

CONTAS PAGAS [Período : de 01/07/2023 até 31/07/2023]

FILTROS : Início - 01/07/2023 | Fim - 31/07/2023 |

RESULTADO DA CONSULTA

Nº de Registros: 1556

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03331/2023	DC	09553/2023	34	07/07/2023 07/07/2023	179.507,85	149.619,79	0,00	149.619,79
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03331/2023	DC	09535/2023	33	07/07/2023 07/07/2023	199.090,30	165.941,76	0,00	165.941,76
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03331/2023	DC	09458/2023	30	10/07/2023 07/07/2023	361.718,71	308.726,92	0,00	308.726,92
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03353/2023	DC	09345/2023	32	10/07/2023 07/07/2023	73.473,70	62.709,80	0,00	62.709,80
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03353/2023	DC	09328/2023	31	11/07/2023 07/07/2023	99.514,80	84.935,89	0,00	84.935,89
Total Fonte 10 (R\$):								913.305,36	771.934,16	0,00	771.934,16
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\$):								913.305,36	771.934,16	0,00	771.934,16

48.530.618/0001-90 A CENTRAL DAS VARIEDADES COMÉRCIO EM GERAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00890/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03457/2023	DC	09435/2023	27	21/07/2023 21/07/2023	13.649,80	13.649,80	0,00	13.649,80
Total Fonte 10 (R\$):								13.649,80	13.649,80	0,00	13.649,80
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\$):								13.649,80	13.649,80	0,00	13.649,80

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03446/2023	DC	09092/2023	93	20/07/2023 20/07/2023	3.089,62	2.968,82	0,00	2.968,82
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03446/2023	DC	09095/2023 (R)	96	20/07/2023 20/07/2023	178,89	171,90	0,00	171,90
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03446/2023	DC	09089/2023	92	20/07/2023 20/07/2023	2.021,12	1.942,09	0,00	1.942,09
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03446/2023	DC	09098/2023 (R)	95	20/07/2023 20/07/2023	117,03	112,45	0,00	112,45
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03244/2023	DC	08275/2023	70	27/06/2023 04/07/2023	2.021,12	1.942,50	0,00	1.942,50
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03244/2023	DC	08279/2023 (R)	88	27/06/2023 04/07/2023	117,03	112,48	0,00	112,48
Total Fonte 10 (R\$):								7.544,81	7.250,24	0,00	7.250,24
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\$):								7.544,81	7.250,24	0,00	7.250,24

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00835/2023	300.01 - PESSOAL	10	03134/2023	DC	08823/2023	11016	20/07/2023 12/07/2023	16.410,00	16.410,00	0,00	16.410,00
OD01084/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03307/2023	DC	09453/2023	11058	11/07/2023 11/07/2023	20.442,00	20.442,00	0,00	20.442,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.852,00	36.852,00	0,00	36.852,00
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\$):								36.852,00	36.852,00	0,00	36.852,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03059/2023	DC	08840/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	88.940,91	88.940,91	0,00	88.940,91
Total Fonte 10 (R\$):								88.940,91	88.940,91	0,00	88.940,91
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\$):								88.940,91	88.940,91	0,00	88.940,91

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03403/2023	DC	09566/2023	122	14/07/2023 11/07/2023	218.905,62	186.835,94	0,00	186.835,94
Total Fonte 10 (R\$):								218.905,62	186.835,94	0,00	186.835,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	218.905,62	186.835,94	0,00	186.835,94
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	03392/2023	DC	09751/2023	202318800000000000005	20/07/2023 20/07/2023	8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 10 (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03272/2023	DC	09373/2023	62023	14/07/2023 14/07/2023	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	03218/2023	DC	08668/2023	365	03/07/2023 06/07/2023	29.622,09	28.130,99	0,00	28.130,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	08670/2023 (R)	366	03/07/2023 06/07/2023	6.664,09	6.320,89	0,00	6.320,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	08770/2023	359	05/07/2023 06/07/2023	25.481,78	24.207,69	0,00	24.207,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	08776/2023 (R)	360	05/07/2023 06/07/2023	5.733,40	5.446,73	0,00	5.446,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	09084/2023	367	05/07/2023 06/07/2023	48.239,78	45.827,79	0,00	45.827,79
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	09086/2023 (R)	368	05/07/2023 06/07/2023	10.853,95	10.311,25	0,00	10.311,25
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	08277/2023	357	05/07/2023 06/07/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	08737/2023 (R)	362	06/07/2023 06/07/2023	4.493,29	4.264,36	0,00	4.264,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	08735/2023	361	06/07/2023 06/07/2023	19.970,18	18.967,40	0,00	18.967,40
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	09023/2023 (R)	364	17/07/2023 06/07/2023	1.414,82	1.344,08	0,00	1.344,08
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03218/2023	DC	09018/2023	363	17/07/2023 06/07/2023	6.288,07	5.973,67	0,00	5.973,67
Total Fonte 10 (R\$):								280.000,30	265.971,76	0,00	265.971,76
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\$):								280.000,30	265.971,76	0,00	265.971,76
36.379.685/0001-76 AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00190/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03417/2023	DC	09031/2023	642	26/07/2023 26/07/2023	4.217,30	4.217,30	0,00	4.217,30
00190/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03340/2023	DC	08696/2023	635	07/07/2023 10/07/2023	3.967,27	3.967,27	0,00	3.967,27
Total Fonte 10 (R\$):								8.184,57	8.184,57	0,00	8.184,57
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.184,57	8.184,57	0,00	8.184,57
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	03356/2023	DC	09600/2023	10124	13/07/2023 13/07/2023	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
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS											
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	03314/2023	DC	09358/2023	29941420000193855	31/07/2023 31/07/2023	180.200,94	180.200,94	0,00	180.200,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03314/2023	DC	09360/2023	29941420000193756	31/07/2023 31/07/2023	7.465,64	7.465,64	0,00	7.465,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03314/2023	DC	09361/2023	29941420000193765	31/07/2023 31/07/2023	24.301,83	24.301,83	0,00	24.301,83

