

CONTAS PAGAS [Período : de 01/09/2023 até 30/09/2023]

FILTROS : Início - 01/09/2023 | Fim - 30/09/2023 |

RESULTADO DA CONSULTA

Nº de Registros: 1660

36.624.014/0001-23 HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS E EVENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01334/2023	300.01 - PESSOAL	10	04466/2023	DC	13257/2023	1992	21/09/2023	21/09/2023	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
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\$):									3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00

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	04518/2023	DC	13276/2023	40	12/09/2023	15/09/2023	352.831,54	301.141,71	0,00	301.141,71
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04490/2023	DC	13243/2023	43	12/09/2023	12/09/2023	110.552,31	92.145,35	0,00	92.145,35
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04434/2023	DC	13191/2023	41	11/09/2023	06/09/2023	98.886,74	84.399,84	0,00	84.399,84
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04404/2023	DC	13214/2023	42	11/09/2023	06/09/2023	71.857,35	61.330,26	0,00	61.330,26
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04432/2023	DC	13235/2023	44	12/09/2023	06/09/2023	146.048,76	121.731,64	0,00	121.731,64
Total Fonte 10 (R\$):									780.176,70	660.748,80	0,00	660.748,80
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\$):									780.176,70	660.748,80	0,00	660.748,80

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
OD01080/2023	300.01 - PESSOAL	10	04335/2023	DC	11479/2023	11079	31/08/2023	05/09/2023	49.365,00	49.365,00	0,00	49.365,00
OD01430/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04281/2023	DC	12837/2023	11102	04/09/2023	04/09/2023	32.808,00	32.808,00	0,00	32.808,00
Total Fonte 10 (R\$):									82.173,00	82.173,00	0,00	82.173,00
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\$):									82.173,00	82.173,00	0,00	82.173,00

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	04114/2023	DC	12515/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	90.212,80	90.212,80	0,00	90.212,80
Total Fonte 10 (R\$):									90.212,80	90.212,80	0,00	90.212,80
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\$):									90.212,80	90.212,80	0,00	90.212,80

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	04634/2023	DC	13756/2023	212164	25/09/2023	22/09/2023	15.514,00	15.514,00	0,00	15.514,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04517/2023	DC	13434/2023	211095	19/09/2023	18/09/2023	599,00	599,00	0,00	599,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04517/2023	DC	13436/2023	211079	19/09/2023	18/09/2023	1.737,10	1.737,10	0,00	1.737,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04517/2023	DC	13437/2023	211060	19/09/2023	18/09/2023	5.570,70	5.570,70	0,00	5.570,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04517/2023	DC	13438/2023	211109	19/09/2023	18/09/2023	11.860,20	11.860,20	0,00	11.860,20
Total Fonte 10 (R\$):									35.281,00	35.281,00	0,00	35.281,00
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\$):									35.281,00	35.281,00	0,00	35.281,00

30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04491/2023	DC	12269/2023	12	15/09/2023	12/09/2023	32.081,81	31.696,83	0,00	31.696,83
Total Fonte 10 (R\$):									32.081,81	31.696,83	0,00	31.696,83
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\$):									32.081,81	31.696,83	0,00	31.696,83

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2023	DC	14074/2023	162	28/09/2023	27/09/2023	150.484,56	128.438,56	0,00	128.438,56
Total Fonte 10 (R\$):								150.484,56	128.438,56	0,00	128.438,56
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\$):								150.484,56	128.438,56	0,00	128.438,56
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 04341/2023	DC	13003/2023	202324400000000003364	20/09/2023	20/09/2023	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
24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01484/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04394/2023	DC	10982/2023	1143	21/08/2023	06/09/2023	19.947,49	19.947,49	0,00	19.947,49
Total Fonte 10 (R\$):								19.947,49	19.947,49	0,00	19.947,49
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\$):								19.947,49	19.947,49	0,00	19.947,49
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 04398/2023	DC	13184/2023	82023	15/09/2023	15/09/2023	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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04512/2023	DC	12282/2023	384	06/09/2023	13/09/2023	35.307,85	33.488,24	0,00	33.488,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04512/2023	DC	12284/2023	385	06/09/2023	13/09/2023	7.944,27	7.542,79	0,00	7.542,79
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04268/2023	DC	12324/2023	386	01/09/2023	05/09/2023	6.254,99	5.935,98	0,00	5.935,98
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04268/2023	DC	12326/2023	387	01/09/2023	05/09/2023	1.407,37	1.335,59	0,00	1.335,59
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04268/2023	DC	12162/2023	388	01/09/2023	05/09/2023	34.840,86	33.088,82	0,00	33.088,82
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04268/2023	DC	12164/2023	389	01/09/2023	05/09/2023	7.839,19	7.437,23	0,00	7.437,23
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04268/2023	DC	12625/2023	392	01/09/2023	05/09/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04268/2023	DC	12216/2023	390	05/09/2023	05/09/2023	55.404,46	52.634,24	0,00	52.634,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04268/2023	DC	12225/2023	391	05/09/2023	05/09/2023	12.466,00	11.842,70	0,00	11.842,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04268/2023	DC	12490/2023	382	05/09/2023	05/09/2023	32.990,78	31.341,24	0,00	31.341,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04268/2023	DC	12497/2023	383	05/09/2023	05/09/2023	7.422,93	7.051,78	0,00	7.051,78
Total Fonte 10 (R\$):								323.117,55	306.875,52	0,00	306.875,52
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\$):								323.117,55	306.875,52	0,00	306.875,52
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 04384/2023	DC	13074/2023	26302	12/09/2023	12/09/2023	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
07.438.908/0001-20 ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 04238/2023	DC	12904/2023	10730	08/09/2023	13/09/2023	30.150,00	30.150,00	0,00	30.150,00
00114/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04238/2023	DC	11454/2023	10729	12/09/2023	13/09/2023	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								210.150,00	210.150,00	0,00	210.150,00
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\$):								210.150,00	210.150,00	0,00	210.150,00

04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS

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 04461/2023	DC	13079/2023	299414200000193857	29/09/2023	29/09/2023		180.200,94	180.200,94	0,00	180.200,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04454/2023	DC	13088/2023	299414200000193758	29/09/2023	29/09/2023		7.465,64	7.465,64	0,00	7.465,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13092/2023	299414200000193767	29/09/2023	29/09/2023		24.301,83	24.301,83	0,00	24.301,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04405/2023	DC	13093/2023	299414200000193902	29/09/2023	29/09/2023		890,20	890,20	0,00	890,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13094/2023	299414200000193794	29/09/2023	29/09/2023		723,55	723,55	0,00	723,55
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13096/2023	299414200000193866	29/09/2023	29/09/2023		1.548,51	1.548,51	0,00	1.548,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13097/2023	299414200000193785	29/09/2023	29/09/2023		24.107,30	24.107,30	0,00	24.107,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13099/2023	299414200000193848	29/09/2023	29/09/2023		14.432,07	14.432,07	0,00	14.432,07
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13101/2023	299414200000193776	29/09/2023	29/09/2023		29.395,81	29.395,81	0,00	29.395,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13102/2023	299414200000193875	29/09/2023	29/09/2023		57.769,19	57.769,19	0,00	57.769,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13105/2023	299414200000193911	29/09/2023	29/09/2023		724,84	724,84	0,00	724,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13107/2023	299414200000193830	29/09/2023	29/09/2023		913,16	913,16	0,00	913,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13109/2023	29941420000019035	29/09/2023	29/09/2023		947,27	947,27	0,00	947,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04445/2023	DC	13111/2023	299414200000194181	29/09/2023	29/09/2023		1.080,59	1.080,59	0,00	1.080,59
Total Fonte 10 (R\$):									344.500,90	344.500,90	0,00	344.500,90
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\$):									344.500,90	344.500,90	0,00	344.500,90

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA 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 04406/2023	DC	13189/2023	14875	11/09/2023	11/09/2023		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

058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 04372/2023	DC		13054/2023	10	06/09/2023	06/09/2023	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

40.982.069/0001-82 ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04563/2023	DC	13581/2023		27	28/09/2023	28/09/2023	5.302,68	5.302,68	0,00	5.302,68
Total Fonte 10 (R\$):									5.302,68	5.302,68	0,00	5.302,68
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\$):									5.302,68	5.302,68	0,00	5.302,68

002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04424/2023	DC	13564/2023		13887	29/09/2023	28/09/2023	78,41	78,41	0,00	78,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04606/2023	DC	13674/2023		21	22/09/2023	22/09/2023	1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 10 (R\$):									1.868,86	1.868,86	0,00	1.868,86
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\$):									1.868,86	1.868,86	0,00	1.868,86

945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 04462/2023	DC	13128/2023		14	11/09/2023	11/09/2023	2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75

							Total Fonte 10 (R\$):		2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
							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\$):		2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
041.658.015-77 ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO												
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	04775/2023	DC	14337/2023	141	28/09/2023	29/09/2023	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 10 (R\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							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\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
36.037.038/0001-86 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01060/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04679/2023	DC	13533/2023	59995	29/09/2023	29/09/2023	197,12	197,12	0,00	197,12
OD01060/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04679/2023	DC	13607/2023	59998	29/09/2023	29/09/2023	1.264,40	1.264,40	0,00	1.264,40
							Total Fonte 10 (R\$):		1.461,52	1.461,52	0,00	1.461,52
							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\$):		1.461,52	1.461,52	0,00	1.461,52
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04319/2023	DC	11123/2023	2	28/08/2023	21/09/2023	19.417,53	6.472,51	0,00	6.472,51
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2023	DC	11123/2023	2	28/08/2023	01/09/2023	19.417,53	6.472,51	0,00	6.472,51
							Total Fonte 10 (R\$):		19.417,53	12.945,02	0,00	12.945,02
							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\$):		19.417,53	12.945,02	0,00	12.945,02
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
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	04376/2023	DC	13188/2023	14909	25/09/2023	11/09/2023	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
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	04777/2023	DC	14251/2023	2963075	29/09/2023	29/09/2023	15.777,00	15.777,00	0,00	15.777,00
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	04269/2023	DC	12816/2023	2907704	31/08/2023	04/09/2023	14.692,50	14.692,50	0,00	14.692,50
							Total Fonte 10 (R\$):		30.469,50	30.469,50	0,00	30.469,50
							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\$):		30.469,50	30.469,50	0,00	30.469,50
42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00264/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04412/2023	DC	10251/2023	9192	14/08/2023	12/09/2023	65.091,00	65.091,00	0,00	65.091,00
							Total Fonte 10 (R\$):		65.091,00	65.091,00	0,00	65.091,00
							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\$):		65.091,00	65.091,00	0,00	65.091,00
06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04706/2023	DC	13915/2023	37	26/09/2023	29/09/2023	637.500,00	305.615,00	0,00	305.615,00
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04707/2023	DC	13915/2023	37	26/09/2023	29/09/2023	637.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		637.500,00	605.615,00	0,00	605.615,00
							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	605.615,00	0,00	605.615,00
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04330/2023	DC	12939/2023	18	11/09/2023	11/09/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04114/2023	DC	12521/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	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	04029/2023	DC	12240/2023	8	11/09/2023 11/09/2023	1.612.080,96	1.531.476,91	0,00	1.531.476,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04114/2023	DC	12522/2023	0	04/09/2023 04/09/2023	657.514,41	657.514,41	0,00	657.514,41
							Total Fonte 10 (R\$):	2.269.595,37	2.188.991,32	0,00	2.188.991,32
							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\$):	2.269.595,37	2.188.991,32	0,00	2.188.991,32
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04349/2023	DC	12849/2023	675	05/09/2023 06/09/2023	6.231,74	5.318,78	0,00	5.318,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04349/2023	DC	12854/2023	686	05/09/2023 06/09/2023	7.491,22	6.393,76	0,00	6.393,76
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04349/2023	DC	12859/2023	678	05/09/2023 06/09/2023	26.408,61	22.529,74	0,00	22.529,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04349/2023	DC	12864/2023	685	05/09/2023 06/09/2023	22.612,98	19.295,92	0,00	19.295,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04349/2023	DC	12870/2023	687	05/09/2023 06/09/2023	14.683,60	12.532,45	0,00	12.532,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04401/2023	DC	13137/2023	690	08/09/2023 06/09/2023	157.207,23	134.176,37	0,00	134.176,37
							Total Fonte 10 (R\$):	234.635,38	200.247,02	0,00	200.247,02
							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\$):	234.635,38	200.247,02	0,00	200.247,02
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04711/2023	DC	13939/2023	1855	29/09/2023 29/09/2023	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
19.798.549/0001-00 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04334/2023	DC	11439/2023	483	30/08/2023 06/09/2023	96.799,93	96.799,93	0,00	96.799,93
							Total Fonte 10 (R\$):	96.799,93	96.799,93	0,00	96.799,93
							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\$):	96.799,93	96.799,93	0,00	96.799,93
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04513/2023	DC	13295/2023	140852	13/09/2023 13/09/2023	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
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03983/2023	DC	11594/2023	7	05/09/2023 05/09/2023	135.019,29	135.019,29	-135.019,29	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	135.019,29	135.019,29	-135.019,29	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\$):	135.019,29	135.019,29	-135.019,29	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13318/2023	35776	12/09/2023 12/09/2023	155.828,92	155.828,92	0,00	155.828,92
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13319/2023	35766	12/09/2023 12/09/2023	1.278.697,02	1.278.697,02	0,00	1.278.697,02
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13320/2023	35771	12/09/2023 12/09/2023	136.135,15	136.135,15	0,00	136.135,15
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13321/2023	35772	12/09/2023 12/09/2023	124.865,80	124.865,80	0,00	124.865,80
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13322/2023	35775	12/09/2023 12/09/2023	123.677,19	123.677,19	0,00	123.677,19
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13323/2023	35777	12/09/2023 12/09/2023	187.208,71	187.208,71	0,00	187.208,71
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13324/2023	35778	12/09/2023 12/09/2023	181.128,19	181.128,19	0,00	181.128,19
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04483/2023	DC	13325/2023	35774	12/09/2023 12/09/2023	99.209,38	99.209,38	0,00	99.209,38

00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04483/2023	DC	13326/2023	35773	12/09/2023	12/09/2023	62.076,93	62.076,93	0,00	62.076,93
Total Fonte 10 (R\$):								2.348.827,29	2.348.827,29	0,00	2.348.827,29
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\$):								2.348.827,29	2.348.827,29	0,00	2.348.827,29
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2023	DC	13222/2023		168	05/09/2023 05/09/2023	2.083,03	2.083,03	0,00	2.083,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04178/2023	DC	12526/2023		0	05/09/2023 05/09/2023	72.522,90	72.522,90	0,00	72.522,90
Total Fonte 10 (R\$):								74.605,93	74.605,93	0,00	74.605,93
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\$):								74.605,93	74.605,93	0,00	74.605,93
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04562/2023	DC	13614/2023		116	15/09/2023 15/09/2023	3.139,64	3.139,64	0,00	3.139,64
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04562/2023	DC	13616/2023		104	15/09/2023 15/09/2023	13.967,64	13.967,64	0,00	13.967,64
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03922/2023	DC	11602/2023		7	05/09/2023 05/09/2023	58.506,18	58.506,18	-58.506,18	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								75.613,46	75.613,46	-58.506,18	17.107,28
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\$):								75.613,46	75.613,46	-58.506,18	17.107,28
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 04266/2023	DC	12755/2023		8	06/09/2023 06/09/2023	8.182,43	8.182,43	0,00	8.182,43
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03883/2023	DC	11598/2023		7	05/09/2023 05/09/2023	279.425,92	279.425,92	-279.425,92	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04114/2023	DC	12529/2023		0	04/09/2023 04/09/2023	156.729,79	156.729,79	0,00	156.729,79
Total Fonte 10 (R\$):								444.338,14	444.338,14	-279.425,92	164.912,22
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\$):								444.338,14	444.338,14	-279.425,92	164.912,22
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03921/2023	DC	11556/2023		7	05/09/2023 05/09/2023	735,20	735,20	-735,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								735,20	735,20	-735,20	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\$):								735,20	735,20	-735,20	0,00
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
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03924/2023	DC	11528/2023		33742023	05/09/2023 05/09/2023	16.375,77	16.375,77	-16.375,77	0,00
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03884/2023	DC	11607/2023		7	05/09/2023 05/09/2023	16.354,71	16.354,71	-16.354,71	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								32.730,48	32.730,48	-32.730,48	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\$):								32.730,48	32.730,48	-32.730,48	0,00
23.647.365/0001-08 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
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	09394/2023		71166	21/07/2023 13/09/2023	103.211,50	103.211,50	0,00	103.211,50
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10169/2023		50140	27/07/2023 13/09/2023	56.580,00	56.580,00	0,00	56.580,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10176/2023		50051	31/07/2023 13/09/2023	26.818,00	26.818,00	0,00	26.818,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10178/2023		50120	31/07/2023 13/09/2023	74.198,00	74.198,00	0,00	74.198,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10179/2023		49736	31/07/2023 13/09/2023	33.534,00	33.534,00	0,00	33.534,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10182/2023		49756	31/07/2023 13/09/2023	35.857,00	35.857,00	0,00	35.857,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	09773/2023		50176	31/07/2023 13/09/2023	80.753,00	80.753,00	0,00	80.753,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	09778/2023		50141	31/07/2023 13/09/2023	80.454,00	80.454,00	0,00	80.454,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10774/2023		50162	31/07/2023 13/09/2023	36.294,00	36.294,00	0,00	36.294,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	09742/2023		50138	03/08/2023 13/09/2023	36.432,00	36.432,00	0,00	36.432,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	09754/2023	50137	03/08/2023	13/09/2023	36.156,00	36.156,00	0,00	36.156,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	09759/2023	50163	03/08/2023	13/09/2023	36.248,00	36.248,00	0,00	36.248,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10201/2023	71273	03/08/2023	13/09/2023	111.101,80	111.101,80	0,00	111.101,80
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10167/2023	50200	04/08/2023	13/09/2023	80.270,00	80.270,00	0,00	80.270,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10730/2023	47683	04/08/2023	13/09/2023	30.406,00	30.406,00	0,00	30.406,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10418/2023	50106	04/08/2023	13/09/2023	88.803,00	88.803,00	0,00	88.803,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10684/2023	50067	07/08/2023	13/09/2023	77.809,00	77.809,00	0,00	77.809,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10707/2023	50234	07/08/2023	13/09/2023	79.235,00	79.235,00	0,00	79.235,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10723/2023	50237	07/08/2023	13/09/2023	35.397,00	35.397,00	0,00	35.397,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10725/2023	50256	07/08/2023	13/09/2023	40.089,00	40.089,00	0,00	40.089,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10744/2023	50259	07/08/2023	13/09/2023	79.534,00	79.534,00	0,00	79.534,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10752/2023	50263	10/08/2023	13/09/2023	15.180,00	15.180,00	0,00	15.180,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10533/2023	71283	10/08/2023	13/09/2023	9.324,90	9.324,90	0,00	9.324,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10954/2023	71282	11/08/2023	13/09/2023	9.324,90	9.324,90	0,00	9.324,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10967/2023	71278	11/08/2023	13/09/2023	9.324,90	9.324,90	0,00	9.324,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10972/2023	71284	11/08/2023	13/09/2023	18.649,80	18.649,80	0,00	18.649,80
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10977/2023	71280	11/08/2023	13/09/2023	9.324,90	9.324,90	0,00	9.324,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10986/2023	71285	11/08/2023	13/09/2023	9.324,90	9.324,90	0,00	9.324,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10987/2023	71281	11/08/2023	13/09/2023	9.324,90	9.324,90	0,00	9.324,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04386/2023	DC	10989/2023	71279	11/08/2023	13/09/2023	18.649,80	18.649,80	0,00	18.649,80
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04313/2023	DC	11135/2023	50257	11/08/2023	13/09/2023	37.007,00	37.007,00	0,00	37.007,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04313/2023	DC	11138/2023	50196	11/08/2023	13/09/2023	71.829,00	71.829,00	0,00	71.829,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04313/2023	DC	11149/2023	50264	11/08/2023	13/09/2023	15.180,00	15.180,00	0,00	15.180,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10732/2023	50344	11/08/2023	13/09/2023	40.135,00	40.135,00	0,00	40.135,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10738/2023	50343	11/08/2023	13/09/2023	39.928,00	39.928,00	0,00	39.928,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10915/2023	50385	14/08/2023	13/09/2023	79.695,00	79.695,00	0,00	79.695,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04313/2023	DC	11124/2023	48263	14/08/2023	13/09/2023	36.938,00	36.938,00	0,00	36.938,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10772/2023	50384	14/08/2023	13/09/2023	73.899,00	73.899,00	0,00	73.899,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04313/2023	DC	11140/2023	50352	15/08/2023	13/09/2023	80.063,00	80.063,00	0,00	80.063,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10770/2023	50115	17/08/2023	13/09/2023	39.721,00	39.721,00	0,00	39.721,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	11957/2023	50418	17/08/2023	13/09/2023	79.948,00	79.948,00	0,00	79.948,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04286/2023	DC	10718/2023	50401	17/08/2023	13/09/2023	37.536,00	37.536,00	0,00	37.536,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.999.488,30	1.999.488,30	0,00	1.999.488,30

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\$):								1.999.488,30	1.999.488,30	0,00	1.999.488,30
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------

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
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04529/2023	DC	11426/2023	341	07/09/2023 15/09/2023	80.943,71	71.914,44	0,00	71.914,44
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04480/2023	DC	16120/2022 (R)	470	02/12/2022 11/09/2023	85.642,70	76.093,55	0,00	76.093,55
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04480/2023	DC	01302/2023 (R)	415	28/02/2023 11/09/2023	16.479,87	14.461,16	0,00	14.461,16
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04480/2023	DC	03168/2023 (R)	107	03/04/2023 11/09/2023	12.298,27	10.927,04	0,00	10.927,04
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

Total Fonte 20 (R\$):								114.420,84	101.481,75	0,00	101.481,75
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------

Total Outras Fontes (R\$):								80.943,71	71.914,44	0,00	71.914,44
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

Total (R\$):								195.364,55	173.396,19	0,00	173.396,19
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------

30.351.303/0001-10 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00901/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04411/2023	DC	12750/2023	834	11/09/2023 12/09/2023	23.814,96	23.814,96	0,00	23.814,96
Total Fonte 10 (R\$):								23.814,96	23.814,96	0,00	23.814,96

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\$):								23.814,96	23.814,96	0,00	23.814,96
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

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
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	---------------------	-------------	---------------	----------	------------

00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04410/2023	DC	11864/2023	4110	01/09/2023	12/09/2023	24.995,72	24.995,72	0,00	24.995,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04410/2023	DC	11867/2023 (R)	4111	01/09/2023	12/09/2023	11.832,97	11.832,97	0,00	11.832,97
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04410/2023	DC	11872/2023	4116	01/09/2023	12/09/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04410/2023	DC	11880/2023	155	01/09/2023	12/09/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
Total Fonte 10 (R\$):								57.368,49	56.566,50	0,00	56.566,50
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\$):								57.368,49	56.566,50	0,00	56.566,50
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	04162/2023	DC	12517/2023	0	04/09/2023 04/09/2023	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
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04171/2023	DC	11513/2023	4957	07/09/2023 11/09/2023	2.089,00	1.998,13	0,00	1.998,13
Total Fonte 10 (R\$):								2.089,00	1.998,13	0,00	1.998,13
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\$):								2.089,00	1.998,13	0,00	1.998,13
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
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	04402/2023	DC	13082/2023	9	06/09/2023 06/09/2023	1.069.488,64	1.069.488,64	0,00	1.069.488,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04180/2023	DC	12527/2023	0	04/09/2023 04/09/2023	348.336,52	348.336,52	0,00	348.336,52
Total Fonte 10 (R\$):								1.417.825,16	1.417.825,16	0,00	1.417.825,16
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\$):								1.417.825,16	1.417.825,16	0,00	1.417.825,16
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03887/2023	DC	11625/2023	7	05/09/2023 06/09/2023	534.075,04	534.075,04	-534.075,04	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								534.075,04	534.075,04	-534.075,04	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\$):								534.075,04	534.075,04	-534.075,04	0,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
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	04572/2023	DC	13624/2023	996122465	29/09/2023 19/09/2023	1.029,83	1.029,83	0,00	1.029,83
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04570/2023	DC	13654/2023	202308	19/09/2023 18/09/2023	223.949,97	223.949,97	0,00	223.949,97
Total Fonte 10 (R\$):								224.979,80	224.979,80	0,00	224.979,80
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\$):								224.979,80	224.979,80	0,00	224.979,80
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	13926/2023	1517	29/09/2023 29/09/2023	96.179,25	80.165,40	0,00	80.165,40
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	13949/2023	1516	29/09/2023 29/09/2023	6.233,37	5.195,51	0,00	5.195,51
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	14051/2023	1533	29/09/2023 29/09/2023	54.517,69	45.440,50	0,00	45.440,50
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	13362/2023	1414	02/10/2023 29/09/2023	102.147,61	85.130,03	0,00	85.130,03
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	13310/2023	1413	04/10/2023 29/09/2023	74.576,12	62.159,20	0,00	62.159,20
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	13199/2023	1398	04/10/2023 29/09/2023	45.505,79	37.929,07	0,00	37.929,07
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	13263/2023	1401	04/10/2023 29/09/2023	82.476,58	68.739,95	0,00	68.739,95
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	13395/2023	1416	06/10/2023 29/09/2023	60.815,82	50.689,99	0,00	50.689,99
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04758/2023	DC	14059/2023	1532	06/10/2023 29/09/2023	45.311,01	38.672,94	0,00	38.672,94
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04677/2023	DC	13665/2023	1415	21/09/2023 22/09/2023	811.401,45	500.000,00	0,00	500.000,00
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2023	DC	13665/2023	1415	21/09/2023 22/09/2023	811.401,45	192.531,15	0,00	192.531,15
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2023	DC	13143/2023	1400	29/09/2023 22/09/2023	92.876,22	77.402,33	0,00	77.402,33

