236,23	236,23	0,00	236,23	
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06222/2023	DC	18197/2023	3011	26/12/2023	26/12/2023	366.407,33	366.407,33	0,00	366.407,33
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06127/2023	DC	17811/2023	2999	22/12/2023	22/12/2023	198.199,90	198.199,90	0,00	198.199,90
							Total Fonte 10 (R\$):		564.607,23	564.607,23	0,00	564.607,23
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		564.607,23	564.607,23	0,00	564.607,23
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06068/2023	DC	17456/2023	55725	21/12/2023	14/12/2023	239.000,00	238.999,99	0,00	238.999,99
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		239.000,00	238.999,99	0,00	238.999,99
							Total (R\$):		239.000,00	238.999,99	0,00	238.999,99
19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06427/2023	DC	18724/2023	10	27/12/2023	27/12/2023	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06101/2023	DC	17750/2023	6	15/12/2023	15/12/2023	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
							Total Fonte 10 (R\$):		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10	05991/2023	DC	17267/2023	17	06/12/2023	06/12/2023	2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
							Total Fonte 10 (R\$):		2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05995/2023	DC	17562/2023	25	06/12/2023	06/12/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
							Total Fonte 10 (R\$):		2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06395/2023	DC	18685/2023	0	21/12/2023	21/12/2023	540,00	540,00	0,00	540,00
							Total Fonte 10 (R\$):		540,00	540,00	0,00	540,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		540,00	540,00	0,00	540,00
33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00161/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06398/2023	DC	17211/2023	5111	22/12/2023	28/12/2023	237.587,38	237.587,38	0,00	237.587,38
							Total Fonte 10 (R\$):		237.587,38	237.587,38	0,00	237.587,38
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		237.587,38	237.587,38	0,00	237.587,38
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06177/2023	DC	18103/2023	50000013962312119	18/12/2023	13/12/2023	3.175,65	3.175,65	0,00	3.175,65
							Total Fonte 10 (R\$):		3.175,65	3.175,65	0,00	3.175,65
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.175,65	3.175,65	0,00	3.175,65

13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06486/2023	DC	18627/2023		24178525	28/12/2023	28/12/2023	6.721,76	6.721,76	0,00	6.721,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06481/2023	DC	18782/2023	202311201668		29/12/2023	27/12/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06455/2023	DC	18693/2023		0	10/01/2024	27/12/2023	1.053,76	1.053,76	0,00	1.053,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06455/2023	DC	18694/2023		0	10/01/2024	27/12/2023	551,59	551,59	0,00	551,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06455/2023	DC	18695/2023		0	10/01/2024	27/12/2023	1.037,12	1.037,12	0,00	1.037,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06429/2023	DC	18612/2023		24178274	27/12/2023	26/12/2023	6.487,49	6.487,49	0,00	6.487,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06414/2023	DC	18618/2023		24178355	27/12/2023	26/12/2023	5.625,65	5.625,65	0,00	5.625,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06429/2023	DC	18644/2023		241866340	27/12/2023	26/12/2023	500,07	500,07	0,00	500,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06414/2023	DC	18610/2023		24178185	27/12/2023	26/12/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06429/2023	DC	18614/2023		24178304	27/12/2023	26/12/2023	1.102,87	1.102,87	0,00	1.102,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06414/2023	DC	18601/2023	202311501772		28/12/2023	26/12/2023	482,62	482,62	0,00	482,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06420/2023	DC	18609/2023	202314001164		28/12/2023	26/12/2023	2.192,31	2.192,31	0,00	2.192,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06429/2023	DC	18712/2023		24179653	29/12/2023	26/12/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06420/2023	DC	18707/2023		24194687	29/12/2023	26/12/2023	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06429/2023	DC	18711/2023		24194709	29/12/2023	26/12/2023	6.976,54	6.976,54	0,00	6.976,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06429/2023	DC	18657/2023		24186579	29/12/2023	26/12/2023	1.960,23	1.960,23	0,00	1.960,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06429/2023	DC	18706/2023		24194610	29/12/2023	26/12/2023	789,70	789,70	0,00	789,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06422/2023	DC	18633/2023		24178576	29/12/2023	26/12/2023	1.367,87	1.367,87	0,00	1.367,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06414/2023	DC	18641/2023		24186323	29/12/2023	26/12/2023	6.228,24	6.228,24	0,00	6.228,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06422/2023	DC	18715/2023		24194725	29/12/2023	26/12/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06402/2023	DC	18617/2023		24178371	27/12/2023	22/12/2023	5.686,18	5.686,18	0,00	