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03342/2023	DC	09362/2023	29941420000193900	31/07/2023	31/07/2023	890,20	890,20	0,00	890,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03314/2023	DC	09363/2023	29941420000193792	31/07/2023	31/07/2023	723,55	723,55	0,00	723,55
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03314/2023	DC	09364/2023	29941420000193864	31/07/2023	31/07/2023	1.548,51	1.548,51	0,00	1.548,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03314/2023	DC	09365/2023	29941420000193783	31/07/2023	31/07/2023	24.107,30	24.107,30	0,00	24.107,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03342/2023	DC	09368/2023	29941420000193846	31/07/2023	31/07/2023	14.432,07	14.432,07	0,00	14.432,07
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03314/2023	DC	09371/2023	29941420000193774	31/07/2023	31/07/2023	29.395,81	29.395,81	0,00	29.395,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03342/2023	DC	09375/2023	29941420000193873	31/07/2023	31/07/2023	57.769,19	57.769,19	0,00	57.769,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03314/2023	DC	09377/2023	29941420000193909	31/07/2023	31/07/2023	724,84	724,84	0,00	724,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03314/2023	DC	09381/2023	29941420000193828	31/07/2023	31/07/2023	913,16	913,16	0,00	913,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03342/2023	DC	09386/2023	29941420000194179	31/07/2023	31/07/2023	1.080,59	1.080,59	0,00	1.080,59
Total Fonte 10 (R\$):								343.553,63	343.553,63	0,00	343.553,63
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\$):								343.553,63	343.553,63	0,00	343.553,63
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03333/2023	DC	09584/2023		10218	10/07/2023 10/07/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 03219/2023	DC	09220/2023		8	10/07/2023 10/07/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03427/2023	DC	08381/2023		13	13/07/2023 13/07/2023	7.263,64	7.263,64	0,00	7.263,64
Total Fonte 10 (R\$):								7.263,64	7.263,64	0,00	7.263,64
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\$):								7.263,64	7.263,64	0,00	7.263,64
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03220/2023	DC	09179/2023		19	06/07/2023 04/07/2023	895,21	895,21	0,00	895,21
Total Fonte 10 (R\$):								895,21	895,21	0,00	895,21
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\$):								895,21	895,21	0,00	895,21
945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 03262/2023	DC	09367/2023		12	10/07/2023 10/07/2023	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

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03383/2023	DC	09640/2023	10265	25/07/2023 24/07/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03383/2023	DC	09651/2023	1446	25/07/2023 24/07/2023	36,00	36,00	0,00	36,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00
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\$):								2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	03649/2023	DC	10942/2023	2849321	31/07/2023 31/07/2023	16.884,00	16.884,00	0,00	16.884,00
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	03302/2023	DC	09468/2023	2815055	10/07/2023 10/07/2023	571,50	571,50	0,00	571,50
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	03329/2023	DC	09597/2023	2817264	10/07/2023 10/07/2023	351,00	351,00	0,00	351,00
Total Fonte 10 (R\$):								17.806,50	17.806,50	0,00	17.806,50
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\$):								17.806,50	17.806,50	0,00	17.806,50

149.108.535-53 ARIVALDO FERREIRA DE A 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	03255/2023	DC	09164/2023	85	04/07/2023 05/07/2023	523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 10 (R\$):								523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								523,47	523,47	0,00	523,47