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04684/2023	DC	13155/2023	1399	29/09/2023	22/09/2023	37.100,55	30.923,30	0,00	30.923,30
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04684/2023	DC	13526/2023	1422	29/09/2023	22/09/2023	70.133,49	58.456,28	0,00	58.456,28
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04556/2023	DC	13251/2023	1402	12/09/2023	15/09/2023	241.719,60	206.303,62	0,00	206.303,62
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04556/2023	DC	12259/2023	1333	21/09/2023	15/09/2023	197.900,16	168.907,79	0,00	168.907,79
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04556/2023	DC	12538/2023 (R)	1368	22/09/2023	15/09/2023	140.808,06	120.179,69	0,00	120.179,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04435/2023	DC	12322/2023	1252	05/09/2023	06/09/2023	29.617,75	24.686,38	0,00	24.686,38
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04435/2023	DC	12146/2023	1266	13/09/2023	06/09/2023	180.207,14	150.198,38	0,00	150.198,38
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04435/2023	DC	12963/2023	1332	14/09/2023	06/09/2023	60.190,00	50.168,36	0,00	50.168,36
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04435/2023	DC	12103/2023	1268	14/09/2023	06/09/2023	302.128,51	257.866,66	0,00	257.866,66
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04310/2023	DC	12451/2023	1344	30/08/2023	01/09/2023	39.410,15	33.636,57	0,00	33.636,57
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12487/2023	1366	30/08/2023	01/09/2023	113.872,82	97.190,45	0,00	97.190,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12707/2023	1251	04/09/2023	01/09/2023	21.053,63	17.544,15	0,00	17.544,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12713/2023	1250	04/09/2023	01/09/2023	14.529,97	12.107,23	0,00	12.107,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12677/2023	1341	04/09/2023	01/09/2023	6.013,19	5.011,98	0,00	5.011,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12685/2023	1342	04/09/2023	01/09/2023	5.337,54	4.448,84	0,00	4.448,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12693/2023	1340	04/09/2023	01/09/2023	8.004,25	6.671,55	0,00	6.671,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12698/2023	1343	04/09/2023	01/09/2023	5.337,54	4.448,84	0,00	4.448,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12718/2023	1249	04/09/2023	01/09/2023	18.086,27	15.070,65	0,00	15.070,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12725/2023	1379	04/09/2023	01/09/2023	25.297,37	21.085,36	0,00	21.085,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12730/2023	1376	04/09/2023	01/09/2023	54.940,29	45.780,74	0,00	45.780,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12736/2023	1380	04/09/2023	01/09/2023	7.902,29	6.586,57	0,00	6.586,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12765/2023	1378	04/09/2023	01/09/2023	9.332,93	7.778,00	0,00	7.778,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12770/2023	1377	04/09/2023	01/09/2023	9.493,15	7.912,54	0,00	7.912,54
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12745/2023	1396	08/09/2023	01/09/2023	68.593,19	57.162,41	0,00	57.162,41
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04309/2023	DC	12653/2023	1390	08/09/2023	01/09/2023	102.756,16	85.637,26	0,00	85.637,26
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04103/2023	DC	12026/2023	1255	11/09/2023	01/09/2023	39.369,35	36.671,47	0,00	36.671,47
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04103/2023	DC	12033/2023	1257	11/09/2023	01/09/2023	162.690,17	148.897,67	0,00	148.897,67
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04103/2023	DC	12045/2023	1254	11/09/2023	01/09/2023	91.951,08	83.813,41	0,00	83.813,41
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04103/2023	DC	12058/2023	1256	11/09/2023	01/09/2023	199.239,70	181.616,14	0,00	181.616,14
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04130/2023	DC	12081/2023	1259	11/09/2023	01/09/2023	339.006,59	315.783,56	0,00	315.783,56
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04130/2023	DC	12087/2023	1261	11/09/2023	01/09/2023	468.408,80	427.364,98	0,00	427.364,98
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04130/2023	DC	12127/2023	1258	11/09/2023	01/09/2023	411.594,18	375.168,09	0,00	375.168,09
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04130/2023	DC	12131/2023	1262	11/09/2023	01/09/2023	210.496,59	191.864,72	0,00	191.864,72
Total Fonte 10 (R\$):								3.241.806,91	2.739.819,67	0,00	2.739.819,67
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.922.756,46	1.761.180,04	0,00	1.761.180,04
Total (R\$):								5.164.563,37	4.500.999,71	0,00	4.500.999,71

044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO 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 04624/2023	DC	13676/2023		21	22/09/2023 22/09/2023	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04114/2023	DC	12518/2023		0	04/09/2023 04/09/2023	8.161,72	8.161,72	-408,09	7.753,63
Total Fonte 10 (R\$):								8.161,72	8.161,72	-408,09	7.753,63
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\$):								8.161,72	8.161,72	-408,09	7.753,63

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04213/2023	DC	12576/2023		3236	29/08/2023 06/09/2023	25.340,50	25.340,50	0,00	25.340,50
Total Fonte 10 (R\$):								25.340,50	25.340,50	0,00	25.340,50
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\$):	25.340,50	25.340,50	0,00	25.340,50
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
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	04370/2023	DC	13185/2023	14902	11/09/2023 11/09/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04436/2023	DC	13006/2023	21	06/09/2023 06/09/2023	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	
03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00723/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04431/2023	DC	11139/2023	5190	14/08/2023 11/09/2023	20.871,00	20.871,00	0,00	20.871,00	
Total Fonte 10 (R\$):								20.871,00	20.871,00	0,00	20.871,00	
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\$):								20.871,00	20.871,00	0,00	20.871,00	
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	04519/2023	DC	13405/2023	832284	29/09/2023 20/09/2023	111.789,04	111.789,04	0,00	111.789,04	
Total Fonte 10 (R\$):								111.789,04	111.789,04	0,00	111.789,04	
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\$):								111.789,04	111.789,04	0,00	111.789,04	
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
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	04485/2023	DC	13300/2023	67696	18/09/2023 18/09/2023	43.080,42	43.080,42	0,00	43.080,42	
Total Fonte 10 (R\$):								43.080,42	43.080,42	0,00	43.080,42	
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\$):								43.080,42	43.080,42	0,00	43.080,42	
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR												
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	04437/2023	DC	13011/2023	21	06/09/2023 06/09/2023	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	
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04239/2023	DC	12456/2023	361020267	15/09/2023 15/09/2023	9.192,78	9.192,78	0,00	9.192,78	
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04239/2023	DC	12458/2023	210028364	15/09/2023 15/09/2023	3.567,61	3.567,61	0,00	3.567,61	
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04331/2023	DC	12912/2023	803050171220	15/09/2023 15/09/2023	20.188,61	20.188,61	0,00	20.188,61	
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04331/2023	DC	12913/2023	963050171220	15/09/2023 15/09/2023	2.070,98	2.070,98	0,00	2.070,98	
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04331/2023	DC	12914/2023	401048171224	15/09/2023 15/09/2023	1.745,68	1.745,68	0,00	1.745,68	
Total Fonte 10 (R\$):								36.765,66	36.765,66	0,00	36.765,66	
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\$):								36.765,66	36.765,66	0,00	36.765,66	
20.367.121/0001-83 CLEAR WATER SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01178/2023	300.01 - PESSOAL	10	04287/2023	DC	12761/2023	2023174	12/09/2023 12/09/2023	882,00	882,00	0,00	882,00	
Total Fonte 10 (R\$):								882,00	882,00	0,00	882,00	
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\$):								882,00	882,00	0,00	882,00	
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	03982/2023	DC	11212/2023	1869	04/09/2023	04/09/2023	1.956,21	1.956,21	0,00	1.956,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.956,21	1.956,21	0,00	1.956,21
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\$):									1.956,21	1.956,21	0,00	1.956,21
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04397/2023	DC	10850/2023	11310	28/08/2023	06/09/2023	24.182,08	22.211,25	0,00	22.211,25
Total Fonte 10 (R\$):									24.182,08	22.211,25	0,00	22.211,25
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\$):									24.182,08	22.211,25	0,00	22.211,25
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04288/2023	DC	12404/2023	848	04/09/2023	06/09/2023	25.306,87	23.750,50	0,00	23.750,50
Total Fonte 10 (R\$):									25.306,87	23.750,50	0,00	23.750,50
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\$):									25.306,87	23.750,50	0,00	23.750,50
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO												
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	04548/2023	DC	13555/2023	30555512	26/09/2023	26/09/2023	117.668,11	117.668,11	0,00	117.668,11
Total Fonte 10 (R\$):									117.668,11	117.668,11	0,00	117.668,11
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\$):									117.668,11	117.668,11	0,00	117.668,11
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11385/2023 (R)	1493	14/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11388/2023 (R)	1497	14/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11463/2023 (R)	1499	18/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11466/2023 (R)	1501	18/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11468/2023 (R)	1503	18/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11863/2023 (R)	1491	21/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11865/2023 (R)	1489	21/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	12472/2023 (R)	1506	31/08/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	11458/2023	1504	01/09/2023	13/09/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04496/2023	DC	11866/2023 (R)	1487	11/09/2023	13/09/2023	10.574,48	10.574,48	0,00	10.574,48
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	12019/2023	1505	11/09/2023	13/09/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04496/2023	DC	12980/2023	1508	12/09/2023	13/09/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04496/2023	DC	12989/2023 (R)	1509	15/09/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04496/2023	DC	12977/2023 (R)	1513	15/09/2023	13/09/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04312/2023	DC	12945/2023	1514	29/09/2023	13/09/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
Total Fonte 10 (R\$):									139.820,08	139.820,08	0,00	139.820,08
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\$):									139.820,08	139.820,08	0,00	139.820,08
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 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	04753/2023	DC	14140/2023	0	28/09/2023	28/09/2023	148.692,96	148.692,96	0,00	148.692,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04745/2023	DC	13970/2023	0	28/09/2023	28/09/2023	157.681,10	102.296,67	0,00	102.296,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04746/2023	DC	13970/2023	0	28/09/2023	28/09/2023	157.681,10	17.703,60	0,00	17.703,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04748/2023	DC	13970/2023	0	28/09/2023	28/09/2023	157.681,10	1.480,25	0,00	1.480,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04734/2023	DC	14145/2023	0	27/09/2023	27/09/2023	951.042,47	354.277,06	0,00	354.277,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04735/2023	DC	14145/2023	0	27/09/2023	27/09/2023	951.042,47	137.137,58	0,00	137.137,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04736/2023	DC	14145/2023	0	27/09/2023	27/09/2023	951.042,47	316.951,86	0,00	316.951,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04737/2023	DC	14148/2023	0	27/09/2023	27/09/2023	3.362,68	1.788,42	0,00	1.788,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04738/2023	DC	14148/2023	0	27/09/2023	27/09/2023	3.362,68	1.574,26	0,00	1.574,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04747/2023	DC	13970/2023	0	28/09/2023	27/09/2023	157.681,10	36.200,58	0,00	36.200,58

S/C	300.01 - PESSOAL	10 04645/2023	DC	13968/2023	0	22/09/2023	22/09/2023	13.589.970,14	4.698.908,14	0,00	4.698.908,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04646/2023	DC	13968/2023	0	22/09/2023	22/09/2023	13.589.970,14	1.735.529,54	0,00	1.735.529,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04647/2023	DC	13968/2023	0	22/09/2023	22/09/2023	13.589.970,14	2.770.971,34	0,00	2.770.971,34
Total Fonte 10 (R\$):								14.850.749,35	10.323.512,26	0,00	10.323.512,26
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\$):								14.850.749,35	10.323.512,26	0,00	10.323.512,26
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA 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 04705/2023	DC	12659/2023	1227	15/09/2023	25/09/2023	16.000,00	15.482,88	0,00	15.482,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	12665/2023	1229	15/09/2023	25/09/2023	10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	12669/2023	1231	15/09/2023	25/09/2023	12.064,00	11.943,36	0,00	11.943,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	12671/2023	1228	15/09/2023	25/09/2023	8.160,00	8.078,40	0,00	8.078,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	12884/2023	1235	15/09/2023	25/09/2023	8.000,00	7.741,44	0,00	7.741,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	12894/2023	1240	15/09/2023	25/09/2023	10.400,00	10.296,00	0,00	10.296,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	13499/2023	1285	19/09/2023	25/09/2023	16.082,60	15.917,52	0,00	15.917,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	13901/2023	1282	25/09/2023	25/09/2023	10.000,00	9.575,66	0,00	9.575,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	13903/2023	1138	25/09/2023	25/09/2023	3.000,00	2.968,61	0,00	2.968,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	13905/2023	1121	25/09/2023	25/09/2023	12.813,60	12.143,32	0,00	12.143,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04705/2023	DC	13440/2023	1286	25/09/2023	25/09/2023	16.050,00	15.882,08	0,00	15.882,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04501/2023	DC	13117/2023	1273	11/09/2023	12/09/2023	6.000,00	5.793,64	0,00	5.793,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04501/2023	DC	13200/2023	1275	29/09/2023	12/09/2023	25.450,00	24.177,50	0,00	24.177,50
Total Fonte 10 (R\$):								154.032,70	149.912,78	0,00	149.912,78
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\$):								154.032,70	149.912,78	0,00	149.912,78
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
00079/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04416/2023	DC	11893/2023	68	11/09/2023	18/09/2023	33.382,00	31.712,90	0,00	31.712,90
Total Fonte 10 (R\$):								33.382,00	31.712,90	0,00	31.712,90
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\$):								33.382,00	31.712,90	0,00	31.712,90
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 04463/2023	DC	13048/2023	8231919900	20/09/2023	19/09/2023	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 04536/2023	DC	11973/2023	936	04/09/2023	14/09/2023	88.079,04	78.258,23	0,00	78.258,23
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04202/2023	DC	11456/2023	938	14/08/2023	06/09/2023	111.771,31	99.308,81	0,00	99.308,81
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04202/2023	DC	11552/2023 (R)	939	14/08/2023	06/09/2023	7.935,76	7.050,93	0,00	7.050,93
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04202/2023	DC	11977/2023 (R)	937	04/09/2023	06/09/2023	6.253,61	5.556,34	0,00	5.556,34
Total Fonte 10 (R\$):								214.039,72	190.174,31	0,00	190.174,31
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\$):								214.039,72	190.174,31	0,00	190.174,31
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 04409/2023	DC	11966/2023	8	11/09/2023	12/09/2023	20.812,00	18.491,46	0,00	18.491,46
Total Fonte 10 (R\$):								20.812,00	18.491,46	0,00	18.491,46
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\$):								20.812,00	18.491,46	0,00	18.491,46
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 04703/2023	DC	13718/2023	11	13/10/2023	26/09/2023	167.339,98	151.046,49	0,00	151.046,49
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04601/2023	DC	13583/2023	10	13/10/2023	19/09/2023	8.984,83	8.100,54	0,00	8.100,54
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04506/2023	DC	12623/2023	16	18/09/2023	12/09/2023	151.940,93	137.354,60	0,00	137.354,60
Total Fonte 10 (R\$):								151.940,93	137.354,60	0,00	137.354,60
Total Fonte 20 (R\$):								176.324,81	159.147,03	0,00	159.147,03
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								328.265,74	296.501,63	0,00	296.501,63
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - 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	04114/2023	DC	12530/2023	0	04/09/2023 04/09/2023	469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 10 (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
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\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04782/2023	DC	14263/2023	8202862127	29/09/2023 29/09/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04632/2023	DC	13727/2023	140000082028580338	28/09/2023 26/09/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04644/2023	DC	13907/2023	140000082028579852	27/09/2023 21/09/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04644/2023	DC	13725/2023	140000082028580710	28/09/2023 21/09/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04484/2023	DC	13248/2023	8202844371	14/09/2023 12/09/2023	254,59	254,59	0,00	254,59
Total Fonte 10 (R\$):								641,07	641,07	0,00	641,07
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\$):								641,07	641,07	0,00	641,07
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
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04741/2023	DC	13115/2023	53942	25/09/2023 27/09/2023	2.412,24	2.412,24	0,00	2.412,24
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04714/2023	DC	13160/2023	54011	25/09/2023 26/09/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04626/2023	DC	13095/2023	53941	22/09/2023 25/09/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04550/2023	DC	12606/2023	53938	22/09/2023 22/09/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04415/2023	DC	11503/2023	53339	04/09/2023 18/09/2023	8.040,80	8.040,80	0,00	8.040,80
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04415/2023	DC	11754/2023	53415	07/09/2023 18/09/2023	11.129,06	11.129,06	0,00	11.129,06
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04415/2023	DC	12330/2023	53533	11/09/2023 18/09/2023	5.226,52	5.226,52	0,00	5.226,52
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04415/2023	DC	12365/2023	53532	18/09/2023 18/09/2023	6.030,60	6.030,60	0,00	6.030,60
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04415/2023	DC	12440/2023	53799	18/09/2023 18/09/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04415/2023	DC	12457/2023	53531	18/09/2023 18/09/2023	6.030,60	6.030,60	0,00	6.030,60
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04302/2023	DC	11497/2023	53242	04/09/2023 05/09/2023	6.030,60	6.030,60	0,00	6.030,60
Total Fonte 10 (R\$):								59.373,86	59.373,86	0,00	59.373,86
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\$):								59.373,86	59.373,86	0,00	59.373,86
011.468.185-64 DAIZA VALERIA DA SILVA SOBRAL											
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	04351/2023	DC	12984/2023	116	06/09/2023 06/09/2023	7.755,00	7.755,00	0,00	7.755,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.755,00	7.755,00	0,00	7.755,00
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\$):								7.755,00	7.755,00	0,00	7.755,00
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	04297/2023	DC	12778/2023	427	05/09/2023 06/09/2023	11.304,21	9.037,05	0,00	9.037,05
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04297/2023	DC	12792/2023	426	05/09/2023 06/09/2023	15.072,28	11.977,80	0,00	11.977,80
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04297/2023	DC	12801/2023	425	05/09/2023 06/09/2023	3.440,19	2.695,39	0,00	2.695,39
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04297/2023	DC	12811/2023	424	05/09/2023 06/09/2023	3.680,65	2.883,79	0,00	2.883,79
Total Fonte 10 (R\$):								33.497,33	26.594,03	0,00	26.594,03
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\$):								33.497,33	26.594,03	0,00	26.594,03
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 04361/2023	DC	13183/2023	14862	11/09/2023	11/09/2023	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
17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04627/2023	DC	13005/2023		31518	20/09/2023 21/09/2023	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
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\$):								4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
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
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04396/2023	DC	11322/2023		295	01/09/2023 06/09/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 10 (R\$):								17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
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\$):								17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
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 04378/2023	DC	13168/2023		21	06/09/2023 06/09/2023	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
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
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 04324/2023	DC	12751/2023		5	01/09/2023 04/09/2023	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):								500,00	500,00	0,00	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\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
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 04625/2023	DC	13637/2023		345002081	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13638/2023		345002243	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13639/2023		345002634	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13640/2023		345002782	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13641/2023		345002871	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13642/2023		345002952	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13643/2023		345003070	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13644/2023		345003240	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13645/2023		345003312	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13646/2023		345003444	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13647/2023		345003568	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13648/2023		345003746	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13649/2023		345370609	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13650/2023		345370749	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04672/2023	DC	13651/2023		345003959	29/09/2023 29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04625/2023	DC	13652/2023	345004076	29/09/2023	29/09/2023	179,70	179,70	0,00	179,70
Total Fonte 10 (R\$):								2.875,20	2.875,20	0,00	2.875,20
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\$):								2.875,20	2.875,20	0,00	2.875,20
32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01107/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04413/2023	DC	11648/2023	3076	04/09/2023	18/09/2023	19.788,00	19.788,00	0,00	19.788,00
OD01107/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04413/2023	DC	11713/2023	3077	04/09/2023	18/09/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OD01107/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04413/2023	DC	12369/2023	3075	11/09/2023	18/09/2023	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00
Total Fonte 10 (R\$):								34.338,00	34.338,00	0,00	34.338,00
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\$):								34.338,00	34.338,00	0,00	34.338,00
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES											
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 04759/2023	DC	14110/2023	345938559	27/09/2023	27/09/2023	131,45	131,45	0,00	131,45
Total Fonte 10 (R\$):								131,45	131,45	0,00	131,45
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\$):								131,45	131,45	0,00	131,45
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0088/2019	-	0 4523/2023	DC	CAUÇÃO	-	13/09/2023	14/09/2023	10.494,00	10.494,00	3.003,03	13.497,03
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\$):								10.494,00	10.494,00	3.003,03	13.497,03
Total (R\$):								10.494,00	10.494,00	3.003,03	13.497,03
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04336/2023	DC	12979/2023	11	11/09/2023	11/09/2023	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
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04360/2023	DC	12274/2023	2051	04/09/2023	13/09/2023	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
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\$):								231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04639/2023	DC	12154/2023	87	14/09/2023	25/09/2023	129.684,50	124.497,12	0,00	124.497,12
Total Fonte 10 (R\$):								129.684,50	124.497,12	0,00	124.497,12
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\$):								129.684,50	124.497,12	0,00	124.497,12
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04292/2023	DC	12828/2023	43173	05/09/2023	05/09/2023	387,92	387,92	0,00	387,92
Total Fonte 10 (R\$):								387,92	387,92	0,00	387,92
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\$):								387,92	387,92	0,00	387,92
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS 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 04381/2023	DC	13121/2023	14798	11/09/2023	11/09/2023	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
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	04662/2023	DC	13952/2023	0	28/09/2023	28/09/2023	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
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\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
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	04440/2023	DC	13016/2023	21	06/09/2023	06/09/2023	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	04338/2023	DC	12869/2023	1317	25/09/2023	05/09/2023	4.362,60	4.094,29	0,00	4.094,29
Total Fonte 10 (R\$):								4.362,60	4.094,29	0,00	4.094,29	
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\$):								4.362,60	4.094,29	0,00	4.094,29	
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	04274/2023	DC	12662/2023	18	20/09/2023	13/09/2023	21.577,78	20.885,13	0,00	20.885,13
Total Fonte 10 (R\$):								21.577,78	20.885,13	0,00	20.885,13	
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\$):								21.577,78	20.885,13	0,00	20.885,13	
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	04633/2023	DC	13732/2023	7771854	26/09/2023	26/09/2023	1.489.614,06	1.489.614,06	0,00	1.489.614,06
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04509/2023	DC	13415/2023	7769761	15/09/2023	15/09/2023	1.235.247,01	1.235.247,01	0,00	1.235.247,01
Total Fonte 10 (R\$):								2.724.861,07	2.724.861,07	0,00	2.724.861,07	
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\$):								2.724.861,07	2.724.861,07	0,00	2.724.861,07	
24.710.612/0001-36 ENGATES E REBOQUES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01070/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04399/2023	DC	11423/2023	58	04/09/2023	06/09/2023	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
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\$):								8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
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	04105/2023	DC	11930/2023	12	06/09/2023	01/09/2023	62.784,00	60.458,10	0,00	60.458,10
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04105/2023	DC	11927/2023	13	06/09/2023	01/09/2023	133.483,73	128.538,69	0,00	128.538,69
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\$):								196.267,73	188.996,79	0,00	188.996,79	
Total (R\$):								196.267,73	188.996,79	0,00	188.996,79	
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	04350/2023	DC	10779/2023	996	06/09/2023	06/09/2023	49.003,00	45.989,31	0,00	45.989,31
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04299/2023	DC	12203/2023	1006	08/09/2023	06/09/2023	10.522,36	9.875,23	0,00	9.875,23
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04299/2023	DC	12209/2023 (R)	1007	08/09/2023	06/09/2023	553,47	519,44	0,00	519,44
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04299/2023	DC	12230/2023	1008	08/09/2023	06/09/2023	13.022,29	12.221,43	0,00	12.221,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04299/2023	DC	12234/2023 (R)	1009	08/09/2023	06/09/2023	684,97	642,85	0,00	642,85
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04299/2023	DC	12245/2023 (R)	1011	08/09/2023	06/09/2023	1.918,47	1.800,49	0,00	1.800,49

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04299/2023	DC	12242/2023	1010	08/09/2023	06/09/2023	36.472,94	34.229,86	0,00	34.229,86
Total Fonte 10 (R\$):								112.177,50	105.278,61	0,00	105.278,61
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\$):								112.177,50	105.278,61	0,00	105.278,61
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
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 04551/2023	DC	13394/2023		15498	22/09/2023 22/09/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04403/2023	DC	12125/2023		8	22/08/2023 06/09/2023	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04214/2023	DC	12113/2023		6250	22/08/2023 06/09/2023	15.648,80	14.686,40	0,00	14.686,40
Total Fonte 10 (R\$):								24.298,80	23.336,40	0,00	23.336,40
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\$):								24.298,80	23.336,40	0,00	23.336,40
05.579.628/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0147/2022	-	0 4607/2023	DC	CAUÇÃO		-	19/09/2023 20/09/2023	2.909,93	2.909,93	127,78	3.037,71
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04581/2023	DC	12413/2023		37	18/09/2023 19/09/2023	12.297,80	11.191,00	0,00	11.191,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.297,80	11.191,00	0,00	11.191,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	2.909,93	127,78	3.037,71
Total (R\$):								12.297,80	14.100,93	127,78	14.228,71
051.778.125-53 EUDSON DA SILVA MAIA											
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 03034/2023	DC	08688/2023		3541	22/06/2023 22/09/2023	545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
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\$):								545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS											
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 04407/2023	DC	13546/2023		2	20/09/2023 20/09/2023	682,12	682,12	0,00	682,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04333/2023	DC	12911/2023		1	06/09/2023 06/09/2023	1.372,21	1.372,21	0,00	1.372,21
Total Fonte 10 (R\$):								2.054,33	2.054,33	0,00	2.054,33
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\$):								2.054,33	2.054,33	0,00	2.054,33
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04329/2023	DC	12954/2023		19	11/09/2023 11/09/2023	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
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04337/2023	DC	12983/2023		11	11/09/2023 11/09/2023	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
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
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 04666/2023	DC	13962/2023		0	28/09/2023 28/09/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
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\$):								1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
03.826.865/0001-08 FM TOBIAS BARRETO ALMEIDA REIS 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 04026/2023	DC	10995/2023		2397	15/08/2023 14/09/2023	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
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\$):	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04641/2023	DC	11617/2023	1608	05/09/2023 27/09/2023	323.115,44	253.160,96	0,00	253.160,96	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11622/2023	1610	05/09/2023 06/09/2023	43.985,58	34.462,69	0,00	34.462,69	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11628/2023	1615	05/09/2023 06/09/2023	93.081,52	72.929,35	0,00	72.929,35	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11638/2023	1620	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11646/2023	1623	05/09/2023 06/09/2023	247.914,47	194.241,01	0,00	194.241,01	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11657/2023	1634	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.698,78	0,00	9.698,78	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11670/2023	1621	05/09/2023 06/09/2023	34.157,51	27.445,54	0,00	27.445,54	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11685/2023	1626	05/09/2023 06/09/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11695/2023	1630	05/09/2023 06/09/2023	232.422,74	182.103,21	0,00	182.103,21	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11705/2023	1633	05/09/2023 06/09/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11709/2023	1628	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11714/2023	1619	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11718/2023	1629	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11727/2023	1611	05/09/2023 06/09/2023	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11735/2023	1636	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11744/2023	1635	05/09/2023 06/09/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11748/2023	1609	05/09/2023 06/09/2023	46.540,76	36.464,69	0,00	36.464,69	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11755/2023	1612	05/09/2023 06/09/2023	21.774,26	17.055,12	0,00	17.055,12	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11765/2023	1613	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11778/2023	1614	05/09/2023 06/09/2023	34.157,51	26.762,39	0,00	26.762,39	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11791/2023	1617	05/09/2023 06/09/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11803/2023	1616	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11815/2023	1632	05/09/2023 06/09/2023	9.391,01	7.353,81	0,00	7.353,81	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11827/2023	1618	05/09/2023 06/09/2023	65.322,78	51.176,12	0,00	51.176,12	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11837/2023	1631	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11846/2023	1624	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11842/2023	1607	05/09/2023 06/09/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11854/2023	1627	05/09/2023 06/09/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11855/2023	1622	05/09/2023 06/09/2023	24.766,50	19.394,53	0,00	19.394,53	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	12049/2023	1625	05/09/2023 06/09/2023	55.931,77	43.822,54	0,00	43.822,54	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11847/2023	1683	06/09/2023 06/09/2023	499,48	391,36	0,00	391,36	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11833/2023	1681	06/09/2023 06/09/2023	10.180,63	7.972,25	0,00	7.972,25	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11821/2023	1689	06/09/2023 06/09/2023	1.578,37	1.232,61	0,00	1.232,61	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11814/2023	1674	06/09/2023 06/09/2023	3.630,34	2.844,37	0,00	2.844,37	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11826/2023	1677	06/09/2023 06/09/2023	5.208,72	4.081,02	0,00	4.081,02	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11790/2023	1676	06/09/2023 06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11802/2023	1687	06/09/2023 06/09/2023	3.630,34	2.844,37	0,00	2.844,37	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11809/2023	1685	06/09/2023 06/09/2023	3.630,34	2.834,37	0,00	2.834,37	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11785/2023	1679	06/09/2023 06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11797/2023	1675	06/09/2023 06/09/2023	3.393,54	2.653,80	0,00	2.653,80	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11779/2023	1680	06/09/2023 06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11771/2023	1673	06/09/2023 06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11743/2023	1696	06/09/2023 06/09/2023	3.432,08	2.689,04	0,00	2.689,04	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11764/2023	1688	06/09/2023 06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11760/2023	1693	06/09/2023 06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11730/2023	1700	06/09/2023 06/09/2023	8.602,27	6.739,89	0,00	6.739,89	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11736/2023	1697	06/09/2023 06/09/2023	3.393,54	2.658,82	0,00	2.658,82	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2023	DC	11723/2023	1694	06/09/2023 06/09/2023	3.393,54	2.658,82	0,00	2.658,82	