5.686,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06412/2023	DC	18619/2023		24178398	27/12/2023	22/12/2023	2.441,59	2.441,59	0,00	2.441,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06402/2023	DC	18608/2023		24178002	27/12/2023	22/12/2023	1.507,00	1.507,00	0,00	1.507,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06402/2023	DC	18626/2023		24178509	27/12/2023	22/12/2023	2.228,92	2.228,92	0,00	2.228,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06412/2023	DC	18625/2023		24178460	27/12/2023	22/12/2023	334,34	334,34	0,00	334,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06412/2023	DC	18649/2023		24186501	29/12/2023	22/12/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06412/2023	DC	18634/2023		24178592	29/12/2023	22/12/2023	547,76	547,76	0,00	547,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06412/2023	DC	18640/2023		24186285	29/12/2023	22/12/2023	3.413,24	3.413,24	0,00	3.413,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06379/2023	DC	18596/2023	202230004041002		22/12/2023	21/12/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06378/2023	DC	18463/2023	172230007587		26/12/2023	21/12/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06379/2023	DC	18594/2023	150230015764002		26/12/2023	21/12/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06379/2023	DC	18532/2023		24178061	27/12/2023	21/12/2023	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06379/2023	DC	18564/2023		24178037	27/12/2023	21/12/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18493/2023		24179572	22/12/2023	20/12/2023	5.666,39	5.666,39	0,00	5.666,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18498/2023		24177995	22/12/2023	20/12/2023	4.391,43	4.391,43	0,00	4.391,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18500/2023		24177944	22/12/2023	20/12/2023	2.724,98	2.724,98	0,00	2.724,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18462/2023		24176514	22/12/2023	20/12/2023	2.209,04	2.209,04	0,00	2.209,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18473/2023		24177758	22/12/2023	20/12/2023	2.252,39	2.252,39	0,00	2.252,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18485/2023		24178541	22/12/2023	20/12/2023	1.616,63	1.616,63	0,00	1.616,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18494/2023		24177960	22/12/2023	20/12/2023	878,29	878,29	0,00	878,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18482/2023	202311400996		22/12/2023	20/12/2023	467,56	467,56	0,00	467,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18524/2023		24183626	26/12/2023	20/12/2023	3.051,85	3.051,85	0,00	3.051,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18527/2023		24183740	26/12/2023	20/12/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06326/2023	DC	18529/2023		24178142	27/12/2023	20/12/2023	4.079,41	4.079,41	0,00	4.079,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06272/2023	DC	18396/2023	202310501856		19/12/2023	19/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06272/2023	DC	18398/2023	202310401662		19/12/2023	19/12/2023	576,10	576,10	0,00	576,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06270/2023	DC	18372/2023		24167558	19/12/2023	19/12/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06272/2023	DC	18399/2023	202410002214		20/12/2023	19/12/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06270/2023	DC	18384/2023		24174678	21/12/2023	19/12/2023	2.222,95	2.222,95	0,00	2.222,95

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06272/2023	DC	18393/2023	24174813	21/12/2023	19/12/2023	1.639,82	1.639,82	0,00	1.639,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06264/2023	DC	18302/2023	24170125	18/12/2023	18/12/2023	1.355,77	1.355,77	0,00	1.355,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18303/2023	24170400	19/12/2023	18/12/2023	1.079,19	1.079,19	0,00	1.079,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18324/2023	24170770	19/12/2023	18/12/2023	861,77	861,77	0,00	861,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06264/2023	DC	18327/2023	24170885	19/12/2023	18/12/2023	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06263/2023	DC	18341/2023	24171032	19/12/2023	18/12/2023	4.802,15	4.802,15	0,00	4.802,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06263/2023	DC	18344/2023	24171288	19/12/2023	18/12/2023	3.527,58	3.527,58	0,00	3.527,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18345/2023	24171334	19/12/2023	18/12/2023	1.284,01	1.284,01	0,00	1.284,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18349/2023	24171105	19/12/2023	18/12/2023	5.681,09	5.681,09	0,00	5.681,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06263/2023	DC	18299/2023	202310099935	19/12/2023	18/12/2023	440,93	440,93	0,00	440,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06263/2023	DC	18379/2023	202310401656	20/12/2023	18/12/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06263/2023	DC	18362/2023	24172616	20/12/2023	18/12/2023	6.356,71	6.356,71	0,00	6.356,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18366/2023	24172659	20/12/2023	18/12/2023	1.271,34	1.271,34	0,00	1.271,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18371/2023	