06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03321/2023	DC	09159/2023	34	07/07/2023 07/07/2023	1.000.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
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\$):								1.000.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00

09.392.420/0001-35 ASSOC DE RADIODIFUSAO COM DA CIDADE DE FEIRA NOVA SE

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	03452/2023	DC	09038/2023	444	20/07/2023 20/07/2023	8.127,00	8.127,00	0,00	8.127,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.127,00	8.127,00	0,00	8.127,00
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\$):								8.127,00	8.127,00	0,00	8.127,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03285/2023	DC	10328/2023	16	20/07/2023 20/07/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03059/2023	DC	08847/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	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	03362/2023	DC	09116/2023	6	10/07/2023 10/07/2023	1.632.214,29	1.550.603,58	0,00	1.550.603,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03059/2023	DC	08849/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	658.778,31	658.778,31	0,00	658.778,31
Total Fonte 10 (R\$):								2.290.992,60	2.209.381,89	0,00	2.209.381,89
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\$):								2.290.992,60	2.209.381,89	0,00	2.209.381,89

02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI

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	03669/2023	DC	09818/2023	1617	31/07/2023 31/07/2023	13.041,00	13.041,00	0,00	13.041,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03669/2023	DC	10547/2023	1629	31/07/2023 31/07/2023	5.292,00	5.292,00	0,00	5.292,00
Total Fonte 10 (R\$):								18.333,00	18.333,00	0,00	18.333,00
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\$):								18.333,00	18.333,00	0,00	18.333,00

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	03281/2023	DC	09275/2023	510	07/07/2023 14/07/2023	5.797,44	4.948,13	0,00	4.948,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03281/2023	DC	09280/2023	508	07/07/2023 14/07/2023	14.214,31	12.131,92	0,00	12.131,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03281/2023	DC	09285/2023	509	07/07/2023 14/07/2023	24.111,41	20.579,10	0,00	20.579,10
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03281/2023	DC	09290/2023	506	07/07/2023 14/07/2023	171.565,26	146.430,96	0,00	146.430,96
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03281/2023	DC	09296/2023	511	07/07/2023 14/07/2023	23.215,84	19.814,72	0,00	19.814,72
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03281/2023	DC	09424/2023	507	10/07/2023 14/07/2023	27.315,90	23.304,11	0,00	23.304,11
Total Fonte 10 (R\$):								266.220,16	227.208,94	0,00	227.208,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								266.220,16	227.208,94	0,00	227.208,94

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	03282/2023	DC	09252/2023	1815	31/07/2023 31/07/2023	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

00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03454/2023	DC	10362/2023	114345	24/07/2023 21/07/2023	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

02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03594/2023	DC	08030/2023	2456	30/06/2023 25/07/2023	717.366,66	217.366,66	0,00	217.366,66
00039/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03203/2023	DC	08030/2023	2456	30/06/2023 03/07/2023	717.366,66	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								717.366,66	517.366,66	0,00	517.366,66
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\$):								717.366,66	517.366,66	0,00	517.366,66

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	02993/2023	DC	08485/2023	33742023	06/07/2023 05/07/2023	133.416,45	133.416,45	-133.416,45	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								133.416,45	133.416,45	-133.416,45	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\$):								133.416,45	133.416,45	-133.416,45	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	03323/2023	DC	09524/2023	34107	11/07/2023 11/07/2023	158.128,66	158.128,66	0,00	158.128,66
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09526/2023	34104	11/07/2023 11/07/2023	1.224.750,72	1.224.750,72	0,00	1.224.750,72
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09527/2023	34110	11/07/2023 11/07/2023	119.951,22	119.951,22	0,00	119.951,22
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09528/2023	34106	11/07/2023 11/07/2023	112.932,71	112.932,71	0,00	112.932,71
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09529/2023	34111	11/07/2023 11/07/2023	111.184,52	111.184,52	0,00	111.184,52
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09530/2023	34109	11/07/2023 11/07/2023	182.275,46	182.275,46	0,00	182.275,46
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09531/2023	34105	11/07/2023 11/07/2023	176.327,93	176.327,93	0,00	176.327,93
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09533/2023	34108	11/07/2023 11/07/2023	94.635,65	94.635,65	0,00	94.635,65
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03323/2023	DC	09534/2023	34112	11/07/2023 11/07/2023	62.195,75	62.195,75	0,00	62.195,75
Total Fonte 10 (R\$):								2.242.382,62	2.242.382,62	0,00	2.242.382,62
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\$):								2.242.382,62	2.242.382,62	0,00	2.242.382,62