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11693/2023	1691	06/09/2023	06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11681/2023	1690	06/09/2023	06/09/2023	35.523,87	27.832,94	0,00	27.832,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11686/2023	1692	06/09/2023	06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11673/2023	1686	06/09/2023	06/09/2023	39.318,49	30.806,06	0,00	30.806,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11668/2023	1678	06/09/2023	06/09/2023	14.773,24	11.574,83	0,00	11.574,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11663/2023	1672	06/09/2023	06/09/2023	50.073,44	39.232,55	0,00	39.232,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11637/2023	1699	06/09/2023	06/09/2023	3.393,58	2.658,86	0,00	2.658,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11656/2023	1695	06/09/2023	06/09/2023	1.815,17	1.418,68	0,00	1.418,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11647/2023	1698	06/09/2023	06/09/2023	5.124,97	4.015,41	0,00	4.015,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11629/2023	1684	06/09/2023	06/09/2023	5.208,72	4.185,20	0,00	4.185,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2023	DC	11700/2023	1682	06/09/2023	06/09/2023	1.815,17	1.422,18	0,00	1.422,18
Total Fonte 10 (R\$):								1.724.556,60	1.351.923,64	0,00	1.351.923,64
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\$):								1.724.556,60	1.351.923,64	0,00	1.351.923,64

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	04382/2023	DC	13131/2023	49614	14/09/2023	14/09/2023	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

67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04716/2023	DC	14040/2023	8782	29/09/2023	29/09/2023	2.516,41	2.516,41	0,00	2.516,41
Total Fonte 10 (R\$):									2.516,41	2.516,41	0,00	2.516,41
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\$):									2.516,41	2.516,41	0,00	2.516,41

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	04674/2023	DC	13938/2023	4011611	26/09/2023	26/09/2023	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00
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\$):									3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00

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	04332/2023	DC	12946/2023	8	06/09/2023	06/09/2023	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

11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01359/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04698/2023	DC	12923/2023	15831	29/09/2023	29/09/2023	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00
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\$):									48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00

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	04380/2023	DC	13108/2023	5	14/09/2023	14/09/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2023	DC	10981/2023	148	25/08/2023	06/09/2023	21.296,55	20.266,01	0,00	20.266,01
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.266,01	0,00	20.266,01
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\$):								21.296,55	20.266,01	0,00	20.266,01
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00856/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04628/2023	DC	13540/2023	6512		29/09/2023 29/09/2023	231,08	231,08	0,00	231,08
Total Fonte 10 (R\$):								231,08	231,08	0,00	231,08
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\$):								231,08	231,08	0,00	231,08
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 04665/2023	DC	13961/2023		0	28/09/2023 28/09/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
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\$):								1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04675/2023	DC	13972/2023		8	26/09/2023 22/09/2023	1.587,35	1.587,35	0,00	1.587,35
Total Fonte 10 (R\$):								1.587,35	1.587,35	0,00	1.587,35
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\$):								1.587,35	1.587,35	0,00	1.587,35
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 04697/2023	DC	13687/2023		17	22/09/2023 25/09/2023	59.336,53	50.643,71	0,00	50.643,71
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04514/2023	DC	13223/2023		16	12/09/2023 13/09/2023	148.847,16	124.060,61	0,00	124.060,61
Total Fonte 10 (R\$):								208.183,69	174.704,32	0,00	174.704,32
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\$):								208.183,69	174.704,32	0,00	174.704,32
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 04408/2023	DC	13116/2023		13	13/09/2023 13/09/2023	6.090,00	5.785,50	0,00	5.785,50
Total Fonte 10 (R\$):								6.090,00	5.785,50	0,00	5.785,50
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\$):								6.090,00	5.785,50	0,00	5.785,50
27.391.046/0001-35 GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00058/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04420/2023	DC	11011/2023		426	25/08/2023 25/09/2023	105.087,00	105.087,00	0,00	105.087,00
Total Fonte 10 (R\$):								105.087,00	105.087,00	0,00	105.087,00
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\$):								105.087,00	105.087,00	0,00	105.087,00
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04611/2023	DC	13661/2023		38	13/10/2023 20/09/2023	78.080,00	78.080,00	0,00	78.080,00
Total Fonte 10 (R\$):								78.080,00	78.080,00	0,00	78.080,00
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\$):								78.080,00	78.080,00	0,00	78.080,00
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 04430/2023	DC	10753/2023		77	21/08/2023 11/09/2023	18.826,14	17.225,91	0,00	17.225,91
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04430/2023	DC	10757/2023		78	21/08/2023 11/09/2023	10.919,91	9.769,81	0,00	9.769,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04430/2023	DC	10758/2023		79	21/08/2023 11/09/2023	6.395,22	5.722,64	0,00	5.722,64
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04430/2023	DC	10792/2023		82	23/08/2023 11/09/2023	7.713,24	6.902,35	0,00	6.902,35
Total Fonte 10 (R\$):								43.854,51	39.620,71	0,00	39.620,71

							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\$):	43.854,51	39.620,71	0,00	39.620,71
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	04073/2023	DC	12122/2023	369	11/09/2023 01/09/2023	199.239,69	181.616,13	0,00	181.616,13
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04122/2023	DC	12143/2023	373	11/09/2023 01/09/2023	210.496,58	191.864,71	0,00	191.864,71
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04122/2023	DC	12092/2023	372	11/09/2023 01/09/2023	339.006,59	315.783,56	0,00	315.783,56
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04122/2023	DC	12095/2023	374	11/09/2023 01/09/2023	468.408,80	427.364,98	0,00	427.364,98
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04122/2023	DC	12098/2023	371	11/09/2023 01/09/2023	411.594,17	375.168,08	0,00	375.168,08
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04073/2023	DC	12078/2023	367	11/09/2023 01/09/2023	91.951,08	83.813,41	0,00	83.813,41
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04073/2023	DC	12063/2023	368	11/09/2023 01/09/2023	39.369,35	36.671,47	0,00	36.671,47
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04073/2023	DC	12074/2023	370	11/09/2023 01/09/2023	162.690,16	148.897,66	0,00	148.897,66
							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\$):	1.922.756,42	1.761.180,00	0,00	1.761.180,00
							Total (R\$):	1.922.756,42	1.761.180,00	0,00	1.761.180,00
07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04348/2023	DC	12888/2023	62	06/09/2023 06/09/2023	45.790,04	39.883,12	0,00	39.883,12
							Total Fonte 10 (R\$):	45.790,04	39.883,12	0,00	39.883,12
							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\$):	45.790,04	39.883,12	0,00	39.883,12
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	04642/2023	DC	12775/2023	24	29/09/2023 26/09/2023	175.140,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04588/2023	DC	12775/2023	24	29/09/2023 19/09/2023	175.140,00	69.885,80	0,00	69.885,80
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04327/2023	DC	12373/2023	23	14/09/2023 04/09/2023	105.387,11	102.225,50	0,00	102.225,50
							Total Fonte 10 (R\$):	280.527,11	272.111,30	0,00	272.111,30
							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\$):	280.527,11	272.111,30	0,00	272.111,30
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	04216/2023	DC	11992/2023	7197	17/08/2023 06/09/2023	203.075,91	203.075,91	0,00	203.075,91
							Total Fonte 10 (R\$):	203.075,91	203.075,91	0,00	203.075,91
							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\$):	203.075,91	203.075,91	0,00	203.075,91
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
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04720/2023	DC	13406/2023	150	22/09/2023 26/09/2023	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12790/2023	142	08/09/2023 25/09/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12806/2023	144	11/09/2023 25/09/2023	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12753/2023	145	11/09/2023 25/09/2023	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12743/2023	143	11/09/2023 25/09/2023	375,00	375,00	0,00	375,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12825/2023	147	14/09/2023 25/09/2023	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12819/2023	152	15/09/2023 25/09/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12826/2023	154	25/09/2023 25/09/2023	384,80	384,80	0,00	384,80
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12827/2023	153	25/09/2023 25/09/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12842/2023	155	25/09/2023 25/09/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12831/2023	157	25/09/2023 25/09/2023	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04419/2023	DC	12752/2023	146	25/09/2023 25/09/2023	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04487/2023	DC	13303/2023	139	15/09/2023 15/09/2023	1.154,40	1.154,40	0,00	1.154,40
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04552/2023	DC	13308/2023	149	15/09/2023 15/09/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04217/2023	DC	12479/2023	151	15/09/2023 15/09/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04174/2023	DC	11302/2023	138	01/09/2023 01/09/2023	1.539,20	1.539,20	0,00	1.539,20
							Total Fonte 10 (R\$):	36.162,20	36.162,20	0,00	36.162,20
							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\$):	36.162,20	36.162,20	0,00	36.162,20

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
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2023	DC	12981/2023	136	05/09/2023	06/09/2023	39.874,73	39.874,73	0,00	39.874,73
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2023	DC	12982/2023 (R)	137	05/09/2023	06/09/2023	7.974,95	7.974,95	0,00	7.974,95
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2023	DC	12971/2023	134	05/09/2023	06/09/2023	43.053,20	43.053,20	0,00	43.053,20
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2023	DC	12975/2023 (R)	135	05/09/2023	06/09/2023	15.800,52	15.800,52	0,00	15.800,52
Total Fonte 10 (R\$):									106.703,40	106.703,40	0,00	106.703,40
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\$):									106.703,40	106.703,40	0,00	106.703,40

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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04365/2023	DC	13059/2023	294104126000724857	15/09/2023	15/09/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04365/2023	DC	13061/2023	294104126000724865	15/09/2023	15/09/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04365/2023	DC	13067/2023	294104126000724822	15/09/2023	15/09/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04365/2023	DC	13069/2023	294104126000724903	15/09/2023	15/09/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04365/2023	DC	13070/2023	294104126000724873	15/09/2023	15/09/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04365/2023	DC	13071/2023	294104126000728550	15/09/2023	15/09/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04365/2023	DC	13073/2023	294104126000724849	15/09/2023	15/09/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04387/2023	DC	13091/2023	294103226000107409	06/09/2023	06/09/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04369/2023	DC	13106/2023	294103226000107395	06/09/2023	05/09/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04369/2023	DC	13036/2023	29410322600010695	06/09/2023	05/09/2023	579,92	579,92	0,00	579,92
Total Fonte 10 (R\$):									3.530,23	3.530,23	0,00	3.530,23
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\$):									3.530,23	3.530,23	0,00	3.530,23

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04637/2023	DC	11106/2023	35	08/08/2023	29/09/2023	141.448,88	125.040,81	0,00	125.040,81
00072/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04636/2023	DC	10162/2023	34	07/08/2023	25/09/2023	257.607,39	227.724,93	0,00	227.724,93
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04379/2023	DC	12569/2023	42	22/09/2023	06/09/2023	290.497,36	259.995,14	0,00	259.995,14
Total Fonte 10 (R\$):									399.056,27	352.765,74	0,00	352.765,74
Total Fonte 20 (R\$):									290.497,36	259.995,14	0,00	259.995,14
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									689.553,63	612.760,88	0,00	612.760,88

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04574/2023	DC	10801/2023	80	18/08/2023	20/09/2023	1.443,29	1.443,29	162,07	1.605,36
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12784/2023	86	20/09/2023	20/09/2023	6.017,72	6.017,72	0,00	6.017,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12845/2023	87	20/09/2023	20/09/2023	1.223,46	1.223,46	0,00	1.223,46
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	11213/2023	35	20/09/2023	20/09/2023	5.432,42	5.432,42	0,00	5.432,42
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12872/2023	88	20/09/2023	20/09/2023	75,35	75,35	0,00	75,35
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12879/2023	89	20/09/2023	20/09/2023	451,42	451,42	0,00	451,42
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12585/2023	17	20/09/2023	20/09/2023	58.602,35	58.602,35	0,00	58.602,35
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	11903/2023	1243	20/09/2023	20/09/2023	490,47	490,47	0,00	490,47
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	11989/2023	1244	20/09/2023	20/09/2023	6.622,15	6.622,15	0,00	6.622,15
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	11952/2023	150	20/09/2023	20/09/2023	9.377,76	9.377,76	0,00	9.377,76
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	11130/2023	29	20/09/2023	20/09/2023	10.716,45	10.716,45	0,00	10.716,45
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12635/2023 (R)	18	20/09/2023	20/09/2023	3.447,53	3.447,53	0,00	3.447,53
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12817/2023	43	20/09/2023	20/09/2023	1.262,81	1.262,81	0,00	1.262,81
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12822/2023	41	20/09/2023	20/09/2023	2.191,56	2.191,56	0,00	2.191,56
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04060/2023	DC	12882/2023	42	20/09/2023	20/09/2023	1.316,08	1.316,08	0,00	1.316,08

00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	13260/2023	44	20/09/2023	20/09/2023	1.121,52	1.121,52	0,00	1.121,52
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12183/2023	44	20/09/2023	20/09/2023	2.998,27	2.998,27	0,00	2.998,27
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12186/2023	42	20/09/2023	20/09/2023	748,36	748,36	0,00	748,36
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12189/2023	43	20/09/2023	20/09/2023	3.095,57	3.095,57	0,00	3.095,57
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12264/2023	45	20/09/2023	20/09/2023	1.311,84	1.311,84	0,00	1.311,84
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12267/2023	46	20/09/2023	20/09/2023	1.016,43	1.016,43	0,00	1.016,43
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12414/2023	37	20/09/2023	20/09/2023	676,38	676,38	0,00	676,38
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04234/2023	DC	12758/2023	42	20/09/2023	20/09/2023	15.977,35	15.977,35	0,00	15.977,35
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04234/2023	DC	11773/2023	88	20/09/2023	20/09/2023	50.668,61	50.668,61	0,00	50.668,61
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 04131/2023	DC	11209/2023	13	20/09/2023	20/09/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04060/2023	DC	11509/2023	14	20/09/2023	20/09/2023	8.177,87	8.177,87	0,00	8.177,87
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04060/2023	DC	12624/2023	16	20/09/2023	20/09/2023	10.028,10	10.028,10	0,00	10.028,10
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12075/2023	370	20/09/2023	20/09/2023	6.263,57	6.263,57	0,00	6.263,57
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12064/2023	368	20/09/2023	20/09/2023	1.515,72	1.515,72	0,00	1.515,72
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12079/2023	367	20/09/2023	20/09/2023	3.540,12	3.540,12	0,00	3.540,12
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12082/2023	1259	20/09/2023	20/09/2023	13.051,75	13.051,75	0,00	13.051,75
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12099/2023	371	20/09/2023	20/09/2023	15.846,38	15.846,38	0,00	15.846,38
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12096/2023	374	20/09/2023	20/09/2023	18.033,74	18.033,74	0,00	18.033,74
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12093/2023	372	20/09/2023	20/09/2023	13.051,75	13.051,75	0,00	13.051,75
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12089/2023	1261	20/09/2023	20/09/2023	18.033,74	18.033,74	0,00	18.033,74
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12145/2023	373	20/09/2023	20/09/2023	8.104,12	8.104,12	0,00	8.104,12
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04234/2023	DC	11349/2023	87	20/09/2023	20/09/2023	57.670,35	57.670,35	0,00	57.670,35
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	10 04060/2023	DC	12359/2023	89	20/09/2023	20/09/2023	4.140,73	4.140,73	0,00	4.140,73
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12124/2023	369	20/09/2023	20/09/2023	7.670,73	7.670,73	0,00	7.670,73
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12132/2023	1262	20/09/2023	20/09/2023	8.104,12	8.104,12	0,00	8.104,12
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12130/2023	1258	20/09/2023	20/09/2023	15.846,38	15.846,38	0,00	15.846,38
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04060/2023	DC	13123/2023	40	20/09/2023	20/09/2023	7.946,10	7.946,10	0,00	7.946,10
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11418/2023	38	20/09/2023	20/09/2023	8.032,68	8.032,68	0,00	8.032,68
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04060/2023	DC	12642/2023	15	20/09/2023	20/09/2023	3.423,13	3.423,13	0,00	3.423,13
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04060/2023	DC	12941/2023	62	20/09/2023	20/09/2023	801,33	801,33	0,00	801,33
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04060/2023	DC	11499/2023	39	20/09/2023	20/09/2023	7.957,33	7.957,33	0,00	7.957,33
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04060/2023	DC	13271/2023	47	20/09/2023	20/09/2023	12.434,61	12.434,61	0,00	12.434,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04121/2023	DC	11034/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11334/2023	467	20/09/2023	20/09/2023	73.746,09	73.746,09	0,00	73.746,09
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12319/2023	510	20/09/2023	20/09/2023	24.750,07	24.750,07	0,00	24.750,07
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12460/2023	1344	20/09/2023	20/09/2023	2.167,56	2.167,56	0,00	2.167,56
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12548/2023	1373	20/09/2023	20/09/2023	2.146,98	2.146,98	0,00	2.146,98
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04234/2023	DC	12567/2023 (R)	1382	20/09/2023	20/09/2023	4.838,37	4.838,37	0,00	4.838,37
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12481/2023	1369	20/09/2023	20/09/2023	4.965,98	4.965,98	0,00	4.965,98
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12492/2023	1370	20/09/2023	20/09/2023	523,05	523,05	0,00	523,05
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12059/2023	1256	20/09/2023	20/09/2023	7.670,73	7.670,73	0,00	7.670,73
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12046/2023	1254	20/09/2023	20/09/2023	3.540,12	3.540,12	0,00	3.540,12
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12035/2023	1257	20/09/2023	20/09/2023	6.263,57	6.263,57	0,00	6.263,57
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11230/2023	37	20/09/2023	20/09/2023	19.870,93	19.870,93	0,00	19.870,93
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04234/2023	DC	12027/2023	1255	20/09/2023	20/09/2023	1.515,72	1.515,72	0,00	1.515,72
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04234/2023	DC	12470/2023 (R)	1374	20/09/2023	20/09/2023	2.097,75	2.097,75	0,00	2.097,75
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04234/2023	DC	12505/2023	1375	20/09/2023	20/09/2023	54.405,31	54.405,31	0,00	54.405,31
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04060/2023	DC	11615/2023	188	20/09/2023	20/09/2023	2.978,51	2.978,51	0,00	2.978,51
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	13138/2023	690	20/09/2023	20/09/2023	5.502,25	5.502,25	0,00	5.502,25
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12889/2023	687	20/09/2023	20/09/2023	513,93	513,93	0,00	513,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12865/2023	685	20/09/2023	20/09/2023	791,45	791,45	0,00	791,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12860/2023	678	20/09/2023	20/09/2023	924,30	924,30	0,00	924,30

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12855/2023	686	20/09/2023	20/09/2023	262,19	262,19	0,00	262,19
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12590/2023	2818	20/09/2023	20/09/2023	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12832/2023 (R)	2827	20/09/2023	20/09/2023	24.981,94	24.981,94	0,00	24.981,94
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12835/2023 (R)	2829	20/09/2023	20/09/2023	2.261,99	2.261,99	0,00	2.261,99
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12840/2023 (R)	2830	20/09/2023	20/09/2023	2.261,99	2.261,99	0,00	2.261,99
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12925/2023	30	20/09/2023	20/09/2023	12.657,18	12.657,18	0,00	12.657,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12850/2023	675	20/09/2023	20/09/2023	218,11	218,11	0,00	218,11
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12684/2023	29	20/09/2023	20/09/2023	7.826,78	7.826,78	0,00	7.826,78
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12105/2023	1268	20/09/2023	20/09/2023	16.617,07	16.617,07	0,00	16.617,07
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12350/2023	1333	20/09/2023	20/09/2023	10.884,51	10.884,51	0,00	10.884,51
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12555/2023 (R)	1368	20/09/2023	20/09/2023	7.744,44	7.744,44	0,00	7.744,44
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 04131/2023	DC	11096/2023	9	20/09/2023	20/09/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04610/2023	DC	13584/2023	10	20/09/2023	20/09/2023	592,99	592,99	0,00	592,99
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04610/2023	DC	13719/2023	11	20/09/2023	20/09/2023	11.044,43	11.044,43	0,00	11.044,43
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 04131/2023	DC	11099/2023	13	20/09/2023	20/09/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12655/2023	1390	20/09/2023	20/09/2023	5.651,59	5.651,59	0,00	5.651,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12069/2023	1263	20/09/2023	20/09/2023	8.559,43	8.559,43	0,00	8.559,43
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12158/2023	1264	20/09/2023	20/09/2023	3.895,63	3.895,63	0,00	3.895,63
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11197/2023	36	20/09/2023	20/09/2023	4.024,95	4.024,95	0,00	4.024,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12714/2023	1250	20/09/2023	20/09/2023	799,15	799,15	0,00	799,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12708/2023	1251	20/09/2023	20/09/2023	1.157,95	1.157,95	0,00	1.157,95
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12212/2023	1269	20/09/2023	20/09/2023	2.619,59	2.619,59	0,00	2.619,59
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12433/2023	1367	20/09/2023	20/09/2023	4.458,37	4.458,37	0,00	4.458,37
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12594/2023	1366	20/09/2023	20/09/2023	6.263,01	6.263,01	0,00	6.263,01
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04234/2023	DC	11969/2023	90	20/09/2023	20/09/2023	16.872,19	16.872,19	0,00	16.872,19
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04234/2023	DC	12168/2023 (R)	96	20/09/2023	20/09/2023	1.356,52	1.356,52	0,00	1.356,52
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12053/2023	1265	20/09/2023	20/09/2023	4.104,88	4.104,88	0,00	4.104,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04285/2023	DC	12809/2023	35568	20/09/2023	20/09/2023	876,95	876,95	0,00	876,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04619/2023	DC	12810/2023	35568	20/09/2023	20/09/2023	467,80	467,80	0,00	467,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04193/2023	DC	12511/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	955.456,03	955.456,03	0,00	955.456,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04609/2023	DC	13726/2023	9	20/09/2023	20/09/2023	3.386.886,95	3.386.886,95	0,00	3.386.886,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04620/2023	DC	13891/2023	64582	20/09/2023	20/09/2023	645,82	645,82	0,00	645,82
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04234/2023	DC	11327/2023 (R)	31	20/09/2023	20/09/2023	4.646,69	4.646,69	0,00	4.646,69
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12812/2023	424	20/09/2023	20/09/2023	404,87	404,87	0,00	404,87
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12802/2023	425	20/09/2023	20/09/2023	378,42	378,42	0,00	378,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12793/2023	426	20/09/2023	20/09/2023	1.489,29	1.489,29	0,00	1.489,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12779/2023	427	20/09/2023	20/09/2023	1.063,26	1.063,26	0,00	1.063,26
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12149/2023	1266	20/09/2023	20/09/2023	9.911,39	9.911,39	0,00	9.911,39
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12177/2023	1267	20/09/2023	20/09/2023	3.199,73	3.199,73	0,00	3.199,73
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12747/2023	1396	20/09/2023	20/09/2023	3.772,63	3.772,63	0,00	3.772,63
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12965/2023	1332	20/09/2023	20/09/2023	3.310,45	3.310,45	0,00	3.310,45
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12443/2023	1345	20/09/2023	20/09/2023	958,52	958,52	0,00	958,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12288/2023	1245	20/09/2023	20/09/2023	195,71	195,71	0,00	195,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12294/2023	1248	20/09/2023	20/09/2023	1.451,40	1.451,40	0,00	1.451,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12699/2023	1343	20/09/2023	20/09/2023	293,56	293,56	0,00	293,56
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12560/2023	1381	20/09/2023	20/09/2023	3.609,68	3.609,68	0,00	3.609,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12703/2023	1252	20/09/2023	20/09/2023	1.628,98	1.628,98	0,00	1.628,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12694/2023	1340	20/09/2023	20/09/2023	440,23	440,23	0,00	440,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12687/2023	1342	20/09/2023	20/09/2023	293,56	293,56	0,00	293,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12678/2023	1341	20/09/2023	20/09/2023	330,73	330,73	0,00	330,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12312/2023	1253	20/09/2023	20/09/2023	1.451,40	1.451,40	0,00	1.451,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12300/2023	1246	20/09/2023	20/09/2023	348,44	348,44	0,00	348,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12305/2023	1247	20/09/2023	20/09/2023	398,92	398,92	0,00	398,92