241727221	20/12/2023	18/12/2023	3.934,39	3.934,39	0,00	3.934,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18329/2023	24171016	20/12/2023	18/12/2023	2.991,39	2.991,39	0,00	2.991,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18331/2023	24171075	20/12/2023	18/12/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2023	DC	18374/2023	24174295	20/12/2023	18/12/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06240/2023	DC	18240/2023	202410001540	15/12/2023	15/12/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06240/2023	DC	18242/2023	202313310023	15/12/2023	15/12/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06249/2023	DC	18250/2023	202313309985	18/12/2023	15/12/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06249/2023	DC	18251/2023	202311602670	18/12/2023	15/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06249/2023	DC	18252/2023	202311201639	18/12/2023	15/12/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06250/2023	DC	18253/2023	202410001347	18/12/2023	15/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06250/2023	DC	18255/2023	202310501833	18/12/2023	15/12/2023	195,59	195,59	0,00	195,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06168/2023	DC	18108/2023	24155045	18/12/2023	15/12/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06244/2023	DC	18238/2023	24160561	18/12/2023	15/12/2023	3.736,65	3.736,65	0,00	3.736,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06240/2023	DC	18244/2023	24166357	18/12/2023	15/12/2023	2.537,92	2.537,92	0,00	2.537,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06240/2023	DC	18249/2023	24166381	18/12/2023	15/12/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06250/2023	DC	18266/2023	202310501847	19/12/2023	15/12/2023	486,81	486,81	0,00	486,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06197/2023	DC	18175/2023	202313503374	15/12/2023	14/12/2023	367,50	367,50	0,00	367,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06197/2023	DC	18176/2023	202311901430	15/12/2023	14/12/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06187/2023	DC	18177/2023	202310207074	15/12/2023	14/12/2023	441,47	441,47	0,00	441,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06214/2023	DC	18181/2023	202410000910	15/12/2023	14/12/2023	308,96	308,96	0,00	308,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06187/2023	DC	18190/2023	202312903186	15/12/2023	14/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06197/2023	DC	18133/2023	202311201631	15/12/2023	14/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06198/2023	DC	18135/2023	202311201632	15/12/2023	14/12/2023	793,78	793,78	0,00	793,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06209/2023	DC	18137/2023	202310501821	15/12/2023	14/12/2023	812,77	812,77	0,00	812,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06198/2023	DC	18154/2023	202376000206	15/12/2023	14/12/2023	674,25	674,25	0,00	674,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06198/2023	DC	18155/2023	202310306873	15/12/2023	14/12/2023	625,23	625,23	0,00	625,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06198/2023	DC	18172/2023	21160049	15/12/2023	14/12/2023	1.234,06	1.234,06	0,00	1.234,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06198/2023	DC	18173/2023	24160120	15/12/2023	14/12/2023	773,41	773,41	0,00	773,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06198/2023	DC	18174/2023	24160480	15/12/2023	14/12/2023	448,40	448,40	0,00	448,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06214/2023	DC	18104/2023	261230007795	18/12/2023	14/12/2023	133,66	133,66	0,00	133,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06214/2023	DC	18171/2023	202410001095	18/12/2023	14/12/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06214/2023	DC	18170/2023	202314201519	19/12/2023	14/12/2023	1.231,87	1.231,87	0,00	1.231,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06214/2023	DC	18180/2023	104230014274002	19/12/2023	14/12/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06179/2023	DC	18051/2023	202312001880	13/12/2023	13/12/2023	708,27	708,27	0,00	708,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06169/2023	DC	18078/2023	202410000212	13/12/2023	13/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06118/2023	DC	17866/2023	202313309659	14/12/2023	13/12/2023	344,63	344,63	0,00	344,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06118/2023	DC	17869/2023	202312803997	14/12/2023	13/12/2023	562,18	562,18	0,00	562,18