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11724/2023	1694	20/09/2023	20/09/2023	373,29	373,29	0,00	373,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11728/2023	1611	20/09/2023	20/09/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11737/2023	1636	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11738/2023	1697	20/09/2023	20/09/2023	373,29	373,29	0,00	373,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11719/2023	1629	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11715/2023	1619	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11710/2023	1628	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11706/2023	1633	20/09/2023	20/09/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11732/2023	1700	20/09/2023	20/09/2023	946,25	946,25	0,00	946,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11745/2023	1635	20/09/2023	20/09/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11749/2023	1609	20/09/2023	20/09/2023	5.119,48	5.119,48	0,00	5.119,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11752/2023	1696	20/09/2023	20/09/2023	377,53	377,53	0,00	377,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11761/2023	1693	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11757/2023	1612	20/09/2023	20/09/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11766/2023	1688	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11774/2023	1673	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11769/2023	1613	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11780/2023	1614	20/09/2023	20/09/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11781/2023	1680	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11799/2023	1675	20/09/2023	20/09/2023	373,29	373,29	0,00	373,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11795/2023	1617	20/09/2023	20/09/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11787/2023	1679	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11792/2023	1676	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11811/2023	1685	20/09/2023	20/09/2023	399,34	399,34	0,00	399,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11807/2023	1616	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11804/2023	1687	20/09/2023	20/09/2023	399,34	399,34	0,00	399,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11823/2023	1689	20/09/2023	20/09/2023	173,62	173,62	0,00	173,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11816/2023	1674	20/09/2023	20/09/2023	399,34	399,34	0,00	399,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11819/2023	1632	20/09/2023	20/09/2023	1.033,01	1.033,01	0,00	1.033,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11835/2023	1681	20/09/2023	20/09/2023	1.119,87	1.119,87	0,00	1.119,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11839/2023	1631	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11828/2023	1677	20/09/2023	20/09/2023	572,96	572,96	0,00	572,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11831/2023	1618	20/09/2023	20/09/2023	7.185,51	7.185,51	0,00	7.185,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11848/2023	1683	20/09/2023	20/09/2023	54,94	54,94	0,00	54,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11843/2023	1607	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11851/2023	1624	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11856/2023	1627	20/09/2023	20/09/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11859/2023	1622	20/09/2023	20/09/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12050/2023	1625	20/09/2023	20/09/2023	6.152,49	6.152,49	0,00	6.152,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04121/2023	DC	11041/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04121/2023	DC	11023/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11878/2023	1468	20/09/2023	20/09/2023	27.120,16	27.120,16	0,00	27.120,16
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11889/2023	1469	20/09/2023	20/09/2023	2.655,95	2.655,95	0,00	2.655,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11702/2023	1682	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11698/2023	1630	20/09/2023	20/09/2023	25.566,50	25.566,50	0,00	25.566,50
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04234/2023	DC	13000/2023	3037	20/09/2023	20/09/2023	2.499,65	2.499,65	0,00	2.499,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12738/2023	1380	20/09/2023	20/09/2023	434,63	434,63	0,00	434,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12731/2023	1376	20/09/2023	20/09/2023	3.021,72	3.021,72	0,00	3.021,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12726/2023	1379	20/09/2023	20/09/2023	1.391,36	1.391,36	0,00	1.391,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12719/2023	1249	20/09/2023	20/09/2023	994,74	994,74	0,00	994,74
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12429/2023 (R)	41	20/09/2023	20/09/2023	144,98	144,98	0,00	144,98
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12417/2023 (R)	35	20/09/2023	20/09/2023	104,20	104,20	0,00	104,20

00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12423/2023 (R)	36	20/09/2023	20/09/2023	967,99	967,99	0,00	967,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12771/2023	1377	20/09/2023	20/09/2023	522,12	522,12	0,00	522,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12766/2023	1378	20/09/2023	20/09/2023	513,31	513,31	0,00	513,31
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12398/2023 (R)	33	20/09/2023	20/09/2023	194,16	194,16	0,00	194,16
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	12402/2023 (R)	34	20/09/2023	20/09/2023	344,10	344,10	0,00	344,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11630/2023	1615	20/09/2023	20/09/2023	10.238,97	10.238,97	0,00	10.238,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11623/2023	1610	20/09/2023	20/09/2023	4.838,41	4.838,41	0,00	4.838,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11618/2023	1608	20/09/2023	20/09/2023	35.542,70	35.542,70	0,00	35.542,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11649/2023	1623	20/09/2023	20/09/2023	27.270,59	27.270,59	0,00	27.270,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11640/2023	1620	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11641/2023	1699	20/09/2023	20/09/2023	373,29	373,29	0,00	373,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11658/2023	1695	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11633/2023	1684	20/09/2023	20/09/2023	572,96	572,96	0,00	572,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11652/2023	1698	20/09/2023	20/09/2023	563,75	563,75	0,00	563,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11665/2023	1672	20/09/2023	20/09/2023	5.508,08	5.508,08	0,00	5.508,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11661/2023	1634	20/09/2023	20/09/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11669/2023	1678	20/09/2023	20/09/2023	1.625,06	1.625,06	0,00	1.625,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11675/2023	1686	20/09/2023	20/09/2023	4.325,03	4.325,03	0,00	4.325,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11677/2023	1621	20/09/2023	20/09/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11687/2023	1626	20/09/2023	20/09/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11682/2023	1690	20/09/2023	20/09/2023	3.907,63	3.907,63	0,00	3.907,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11689/2023	1692	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04060/2023	DC	11694/2023	1691	20/09/2023	20/09/2023	199,67	199,67	0,00	199,67
Total Fonte 10 (R\$):								5.059.715,33	5.059.715,33	162,07	5.059.877,40
Total Fonte 20 (R\$):								114.331,25	114.331,25	0,00	114.331,25
Total Outras Fontes (R\$):								256.391,22	256.391,22	0,00	256.391,22
Total (R\$):								5.430.437,80	5.430.437,80	162,07	5.430.599,87

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL 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	04256/2023	DC	12744/2023	9	04/09/2023	04/09/2023	115.208,78	115.208,78	0,00	115.208,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04114/2023	DC	12513/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	75.678,97	75.678,97	0,00	75.678,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04114/2023	DC	12514/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	15.468,16	15.468,16	0,00	15.468,16
Total Fonte 10 (R\$):									206.355,91	206.355,91	0,00	206.355,91
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\$):									206.355,91	206.355,91	0,00	206.355,91

09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04482/2023	DC	12366/2023	480	01/09/2023	14/09/2023	36.833,52	36.092,58	0,00	36.092,58
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04482/2023	DC	12381/2023	487	18/09/2023	14/09/2023	35.198,05	34.489,82	0,00	34.489,82
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									72.031,57	70.582,40	0,00	70.582,40
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									72.031,57	70.582,40	0,00	70.582,40

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE

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	04308/2023	DC	12897/2023	6	20/09/2023	20/09/2023	11.938,34	11.938,34	0,00	11.938,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04050/2023	DC	12829/2023	5	06/09/2023	06/09/2023	8.976,31	8.976,31	0,00	8.976,31
Total Fonte 10 (R\$):									20.914,65	20.914,65	0,00	20.914,65
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\$):									20.914,65	20.914,65	0,00	20.914,65

02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2023	DC	11596/2023	266	07/09/2023	06/09/2023	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
13.700.575/0001-69 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- INEMA											
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 04602/2023	DC	13700/2023	28519080000086512	22/09/2023	20/09/2023	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
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 04473/2023	DC	13275/2023	25363	25/09/2023	25/09/2023	3.266,00	3.266,00	0,00	3.266,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.266,00	3.266,00	0,00	3.266,00
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\$):								3.266,00	3.266,00	0,00	3.266,00
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04701/2023	DC	13910/2023	107875	26/09/2023	26/09/2023	509,02	509,02	0,00	509,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04582/2023	DC	13625/2023	107638	21/09/2023	21/09/2023	476,18	476,18	0,00	476,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04591/2023	DC	13627/2023	27910	19/09/2023	19/09/2023	16,42	16,42	0,00	16,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04591/2023	DC	13626/2023	27929	21/09/2023	19/09/2023	16,42	16,42	0,00	16,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04365/2023	DC	13367/2023	107530	15/09/2023	15/09/2023	476,18	476,18	0,00	476,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04325/2023	DC	12886/2023	107379	05/09/2023	04/09/2023	764,40	764,40	0,00	764,40
Total Fonte 10 (R\$):								2.258,62	2.258,62	0,00	2.258,62
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\$):								2.258,62	2.258,62	0,00	2.258,62
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04429/2023	DC	11086/2023	24805	22/08/2023	11/09/2023	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
19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01290/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04276/2023	DC	11934/2023	460	08/09/2023	11/09/2023	350,00	350,00	0,00	350,00
Total Fonte 10 (R\$):								350,00	350,00	0,00	350,00
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\$):								350,00	350,00	0,00	350,00
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03923/2023	DC	11571/2023	7	05/09/2023	05/09/2023	24.117,28	24.117,28	-24.117,28	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								24.117,28	24.117,28	-24.117,28	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\$):								24.117,28	24.117,28	-24.117,28	0,00
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR											
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 04537/2023	DC	13153/2023	5	29/09/2023	14/09/2023	60,00	60,00	0,00	60,00
Total Fonte 10 (R\$):								60,00	60,00	0,00	60,00
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\$):								60,00	60,00	0,00	60,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA 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 04533/2023	DC	12278/2023	921	31/08/2023	14/09/2023	2.132,10	2.132,10	0,00	2.132,10	
Total Fonte 10 (R\$):								2.132,10	2.132,10	0,00	2.132,10	
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\$):								2.132,10	2.132,10	0,00	2.132,10	
102.787.295-68 JOSE EDSON FIGUEIREDO												
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 04691/2023	DC	14028/2023		130	25/09/2023	25/09/2023	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
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\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
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 04421/2023	DC	13197/2023		14877	11/09/2023	11/09/2023	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 04663/2023	DC	13954/2023		0	28/09/2023	28/09/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
Total Fonte 10 (R\$):								992,31	992,31	0,00	992,31	
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\$):								992,31	992,31	0,00	992,31	
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 04664/2023	DC	13960/2023		0	28/09/2023	28/09/2023	4.711,23	4.711,23	0,00	4.711,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04492/2023	DC	13381/2023		0	13/09/2023	13/09/2023	2.476,94	2.476,94	0,00	2.476,94
Total Fonte 10 (R\$):								7.188,17	7.188,17	0,00	7.188,17	
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\$):								7.188,17	7.188,17	0,00	7.188,17	
067.442.145-00 JOSE WILSON VITORIO												
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 02225/2023	DC	06223/2023		2444	10/05/2023	11/09/2023	660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00	
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\$):								660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00	
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01419/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2023	DC	13384/2023		1	15/09/2023	15/09/2023	47.850,00	47.850,00	0,00	47.850,00
Total Fonte 10 (R\$):								47.850,00	47.850,00	0,00	47.850,00	
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\$):								47.850,00	47.850,00	0,00	47.850,00	
154.403.975-15 JOZOALDO MARQUES												
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 04311/2023	DC	12893/2023		2922711	05/09/2023	04/09/2023	9.292,90	9.292,90	0,00	9.292,90
Total Fonte 10 (R\$):								9.292,90	9.292,90	0,00	9.292,90	
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\$):								9.292,90	9.292,90	0,00	9.292,90	
84.948.157/0001-33 JUNTO SEGUROS S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01448/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04316/2023	DC	12900/2023		18127388	15/09/2023	15/09/2023	16.381,00	16.381,00	0,00	16.381,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.381,00	16.381,00	0,00	16.381,00	
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\$):								16.381,00	16.381,00	0,00	16.381,00	
018.868.425-58 KAMILA FREITAS SILVA 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	300.01 - PESSOAL	10	04497/2023	DC	13389/2023	40180	12/09/2023	12/09/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
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\$):									1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
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
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04515/2023	DC	13150/2023 (R)	19	11/09/2023	13/09/2023	27.153,05	25.795,40	0,00	25.795,40
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04515/2023	DC	13268/2023	20	12/09/2023	13/09/2023	300.366,91	285.348,56	0,00	285.348,56
Total Fonte 10 (R\$):									327.519,96	311.143,96	0,00	311.143,96
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\$):									327.519,96	311.143,96	0,00	311.143,96
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
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	04444/2023	DC	13173/2023	21	06/09/2023	06/09/2023	2.685,66	2.369,37	0,00	2.369,37
Total Fonte 10 (R\$):									2.685,66	2.369,37	0,00	2.369,37
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\$):									2.685,66	2.369,37	0,00	2.369,37
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04271/2023	DC	12054/2023	205	08/09/2023	11/09/2023	6.519,41	6.176,22	0,00	6.176,22
Total Fonte 10 (R\$):									6.519,41	6.176,22	0,00	6.176,22
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\$):									6.519,41	6.176,22	0,00	6.176,22
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
00029/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04418/2023	DC	11331/2023	25	01/09/2023	25/09/2023	72.003,78	68.403,59	0,00	68.403,59
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04132/2023	DC	12061/2023	27	11/09/2023	01/09/2023	125.832,09	119.540,49	0,00	119.540,49
Total Fonte 10 (R\$):									72.003,78	68.403,59	0,00	68.403,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									125.832,09	119.540,49	0,00	119.540,49
Total (R\$):									197.835,87	187.944,08	0,00	187.944,08
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	04290/2023	DC	11886/2023	1469	16/08/2023	06/09/2023	48.289,92	38.656,07	0,00	38.656,07
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04290/2023	DC	11892/2023	8118	16/08/2023	06/09/2023	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04290/2023	DC	11876/2023	1468	16/08/2023	06/09/2023	493.093,81	394.721,60	0,00	394.721,60
Total Fonte 10 (R\$):									612.258,69	504.252,63	0,00	504.252,63
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\$):									612.258,69	504.252,63	0,00	504.252,63
003.201.955-62 LUCIANO COSTA MACEDO												
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	04778/2023	DC	14418/2023	139	29/09/2023	29/09/2023	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
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	04768/2023	DC	14330/2023	134	28/09/2023	29/09/2023	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04587/2023	DC	13669/2023	121	19/09/2023	19/09/2023	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04443/2023	DC	13030/2023	21	06/09/2023	06/09/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):									5.246,49	5.079,76	0,00	5.079,76
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\$):									5.246,49	5.079,76	0,00	5.079,76
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	04272/2023	DC	11384/2023	26382	04/09/2023	04/09/2023	2.660,11	2.660,11	0,00	2.660,11
Total Fonte 10 (R\$):									2.660,11	2.660,11	0,00	2.660,11
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\$):									2.660,11	2.660,11	0,00	2.660,11
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	04209/2023	DC	11127/2023	18	04/09/2023	06/09/2023	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):									343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
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\$):									343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04488/2023	DC	12383/2023	94	15/09/2023	15/09/2023	7.170,00	6.370,55	0,00	6.370,55
Total Fonte 10 (R\$):									7.170,00	6.370,55	0,00	6.370,55
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\$):									7.170,00	6.370,55	0,00	6.370,55
501.385.965-49 MANOEL MEDICI DE SOUZA												
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	04576/2023	DC	13615/2023	1	29/09/2023	25/09/2023	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
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\$):									2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
119.955.995-49 MARCELO LUIZ MONTEIRO												
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	04326/2023	DC	12949/2023	115	01/09/2023	01/09/2023	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
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\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO												
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	04778/2023	DC	14409/2023	137	29/09/2023	29/09/2023	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
588.468.835-00 MARCIO FABIANO 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04505/2023	DC	13379/2023	97218917	18/09/2023	18/09/2023	1.340,51	1.340,51	0,00	1.340,51
Total Fonte 10 (R\$):									1.340,51	1.340,51	0,00	1.340,51
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\$):									1.340,51	1.340,51	0,00	1.340,51
557.104.095-53 MARCOS VENICIUS 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	04442/2023	DC	13022/2023	21	06/09/2023	06/09/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16

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	04393/2023	DC	13196/2023	14887	11/09/2023	11/09/2023	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	04371/2023	DC	13065/2023	14771	11/09/2023	06/09/2023	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
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04540/2023	DC	13441/2023	8	18/09/2023	15/09/2023	210,00	210,00	0,00	210,00
Total Fonte 10 (R\$):									210,00	210,00	0,00	210,00
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\$):									210,00	210,00	0,00	210,00
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 TERCEIROS	10	04725/2023	DC	13281/2023	562	11/09/2023	29/09/2023	460.352,75	160.686,38	0,00	160.686,38
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04534/2023	DC	13281/2023	562	11/09/2023	14/09/2023	460.352,75	200.000,00	0,00	200.000,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04448/2023	DC	13282/2023	561	11/09/2023	06/09/2023	341.684,53	267.709,81	0,00	267.709,81
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04293/2023	DC	12316/2023	510	15/09/2023	06/09/2023	225.000,60	176.287,96	0,00	176.287,96
Total Fonte 10 (R\$):									1.027.037,88	804.684,15	0,00	804.684,15
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\$):									1.027.037,88	804.684,15	0,00	804.684,15
888.256.475-49 MAX SAMPAIO KUHL												
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	04691/2023	DC	14022/2023	128	25/09/2023	25/09/2023	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
14.015.005/0001-00 MB & AC PERFURAÇÕES DE POÇOS E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01377/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04776/2023	DC	13190/2023	32	13/10/2023	29/09/2023	9.400,00	9.203,31	0,00	9.203,31
Total Fonte 10 (R\$):									9.400,00	9.203,31	0,00	9.203,31
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\$):									9.400,00	9.203,31	0,00	9.203,31
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03748/2023	DC	08872/2023	221	19/07/2023	22/09/2023	52.028,26	49.426,85	0,00	49.426,85
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03748/2023	DC	10160/2023	264	11/08/2023	22/09/2023	52.052,70	49.450,06	0,00	49.450,06
Total Fonte 10 (R\$):									104.080,96	98.876,91	0,00	98.876,91
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\$):									104.080,96	98.876,91	0,00	98.876,91
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04291/2023	DC	12633/2023 (R)	18	18/09/2023	06/09/2023	31.341,19	24.399,11	0,00	24.399,11
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04291/2023	DC	12581/2023	17	18/09/2023	06/09/2023	532.748,65	409.450,36	0,00	409.450,36
Total Fonte 10 (R\$):									564.089,84	433.849,47	0,00	433.849,47
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\$):									564.089,84	433.849,47	0,00	433.849,47
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04752/2023	DC	14011/2023		29092023	29/09/2023	29/09/2023	269.409,93	269.409,93	0,00	269.409,93
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04688/2023	DC	13561/2023		134	29/09/2023	29/09/2023	25.255,42	25.255,42	0,00	25.255,42
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04688/2023	DC	13563/2023		114	29/09/2023	29/09/2023	40.503,89	40.503,89	0,00	40.503,89
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04688/2023	DC	13565/2023		154	29/09/2023	29/09/2023	30.402,65	30.402,65	0,00	30.402,65
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04688/2023	DC	13567/2023		1061	29/09/2023	29/09/2023	108.204,17	108.204,17	0,00	108.204,17
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04688/2023	DC	13570/2023		69	29/09/2023	29/09/2023	82.218,55	82.218,55	0,00	82.218,55
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04687/2023	DC	13569/2023		80	29/09/2023	29/09/2023	95.266,31	95.266,31	0,00	95.266,31
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04687/2023	DC	13571/2023		51	29/09/2023	29/09/2023	1.651,22	1.651,22	0,00	1.651,22
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04687/2023	DC	13572/2023		511	29/09/2023	29/09/2023	624,91	624,91	0,00	624,91
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04688/2023	DC	14047/2023		43	29/09/2023	29/09/2023	35.203,73	35.203,73	0,00	35.203,73
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04687/2023	DC	13574/2023		39	29/09/2023	29/09/2023	14.010,16	14.010,16	0,00	14.010,16
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04687/2023	DC	13575/2023		391	29/09/2023	29/09/2023	64.930,61	64.930,61	0,00	64.930,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04704/2023	DC	13966/2023		25092023	25/09/2023	25/09/2023	481.984,15	481.984,15	-481.984,15	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04704/2023	DC	13967/2023		250920233	25/09/2023	25/09/2023	2.248.970,18	2.248.970,18	-2.248.970,18	0,00
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09408/2023		21	20/07/2023	20/09/2023	10.980,20	10.980,20	0,00	10.980,20
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10891/2023		24	18/08/2023	20/09/2023	6.582,34	6.582,34	0,00	6.582,34
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09418/2023		1941	18/08/2023	20/09/2023	948,29	948,29	0,00	948,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09433/2023		1942	18/08/2023	20/09/2023	1.842,62	1.842,62	0,00	1.842,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09443/2023		1943	18/08/2023	20/09/2023	1.160,31	1.160,31	0,00	1.160,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09447/2023		1944	18/08/2023	20/09/2023	1.734,68	1.734,68	0,00	1.734,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09461/2023		1945	18/08/2023	20/09/2023	358,04	358,04	0,00	358,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09473/2023 (R)		1946	18/08/2023	20/09/2023	695,70	695,70	0,00	695,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09509/2023 (R)		1947	18/08/2023	20/09/2023	438,09	438,09	0,00	438,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	09521/2023 (R)		1948	18/08/2023	20/09/2023	654,95	654,95	0,00	654,95
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10953/2023		1228	18/08/2023	20/09/2023	1.490,29	1.490,29	0,00	1.490,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10926/2023		1215	18/08/2023	20/09/2023	542,06	542,06	0,00	542,06
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	09763/2023		63401	18/08/2023	20/09/2023	3.415,19	3.415,19	0,00	3.415,19
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09938/2023		15	18/08/2023	20/09/2023	24.682,48	24.682,48	0,00	24.682,48
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10196/2023		6212	18/08/2023	20/09/2023	702,30	702,30	0,00	702,30
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09550/2023		1325	18/08/2023	20/09/2023	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09767/2023		1340	18/08/2023	20/09/2023	2.669,41	2.669,41	0,00	2.669,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04065/2023	DC	10894/2023		37357	18/08/2023	20/09/2023	195,95	195,95	0,00	195,95
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10919/2023		1214	18/08/2023	20/09/2023	3.440,63	3.440,63	0,00	3.440,63
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09946/2023		933	18/08/2023	20/09/2023	4.830,46	4.830,46	0,00	4.830,46
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10188/2023 (R)		935	18/08/2023	20/09/2023	1.465,24	1.465,24	0,00	1.465,24
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11113/2023		9501	18/08/2023	20/09/2023	261,71	261,71	0,00	261,71
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10878/2023		1226	18/08/2023	20/09/2023	3.959,04	3.959,04	0,00	3.959,04
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10965/2023		1229	18/08/2023	20/09/2023	1.848,34	1.848,34	0,00	1.848,34
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10193/2023		502	20/08/2023	20/09/2023	286,44	286,44	0,00	286,44
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	05966/2023 (R)		787	20/08/2023	20/09/2023	146,18	146,18	0,00	146,18
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	09823/2023		7	20/08/2023	20/09/2023	836,54	836,54	0,00	836,54
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10858/2023		1227	21/08/2023	20/09/2023	2.325,14	2.325,14	0,00	2.325,14
OD01147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11185/2023		10657	31/08/2023	20/09/2023	538,47	538,47	0,00	538,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10947/2023		1158	18/09/2023	20/09/2023	4.546,12	4.546,12	0,00	4.546,12

00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12387/2023	94	20/09/2023	20/09/2023	107,55	107,55	0,00	107,55
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11608/2023 (R)	939	20/09/2023	20/09/2023	119,04	119,04	0,00	119,04
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12434/2023	1367	20/09/2023	20/09/2023	3.769,35	3.769,35	0,00	3.769,35
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12432/2023	1367	20/09/2023	20/09/2023	1.215,92	1.215,92	0,00	1.215,92
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11196/2023	36	20/09/2023	20/09/2023	1.097,71	1.097,71	0,00	1.097,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12210/2023	1269	20/09/2023	20/09/2023	2.214,75	2.214,75	0,00	2.214,75
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12211/2023	1269	20/09/2023	20/09/2023	714,43	714,43	0,00	714,43
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10650/2023	1132	20/09/2023	20/09/2023	4.584,54	4.584,54	0,00	4.584,54
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12044/2023	1265	20/09/2023	20/09/2023	1.119,51	1.119,51	0,00	1.119,51
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12068/2023	1263	20/09/2023	20/09/2023	2.334,39	2.334,39	0,00	2.334,39
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12593/2023	1366	20/09/2023	20/09/2023	1.708,09	1.708,09	0,00	1.708,09
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11539/2023	938	20/09/2023	20/09/2023	1.676,57	1.676,57	0,00	1.676,57
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11198/2023	36	20/09/2023	20/09/2023	3.402,92	3.402,92	0,00	3.402,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12710/2023	1251	20/09/2023	20/09/2023	315,80	315,80	0,00	315,80
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12255/2023	9641	20/09/2023	20/09/2023	82,51	82,51	0,00	82,51
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 04116/2023	DC	11098/2023	13	20/09/2023	20/09/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10440/2023	1133	20/09/2023	20/09/2023	2.551,70	2.551,70	0,00	2.551,70
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12157/2023	1264	20/09/2023	20/09/2023	1.062,44	1.062,44	0,00	1.062,44
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12654/2023	1390	20/09/2023	20/09/2023	1.541,34	1.541,34	0,00	1.541,34
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 04116/2023	DC	11095/2023	9	20/09/2023	20/09/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11351/2023	8954	20/09/2023	20/09/2023	527,69	527,69	0,00	527,69
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12934/2023	9051	20/09/2023	20/09/2023	170,22	170,22	0,00	170,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04194/2023	DC	12512/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	1.759.247,07	1.759.247,07	-1.408,94	1.757.838,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04284/2023	DC	12759/2023	0	20/09/2023	20/09/2023	95.329,87	95.329,87	0,00	95.329,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04283/2023	DC	12808/2023	35568	20/09/2023	20/09/2023	998,20	998,20	0,00	998,20
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12442/2023	1345	20/09/2023	20/09/2023	261,41	261,41	0,00	261,41
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12875/2023	1317	20/09/2023	20/09/2023	65,44	65,44	0,00	65,44
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12444/2023	1345	20/09/2023	20/09/2023	810,39	810,39	0,00	810,39
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11055/2023	909	20/09/2023	20/09/2023	198,45	198,45	0,00	198,45
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12559/2023	1381	20/09/2023	20/09/2023	984,46	984,46	0,00	984,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12295/2023	1248	20/09/2023	20/09/2023	1.227,09	1.227,09	0,00	1.227,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12296/2023	1248	20/09/2023	20/09/2023	395,84	395,84	0,00	395,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12289/2023	1245	20/09/2023	20/09/2023	165,46	165,46	0,00	165,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12290/2023	1245	20/09/2023	20/09/2023	53,38	53,38	0,00	53,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11143/2023	1101	20/09/2023	20/09/2023	124,10	124,10	0,00	124,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11154/2023	1100	20/09/2023	20/09/2023	206,83	206,83	0,00	206,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11161/2023	1099	20/09/2023	20/09/2023	441,14	441,14	0,00	441,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11167/2023	1102	20/09/2023	20/09/2023	137,88	137,88	0,00	137,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11174/2023	1095	20/09/2023	20/09/2023	261,98	261,98	0,00	261,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11191/2023	1098	20/09/2023	20/09/2023	1.050,45	1.050,45	0,00	1.050,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11202/2023	1096	20/09/2023	20/09/2023	225,65	225,65	0,00	225,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11218/2023	1097	20/09/2023	20/09/2023	225,65	225,65	0,00	225,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11242/2023	1163	20/09/2023	20/09/2023	346,02	346,02	0,00	346,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11248/2023	1160	20/09/2023	20/09/2023	555,47	555,47	0,00	555,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11254/2023	1161	20/09/2023	20/09/2023	278,38	278,38	0,00	278,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11264/2023	1162	20/09/2023	20/09/2023	1.741,11	1.741,11	0,00	1.741,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11277/2023	1106	20/09/2023	20/09/2023	882,48	882,48	0,00	882,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11283/2023	1107	20/09/2023	20/09/2023	896,25	896,25	0,00	896,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11305/2023	1109	20/09/2023	20/09/2023	551,55	551,55	0,00	551,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11311/2023	1105	20/09/2023	20/09/2023	1.075,42	1.075,42	0,00	1.075,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11317/2023	1108	20/09/2023	20/09/2023	1.418,59	1.418,59	0,00	1.418,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11379/2023	1159	20/09/2023	20/09/2023	1.094,44	1.094,44	0,00	1.094,44

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12306/2023	1247	20/09/2023	20/09/2023	337,26	337,26	0,00	337,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12307/2023	1247	20/09/2023	20/09/2023	108,80	108,80	0,00	108,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12301/2023	1246	20/09/2023	20/09/2023	294,59	294,59	0,00	294,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12302/2023	1246	20/09/2023	20/09/2023	95,03	95,03	0,00	95,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12313/2023	1253	20/09/2023	20/09/2023	1.227,09	1.227,09	0,00	1.227,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12314/2023	1253	20/09/2023	20/09/2023	395,84	395,84	0,00	395,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12680/2023	1341	20/09/2023	20/09/2023	90,20	90,20	0,00	90,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12689/2023	1342	20/09/2023	20/09/2023	80,06	80,06	0,00	80,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12696/2023	1340	20/09/2023	20/09/2023	120,06	120,06	0,00	120,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12705/2023	1252	20/09/2023	20/09/2023	444,27	444,27	0,00	444,27
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12561/2023	1381	20/09/2023	20/09/2023	3.051,81	3.051,81	0,00	3.051,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12701/2023	1343	20/09/2023	20/09/2023	80,06	80,06	0,00	80,06
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12964/2023	1332	20/09/2023	20/09/2023	902,85	902,85	0,00	902,85
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12746/2023	1396	20/09/2023	20/09/2023	1.028,90	1.028,90	0,00	1.028,90
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12176/2023	1267	20/09/2023	20/09/2023	872,65	872,65	0,00	872,65
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12147/2023	1266	20/09/2023	20/09/2023	2.703,11	2.703,11	0,00	2.703,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10512/2023	1223	20/09/2023	20/09/2023	2.757,68	2.757,68	0,00	2.757,68
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10885/2023	1225	20/09/2023	20/09/2023	6.039,25	6.039,25	0,00	6.039,25
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12781/2023	427	20/09/2023	20/09/2023	113,04	113,04	0,00	113,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12795/2023	426	20/09/2023	20/09/2023	150,72	150,72	0,00	150,72
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12804/2023	425	20/09/2023	20/09/2023	34,40	34,40	0,00	34,40
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12814/2023	424	20/09/2023	20/09/2023	36,81	36,81	0,00	36,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10672/2023	407	20/09/2023	20/09/2023	208,80	208,80	0,00	208,80
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04149/2023	DC	11325/2023 (R)	31	20/09/2023	20/09/2023	3.928,56	3.928,56	0,00	3.928,56
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04149/2023	DC	11326/2023 (R)	31	20/09/2023	20/09/2023	1.267,28	1.267,28	0,00	1.267,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12051/2023	1625	20/09/2023	20/09/2023	559,32	559,32	0,00	559,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11860/2023	1622	20/09/2023	20/09/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11857/2023	1627	20/09/2023	20/09/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11852/2023	1624	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11844/2023	1607	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11849/2023	1683	20/09/2023	20/09/2023	4,99	4,99	0,00	4,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11832/2023	1618	20/09/2023	20/09/2023	653,23	653,23	0,00	653,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11829/2023	1677	20/09/2023	20/09/2023	52,09	52,09	0,00	52,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11840/2023	1631	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11836/2023	1681	20/09/2023	20/09/2023	101,81	101,81	0,00	101,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11820/2023	1632	20/09/2023	20/09/2023	93,91	93,91	0,00	93,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11817/2023	1674	20/09/2023	20/09/2023	36,30	36,30	0,00	36,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11824/2023	1689	20/09/2023	20/09/2023	15,78	15,78	0,00	15,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11805/2023	1687	20/09/2023	20/09/2023	36,30	36,30	0,00	36,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11808/2023	1616	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11812/2023	1685	20/09/2023	20/09/2023	36,30	36,30	0,00	36,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11793/2023	1676	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11788/2023	1679	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11796/2023	1617	20/09/2023	20/09/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11800/2023	1675	20/09/2023	20/09/2023	33,94	33,94	0,00	33,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11782/2023	1680	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11784/2023	1614	20/09/2023	20/09/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11770/2023	1613	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11775/2023	1673	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11767/2023	1688	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11758/2023	1612	20/09/2023	20/09/2023	217,74	217,74	0,00	217,74

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11762/2023	1693	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11753/2023	1696	20/09/2023	20/09/2023	34,32	34,32	0,00	34,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11750/2023	1609	20/09/2023	20/09/2023	465,41	465,41	0,00	465,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11746/2023	1635	20/09/2023	20/09/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11733/2023	1700	20/09/2023	20/09/2023	86,02	86,02	0,00	86,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11707/2023	1633	20/09/2023	20/09/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11711/2023	1628	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11716/2023	1619	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11720/2023	1629	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11739/2023	1636	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11740/2023	1697	20/09/2023	20/09/2023	33,94	33,94	0,00	33,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11729/2023	1611	20/09/2023	20/09/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11725/2023	1694	20/09/2023	20/09/2023	33,94	33,94	0,00	33,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11045/2023	21	20/09/2023	20/09/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11040/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12768/2023	1378	20/09/2023	20/09/2023	139,99	139,99	0,00	139,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12773/2023	1377	20/09/2023	20/09/2023	142,40	142,40	0,00	142,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12721/2023	1249	20/09/2023	20/09/2023	271,29	271,29	0,00	271,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12728/2023	1379	20/09/2023	20/09/2023	379,46	379,46	0,00	379,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12733/2023	1376	20/09/2023	20/09/2023	824,10	824,10	0,00	824,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12740/2023	1380	20/09/2023	20/09/2023	118,53	118,53	0,00	118,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11699/2023	1630	20/09/2023	20/09/2023	2.324,23	2.324,23	0,00	2.324,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11703/2023	1682	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12716/2023	1250	20/09/2023	20/09/2023	217,95	217,95	0,00	217,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11696/2023	1691	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11690/2023	1692	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11683/2023	1690	20/09/2023	20/09/2023	355,24	355,24	0,00	355,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11688/2023	1626	20/09/2023	20/09/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11678/2023	1621	20/09/2023	20/09/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11676/2023	1686	20/09/2023	20/09/2023	393,18	393,18	0,00	393,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11671/2023	1678	20/09/2023	20/09/2023	147,73	147,73	0,00	147,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11662/2023	1634	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11666/2023	1672	20/09/2023	20/09/2023	500,73	500,73	0,00	500,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11653/2023	1698	20/09/2023	20/09/2023	51,25	51,25	0,00	51,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11635/2023	1684	20/09/2023	20/09/2023	52,09	52,09	0,00	52,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11659/2023	1695	20/09/2023	20/09/2023	18,15	18,15	0,00	18,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11642/2023	1620	20/09/2023	20/09/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11644/2023	1699	20/09/2023	20/09/2023	33,94	33,94	0,00	33,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11650/2023	1623	20/09/2023	20/09/2023	2.479,14	2.479,14	0,00	2.479,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11619/2023	1608	20/09/2023	20/09/2023	3.231,15	3.231,15	0,00	3.231,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11624/2023	1610	20/09/2023	20/09/2023	439,86	439,86	0,00	439,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11631/2023	1615	20/09/2023	20/09/2023	930,82	930,82	0,00	930,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10040/2023	1301	20/09/2023	20/09/2023	229,62	229,62	0,00	229,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10045/2023	1307	20/09/2023	20/09/2023	160,04	160,04	0,00	160,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10055/2023	1322	20/09/2023	20/09/2023	69,58	69,58	0,00	69,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10060/2023	1300	20/09/2023	20/09/2023	149,60	149,60	0,00	149,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10098/2023	1299	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10103/2023	1303	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10108/2023	1311	20/09/2023	20/09/2023	149,60	149,60	0,00	149,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10113/2023	1304	20/09/2023	20/09/2023	448,81	448,81	0,00	448,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10134/2023	1237	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10139/2023	1241	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10144/2023	1243	20/09/2023	20/09/2023	3.037,51	3.037,51	0,00	3.037,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10149/2023	1252	20/09/2023	20/09/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10205/2023	1309	20/09/2023	20/09/2023	379,22	379,22	0,00	379,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10245/2023	1250	20/09/2023	20/09/2023	2.600,83	2.600,83	0,00	2.600,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10466/2023	1256	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10470/2023	1324	20/09/2023	20/09/2023	113,60	113,60	0,00	113,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10475/2023	1242	20/09/2023	20/09/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10480/2023	1314	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10556/2023	1302	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10561/2023	1240	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10575/2023	1323	20/09/2023	20/09/2023	270,71	270,71	0,00	270,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10580/2023	1260	20/09/2023	20/09/2023	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10586/2023	1317	20/09/2023	20/09/2023	149,60	149,60	0,00	149,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	10590/2023	1261	20/09/2023	20/09/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11877/2023	1468	20/09/2023	20/09/2023	23.668,50	23.668,50	0,00	23.668,50
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11347/2023	1037	20/09/2023	20/09/2023	553,34	553,34	0,00	553,34
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11372/2023	1034	20/09/2023	20/09/2023	70,31	70,31	0,00	70,31
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11962/2023	1032	20/09/2023	20/09/2023	1.846,70	1.846,70	0,00	1.846,70
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11987/2023	1083	20/09/2023	20/09/2023	1.207,30	1.207,30	0,00	1.207,30
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11888/2023	1469	20/09/2023	20/09/2023	2.317,92	2.317,92	0,00	2.317,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11022/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11027/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11025/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11036/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11031/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12025/2023	8	20/09/2023	20/09/2023	312,18	312,18	0,00	312,18
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04017/2023	DC	11614/2023	188	20/09/2023	20/09/2023	1.353,87	1.353,87	0,00	1.353,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	13140/2023	690	20/09/2023	20/09/2023	2.358,11	2.358,11	0,00	2.358,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12857/2023	686	20/09/2023	20/09/2023	112,37	112,37	0,00	112,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12862/2023	678	20/09/2023	20/09/2023	396,13	396,13	0,00	396,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12867/2023	685	20/09/2023	20/09/2023	339,19	339,19	0,00	339,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12891/2023	687	20/09/2023	20/09/2023	220,25	220,25	0,00	220,25
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12683/2023	29	20/09/2023	20/09/2023	2.134,58	2.134,58	0,00	2.134,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12852/2023	675	20/09/2023	20/09/2023	93,48	93,48	0,00	93,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10688/2023	530	20/09/2023	20/09/2023	269,57	269,57	0,00	269,57
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10698/2023	528	20/09/2023	20/09/2023	592,60	592,60	0,00	592,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10704/2023	527	20/09/2023	20/09/2023	1.388,35	1.388,35	0,00	1.388,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10715/2023	529	20/09/2023	20/09/2023	1.218,55	1.218,55	0,00	1.218,55
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10735/2023	531	20/09/2023	20/09/2023	1.185,84	1.185,84	0,00	1.185,84
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11079/2023	526	20/09/2023	20/09/2023	7.786,37	7.786,37	0,00	7.786,37
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10391/2023	1125	20/09/2023	20/09/2023	14.826,20	14.826,20	0,00	14.826,20
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12924/2023	30	20/09/2023	20/09/2023	3.451,96	3.451,96	0,00	3.451,96
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12554/2023 (R)	1368	20/09/2023	20/09/2023	2.112,12	2.112,12	0,00	2.112,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	10808/2023 (R)	1880	20/09/2023	20/09/2023	1.152,65	1.152,65	0,00	1.152,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	10827/2023 (R)	1849	20/09/2023	20/09/2023	659,32	659,32	0,00	659,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04143/2023	DC	04545/2023 (R)	1889	20/09/2023	20/09/2023	858,84	858,84	0,00	858,84
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12349/2023	1333	20/09/2023	20/09/2023	2.968,50	2.968,50	0,00	2.968,50
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12104/2023	1268	20/09/2023	20/09/2023	4.531,93	4.531,93	0,00	4.531,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09668/2023	1234	20/09/2023	20/09/2023	15.605,88	15.605,88	0,00	15.605,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09673/2023	1235	20/09/2023	20/09/2023	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09678/2023	1257	20/09/2023	20/09/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09683/2023	1244	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09689/2023	1254	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09694/2023	1251	20/09/2023	20/09/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09699/2023	1246	20/09/2023	20/09/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09704/2023	1248	20/09/2023	20/09/2023	12.039,36	12.039,36	0,00	12.039,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09709/2023	1245	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09714/2023	1259	20/09/2023	20/09/2023	2.045,34	2.045,34	0,00	2.045,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09720/2023	1258	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09726/2023	1239	20/09/2023	20/09/2023	4.328,30	4.328,30	0,00	4.328,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09731/2023	1253	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09788/2023	1255	20/09/2023	20/09/2023	10.226,65	10.226,65	0,00	10.226,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09837/2023	1313	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09842/2023	1320	20/09/2023	20/09/2023	619,29	619,29	0,00	619,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09847/2023	1318	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09853/2023	1316	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09858/2023	1310	20/09/2023	20/09/2023	149,60	149,60	0,00	149,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09888/2023	1321	20/09/2023	20/09/2023	1.566,04	1.566,04	0,00	1.566,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09893/2023	1298	20/09/2023	20/09/2023	160,04	160,04	0,00	160,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09898/2023	1315	20/09/2023	20/09/2023	149,60	149,60	0,00	149,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09912/2023	1305	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09919/2023	1312	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09924/2023	1297	20/09/2023	20/09/2023	225,93	225,93	0,00	225,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09929/2023	1319	20/09/2023	20/09/2023	2.218,95	2.218,95	0,00	2.218,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09934/2023	1325	20/09/2023	20/09/2023	1.786,25	1.786,25	0,00	1.786,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09986/2023	1233	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09993/2023	1249	20/09/2023	20/09/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10000/2023	1236	20/09/2023	20/09/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10008/2023	1238	20/09/2023	20/09/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10013/2023	1247	20/09/2023	20/09/2023	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10018/2023	1306	20/09/2023	20/09/2023	229,62	229,62	0,00	229,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10028/2023	1296	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10031/2023	1262	20/09/2023	20/09/2023	436,68	436,68	0,00	436,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10035/2023	1308	20/09/2023	20/09/2023	80,03	80,03	0,00	80,03
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10868/2023	63922	20/09/2023	20/09/2023	2.469,15	2.469,15	0,00	2.469,15
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12917/2023	64975	20/09/2023	20/09/2023	1.202,31	1.202,31	0,00	1.202,31
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04149/2023	DC	12564/2023 (R)	1382	20/09/2023	20/09/2023	1.319,56	1.319,56	0,00	1.319,56
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04521/2023	DC	12503/2023	1375	20/09/2023	20/09/2023	14.837,81	14.837,81	0,00	14.837,81
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04149/2023	DC	12468/2023 (R)	1374	20/09/2023	20/09/2023	572,11	572,11	0,00	572,11
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12480/2023	1369	20/09/2023	20/09/2023	1.354,36	1.354,36	0,00	1.354,36
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11978/2023 (R)	937	20/09/2023	20/09/2023	93,80	93,80	0,00	93,80
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	09957/2023	931	20/09/2023	20/09/2023	5.987,28	5.987,28	0,00	5.987,28
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	09971/2023 (R)	932	20/09/2023	20/09/2023	425,10	425,10	0,00	425,10
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11974/2023	936	20/09/2023	20/09/2023	1.321,19	1.321,19	0,00	1.321,19
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11883/2023	29924	20/09/2023	20/09/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12494/2023	1370	20/09/2023	20/09/2023	442,22	442,22	0,00	442,22
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12482/2023	1369	20/09/2023	20/09/2023	4.198,52	4.198,52	0,00	4.198,52
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11894/2023 (R)	29925	20/09/2023	20/09/2023	4,88	4,88	0,00	4,88
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12491/2023	1370	20/09/2023	20/09/2023	142,65	142,65	0,00	142,65
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11229/2023	37	20/09/2023	20/09/2023	5.419,34	5.419,34	0,00	5.419,34
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12547/2023	1373	20/09/2023	20/09/2023	585,54	585,54	0,00	585,54
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12549/2023	1373	20/09/2023	20/09/2023	1.815,17	1.815,17	0,00	1.815,17
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12459/2023	1344	20/09/2023	20/09/2023	591,15	591,15	0,00	591,15
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12318/2023	510	20/09/2023	20/09/2023	2.250,01	2.250,01	0,00	2.250,01

00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11333/2023	467	20/09/2023	20/09/2023	6.704,19	6.704,19	0,00	6.704,19
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11336/2023	467	20/09/2023	20/09/2023	31.174,48	31.174,48	0,00	31.174,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11043/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11038/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11419/2023	38	20/09/2023	20/09/2023	6.791,27	6.791,27	0,00	6.791,27
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11420/2023	38	20/09/2023	20/09/2023	2.190,73	2.190,73	0,00	2.190,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11020/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04143/2023	DC	11500/2023	39	20/09/2023	20/09/2023	6.727,56	6.727,56	0,00	6.727,56
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04017/2023	DC	11501/2023	39	20/09/2023	20/09/2023	2.170,18	2.170,18	0,00	2.170,18
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04282/2023	DC	12643/2023	15	20/09/2023	20/09/2023	2.894,10	2.894,10	0,00	2.894,10
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04017/2023	DC	12940/2023	62	20/09/2023	20/09/2023	686,85	686,85	0,00	686,85
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 04116/2023	DC	11208/2023	13	20/09/2023	20/09/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04143/2023	DC	11510/2023	14	20/09/2023	20/09/2023	6.914,01	6.914,01	0,00	6.914,01
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04017/2023	DC	11511/2023	14	20/09/2023	20/09/2023	2.230,33	2.230,33	0,00	2.230,33
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04017/2023	DC	12641/2023	15	20/09/2023	20/09/2023	933,58	933,58	0,00	933,58
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11234/2023	37	20/09/2023	20/09/2023	16.799,97	16.799,97	0,00	16.799,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11033/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12406/2023	848	20/09/2023	20/09/2023	379,60	379,60	0,00	379,60
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10605/2023	416191	20/09/2023	20/09/2023	359,43	359,43	0,00	359,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10743/2023	995	20/09/2023	20/09/2023	1.424,15	1.424,15	0,00	1.424,15
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10747/2023 (R)	1000	20/09/2023	20/09/2023	74,91	74,91	0,00	74,91
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12214/2023 (R)	1007	20/09/2023	20/09/2023	8,30	8,30	0,00	8,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12205/2023	1006	20/09/2023	20/09/2023	157,84	157,84	0,00	157,84
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04618/2023	DC	10780/2023	996	20/09/2023	20/09/2023	735,05	735,05	0,00	735,05
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10785/2023	997	20/09/2023	20/09/2023	3.417,97	3.417,97	0,00	3.417,97
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10789/2023 (R)	1002	20/09/2023	20/09/2023	179,78	179,78	0,00	179,78
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10805/2023	998	20/09/2023	20/09/2023	3.990,62	3.990,62	0,00	3.990,62
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10812/2023 (R)	1003	20/09/2023	20/09/2023	209,75	209,75	0,00	209,75
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10821/2023	999	20/09/2023	20/09/2023	15.576,98	15.576,98	0,00	15.576,98
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	10832/2023 (R)	1004	20/09/2023	20/09/2023	659,34	659,34	0,00	659,34
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12243/2023	1010	20/09/2023	20/09/2023	547,09	547,09	0,00	547,09
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12246/2023 (R)	1011	20/09/2023	20/09/2023	28,78	28,78	0,00	28,78
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12951/2023	1018	20/09/2023	20/09/2023	1.313,89	1.313,89	0,00	1.313,89
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12957/2023 (R)	1020	20/09/2023	20/09/2023	69,11	69,11	0,00	69,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	13531/2023	1017	20/09/2023	20/09/2023	1.313,89	1.313,89	0,00	1.313,89
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	13577/2023 (R)	1019	20/09/2023	20/09/2023	69,11	69,11	0,00	69,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12235/2023 (R)	1009	20/09/2023	20/09/2023	10,27	10,27	0,00	10,27
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12231/2023	1008	20/09/2023	20/09/2023	195,33	195,33	0,00	195,33
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12114/2023	6250	20/09/2023	20/09/2023	234,73	234,73	0,00	234,73
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09878/2023	2126	20/09/2023	20/09/2023	116,25	116,25	0,00	116,25
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10538/2023	410	20/09/2023	20/09/2023	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10544/2023	408	20/09/2023	20/09/2023	194,37	194,37	0,00	194,37
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	10662/2023	409	20/09/2023	20/09/2023	700,86	700,86	0,00	700,86
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11905/2023	1243	20/09/2023	20/09/2023	133,76	133,76	0,00	133,76
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11906/2023	1243	20/09/2023	20/09/2023	414,67	414,67	0,00	414,67
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11988/2023	1244	20/09/2023	20/09/2023	1.806,04	1.806,04	0,00	1.806,04
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11954/2023	150	20/09/2023	20/09/2023	7.928,47	7.928,47	0,00	7.928,47
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	11991/2023	1244	20/09/2023	20/09/2023	5.598,73	5.598,73	0,00	5.598,73
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11951/2023	150	20/09/2023	20/09/2023	2.557,57	2.557,57	0,00	2.557,57
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	09965/2023 (R)	16	20/09/2023	20/09/2023	1.452,06	1.452,06	0,00	1.452,06
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12584/2023	17	20/09/2023	20/09/2023	7.991,23	7.991,23	0,00	7.991,23
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	12634/2023 (R)	18	20/09/2023	20/09/2023	470,12	470,12	0,00	470,12

00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2023	DC	11214/2023	35	20/09/2023	20/09/2023	4.592,86	4.592,86	0,00	4.592,86
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11211/2023	35	20/09/2023	20/09/2023	1.481,57	1.481,57	0,00	1.481,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	09590/2023	10053	20/09/2023	20/09/2023	708,07	708,07	0,00	708,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04118/2023	DC	11029/2023	20	20/09/2023	20/09/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	11895/2023 (R)	29925	20/10/2023	20/09/2023	15,13	15,13	0,00	15,13
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	11884/2023	29924	20/10/2023	20/09/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12179/2023	1267	20/10/2023	20/09/2023	2.705,23	2.705,23	0,00	2.705,23
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	12071/2023	1263	20/10/2023	20/09/2023	7.236,61	7.236,61	0,00	7.236,61
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2023	DC	12160/2023	1264	20/10/2023	20/09/2023	3.293,58	3.293,58	0,00	3.293,58
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2023	DC	12057/2023	1265	20/10/2023	20/09/2023	3.470,48	3.470,48	0,00	3.470,48
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2023	DC	11324/2023	295	31/10/2023	20/09/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04530/2023	DC	11428/2023	341	20/10/2023	15/09/2023	3.763,87	3.763,87	0,00	3.763,87

Total Fonte 10 (R\$): 5.908.659,25 5.908.659,25-2.732.363,27 3.176.295,98

Total Fonte 20 (R\$): 21.925,32 21.925,32 0,00 21.925,32

Total Outras Fontes (R\$): 3.763,87 3.763,87 0,00 3.763,87

Total (R\$): 5.934.348,44 5.934.348,44-2.732.363,27 3.201.985,17

07.146.074/0001-80 MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10 04555/2023	DC	13472/2023	12	15/09/2023	15/09/2023	53.126,08	53.126,08	0,00	53.126,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04166/2023	DC	12535/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	55.410,82	55.410,82	0,00	55.410,82

Total Fonte 10 (R\$): 108.536,90 108.536,90 0,00 108.536,90

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\$): 108.536,90 108.536,90 0,00 108.536,90

33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA

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 04161/2023	DC	12516/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	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

46.159.262/0001-02 MOTA COMPANY LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01291/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04353/2023	DC	12329/2023	48	11/09/2023	11/09/2023	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00

Total Fonte 10 (R\$): 3.745,00 3.745,00 0,00 3.745,00

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\$): 3.745,00 3.745,00 0,00 3.745,00

503.652.155-20 NAILSON DOS SANTOS LEITE

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 04678/2023	DC	13908/2023	97199966	29/09/2023	28/09/2023	900,00	900,00	0,00	900,00