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06169/2023	DC	17940/2023	24144000	14/12/2023	13/12/2023	2.299,68	2.299,68	0,00	2.299,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06131/2023	DC	17931/2023	24140048	13/12/2023	12/12/2023	2.526,72	2.526,72	0,00	2.526,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06107/2023	DC	17793/2023	202310099355	11/12/2023	11/12/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06119/2023	DC	17871/2023	202310099800	12/12/2023	11/12/2023	872,80	872,80	0,00	872,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06119/2023	DC	17872/2023	202310099835	12/12/2023	11/12/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06107/2023	DC	17760/2023	202310099584	12/12/2023	11/12/2023	515,56	515,56	0,00	515,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06107/2023	DC	17814/2023	202310603148	13/12/2023	11/12/2023	978,27	978,27	0,00	978,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06107/2023	DC	17813/2023	24137209	13/12/2023	11/12/2023	853,93	853,93	0,00	853,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06031/2023	DC	17606/2023	202310098465	07/12/2023	07/12/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06031/2023	DC	17622/2023	202312204490	08/12/2023	07/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06076/2023	DC	17675/2023	202312804025	08/12/2023	07/12/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06076/2023	DC	17677/2023	202313309757	08/12/2023	07/12/2023	640,25	640,25	0,00	640,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06083/2023	DC	17679/2023	202312903094	08/12/2023	07/12/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06031/2023	DC	17623/2023	21112680	08/12/2023	07/12/2023	1.091,96	1.091,96	0,00	1.091,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06083/2023	DC	17720/2023	24128234	08/12/2023	07/12/2023	6.796,92	6.796,92	0,00	6.796,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06083/2023	DC	17731/2023	202310306615	11/12/2023	07/12/2023	569,68	569,68	0,00	569,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06031/2023	DC	17610/2023	202312803972	11/12/2023	07/12/2023	262,04	262,04	0,00	262,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06076/2023	DC	17723/2023	24128390	12/12/2023	07/12/2023	3.795,21	3.795,21	0,00	3.795,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06076/2023	DC	17727/2023	24128633	12/12/2023	07/12/2023	6.318,20	6.318,20	0,00	6.318,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06078/2023	DC	17732/2023	24128897	12/12/2023	07/12/2023	641,32	641,32	0,00	641,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06083/2023	DC	17713/2023	202310603125	14/12/2023	07/12/2023	1.746,91	1.746,91	0,00	1.746,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05999/2023	DC	17511/2023	202310603074	06/12/2023	05/12/2023	1.264,33	1.264,33	0,00	1.264,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05999/2023	DC	17587/2023	179230004227	11/12/2023	05/12/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05987/2023	DC	17501/2023	202313309663	04/12/2023	04/12/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05987/2023	DC	17547/2023	202313309675	05/12/2023	04/12/2023	515,56	515,56	0,00	515,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05987/2023	DC	17548/2023	202311300902	05/12/2023	04/12/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05987/2023	DC	17550/2023	202311300903	05/12/2023	04/12/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05987/2023	DC	17542/2023	20231000979943	06/12/2023	04/12/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05954/2023	DC	17417/2023	202310097386	01/12/2023	01/12/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05954/2023	DC	17425/2023	202310097580	04/12/2023	01/12/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05975/2023	DC	17463/2023	202310097694	04/12/2023	01/12/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05975/2023	DC	17469/2023	202311501690	04/12/2023	01/12/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05975/2023	DC	17454/2023	202313308343	06/12/2023	01/12/2023	449,15	449,15	0,00	449,15

Total Fonte 10 (R\$):								236.000,56	236.000,56	0,00	236.000,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								236.000,56	236.000,56	0,00	236.000,56

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06307/2023	DC	17632/2023		1630	11/12/2023 19/12/2023	61.867,49	58.155,45	0,00	58.155,45
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06092/2023	DC	17744/2023		1631	15/12/2023 07/12/2023	9.732,00	9.634,68	0,00	9.634,68
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06092/2023	DC	17736/2023		1632	15/12/2023 07/12/2023	198.595,36	186.679,64	0,00	186.679,64
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06092/2023	DC	17741/2023		1633	15/12/2023 07/12/2023	211.897,00	209.778,03	0,00	209.778,03
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06011/2023	DC	16820/2023		1240	30/11/2023 06/12/2023	8.928,22	8.392,53	0,00	8.392,53
Total Fonte 10 (R\$):								491.020,07	472.640,33	0,00	472.640,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								491.020,07	472.640,33	0,00	472.640,33

13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06050/2023	DC	17520/2023	10383	15/12/2023	15/12/2023	10.454,27	9.340,90	0,00	9.340,90
Total Fonte 10 (R\$):								10.454,27	9.340,90	0,00	9.340,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.454,27	9.340,90	0,00	9.340,90
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17229/2023		304	08/12/2023 21/12/2023	19.186,27	17.881,60	0,00	17.881,60