Total Fonte 10 (R\$): 900,00 900,00 0,00 900,00

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\$): 900,00 900,00 0,00 900,00

267.225.505-91 NANCY SANTANA BARRETTO

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 04522/2023	DC	12953/2023	6	06/09/2023	14/09/2023	596,06	596,06	0,00	596,06

Total Fonte 10 (R\$): 596,06 596,06 0,00 596,06

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\$): 596,06 596,06 0,00 596,06

120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO 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 04692/2023	DC	14026/2023	129	25/09/2023	25/09/2023	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

Total Fonte 10 (R\$): 1.554,56 1.554,56 0,00 1.554,56

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\$): 1.554,56 1.554,56 0,00 1.554,56

30.723.567/0001-57 NASA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00904/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04427/2023	DC	09976/2023	1615	21/07/2023	25/09/2023	51.377,78	51.377,78	0,00	51.377,78
OD00904/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04427/2023	DC	12379/2023	1886	15/09/2023	25/09/2023	3.738,06	3.738,06	0,00	3.738,06
OD00904/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04427/2023	DC	12692/2023	1959	22/09/2023	25/09/2023	319,68	319,68	0,00	319,68
Total Fonte 10 (R\$):									55.435,52	55.435,52	0,00	55.435,52
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\$):									55.435,52	55.435,52	0,00	55.435,52

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
000080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04689/2023	DC	13919/2023	5	29/09/2023	29/09/2023	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

32.072.759/0001-76 NOVA CONEXÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04742/2023	DC	13573/2023	462	29/09/2023	29/09/2023	1.941,05	1.941,05	0,00	1.941,05
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04102/2023	DC	10625/2023	472	21/08/2023	06/09/2023	75.030,00	75.030,00	0,00	75.030,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04102/2023	DC	10626/2023	473	21/08/2023	06/09/2023	53.580,00	53.580,00	0,00	53.580,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04102/2023	DC	11226/2023	478	25/08/2023	06/09/2023	47.880,00	47.880,00	0,00	47.880,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04102/2023	DC	11227/2023	479	28/08/2023	06/09/2023	47.880,00	47.880,00	0,00	47.880,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04102/2023	DC	11233/2023	480	28/08/2023	06/09/2023	44.688,00	44.688,00	0,00	44.688,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04102/2023	DC	11150/2023	477	28/08/2023	06/09/2023	47.880,00	47.880,00	0,00	47.880,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04102/2023	DC	11223/2023	476	28/08/2023	06/09/2023	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.941,05	1.941,05	0,00	1.941,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									367.338,00	367.338,00	0,00	367.338,00
Total (R\$):									369.279,05	369.279,05	0,00	369.279,05

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
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04433/2023	DC	13187/2023	33	08/09/2023	06/09/2023	226.861,69	203.041,22	0,00	203.041,22
Total Fonte 10 (R\$):									226.861,69	203.041,22	0,00	203.041,22
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\$):									226.861,69	203.041,22	0,00	203.041,22

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	04392/2023	DC	12974/2023	3574	06/09/2023	06/09/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04392/2023	DC	12976/2023 (R)	3575	06/09/2023	06/09/2023	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

20.898.545/0001-74 OCM ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00037/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04426/2023	DC	11089/2023	25	07/08/2023	25/09/2023	78.889,27	72.179,63	0,00	72.179,63
Total Fonte 10 (R\$):									78.889,27	72.179,63	0,00	72.179,63
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\$):									78.889,27	72.179,63	0,00	72.179,63

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	04489/2023	DC	09901/2023	37	17/07/2023	12/09/2023	479.785,96	259.333,66	0,00	259.333,66
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04347/2023	DC	09800/2023	40	17/07/2023	06/09/2023	115.898,75	108.818,92	0,00	108.818,92
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04347/2023	DC	09901/2023	37	17/07/2023	06/09/2023	479.785,96	191.181,08	0,00	191.181,08
Total Fonte 10 (R\$):									595.684,71	559.333,66	0,00	559.333,66
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\$):									595.684,71	559.333,66	0,00	559.333,66

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04452/2023	DC	12541/2023	637	31/08/2023	11/09/2023	73.926,43	69.490,85	0,00	69.490,85
Total Fonte 10 (R\$):									73.926,43	69.490,85	0,00	69.490,85
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\$):									73.926,43	69.490,85	0,00	69.490,85
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	08719/2023	55334	19/07/2023	13/09/2023	146.311,50	146.311,50	0,00	146.311,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	09008/2023	55438	24/07/2023	13/09/2023	151.520,00	151.520,00	0,00	151.520,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10300/2023 (R)	55798	27/07/2023	13/09/2023	14.441,75	14.441,75	0,00	14.441,75
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10301/2023 (R)	55799	27/07/2023	13/09/2023	14.441,75	14.441,75	0,00	14.441,75
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10304/2023 (R)	55800	27/07/2023	13/09/2023	15.104,65	15.104,65	0,00	15.104,65
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10305/2023 (R)	55801	27/07/2023	13/09/2023	9.564,70	9.564,70	0,00	9.564,70
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10318/2023 (R)	55802	27/07/2023	13/09/2023	11.932,20	11.932,20	0,00	11.932,20
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10320/2023 (R)	55782	27/07/2023	13/09/2023	14.015,60	14.015,60	0,00	14.015,60
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10322/2023 (R)	55793	27/07/2023	13/09/2023	14.583,80	14.583,80	0,00	14.583,80
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10323/2023 (R)	55803	27/07/2023	13/09/2023	14.631,15	14.631,15	0,00	14.631,15
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	09327/2023	55581	28/07/2023	13/09/2023	149.152,50	149.152,50	0,00	149.152,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10324/2023 (R)	55804	07/08/2023	13/09/2023	15.152,00	15.152,00	0,00	15.152,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10325/2023 (R)	55805	07/08/2023	13/09/2023	14.815,25	14.815,25	0,00	14.815,25
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04389/2023	DC	10326/2023 (R)	55806	07/08/2023	13/09/2023	15.246,70	15.246,70	0,00	15.246,70
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04305/2023	DC	08267/2023	55172	12/07/2023	01/09/2023	145.838,00	145.838,00	0,00	145.838,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04305/2023	DC	09916/2023	54026	21/07/2023	01/09/2023	73.392,50	73.392,50	0,00	73.392,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04305/2023	DC	10285/2023 (R)	52969	27/07/2023	01/09/2023	15.246,70	15.246,70	0,00	15.246,70
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04305/2023	DC	10293/2023 (R)	53594	27/07/2023	01/09/2023	14.110,30	14.110,30	0,00	14.110,30
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04305/2023	DC	10294/2023 (R)	53773	27/07/2023	01/09/2023	14.252,35	14.252,35	0,00	14.252,35
Total Fonte 10 (R\$):									863.753,40	863.753,40	0,00	863.753,40
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\$):									863.753,40	863.753,40	0,00	863.753,40
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04390/2023	DC	10994/2023	48919	11/08/2023	13/09/2023	90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00
Total Fonte 10 (R\$):									90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00
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\$):									90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
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	04749/2023	DC	13259/2023	44	12/09/2023	27/09/2023	67.971,01	63.450,94	0,00	63.450,94
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04535/2023	DC	12638/2023	43	05/09/2023	14/09/2023	76.533,70	71.444,20	0,00	71.444,20
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04364/2023	DC	12821/2023	41	05/09/2023	06/09/2023	132.821,54	123.978,90	0,00	123.978,90
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04364/2023	DC	12881/2023	42	05/09/2023	06/09/2023	79.762,21	74.458,02	0,00	74.458,02
Total Fonte 10 (R\$):									357.088,46	333.332,06	0,00	333.332,06
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\$):									357.088,46	333.332,06	0,00	333.332,06
06.029.881/0001-50 PHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04640/2023	DC	12614/2023	17011	11/09/2023	26/09/2023	148.918,00	148.918,00	0,00	148.918,00
00108/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04640/2023	DC	12616/2023	17012	11/09/2023	26/09/2023	148.918,00	148.918,00	0,00	148.918,00
00108/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04640/2023	DC	12617/2023	17013	11/09/2023	26/09/2023	113.638,00	113.638,00	0,00	113.638,00
Total Fonte 10 (R\$):									411.474,00	411.474,00	0,00	411.474,00
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\$):									411.474,00	411.474,00	0,00	411.474,00

13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

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	04067/2023	DC	12018/2023	1673	10/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03662/2023	DC	12015/2023	1607	10/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):									709,92	709,92	0,00	709,92
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\$):									709,92	709,92	0,00	709,92

13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04673/2023	DC	13904/2023	1138	25/09/2023	25/09/2023	31,39	31,39	0,00	31,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04699/2023	DC	13902/2023	1282	25/09/2023	25/09/2023	319,72	319,72	0,00	319,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04699/2023	DC	14009/2023	1282	25/09/2023	25/09/2023	104,62	104,62	0,00	104,62
OD01377/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04561/2023	DC	13560/2023	32	25/09/2023	22/09/2023	196,69	196,69	0,00	196,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04644/2023	DC	13906/2023	1121	25/09/2023	21/09/2023	670,28	670,28	0,00	670,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04542/2023	DC	13517/2023	1285	19/09/2023	15/09/2023	165,08	165,08	0,00	165,08
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04542/2023	DC	13306/2023	171	19/09/2023	15/09/2023	1.078,52	1.078,52	28,47	1.106,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04110/2023	DC	12226/2023 (R)	391	10/09/2023	11/09/2023	623,30	623,30	0,00	623,30
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04110/2023	DC	12217/2023	390	10/09/2023	11/09/2023	2.770,22	2.770,22	0,00	2.770,22
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2023	DC	12462/2023	1344	11/09/2023	11/09/2023	1.182,30	1.182,30	0,00	1.182,30
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2023	DC	12550/2023	1373	11/09/2023	11/09/2023	1.171,08	1.171,08	0,00	1.171,08
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04110/2023	DC	12320/2023	510	11/09/2023	11/09/2023	11.250,03	11.250,03	0,00	11.250,03
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04258/2023	DC	12663/2023	18	11/09/2023	11/09/2023	692,65	692,65	0,00	692,65
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03833/2023	DC	11335/2023	467	11/09/2023	11/09/2023	33.520,95	33.520,95	0,00	33.520,95
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04067/2023	DC	11976/2023	936	11/09/2023	11/09/2023	4.403,95	4.403,95	0,00	4.403,95
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04067/2023	DC	11980/2023 (R)	937	11/09/2023	11/09/2023	312,68	312,68	0,00	312,68
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03833/2023	DC	11232/2023	37	11/09/2023	11/09/2023	10.838,69	10.838,69	0,00	10.838,69
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04012/2023	DC	12106/2023	1268	11/09/2023	11/09/2023	9.063,86	9.063,86	0,00	9.063,86
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04144/2023	DC	12352/2023	1333	11/09/2023	11/09/2023	5.937,01	5.937,01	0,00	5.937,01
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2023	DC	12556/2023 (R)	1368	11/09/2023	11/09/2023	4.224,24	4.224,24	0,00	4.224,24
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2023	DC	12591/2023	2818	11/09/2023	11/09/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12833/2023 (R)	2827	11/09/2023	11/09/2023	56.777,14	56.777,14	0,00	56.777,14
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04343/2023	DC	12927/2023	30	11/09/2023	11/09/2023	6.903,92	6.903,92	0,00	6.903,92
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03861/2023	DC	11432/2023	41	11/09/2023	11/09/2023	7.605,39	7.605,39	0,00	7.605,39
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04012/2023	DC	11597/2023	266	11/09/2023	11/09/2023	397,15	397,15	0,00	397,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04400/2023	DC	13141/2023	690	11/09/2023	11/09/2023	7.860,36	7.860,36	0,00	7.860,36
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03861/2023	DC	11616/2023	188	11/09/2023	11/09/2023	1.805,16	1.805,16	0,00	1.805,16
00029/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03948/2023	DC	11343/2023	25	11/09/2023	11/09/2023	3.600,19	3.600,19	0,00	3.600,19
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04242/2023	DC	12644/2023	15	11/09/2023	11/09/2023	1.867,16	1.867,16	0,00	1.867,16
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03958/2023	DC	11446/2023	12	11/09/2023	11/09/2023	350,50	350,50	0,00	350,50
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04258/2023	DC	12639/2023	16	11/09/2023	11/09/2023	4.558,23	4.558,23	0,00	4.558,23
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03948/2023	DC	11881/2023	155	11/09/2023	11/09/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2023	DC	12415/2023	37	11/09/2023	11/09/2023	430,42	430,42	0,00	430,42
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2023	DC	12626/2023	392	11/09/2023	11/09/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2023	DC	12478/2023	8	11/09/2023	11/09/2023	81,60	81,60	0,00	81,60
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03861/2023	DC	11132/2023	29	11/09/2023	11/09/2023	9.742,23	9.742,23	0,00	9.742,23
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04258/2023	DC	12636/2023 (R)	18	11/09/2023	11/09/2023	1.567,06	1.567,06	0,00	1.567,06
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03833/2023	DC	11215/2023	35	11/09/2023	11/09/2023	2.963,14	2.963,14	0,00	2.963,14
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04258/2023	DC	12586/2023	17	11/09/2023	11/09/2023	26.637,43	26.637,43	0,00	26.637,43
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03958/2023	DC	11990/2023	1244	11/09/2023	11/09/2023	3.612,08	3.612,08	0,00	3.612,08
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03662/2023	DC	11907/2023	1243	11/09/2023	11/09/2023	267,53	267,53	0,00	267,53
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03861/2023	DC	11128/2023	18	11/09/2023	11/09/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03833/2023	DC	11134/2023 (R)	19	11/09/2023	11/09/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93

00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2023	DC	11386/2023	39	11/09/2023	11/09/2023	11.940,00	11.940,00	0,00	11.940,00
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04323/2023	DC	11425/2023 (R)	31	11/09/2023	11/09/2023	2.534,56	2.534,56	0,00	2.534,56
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	11984/2023	52	11/09/2023	11/09/2023	7.985,02	7.985,02	0,00	7.985,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04295/2023	DC	12815/2023	424	11/09/2023	11/09/2023	184,03	184,03	0,00	184,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04295/2023	DC	12796/2023	426	11/09/2023	11/09/2023	753,61	753,61	0,00	753,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03662/2023	DC	11968/2023	1672	11/09/2023	11/09/2023	2.503,67	2.503,67	0,00	2.503,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11912/2023	1608	11/09/2023	11/09/2023	16.155,77	16.155,77	0,00	16.155,77
OD01301/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04012/2023	DC	12088/2023	5	11/09/2023	11/09/2023	540,80	540,80	0,00	540,80
00079/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12022/2023	68	11/09/2023	11/09/2023	1.669,10	1.669,10	0,00	1.669,10
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03861/2023	DC	11151/2023	204	11/09/2023	11/09/2023	450,00	450,00	0,00	450,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04135/2023	DC	12241/2023	8	11/09/2023	11/09/2023	80.604,05	80.604,05	0,00	80.604,05
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04135/2023	DC	12393/2023	12	11/09/2023	11/09/2023	384,98	384,98	0,00	384,98
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12256/2023	9641	11/09/2023	11/09/2023	412,55	412,55	0,00	412,55
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12199/2023	87	11/09/2023	11/09/2023	5.187,38	5.187,38	0,00	5.187,38
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03861/2023	DC	11450/2023	352	11/09/2023	11/09/2023	1.509,75	1.509,75	0,00	1.509,75
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	11996/2023	556	11/09/2023	11/09/2023	693,00	693,00	0,00	693,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03662/2023	DC	12011/2023	560	11/09/2023	11/09/2023	1.261,90	1.261,90	0,00	1.261,90
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04192/2023	DC	12596/2023	1366	11/09/2023	11/09/2023	3.416,19	3.416,19	0,00	3.416,19
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04147/2023	DC	12175/2023 (R)	96	11/09/2023	11/09/2023	739,92	739,92	0,00	739,92
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04147/2023	DC	11972/2023	90	11/09/2023	11/09/2023	9.203,01	9.203,01	0,00	9.203,01
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04135/2023	DC	12435/2023	1367	11/09/2023	11/09/2023	2.431,84	2.431,84	0,00	2.431,84
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	11610/2023 (R)	939	11/09/2023	11/09/2023	396,78	396,78	0,01	396,79
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2023	DC	12389/2023	94	11/09/2023	11/09/2023	358,50	358,50	0,00	358,50
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12208/2023	1269	11/09/2023	11/09/2023	1.428,87	1.428,87	0,00	1.428,87
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04343/2023	DC	12944/2023 (R)	40	11/09/2023	11/09/2023	367,02	367,02	0,00	367,02
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03833/2023	DC	11199/2023	36	11/09/2023	11/09/2023	2.195,43	2.195,43	0,00	2.195,43
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03974/2023	DC	11542/2023	938	11/09/2023	11/09/2023	5.588,56	5.588,56	0,01	5.588,57
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04343/2023	DC	12938/2023	39	11/09/2023	11/09/2023	2.125,21	2.125,21	0,00	2.125,21
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03948/2023	DC	11514/2023	4957	11/09/2023	11/09/2023	90,87	90,87	0,00	90,87
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11544/2023 (R)	58	11/09/2023	11/09/2023	356,86	356,86	0,00	356,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03833/2023	DC	11272/2023	1114	11/09/2023	11/09/2023	40,54	40,54	0,00	40,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03833/2023	DC	11287/2023	1112	11/09/2023	11/09/2023	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11897/2023	1133	11/09/2023	11/09/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12086/2023	1168	11/09/2023	11/09/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	12102/2023	1156	11/09/2023	11/09/2023	51,30	51,30	0,00	51,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	12109/2023	1172	11/09/2023	11/09/2023	12,00	12,00	0,00	12,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12112/2023	1130	11/09/2023	11/09/2023	52,00	52,00	0,00	52,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12140/2023	1113	11/09/2023	11/09/2023	100,04	100,04	0,00	100,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12271/2023	1165	11/09/2023	11/09/2023	50,63	50,63	0,00	50,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12273/2023	1131	11/09/2023	11/09/2023	81,00	81,00	0,00	81,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04135/2023	DC	12412/2023	1214	11/09/2023	11/09/2023	70,00	70,00	0,00	70,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11890/2023	1469	11/09/2023	11/09/2023	2.414,50	2.414,50	0,00	2.414,50
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	11985/2023	1468	11/09/2023	11/09/2023	24.654,69	24.654,69	0,00	24.654,69
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	11964/2023	1032	11/09/2023	11/09/2023	9.233,48	9.233,48	0,00	9.233,48
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03833/2023	DC	11348/2023	1037	11/09/2023	11/09/2023	2.766,67	2.766,67	0,00	2.766,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11434/2023	1129	11/09/2023	11/09/2023	40,80	40,80	0,00	40,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04446/2023	DC	13118/2023	1273	11/09/2023	11/09/2023	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04447/2023	DC	13120/2023	1273	11/09/2023	11/09/2023	146,36	146,36	-146,36	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04242/2023	DC	12666/2023	1229	11/09/2023	11/09/2023	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04242/2023	DC	12660/2023	1227	11/09/2023	11/09/2023	160,00	160,00	0,00	160,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04242/2023	DC	12661/2023	1227	11/09/2023	11/09/2023	357,12	357,12	0,00	357,12

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04321/2023	DC	12885/2023	1235	11/09/2023	11/09/2023	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04321/2023	DC	12887/2023	1235	11/09/2023	11/09/2023	178,56	178,56	0,00	178,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04258/2023	DC	12672/2023	1228	11/09/2023	11/09/2023	81,60	81,60	0,00	81,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04242/2023	DC	12670/2023	1231	11/09/2023	11/09/2023	120,64	120,64	0,00	120,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04455/2023	DC	13202/2023	1275	11/09/2023	11/09/2023	1.272,50	1.272,50	0,00	1.272,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04476/2023	DC	13208/2023	1272	11/09/2023	11/09/2023	80,27	80,27	0,00	80,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04455/2023	DC	13210/2023	1281	11/09/2023	11/09/2023	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04455/2023	DC	13211/2023	1281	11/09/2023	11/09/2023	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04455/2023	DC	13213/2023	1274	11/09/2023	11/09/2023	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04451/2023	DC	13221/2023	1284	11/09/2023	11/09/2023	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04455/2023	DC	13234/2023	1223	11/09/2023	11/09/2023	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04477/2023	DC	13315/2023	1272	11/09/2023	11/09/2023	502,70	502,70	0,00	502,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04321/2023	DC	12895/2023	1240	15/09/2023	11/09/2023	104,00	104,00	0,00	104,00
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04343/2023	DC	12962/2023	65	10/10/2023	11/09/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04400/2023	DC	13050/2023 (R)	21	10/10/2023	11/09/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04400/2023	DC	13119/2023	13	10/10/2023	11/09/2023	304,50	304,50	0,00	304,50
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04231/2023	DC	11942/2023	12	11/09/2023	01/09/2023	2.325,90	2.325,90	0,00	2.325,90
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04231/2023	DC	11946/2023	13	11/09/2023	01/09/2023	4.945,04	4.945,04	0,00	4.945,04
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04231/2023	DC	12072/2023	27	11/09/2023	01/09/2023	6.291,60	6.291,60	0,00	6.291,60
Total Fonte 10 (R\$):								457.702,43	457.702,43	-117,87	457.584,56
Total Fonte 20 (R\$):								12.477,49	12.477,49	0,00	12.477,49
Total Outras Fontes (R\$):								13.562,54	13.562,54	0,00	13.562,54
Total (R\$):								483.742,46	483.742,46	-117,87	483.624,59
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04686/2023	DC	12999/2023	3037	29/09/2023 29/09/2023	908,96	908,96	0,00	908,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04124/2023	DC	12419/2023	1687	10/09/2023 11/09/2023	181,52	181,52	0,00	181,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04124/2023	DC	12421/2023	1609	10/09/2023 11/09/2023	2.327,04	2.327,04	0,00	2.327,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04018/2023	DC	12309/2023	1247	10/09/2023 11/09/2023	217,59	217,59	0,00	217,59
Total Fonte 10 (R\$):								2.726,15	2.726,15	0,00	2.726,15
Total Fonte 20 (R\$):								908,96	908,96	0,00	908,96
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.635,11	3.635,11	0,00	3.635,11
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2023	DC	12445/2023	1345	05/09/2023 05/09/2023	871,38	871,38	0,00	871,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03889/2023	DC	11956/2023	1698	05/09/2023 05/09/2023	256,25	256,25	0,00	256,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03889/2023	DC	11921/2023	1610	05/09/2023 05/09/2023	2.199,28	2.199,28	0,00	2.199,28
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04183/2023	DC	12495/2023	1370	05/09/2023 05/09/2023	475,50	475,50	0,00	475,50
Total Fonte 10 (R\$):								3.802,41	3.802,41	0,00	3.802,41
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\$):								3.802,41	3.802,41	0,00	3.802,41
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM											
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	04343/2023	DC	12883/2023	42	11/09/2023 11/09/2023	3.988,11	3.988,11	0,00	3.988,11
Total Fonte 10 (R\$):								3.988,11	3.988,11	0,00	3.988,11
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\$):								3.988,11	3.988,11	0,00	3.988,11
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04110/2023	DC	12303/2023	1246	11/09/2023 11/09/2023	323,14	323,14	0,00	323,14
Total Fonte 10 (R\$):								323,14	323,14	0,00	323,14
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\$):								323,14	323,14	0,00	323,14

13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO

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	03662/2023	DC	12002/2023	1611	11/09/2023	11/09/2023	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03662/2023	DC	12014/2023	1674	11/09/2023	11/09/2023	181,52	181,52	0,00	181,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04258/2023	DC	12729/2023	1379	11/09/2023	11/09/2023	1.264,87	1.264,87	0,00	1.264,87
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04400/2023	DC	13124/2023	40	11/09/2023	11/09/2023	7.223,73	7.223,73	0,00	7.223,73
Total Fonte 10 (R\$):									9.908,45	9.908,45	0,00	9.908,45
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\$):									9.908,45	9.908,45	0,00	9.908,45

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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	03958/2023	DC	12000/2023	1675	10/09/2023	11/09/2023	174,70	174,70	0,00	174,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04067/2023	DC	11998/2023	1612	11/09/2023	11/09/2023	1.093,73	1.093,73	0,00	1.093,73
Total Fonte 10 (R\$):									1.268,43	1.268,43	0,00	1.268,43
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\$):									1.268,43	1.268,43	0,00	1.268,43

13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA

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	03951/2023	DC	12007/2023	1613	11/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03951/2023	DC	12016/2023	1676	11/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
Total Fonte 10 (R\$):									709,92	709,92	0,00	709,92
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\$):									709,92	709,92	0,00	709,92

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	04012/2023	DC	12119/2023	1677	11/09/2023	11/09/2023	260,44	260,44	0,00	260,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04012/2023	DC	12137/2023	1614	11/09/2023	11/09/2023	1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88
Total Fonte 10 (R\$):									1.968,32	1.968,32	0,00	1.968,32
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\$):									1.968,32	1.968,32	0,00	1.968,32

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	04145/2023	DC	12128/2023	1258	10/09/2023	01/09/2023	20.579,71	20.579,71	0,00	20.579,71
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04145/2023	DC	12100/2023	371	10/09/2023	01/09/2023	20.579,71	20.579,71	0,00	20.579,71
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04188/2023	DC	12080/2023	367	10/09/2023	01/09/2023	4.597,55	4.597,55	0,00	4.597,55
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04188/2023	DC	12048/2023	1254	10/09/2023	01/09/2023	4.597,55	4.597,55	0,00	4.597,55
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\$):									50.354,52	50.354,52	0,00	50.354,52
Total (R\$):									50.354,52	50.354,52	0,00	50.354,52

13.097.894/0001-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

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	04067/2023	DC	12265/2023	45	11/09/2023	11/09/2023	5.962,93	5.962,93	0,00	5.962,93
Total Fonte 10 (R\$):									5.962,93	5.962,93	0,00	5.962,93
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\$):									5.962,93	5.962,93	0,00	5.962,93

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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2023	DC	12506/2023 (R)	383	08/09/2023	11/09/2023	371,15	371,15	0,00	371,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2023	DC	12493/2023	382	08/09/2023	11/09/2023	1.649,54	1.649,54	0,00	1.649,54
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04012/2023	DC	12178/2023	1267	08/09/2023	11/09/2023	2.908,85	2.908,85	0,00	2.908,85
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03968/2023	DC	12055/2023	1265	08/09/2023	11/09/2023	3.731,71	3.731,71	0,00	3.731,71
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12782/2023	427	11/09/2023	11/09/2023	565,21	565,21	0,00	565,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12807/2023	425	11/09/2023	11/09/2023	172,01	172,01	0,00	172,01

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04110/2023	DC	12297/2023	1248	11/09/2023	11/09/2023	1.319,46	1.319,46	0,00	1.319,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11920/2023	1615	11/09/2023	11/09/2023	4.654,08	4.654,08	0,00	4.654,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03662/2023	DC	11949/2023	1678	11/09/2023	11/09/2023	738,66	738,66	0,00	738,66
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04343/2023	DC	12858/2023	686	11/09/2023	11/09/2023	374,56	374,56	0,00	374,56
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03861/2023	DC	11421/2023	38	11/09/2023	11/09/2023	7.302,44	7.302,44	0,00	7.302,44
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12187/2023	42	11/09/2023	11/09/2023	3.401,65	3.401,65	0,00	3.401,65
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04475/2023	DC	13261/2023	44	11/09/2023	11/09/2023	3.398,55	3.398,55	0,00	3.398,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04400/2023	DC	12873/2023	88	11/09/2023	11/09/2023	41,10	41,10	0,00	41,10
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04321/2023	DC	12846/2023	87	11/09/2023	11/09/2023	667,34	667,34	0,00	667,34
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04295/2023	DC	12785/2023	86	11/09/2023	11/09/2023	3.282,39	3.282,39	0,00	3.282,39
Total Fonte 10 (R\$):								34.578,70	34.578,70	0,00	34.578,70
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\$):								34.578,70	34.578,70	0,00	34.578,70

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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04110/2023	DC	12315/2023		1253	20/09/2023	11/09/2023	1.323,41	1.323,41	0,00	1.323,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.323,41	1.323,41	0,00	1.323,41
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\$):									1.323,41	1.323,41	0,00	1.323,41

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 04012/2023	DC	12136/2023		1636	10/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12116/2023		1679	10/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04295/2023	DC	12774/2023		1377	10/09/2023	11/09/2023	474,66	474,66	0,00	474,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.184,58	1.184,58	0,00	1.184,58
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\$):									1.184,58	1.184,58	0,00	1.184,58

13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12166/2023		1616	11/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12167/2023		1680	11/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
Total Fonte 10 (R\$):									709,92	709,92	0,00	709,92
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\$):									709,92	709,92	0,00	709,92

13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04258/2023	DC	12702/2023		1343	11/09/2023	11/09/2023	266,88	266,88	0,00	266,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	12005/2023		1617	11/09/2023	11/09/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.355,59	1.355,59	0,00	1.355,59
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\$):									1.355,59	1.355,59	0,00	1.355,59

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

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 03958/2023	DC	12012/2023	1681	10/09/2023	11/09/2023		513,30	513,30	0,00	513,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	12001/2023	1618	10/09/2023	11/09/2023		3.270,41	3.270,41	0,00	3.270,41
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12150/2023	1266	10/09/2023	11/09/2023		9.014,63	9.014,63	0,00	9.014,63
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	12070/2023	1263	10/09/2023	11/09/2023		7.785,57	7.785,57	0,00	7.785,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04258/2023	DC	12723/2023	1249	10/09/2023	11/09/2023		908,58	908,58	0,00	908,58
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12190/2023	43	10/09/2023	11/09/2023		14.075,02	14.075,02	0,00	14.075,02
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04321/2023	DC	12868/2023	685	10/09/2023	11/09/2023		1.134,92	1.134,92	0,00	1.134,92
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04148/2023	DC	12388/2023	487	10/09/2023	11/09/2023		708,23	708,23	0,00	708,23

00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04148/2023	DC	12370/2023	480	10/09/2023	11/09/2023	740,94	740,94	0,00	740,94
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2023	DC	12285/2023 (R)	385	10/09/2023	11/09/2023	401,48	401,48	0,00	401,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2023	DC	12283/2023	384	10/09/2023	11/09/2023	1.819,61	1.819,61	0,00	1.819,61
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04258/2023	DC	12686/2023	29	11/09/2023	11/09/2023	4.269,15	4.269,15	0,00	4.269,15
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12836/2023 (R)	2829	11/09/2023	11/09/2023	5.145,15	5.145,15	0,00	5.145,15
Total Fonte 10 (R\$):									48.337,82	48.337,82	0,00	48.337,82
Total Fonte 20 (R\$):									1.449,17	1.449,17	0,00	1.449,17
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									49.786,99	49.786,99	0,00	49.786,99
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
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	03949/2023	DC	11960/2023	1682	11/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04113/2023	DC	11924/2023	1619	11/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):									709,92	709,92	0,00	709,92
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\$):									709,92	709,92	0,00	709,92
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	03943/2023	DC	11929/2023	1683	11/09/2023	11/09/2023	24,97	24,97	0,00	24,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04136/2023	DC	11919/2023	1620	11/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):									644,13	644,13	0,00	644,13
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\$):									644,13	644,13	0,00	644,13
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04078/2023	DC	12291/2023	1245	11/09/2023	11/09/2023	177,92	177,92	0,00	177,92
Total Fonte 10 (R\$):									177,92	177,92	0,00	177,92
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\$):									177,92	177,92	0,00	177,92
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04294/2023	DC	12691/2023	1342	11/09/2023	11/09/2023	266,88	266,88	0,00	266,88
Total Fonte 10 (R\$):									266,88	266,88	0,00	266,88
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\$):									266,88	266,88	0,00	266,88
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	04680/2023	DC	13720/2023	11	22/09/2023	22/09/2023	5.249,06	5.249,06	0,00	5.249,06
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04603/2023	DC	13713/2023	10	22/09/2023	19/09/2023	291,30	291,30	0,00	291,30
00066/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03908/2023	DC	11365/2023	36	10/09/2023	11/09/2023	42.952,00	42.952,00	0,00	42.952,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04241/2023	DC	12656/2023	1390	10/09/2023	11/09/2023	5.147,81	5.147,81	0,00	5.147,81
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04257/2023	DC	12748/2023	1396	10/09/2023	11/09/2023	3.439,66	3.439,66	0,00	3.439,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03957/2023	DC	11999/2023	1622	10/09/2023	11/09/2023	1.248,33	1.248,33	0,00	1.248,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03951/2023	DC	12006/2023	1685	10/09/2023	11/09/2023	191,52	191,52	0,00	191,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04257/2023	DC	12734/2023	1376	10/09/2023	11/09/2023	2.759,01	2.759,01	0,00	2.759,01
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04322/2023	DC	12863/2023	678	10/09/2023	11/09/2023	1.330,43	1.330,43	0,00	1.330,43
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04120/2023	DC	12165/2023 (R)	389	10/09/2023	11/09/2023	401,96	401,96	0,00	401,96
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04134/2023	DC	12163/2023	388	10/09/2023	11/09/2023	1.752,04	1.752,04	0,00	1.752,04
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04474/2023	DC	13272/2023	47	10/09/2023	11/09/2023	9.279,44	9.279,44	0,00	9.279,44
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04345/2023	DC	12823/2023	41	10/09/2023	11/09/2023	6.651,08	6.651,08	0,00	6.651,08
Total Fonte 10 (R\$):									75.153,28	75.153,28	0,00	75.153,28
Total Fonte 20 (R\$):									5.540,36	5.540,36	0,00	5.540,36
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	80.693,64	80.693,64	0,00	80.693,64
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES											
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	04343/2023	DC	12818/2023	43	10/09/2023 11/09/2023	3.826,69	3.826,69	0,00	3.826,69
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04295/2023	DC	12838/2023	24	10/09/2023 11/09/2023	5.254,20	5.254,20	0,00	5.254,20
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04110/2023	DC	12375/2023	23	10/09/2023 11/09/2023	3.161,61	3.161,61	0,00	3.161,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03662/2023	DC	11928/2023	1621	10/09/2023 11/09/2023	1.024,73	1.024,73	0,00	1.024,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03948/2023	DC	11910/2023	1684	10/09/2023 11/09/2023	156,26	156,26	0,00	156,26
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04343/2023	DC	12966/2023	1332	10/09/2023 11/09/2023	3.009,50	3.009,50	0,00	3.009,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12681/2023	1341	10/09/2023 11/09/2023	300,66	300,66	0,00	300,66
Total Fonte 10 (R\$):								16.733,65	16.733,65	0,00	16.733,65
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\$):								16.733,65	16.733,65	0,00	16.733,65
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2023	DC	12562/2023	1381	11/09/2023 11/09/2023	3.281,52	3.281,52	0,00	3.281,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03948/2023	DC	11918/2023	1623	11/09/2023 11/09/2023	12.395,72	12.395,72	0,00	12.395,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03948/2023	DC	11922/2023	1686	11/09/2023 11/09/2023	1.965,92	1.965,92	0,00	1.965,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12799/2023	1466	11/09/2023 11/09/2023	7,98	7,98	0,00	7,98
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04471/2023	DC	13152/2023	1460	11/09/2023 11/09/2023	395,60	395,60	0,00	395,60
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12763/2023	1464	11/09/2023 11/09/2023	68,88	68,88	0,00	68,88
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2023	DC	12789/2023	1465	11/09/2023 11/09/2023	255,75	255,75	0,00	255,75
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2023	DC	12403/2023 (R)	34	11/09/2023 11/09/2023	218,97	218,97	0,00	218,97
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2023	DC	12399/2023 (R)	33	11/09/2023 11/09/2023	123,56	123,56	0,00	123,56
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2023	DC	12424/2023 (R)	36	11/09/2023 11/09/2023	615,99	615,99	0,00	615,99
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2023	DC	12418/2023 (R)	35	11/09/2023 11/09/2023	66,31	66,31	0,00	66,31
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2023	DC	12430/2023 (R)	41	11/09/2023 11/09/2023	92,26	92,26	0,00	92,26
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04343/2023	DC	12948/2023	62	11/09/2023 11/09/2023	2.289,50	2.289,50	0,00	2.289,50
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2023	DC	12483/2023	1369	11/09/2023 11/09/2023	4.514,53	4.514,53	0,00	4.514,53
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04323/2023	DC	12471/2023 (R)	1374	11/09/2023 11/09/2023	1.144,23	1.144,23	0,00	1.144,23
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04356/2023	DC	12504/2023	1375	11/09/2023 11/09/2023	29.675,63	29.675,63	0,00	29.675,63
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04356/2023	DC	12566/2023 (R)	1382	11/09/2023 11/09/2023	2.639,11	2.639,11	0,00	2.639,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04321/2023	DC	12892/2023	687	11/09/2023 11/09/2023	734,18	734,18	0,00	734,18
Total Fonte 10 (R\$):								27.026,67	27.026,67	0,00	27.026,67
Total Fonte 20 (R\$):								33.458,97	33.458,97	0,00	33.458,97
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								60.485,64	60.485,64	0,00	60.485,64
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04258/2023	DC	12741/2023	1380	10/09/2023 11/09/2023	395,11	395,11	0,00	395,11
Total Fonte 10 (R\$):								395,11	395,11	0,00	395,11
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\$):								395,11	395,11	0,00	395,11
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	04071/2023	DC	12248/2023	1688	10/09/2023 11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04071/2023	DC	12249/2023	1624	10/09/2023 11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								709,92	709,92	0,00	709,92
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\$):								709,92	709,92	0,00	709,92
13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO											
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	04188/2023	DC	12060/2023	1256	08/09/2023 01/09/2023	9.952,83	9.952,83	0,00	9.952,83

00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04188/2023	DC	12126/2023	369	08/09/2023	01/09/2023	9.952,83	9.952,83	0,00	9.952,83
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04145/2023	DC	12135/2023	1262	08/09/2023	01/09/2023	10.527,75	10.527,75	0,00	10.527,75
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04145/2023	DC	12144/2023	373	08/09/2023	01/09/2023	10.527,75	10.527,75	0,00	10.527,75
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\$):								40.961,16	40.961,16	0,00	40.961,16
Total (R\$):								40.961,16	40.961,16	0,00	40.961,16
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04294/2023	DC	12769/2023	1378	10/09/2023 11/09/2023	467,65	467,65	0,00	467,65
Total Fonte 10 (R\$):								467,65	467,65	0,00	467,65
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\$):								467,65	467,65	0,00	467,65
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04321/2023	DC	12706/2023	1252	11/09/2023 11/09/2023	1.480,89	1.480,89	0,00	1.480,89
Total Fonte 10 (R\$):								1.480,89	1.480,89	0,00	1.480,89
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\$):								1.480,89	1.480,89	0,00	1.480,89
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04011/2023	DC	12139/2023	1625	11/09/2023 11/09/2023	2.796,59	2.796,59	0,00	2.796,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04011/2023	DC	12129/2023	1700	11/09/2023 11/09/2023	430,11	430,11	0,00	430,11
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04072/2023	DC	12159/2023	1264	11/09/2023 11/09/2023	3.541,48	3.541,48	0,00	3.541,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2023	DC	12327/2023 (R)	387	11/09/2023 11/09/2023	71,78	71,78	0,00	71,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04196/2023	DC	12325/2023	386	11/09/2023 11/09/2023	319,01	319,01	0,00	319,01
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04306/2023	DC	12841/2023 (R)	2830	11/09/2023 11/09/2023	5.140,88	5.140,88	0,00	5.140,88
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03951/2023	DC	11953/2023	150	11/09/2023 11/09/2023	5.115,14	5.115,14	0,00	5.115,14
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04072/2023	DC	12184/2023	44	16/09/2023 11/09/2023	13.628,52	13.628,52	0,00	13.628,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04345/2023	DC	12853/2023	675	16/09/2023 11/09/2023	311,59	311,59	0,00	311,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04257/2023	DC	12697/2023	1340	16/09/2023 11/09/2023	400,21	400,21	0,00	400,21
Total Fonte 10 (R\$):								31.755,31	31.755,31	0,00	31.755,31
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\$):								31.755,31	31.755,31	0,00	31.755,31
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	03948/2023	DC	11914/2023	1626	16/09/2023 11/09/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03948/2023	DC	11911/2023	1699	16/09/2023 11/09/2023	169,68	169,68	0,00	169,68
Total Fonte 10 (R\$):								1.258,39	1.258,39	0,00	1.258,39
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\$):								1.258,39	1.258,39	0,00	1.258,39
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	04146/2023	DC	12028/2023	1255	11/09/2023 01/09/2023	1.182,16	1.182,16	0,00	1.182,16
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04182/2023	DC	12083/2023	1259	11/09/2023 01/09/2023	10.171,28	10.171,28	0,00	10.171,28
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04146/2023	DC	12065/2023	368	11/09/2023 01/09/2023	1.182,16	1.182,16	0,00	1.182,16
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04182/2023	DC	12094/2023	372	11/09/2023 01/09/2023	10.171,28	10.171,28	0,00	10.171,28
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\$):								22.706,88	22.706,88	0,00	22.706,88
Total (R\$):								22.706,88	22.706,88	0,00	22.706,88
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	04067/2023	DC	12251/2023	1697	14/09/2023 11/09/2023	169,68	169,68	0,00	169,68

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12252/2023	1627	14/09/2023	11/09/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.258,39	1.258,39	0,00	1.258,39
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\$):								1.258,39	1.258,39	0,00	1.258,39

13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03839/2023	DC	11965/2023	1692	11/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03839/2023	DC	11923/2023	1629	11/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04354/2023	DC	12754/2023	42	12/09/2023	06/09/2023	14.524,87	14.524,87	0,00	14.524,87
Total Fonte 10 (R\$):								709,92	709,92	0,00	709,92
Total Fonte 20 (R\$):								14.524,87	14.524,87	0,00	14.524,87
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.234,79	15.234,79	0,00	15.234,79

13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03839/2023	DC	11925/2023	1628	11/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03839/2023	DC	11963/2023	1691	11/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
Total Fonte 10 (R\$):								709,92	709,92	0,00	709,92
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\$):								709,92	709,92	0,00	709,92

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11915/2023	1630	11/09/2023	11/09/2023	11.621,14	11.621,14	0,00	11.621,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2023	DC	11913/2023	1690	11/09/2023	11/09/2023	1.776,19	1.776,19	0,00	1.776,19
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2023	DC	12023/2023	8	11/09/2023	11/09/2023	1.040,60	1.040,60	0,00	1.040,60
Total Fonte 10 (R\$):								14.437,93	14.437,93	0,00	14.437,93
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\$):								14.437,93	14.437,93	0,00	14.437,93

13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2023	DC	12003/2023	1631	10/09/2023	11/09/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03662/2023	DC	12017/2023	1693	10/09/2023	11/09/2023	90,76	90,76	0,00	90,76
Total Fonte 10 (R\$):								709,92	709,92	0,00	709,92
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\$):								709,92	709,92	0,00	709,92

13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12253/2023	1689	10/09/2023	11/09/2023	82,97	82,97	0,00	82,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04067/2023	DC	12250/2023	1632	10/09/2023	11/09/2023	473,60	473,60	0,00	473,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04258/2023	DC	12711/2023	1251	10/09/2023	11/09/2023	1.056,73	1.056,73	0,00	1.056,73
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04323/2023	DC	11777/2023	88	10/09/2023	11/09/2023	27.641,47	27.641,47	0,00	27.641,47
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04135/2023	DC	12358/2023 (R)	89	10/09/2023	11/09/2023	2.262,63	2.262,63	0,00	2.262,63
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04323/2023	DC	11350/2023	87	10/09/2023	11/09/2023	31.460,61	31.460,61	0,00	31.460,61
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04323/2023	DC	11429/2023	341	10/09/2023	11/09/2023	4.051,24	4.051,24	0,00	4.051,24
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04273/2023	DC	12090/2023	1261	10/09/2023	01/09/2023	23.010,08	23.010,08	0,00	23.010,08
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04273/2023	DC	12097/2023	374	10/09/2023	01/09/2023	23.010,08	23.010,08	0,00	23.010,08
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04270/2023	DC	12076/2023	370	10/09/2023	01/09/2023	7.528,93	7.528,93	0,00	7.528,93
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04270/2023	DC	12036/2023	1257	10/09/2023	01/09/2023	7.528,93	7.528,93	0,00	7.528,93
Total Fonte 10 (R\$):								3.875,93	3.875,93	0,00	3.875,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								124.231,34	124.231,34	0,00	124.231,34
Total (R\$):								128.107,27	128.107,27	0,00	128.107,27

13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

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

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03839/2023	DC	11958/2023	1694	11/09/2023	11/09/2023	169,68	169,68	0,00	169,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03949/2023	DC	11926/2023	1633	11/09/2023	11/09/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.258,39	1.258,39	0,00	1.258,39
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\$):								1.258,39	1.258,39	0,00	1.258,39
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
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 03662/2023	DC	11916/2023	1634	11/09/2023	11/09/2023	622,66	622,66	0,00	622,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03662/2023	DC	11917/2023	1695	11/09/2023	11/09/2023	94,26	94,26	0,00	94,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04258/2023	DC	12717/2023	1250	11/09/2023	11/09/2023	730,00	730,00	0,00	730,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03861/2023	DC	11512/2023	14	11/09/2023	11/09/2023	7.437,92	7.437,92	0,00	7.437,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04400/2023	DC	12880/2023	89	11/09/2023	11/09/2023	413,88	413,88	0,00	413,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2023	DC	12268/2023	46	11/09/2023	11/09/2023	4.623,64	4.623,64	0,00	4.623,64
Total Fonte 10 (R\$):								13.922,36	13.922,36	0,00	13.922,36
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\$):								13.922,36	13.922,36	0,00	13.922,36
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA											
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 04568/2023	DC	10802/2023	80	25/09/2023	25/09/2023	960,44	960,44	0,00	960,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03956/2023	DC	12004/2023	1635	11/09/2023	11/09/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2023	DC	12170/2023	1696	11/09/2023	11/09/2023	171,60	171,60	0,00	171,60
Total Fonte 10 (R\$):								2.220,75	2.220,75	0,00	2.220,75
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\$):								2.220,75	2.220,75	0,00	2.220,75
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04479/2023	DC	13262/2023	1814634	29/09/2023	29/09/2023	484.161,81	484.161,81	0,00	484.161,81
Total Fonte 10 (R\$):								484.161,81	484.161,81	0,00	484.161,81
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\$):								484.161,81	484.161,81	0,00	484.161,81
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
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 04765/2023	DC	13477/2023	52	27/09/2023	28/09/2023	23.347,34	22.447,32	0,00	22.447,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04765/2023	DC	13479/2023	53	27/09/2023	28/09/2023	23.292,48	22.394,58	0,00	22.394,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04765/2023	DC	13481/2023	54	27/09/2023	28/09/2023	23.292,48	22.394,58	0,00	22.394,58
Total Fonte 10 (R\$):								69.932,30	67.236,48	0,00	67.236,48
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\$):								69.932,30	67.236,48	0,00	67.236,48
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04339/2023	DC	12956/2023	65	06/09/2023	06/09/2023	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
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\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
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 04340/2023	DC	12937/2023	39	07/09/2023	04/09/2023	61.069,14	58.943,93	0,00	58.943,93
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04340/2023	DC	12943/2023 (R)	40	07/09/2023	04/09/2023	10.546,64	10.179,62	0,00	10.179,62
Total Fonte 10 (R\$):								71.615,78	69.123,55	0,00	69.123,55
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\$):								71.615,78	69.123,55	0,00	69.123,55
30.179.092/0001-80 RADIO DE COMINICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 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 04531/2023	DC	10372/2023	971	31/07/2023	14/09/2023	22.260,00	22.260,00	0,00	22.260,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04043/2023	DC	11436/2023	975	30/08/2023	14/09/2023	8.904,00	8.904,00	0,00	8.904,00	
Total Fonte 10 (R\$):								31.164,00	31.164,00	0,00	31.164,00	
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\$):								31.164,00	31.164,00	0,00	31.164,00	
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA 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 04044/2023	DC	11338/2023	230	31/08/2023	14/09/2023	4.968,88	4.968,88	0,00	4.968,88	
Total Fonte 10 (R\$):								4.968,88	4.968,88	0,00	4.968,88	
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\$):								4.968,88	4.968,88	0,00	4.968,88	
13.354.543/0001-59 RÁDIO VOZ DE ITABAIANA 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 04531/2023	DC	12281/2023	153	31/08/2023	14/09/2023	9.331,00	9.331,00	0,00	9.331,00	
Total Fonte 10 (R\$):								9.331,00	9.331,00	0,00	9.331,00	
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\$):								9.331,00	9.331,00	0,00	9.331,00	
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO 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 04441/2023	DC	13020/2023	21	06/09/2023	06/09/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04315/2023	DC	12436/2023	4	30/08/2023	01/09/2023	3.697,00	3.697,00	0,00	3.697,00	
Total Fonte 10 (R\$):								3.697,00	3.697,00	0,00	3.697,00	
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\$):								3.697,00	3.697,00	0,00	3.697,00	
27.263.741/0001-11 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01075/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04246/2023	DC	11970/2023	1737	04/09/2023	04/09/2023	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):								48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	
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\$):								48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	
023.959.805-95 RENATA MONTALVÃO DE AZEVEDO CARRERA												
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 04767/2023	DC	14246/2023	131	28/09/2023	29/09/2023	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
Total Fonte 10 (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
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\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS												
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 04493/2023	DC	13386/2023	32939	12/09/2023	12/09/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00	
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00	
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\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00	
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO 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 04532/2023	DC	09865/2023	728	31/07/2023	14/09/2023	18.624,00	18.624,00	0,00	18.624,00	
Total Fonte 10 (R\$):								18.624,00	18.624,00	0,00	18.624,00	
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\$):								18.624,00	18.624,00	0,00	18.624,00	
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	04622/2023	DC	13675/2023	21	22/09/2023 22/09/2023	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
029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR											
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	04495/2023	DC	13388/2023	382132	12/09/2023 12/09/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
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\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
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	04377/2023	DC	13165/2023	21	06/09/2023 06/09/2023	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
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11504/2023	1958	14/08/2023 13/09/2023	13.512,70	12.001,76	0,00	12.001,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	04549/2023 (R)	1865	14/08/2023 13/09/2023	10.536,49	9.240,52	0,00	9.240,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11121/2023	1956	14/08/2023 13/09/2023	15.004,90	13.331,85	0,00	13.331,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	10843/2023 (R)	1846	14/08/2023 13/09/2023	8.482,30	7.521,12	0,00	7.521,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	10849/2023 (R)	1847	14/08/2023 13/09/2023	15.117,90	13.258,38	0,00	13.258,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11492/2023	1957	15/08/2023 13/09/2023	27.688,60	24.601,31	0,00	24.601,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	10637/2023 (R)	1884	15/08/2023 13/09/2023	29.600,00	26.296,10	0,00	26.296,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11515/2023	1959	15/08/2023 13/09/2023	34.900,90	31.005,94	0,00	31.005,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11523/2023 (R)	1960	15/08/2023 13/09/2023	5.665,30	5.033,62	0,00	5.033,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11531/2023 (R)	1961	15/08/2023 13/09/2023	10.454,20	9.288,56	0,00	9.288,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11543/2023 (R)	1962	15/08/2023 13/09/2023	5.101,90	4.528,76	0,00	4.528,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	11549/2023 (R)	1963	15/08/2023 13/09/2023	13.177,30	11.704,53	0,00	11.704,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	10871/2023 (R)	1848	25/08/2023 13/09/2023	5.258,40	4.604,72	0,00	4.604,72
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	10903/2023 (R)	1872	25/08/2023 13/09/2023	24.059,11	21.099,84	0,00	21.099,84
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04314/2023	DC	04444/2023 (R)	1862	25/08/2023 13/09/2023	5.934,35	5.261,89	0,00	5.261,89
Total Fonte 10 (R\$):								224.494,35	198.778,90	0,00	198.778,90
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\$):								224.494,35	198.778,90	0,00	198.778,90
002.524.365-98 SAMIRINYS ALVES PEREIRA LEMOS											
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	04494/2023	DC	13387/2023	32972	12/09/2023 12/09/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
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\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI											
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	04375/2023	DC	13162/2023	21	06/09/2023 06/09/2023	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
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03755/2023	DC	07991/2023	2744	14/06/2023 06/09/2023	281.400,00	261.139,20	0,00	261.139,20
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03755/2023	DC	08399/2023	2745	19/06/2023 06/09/2023	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
Total Fonte 10 (R\$):								317.400,00	294.547,20	0,00	294.547,20