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17157/2023		116	15/12/2023 21/12/2023	21.490,00	21.490,00	0,00	21.490,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17178/2023		117	15/12/2023 21/12/2023	32.235,00	32.235,00	0,00	32.235,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17191/2023		2023118	15/12/2023 21/12/2023	32.235,00	32.235,00	0,00	32.235,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17196/2023		303	15/12/2023 21/12/2023	94.556,00	88.126,19	0,00	88.126,19
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17837/2023		120	15/12/2023 21/12/2023	32.235,00	32.235,00	0,00	32.235,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17839/2023		121	15/12/2023 21/12/2023	21.490,00	21.490,00	0,00	21.490,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17843/2023		314	15/12/2023 21/12/2023	104.473,20	97.369,02	0,00	97.369,02
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17852/2023		315	15/12/2023 21/12/2023	19.186,27	17.881,60	0,00	17.881,60
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06375/2023	DC	17833/2023		119	18/12/2023 21/12/2023	32.235,00	32.235,00	0,00	32.235,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06087/2023	DC	17035/2023		113	30/11/2023 07/12/2023	20.415,50	20.415,50	0,00	20.415,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06087/2023	DC	17037/2023		114	30/11/2023 07/12/2023	30.623,25	30.623,25	0,00	30.623,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06087/2023	DC	17038/2023		115	30/11/2023 07/12/2023	30.623,25	30.623,25	0,00	30.623,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 06087/2023	DC	17045/2023		249	30/11/2023 07/12/2023	81.662,00	75.888,01	0,00	75.888,01
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05970/2023	DC	17153/2023 (R)		250	30/11/2023 01/12/2023	18.226,96	16.938,22	0,00	16.938,22
Total Fonte 10 (R\$):								590.872,70	567.666,64	0,00	567.666,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								590.872,70	567.666,64	0,00	567.666,64
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06434/2023	DC	18428/2023		68	21/12/2023 26/12/2023	201.101,23	177.773,49	0,00	177.773,49
00015/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06331/2023	DC	18425/2023		69	20/12/2023 20/12/2023	152.349,69	134.672,86	0,00	134.672,86
Total Fonte 10 (R\$):								353.450,92	312.446,35	0,00	312.446,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								353.450,92	312.446,35	0,00	312.446,35
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06377/2023	DC	17755/2023		41	12/12/2023 28/12/2023	370.130,35	315.906,25	0,00	315.906,25
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06376/2023	DC	16885/2023 (R)		40	21/11/2023 21/12/2023	457.223,95	230.240,63	0,00	230.240,63
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06052/2023	DC	16700/2023		39	17/11/2023 06/12/2023	24.226,70	20.677,49	0,00	20.677,49
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06052/2023	DC	16885/2023 (R)		40	21/11/2023 06/12/2023	457.223,95	160.000,00	0,00	160.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								851.581,00	726.824,37	0,00	726.824,37
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								851.581,00	726.824,37	0,00	726.824,37
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01706/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06485/2023	DC	17068/2023		20649	20/12/2023 28/12/2023	180,00	180,00	0,00	180,00
OD01706/2023	300.03 - MATERIAIS	10 06049/2023	DC	16558/2023		20593	07/12/2023 07/12/2023	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.262,00	1.262,00	0,00	1.262,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.262,00	1.262,00	0,00	1.262,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06285/2023	DC	18445/2023		25	29/12/2023 28/12/2023	3.580,89	3.079,34	0,00	3.079,34
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.079,34	0,00	3.079,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	3.580,89	3.079,34	0,00	3.079,34
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06380/2023	DC	18276/2023	82966	20/12/2023	21/12/2023	1.619,02	1.619,02	0,00	1.619,02
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06380/2023	DC	18295/2023	82967	20/12/2023	21/12/2023	42.071,08	42.071,08	0,00	42.071,08
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06380/2023	DC	18279/2023	83516	29/12/2023	21/12/2023	7.995,71	7.995,71	0,00	7.995,71
Total Fonte 10 (R\$):									51.685,81	51.685,81	0,00	51.685,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									51.685,81	51.685,81	0,00	51.685,81
39.231.512/0001-02 WMS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00112/2023	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05977/2023	DC	16565/2023	31	27/11/2023	01/12/2023	85.216,34	82.659,85	0,00	82.659,85
00112/2023	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05977/2023	DC	16681/2023	40	11/12/2023	01/12/2023	29.644,39	28.162,17	0,00	28.162,17
Total Fonte 10 (R\$):									114.860,73	110.822,02	0,00	110.822,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									114.860,73	110.822,02	0,00	110.822,02
Total Geral Fonte 10 (R\$):									74.362.511,42	-169.578,71	74.192.932,71	
Total Geral Fonte 20 (R\$):									1.540.198,61	0,00	1.540.198,61	
Total Geral Outras Fontes (R\$):									5.293.626,54	0,00	5.293.626,54	
Total Geral (R\$):									81.196.336,57	-169.578,71	81.026.757,86	