							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\$):		317.400,00	294.547,20	0,00	294.547,20
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04391/2023	DC	11337/2023	41	04/09/2023 06/09/2023	10.770,03	10.770,03	0,00	10.770,03	
							Total Fonte 10 (R\$):		10.770,03	10.770,03	0,00	10.770,03
							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\$):		10.770,03	10.770,03	0,00	10.770,03
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01177/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04700/2023	DC	12372/2023	87	11/09/2023 29/09/2023	34.530,00	34.530,00	0,00	34.530,00	
OD01177/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04700/2023	DC	12374/2023	89	11/09/2023 29/09/2023	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	
OD01177/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04700/2023	DC	12536/2023	90	18/09/2023 29/09/2023	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	
OD01368/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04700/2023	DC	12876/2023	94	25/09/2023 29/09/2023	29.590,00	29.590,00	0,00	29.590,00	
OD01108/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04395/2023	DC	11900/2023	86	04/09/2023 06/09/2023	13.757,50	13.757,50	0,00	13.757,50	
							Total Fonte 10 (R\$):		117.297,50	117.297,50	0,00	117.297,50
							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\$):		117.297,50	117.297,50	0,00	117.297,50
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO 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	30316.00 - AGUA IMPORTADA	10	04602/2023	DC	13673/2023	20230905179024	27/09/2023 20/09/2023	791,27	791,27	0,00	791,27	
							Total Fonte 10 (R\$):		791,27	791,27	0,00	791,27
							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\$):		791,27	791,27	0,00	791,27
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04385/2023	DC	13103/2023	8	11/09/2023 11/09/2023	2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99	
							Total Fonte 10 (R\$):		2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99
							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\$):		2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
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	03689/2023	DC	10861/2023	4562023	31/07/2023 29/09/2023	1.916.548,91	638.849,63	0,00	638.849,63	
							Total Fonte 10 (R\$):		1.916.548,91	638.849,63	0,00	638.849,63
							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\$):		1.916.548,91	638.849,63	0,00	638.849,63
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04502/2023	DC	09757/2023	32	17/07/2023 12/09/2023	238.074,29	126.170,58	0,00	126.170,58	
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04502/2023	DC	09949/2023	35	09/08/2023 12/09/2023	157.103,60	149.248,42	0,00	149.248,42	
							Total Fonte 10 (R\$):		395.177,89	275.419,00	0,00	275.419,00
							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\$):		395.177,89	275.419,00	0,00	275.419,00
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL												
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	04584/2023	DC	13677/2023	10	29/09/2023 29/09/2023	26.528,72	26.528,72	0,00	26.528,72	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04583/2023	DC	13678/2023	10	20/09/2023 20/09/2023	132.643,61	128.001,08	0,00	128.001,08	
							Total Fonte 10 (R\$):		159.172,33	154.529,80	0,00	154.529,80
							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\$):		159.172,33	154.529,80	0,00	154.529,80
13.360.961/0001-59 SENGGE												
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	04114/2023	DC	12520/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	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
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
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04575/2023	DC	11967/2023	90	07/09/2023	26/09/2023	306.767,15	280.691,95	0,00	280.691,95
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04685/2023	DC	11370/2023 (R)	89	04/09/2023	22/09/2023	75.286,02	68.882,66	0,00	68.882,66
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04063/2023	DC	11345/2023	87	04/09/2023	15/09/2023	1.048.551,86	959.420,90	0,00	959.420,90
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04063/2023	DC	11369/2023	88	04/09/2023	15/09/2023	921.247,48	842.937,40	0,00	842.937,40
Total Fonte 10 (R\$):									75.286,02	68.882,66	0,00	68.882,66
Total Fonte 20 (R\$):									306.767,15	280.691,95	0,00	280.691,95
Total Outras Fontes (R\$):									1.969.799,34	1.802.358,30	0,00	1.802.358,30
Total (R\$):									2.351.852,51	2.151.932,91	0,00	2.151.932,91
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	04656/2023	DC	13985/2023	0	22/09/2023	22/09/2023	1.523,90	1.523,90	0,00	1.523,90
Total Fonte 10 (R\$):									1.523,90	1.523,90	0,00	1.523,90
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\$):									1.523,90	1.523,90	0,00	1.523,90
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	04743/2023	DC	12798/2023	1466	11/09/2023	27/09/2023	159,68	151,70	0,00	151,70
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04743/2023	DC	12760/2023	1464	11/09/2023	27/09/2023	1.377,67	1.308,79	0,00	1.308,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04357/2023	DC	11073/2023	86949	25/08/2023	05/09/2023	20.818,67	20.818,67	0,00	20.818,67
Total Fonte 10 (R\$):									22.356,02	22.279,16	0,00	22.279,16
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\$):									22.356,02	22.279,16	0,00	22.279,16
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	04503/2023	DC	11983/2023	52	15/08/2023	12/09/2023	159.700,45	151.715,43	0,00	151.715,43
Total Fonte 10 (R\$):									159.700,45	151.715,43	0,00	151.715,43
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\$):									159.700,45	151.715,43	0,00	151.715,43
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	30	04579/2023	DC	13558/2023	27896	02/10/2023	29/09/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04583/2023	DC	13679/2023	9	20/09/2023	20/09/2023	198.965,42	192.001,63	0,00	192.001,63
Total Fonte 10 (R\$):									198.965,42	192.001,63	0,00	192.001,63
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\$):									200.821,67	193.857,88	0,00	193.857,88
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	04733/2023	DC	13755/2023	2294	02/10/2023	29/09/2023	853,50	853,50	0,00	853,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13741/2023	2154	02/10/2023	29/09/2023	918,61	918,61	0,00	918,61
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13742/2023	2171	02/10/2023	29/09/2023	1.411,63	1.411,63	0,00	1.411,63
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13743/2023	2181	02/10/2023	29/09/2023	344,77	344,77	0,00	344,77
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13744/2023	2205	02/10/2023	29/09/2023	1.407,57	1.407,57	0,00	1.407,57
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13745/2023	2230	02/10/2023	29/09/2023	429,07	429,07	0,00	429,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13747/2023	2244	02/10/2023	29/09/2023	533,73	533,73	0,00	533,73
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13748/2023	2247	02/10/2023	29/09/2023	1.113,38	1.113,38	0,00	1.113,38
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04733/2023	DC	13752/2023	2264	02/09/2024	29/09/2023	215,12	215,12	0,00	215,12
Total Fonte 10 (R\$):									7.227,38	7.227,38	0,00	7.227,38
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\$):									7.227,38	7.227,38	0,00	7.227,38

13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04558/2023	DC	09302/2023 (R)	64	14/07/2023	15/09/2023	448.366,78	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									448.366,78	250.000,00	0,00	250.000,00
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\$):									448.366,78	250.000,00	0,00	250.000,00
014.107.125-75 SHEYLA MATOS ACCIOLY LINS DE ALMEIDA												
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	04560/2023	DC	13462/2023	119	14/09/2023	15/09/2023	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04346/2023	DC	12973/2023	19079	15/09/2023	15/09/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04654/2023	DC	13971/2023	0	26/09/2023	26/09/2023	63.551,87	63.551,87	0,00	63.551,87
Total Fonte 10 (R\$):									63.551,87	63.551,87	0,00	63.551,87
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\$):									63.551,87	63.551,87	0,00	63.551,87
16.460.834/0001-10 SINTEC												
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	04164/2023	DC	12519/2023	0	04/09/2023	04/09/2023	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
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04417/2023	DC	12658/2023	1477	11/09/2023	21/09/2023	14.618,30	14.618,30	0,00	14.618,30
Total Fonte 10 (R\$):									14.618,30	14.618,30	0,00	14.618,30
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\$):									14.618,30	14.618,30	0,00	14.618,30
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04528/2023	DC	13510/2023	922077001	18/09/2023	18/09/2023	2.331.764,47	2.331.764,47	0,00	2.331.764,47
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04528/2023	DC	13511/2023	932735001	18/09/2023	18/09/2023	171.093,30	171.093,30	0,00	171.093,30
Total Fonte 10 (R\$):									2.502.857,77	2.502.857,77	0,00	2.502.857,77
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\$):									2.502.857,77	2.502.857,77	0,00	2.502.857,77
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	04571/2023	DC	13628/2023	2681	26/09/2023	26/09/2023	356.254,15	356.254,15	0,00	356.254,15
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04508/2023	DC	13416/2023	2590	18/09/2023	18/09/2023	171.643,73	171.643,73	0,00	171.643,73
Total Fonte 10 (R\$):									527.897,88	527.897,88	0,00	527.897,88
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\$):									527.897,88	527.897,88	0,00	527.897,88
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
00082/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04643/2023	DC	10902/2023	53197	21/08/2023	28/09/2023	144.241,47	144.241,44	0,00	144.241,44
Total Fonte 10 (R\$):									144.241,47	144.241,44	0,00	144.241,44
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\$):	144.241,47	144.241,44	0,00	144.241,44
039.257.315-63 TACIO PADUA DOS SANTOS											
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	04383/2023	DC	13171/2023	21	06/09/2023 06/09/2023	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
19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04681/2023	DC	14029/2023	1	27/09/2023 27/09/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04039/2023	DC	12820/2023	50	05/09/2023 05/09/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
							Total Fonte 10 (R\$):	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
							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\$):	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA 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	04750/2023	DC	14151/2023	8	29/09/2023 27/09/2023	3.565,40	3.565,40	0,00	3.565,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04449/2023	DC	13274/2023	117	06/09/2023 06/09/2023	6.773,00	6.773,00	0,00	6.773,00
							Total Fonte 10 (R\$):	10.338,40	10.338,40	0,00	10.338,40
							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\$):	10.338,40	10.338,40	0,00	10.338,40
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10	04374/2023	DC	13064/2023	14	06/09/2023 06/09/2023	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
007.150.995-07 THIAGO DE SOUZA MENEZES											
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	04780/2023	DC	14410/2023	143	29/09/2023 29/09/2023	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
046.448.965-27 TIAGO JOSE OLIVEIRA RESENDE											
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	04525/2023	DC	13463/2023	120	14/09/2023 14/09/2023	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 10 (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							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\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO											
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	04655/2023	DC	13986/2023	0	22/09/2023 22/09/2023	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
							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\$):	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04425/2023	DC	11599/2023	431680	04/09/2023 25/09/2023	63.630,72	63.630,72	0,00	63.630,72
00081/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04425/2023	DC	12448/2023	434395	18/09/2023 25/09/2023	7.953,84	7.953,84	0,00	7.953,84
							Total Fonte 10 (R\$):	71.584,56	71.584,56	0,00	71.584,56
							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\$):	71.584,56	71.584,56	0,00	71.584,56
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04773/2023	DC	14244/2023	202313307642	28/09/2023	29/09/2023	692,28	692,28	0,00	692,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04766/2023	DC	14261/2023	202314000851	29/09/2023	29/09/2023	622,92	622,92	0,00	622,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04766/2023	DC	14265/2023	23828240	03/10/2023	29/09/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04766/2023	DC	14266/2023	23831845	03/10/2023	29/09/2023	4.294,51	4.294,51	0,00	4.294,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04766/2023	DC	14262/2023	202313307439	04/10/2023	29/09/2023	434,22	434,22	0,00	434,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14130/2023	202310501367	27/09/2023	27/09/2023	856,79	856,79	0,00	856,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14112/2023	202310077693	27/09/2023	27/09/2023	729,77	729,77	0,00	729,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14123/2023	202313307598	27/09/2023	27/09/2023	674,27	674,27	0,00	674,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04751/2023	DC	14129/2023	202313307614	28/09/2023	27/09/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04757/2023	DC	14189/2023	202310078333	28/09/2023	27/09/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04757/2023	DC	14200/2023	202313307653	28/09/2023	27/09/2023	1.400,76	1.400,76	0,00	1.400,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04757/2023	DC	14202/2023	202313307643	28/09/2023	27/09/2023	674,27	674,27	0,00	674,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14073/2023	23810821	28/09/2023	27/09/2023	2.152,24	2.152,24	0,00	2.152,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14078/2023	23811038	28/09/2023	27/09/2023	198,42	198,42	0,00	198,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04751/2023	DC	14138/2023	23817842	29/09/2023	27/09/2023	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04751/2023	DC	14133/2023	23816706	29/09/2023	27/09/2023	5.945,00	5.945,00	0,00	5.945,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04701/2023	DC	14042/2023	192230002673002	28/09/2023	26/09/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04709/2023	DC	14070/2023	23810520	28/09/2023	26/09/2023	1.127,79	1.127,79	0,00	1.127,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04683/2023	DC	14030/2023	23807588	26/09/2023	25/09/2023	6.236,59	6.236,59	0,00	6.236,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04683/2023	DC	14032/2023	23808410	26/09/2023	25/09/2023	5.725,55	5.725,55	0,00	5.725,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04683/2023	DC	14034/2023	23808630	26/09/2023	25/09/2023	1.772,69	1.772,69	0,00	1.772,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04683/2023	DC	14035/2023	23808665	26/09/2023	25/09/2023	5.347,16	5.347,16	0,00	5.347,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04699/2023	DC	14049/2023	23809076	26/09/2023	25/09/2023	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04669/2023	DC	13942/2023	23804090	25/09/2023	22/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04658/2023	DC	13948/2023	23804376	25/09/2023	22/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04658/2023	DC	13950/2023	23804384	25/09/2023	22/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04658/2023	DC	13951/2023	23804422	25/09/2023	22/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04669/2023	DC	13953/2023	23804465	25/09/2023	22/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04669/2023	DC	13997/2023	202313307456	25/09/2023	22/09/2023	693,29	693,29	0,00	693,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04669/2023	DC	13999/2023	202310103525	25/09/2023	22/09/2023	640,23	640,23	0,00	640,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04644/2023	DC	13735/2023	202312902360	22/09/2023	21/09/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04644/2023	DC	13767/2023	202313307450	22/09/2023	21/09/2023	810,47	810,47	0,00	810,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04644/2023	DC	13925/2023	202310401230	22/09/2023	21/09/2023	379,82	379,82	0,00	379,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04644/2023	DC	13736/2023	23794451	22/09/2023	21/09/2023	480,13	480,13	0,00	480,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04644/2023	DC	13886/2023	23801008	22/09/2023	21/09/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04630/2023	DC	13887/2023	23801091	22/09/2023	21/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04630/2023	DC	13888/2023	23801288	22/09/2023	21/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04644/2023	DC	13889/2023	23801407	22/09/2023	21/09/2023	2.898,10	2.898,10	0,00	2.898,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04602/2023	DC	13541/2023	23772377	20/09/2023	20/09/2023	5.696,53	5.696,53	0,00	5.696,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04589/2023	DC	13542/2023	23772555	21/09/2023	20/09/2023	5.959,54	5.959,54	0,00	5.959,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04589/2023	DC	13672/2023	23783662	21/09/2023	20/09/2023	5.795,62	5.795,62	0,00	5.795,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04589/2023	DC	13690/2023	23789393	22/09/2023	20/09/2023	7.392,86	7.392,86	0,00	7.392,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04602/2023	DC	13728/2023	23792157	22/09/2023	20/09/2023	1.083,31	1.083,31	0,00	1.083,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04602/2023	DC	13705/2023	192230002599	25/09/2023	20/09/2023	69,80	69,80	0,00	69,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04586/2023	DC	13633/2023	202310075112	18/09/2023	19/09/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04586/2023	DC	13660/2023	202310075005	19/09/2023	19/09/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04586/2023	DC	13664/2023	202312902337	19/09/2023	19/09/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04586/2023	DC	13689/2023	202310401200	20/09/2023	19/09/2023	625,25	625,25	0,00	625,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04586/2023	DC	13712/2023	202313307389	20/09/2023	19/09/2023	729,77	729,77	0,00	729,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04578/2023	DC	13663/2023	23782879	21/09/2023	19/09/2023	1.255,86	1.255,86	0,00	1.255,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2023	DC	13602/2023	2377623	20/09/2023	18/09/2023	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2023	DC	13600/2023	202310902365	20/09/2023	18/09/2023	838,95	838,95	0,00	838,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04543/2023	DC	13518/2023	202313307282	15/09/2023	15/09/2023	606,99	606,99	0,00	606,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04543/2023	DC	13532/2023	23771508	19/09/2023	15/09/2023	1.059,66	1.059,66	0,00	1.059,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2023	DC	13454/2023	202312902297	15/09/2023	14/09/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04516/2023	DC	13432/2023	23758244	14/09/2023	13/09/2023	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04516/2023	DC	13417/2023	202312600665	14/09/2023	13/09/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04516/2023	DC	13422/2023	202310304915	14/09/2023	13/09/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04516/2023	DC	13423/2023	202310073479	14/09/2023	13/09/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04486/2023	DC	13370/2023	202313002112	13/09/2023	12/09/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04486/2023	DC	13378/2023	202311601912	13/09/2023	12/09/2023	625,23	625,23	0,00	625,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04464/2023	DC	13273/2023	23746287	13/09/2023	12/09/2023	4.069,56	4.069,56	0,00	4.069,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04359/2023	DC	12994/2023	23735269	11/09/2023	11/09/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04428/2023	DC	13204/2023	202310304809	11/09/2023	11/09/2023	640,23	640,23	0,00	640,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04428/2023	DC	13224/2023	202312701237	11/09/2023	11/09/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04456/2023	DC	13232/2023	202310072187	11/09/2023	11/09/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04456/2023	DC	13240/2023	202311801184	11/09/2023	11/09/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04469/2023	DC	13299/2023	202310072621	11/09/2023	11/09/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04342/2023	DC	12995/2023	23735277	12/09/2023	11/09/2023	4.123,77	4.123,77	0,00	4.123,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04342/2023	DC	12996/2023	23735293	12/09/2023	11/09/2023	865,99	865,99	0,00	865,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04456/2023	DC	13250/2023	23744810	12/09/2023	11/09/2023	1.004,43	1.004,43	0,00	1.004,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04456/2023	DC	13256/2023	23745418	13/09/2023	11/09/2023	4.783,03	4.783,03	0,00	4.783,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04388/2023	DC	13089/2023	23737091	14/09/2023	11/09/2023	3.340,06	3.340,06	0,00	3.340,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04373/2023	DC	13125/2023	202311001177	12/09/2023	06/09/2023	450,69	450,69	0,00	450,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04344/2023	DC	12967/2023	23722361	05/09/2023	05/09/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04344/2023	DC	12972/2023	202310070530	05/09/2023	05/09/2023	659,25	659,25	0,00	659,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04344/2023	DC	12978/2023	202310304734	05/09/2023	05/09/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04344/2023	DC	12998/2023	202310071226	06/09/2023	05/09/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04344/2023	DC	13001/2023	202310071210	06/09/2023	05/09/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04369/2023	DC	13002/2023	202310071219	06/09/2023	05/09/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04366/2023	DC	13004/2023	202313306983	06/09/2023	05/09/2023	576,08	576,08	0,00	576,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04369/2023	DC	13076/2023	202312102023	06/09/2023	05/09/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04366/2023	DC	13015/2023	23727479	06/09/2023	05/09/2023	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04367/2023	DC	13055/2023	202313307012	07/09/2023	05/09/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04366/2023	DC	13019/2023	23736060	12/09/2023	05/09/2023	1.208,86	1.208,86	0,00	1.208,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04366/2023	DC	13009/2023	23735862	12/09/2023	05/09/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04368/2023	DC	13072/2023	23736842	14/09/2023	05/09/2023	645,77	645,77	0,00	645,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04325/2023	DC	12920/2023	23727592	06/09/2023	04/09/2023	2.638,37	2.638,37	0,00	2.638,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04325/2023	DC	12921/2023	23727770	06/09/2023	04/09/2023	751,43	751,43	0,00	751,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04325/2023	DC	12922/2023	23727800	06/09/2023	04/09/2023	4.508,55	4.508,55	0,00	4.508,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04325/2023	DC	12916/2023	162230015816	08/09/2023	04/09/2023	66,83	66,83	0,00	66,83

Total Fonte 10 (R\$):								186.694,55	186.694,55	0,00	186.694,55
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\$):								186.694,55	186.694,55	0,00	186.694,55

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

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 04754/2023	DC	14233/2023		23827511	02/10/2023	29/09/2023	5.100,15	5.100,15	0,00	5.100,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04769/2023	DC	14235/2023		23827732	02/10/2023	29/09/2023	1.020,03	1.020,03	0,00	1.020,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14091/2023		23811518	28/09/2023	27/09/2023	5.638,99	5.638,99	0,00	5.638,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14136/2023		23817842	29/09/2023	27/09/2023	4.794,06	4.794,06	0,00	4.794,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14061/2023	28365850114383788		29/09/2023	27/09/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2023	DC	14069/2023	28365850114384459		29/09/2023	27/09/2023	6.634,76	6.634,76	0,00	6.634,76

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2023	DC	13603/2023	28365850114175198	25/09/2023	18/09/2023	2.208,16	2.208,16	0,00	2.208,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04363/2023	DC	13127/2023	187402	06/09/2023	05/09/2023	208,53	208,53	0,00	208,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04362/2023	DC	13134/2023	14000001469804665	06/09/2023	05/09/2023	10.634,95	10.634,95	0,00	10.634,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04362/2023	DC	13136/2023	140000001469828904	06/09/2023	05/09/2023	4.139,40	4.139,40	0,00	4.139,40
Total Fonte 10 (R\$):								47.886,52	47.886,52	0,00	47.886,52
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\$):								47.886,52	47.886,52	0,00	47.886,52
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
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04723/2023	DC	13928/2023		1136	29/09/2023 27/09/2023	155.847,51	146.496,65	0,00	146.496,65
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04439/2023	DC	12991/2023		1130	11/09/2023 06/09/2023	48.865,11	45.933,20	0,00	45.933,20
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04439/2023	DC	13010/2023		1131	11/09/2023 06/09/2023	7.031,08	6.960,77	0,00	6.960,77
Total Fonte 10 (R\$):								211.743,70	199.390,62	0,00	199.390,62
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\$):								211.743,70	199.390,62	0,00	199.390,62
04.684.417/0001-71 VETOR LOGISTICA DE DADOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2023	DC	13302/2023		30260	05/10/2023 18/09/2023	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
Total Fonte 10 (R\$):								1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
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\$):								1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
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 04553/2023	DC	13390/2023		9905	29/09/2023 29/09/2023	9.983,73	8.920,46	0,00	8.920,46
Total Fonte 10 (R\$):								9.983,73	8.920,46	0,00	8.920,46
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\$):								9.983,73	8.920,46	0,00	8.920,46
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA											
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04526/2023	DC	13198/2023		5	29/09/2023 19/09/2023	4.482,00	4.482,00	0,00	4.482,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.482,00	4.482,00	0,00	4.482,00
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\$):								4.482,00	4.482,00	0,00	4.482,00
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 04358/2023	DC	11532/2023		107	31/08/2023 05/09/2023	22.564,50	22.564,50	0,00	22.564,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04358/2023	DC	11574/2023		108	31/08/2023 05/09/2023	33.846,75	33.846,75	0,00	33.846,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04358/2023	DC	11595/2023		109	31/08/2023 05/09/2023	33.846,75	33.846,75	0,00	33.846,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04358/2023	DC	11613/2023		188	31/08/2023 05/09/2023	90.258,00	84.120,46	0,00	84.120,46
Total Fonte 10 (R\$):								180.516,00	174.378,46	0,00	174.378,46
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\$):								180.516,00	174.378,46	0,00	174.378,46
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
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04472/2023	DC	13269/2023		47	12/09/2023 12/09/2023	188.403,23	166.689,18	0,00	166.689,18
Total Fonte 10 (R\$):								188.403,23	166.689,18	0,00	166.689,18
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\$):								188.403,23	166.689,18	0,00	166.689,18
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
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04301/2023	DC	11014/2023		25	07/08/2023 06/09/2023	236.368,86	201.740,81	0,00	201.740,81
Total Fonte 10 (R\$):								236.368,86	201.740,81	0,00	201.740,81
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\$):								236.368,86	201.740,81	0,00	201.740,81

02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01354/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04423/2023	DC	12286/2023	4301	11/09/2023 25/09/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
OD01354/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04423/2023	DC	12392/2023	4300	11/09/2023 25/09/2023	12.443,15	12.443,15	0,00	12.443,15
OD01354/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04423/2023	DC	12906/2023	4308	28/09/2023 25/09/2023	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
OD01354/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04423/2023	DC	12908/2023	4311	29/09/2023 25/09/2023	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
Total Fonte 10 (R\$):								17.633,15	17.633,15	0,00	17.633,15
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\$):								17.633,15	17.633,15	0,00	17.633,15
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
OD01342/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04422/2023	DC	12449/2023	20097	11/09/2023 25/09/2023	3.474,80	3.474,80	0,00	3.474,80
OD01342/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04422/2023	DC	12475/2023	20135	21/09/2023 25/09/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
OD01342/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04422/2023	DC	12909/2023	20170	28/09/2023 25/09/2023	1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.906,80	5.906,80	0,00	5.906,80
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\$):								5.906,80	5.906,80	0,00	5.906,80
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	04438/2023	DC	13024/2023	21	06/09/2023 06/09/2023	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
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04762/2023	DC	13548/2023	77077	29/09/2023 29/09/2023	6.511,30	6.511,30	0,00	6.511,30
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04762/2023	DC	14259/2023	7704	29/09/2023 29/09/2023	607,00	607,00	0,00	607,00
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04541/2023	DC	13543/2023	76126	20/09/2023 20/09/2023	3.611,69	3.611,69	0,00	3.611,69
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04478/2023	DC	13336/2023	75488	11/09/2023 11/09/2023	27.473,59	27.473,59	0,00	27.473,59
Total Fonte 10 (R\$):								38.203,58	38.203,58	0,00	38.203,58
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\$):								38.203,58	38.203,58	0,00	38.203,58
042.108.304-29 WELINGTON DA 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	04498/2023	DC	13345/2023	1	06/10/2023 12/09/2023	6.969,65	6.969,65	0,00	6.969,65
Total Fonte 10 (R\$):								6.969,65	6.969,65	0,00	6.969,65
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\$):								6.969,65	6.969,65	0,00	6.969,65
887.323.475-53 ZENILTON SANTOS 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	04778/2023	DC	14407/2023	136	29/09/2023 29/09/2023	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
Total Geral Fonte 10 (R\$):								58.560.096,86	58.560.096,86	0,00	58.560.096,86
Total Geral Fonte 20 (R\$):								1.076.514,66	1.076.514,66	0,00	1.076.514,66
Total Geral Outras Fontes (R\$):								6.599.739,77	6.599.739,77	3.130,81	6.602.870,58
Total Geral (R\$):								66.236.351,29	66.236.351,29	3.130,81	66.242.411,69