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 03372/2023	DC	09519/2023	166	05/07/2023	05/07/2023	1.300,68	1.300,68	0,00	1.300,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03072/2023	DC	08857/2023	0	05/07/2023	05/07/2023	72.730,48	72.730,48	0,00	72.730,48
Total Fonte 10 (R\$):								74.031,16	74.031,16	0,00	74.031,16
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\$):								74.031,16	74.031,16	0,00	74.031,16

00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03519/2023	DC	10261/2023		114	17/07/2023	17/07/2023	3.160,07	3.160,07	0,00	3.160,07
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03519/2023	DC	10262/2023		102	17/07/2023	17/07/2023	14.134,72	14.134,72	0,00	14.134,72
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02991/2023	DC	08492/2023		33742023	05/07/2023	05/07/2023	63.279,45	63.279,45	-63.279,45	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									80.574,24	80.574,24	-63.279,45	17.294,79
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\$):									80.574,24	80.574,24	-63.279,45	17.294,79

13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03207/2023	DC	09123/2023		6	07/07/2023	07/07/2023	8.182,43	8.182,43	0,00	8.182,43
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02992/2023	DC	08517/2023		33742023	05/07/2023	05/07/2023	299.121,22	299.121,22	-299.121,22	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03059/2023	DC	08861/2023		0	04/07/2023	04/07/2023	152.304,65	152.304,65	0,00	152.304,65
Total Fonte 10 (R\$):									459.608,30	459.608,30	-299.121,22	160.487,08
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\$):									459.608,30	459.608,30	-299.121,22	160.487,08

23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05162/2023	48846	05/05/2023	13/07/2023	61.295,00	61.295,00	0,00	61.295,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05196/2023	48674	05/05/2023	13/07/2023	37.007,00	37.007,00	0,00	37.007,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05517/2023	48902	08/05/2023	13/07/2023	78.982,00	78.982,00	0,00	78.982,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05521/2023	48730	08/05/2023	13/07/2023	37.076,00	37.076,00	0,00	37.076,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05514/2023	48923	10/05/2023	13/07/2023	41.423,00	41.423,00	0,00	41.423,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05522/2023	48920	12/05/2023	13/07/2023	41.860,00	41.860,00	0,00	41.860,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05516/2023	49000	15/05/2023	13/07/2023	30.866,00	30.866,00	0,00	30.866,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05518/2023	48962	15/05/2023	13/07/2023	82.708,00	82.708,00	0,00	82.708,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05519/2023	48972	15/05/2023	13/07/2023	56.074,00	56.074,00	0,00	56.074,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06029/2023	47122	16/05/2023	13/07/2023	77.901,00	77.901,00	0,00	77.901,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	05520/2023	49007	17/05/2023	13/07/2023	57.109,00	57.109,00	0,00	57.109,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06025/2023	49020	19/05/2023	13/07/2023	33.695,00	33.695,00	0,00	33.695,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06330/2023	47021	22/05/2023	13/07/2023	50.025,00	50.025,00	0,00	50.025,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06332/2023	49006	22/05/2023	13/07/2023	52.233,00	52.233,00	0,00	52.233,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06329/2023	49090	24/05/2023	13/07/2023	74.635,00	74.635,00	0,00	74.635,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06032/2023	49107	25/05/2023	13/07/2023	61.019,00	61.019,00	0,00	61.019,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06030/2023	49131	26/05/2023	13/07/2023	79.258,00	79.258,00	0,00	79.258,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06083/2023	49146	29/05/2023	13/07/2023	40.411,00	40.411,00	0,00	40.411,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06097/2023	49147	29/05/2023	13/07/2023	41.147,00	41.147,00	0,00	41.147,00	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03432/2023	DC	06592/2023	70429	31/05/2023	13/07/2023	90.698,60	90.698,60	0,00	90.698,60	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06215/2023	49096	02/06/2023	13/07/2023	33.511,00	33.511,00	0,00	33.511,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06203/2023	49216	05/06/2023	13/07/2023	80.316,00	80.316,00	0,00	80.316,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06206/2023	49184	05/06/2023	13/07/2023	33.051,00	33.051,00	0,00	33.051,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06600/2023	49283	08/06/2023	13/07/2023	78.246,00	78.246,00	0,00	78.246,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06719/2023	49298	09/06/2023	13/07/2023	37.053,00	37.053,00	0,00	37.053,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07555/2023	49299	09/06/2023	13/07/2023	37.076,00	37.076,00	0,00	37.076,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07562/2023	49345	12/06/2023	13/07/2023	30.406,00	30.406,00	0,00	30.406,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	06994/2023	49379	15/06/2023	13/07/2023	36.869,00	36.869,00	0,00	36.869,00	

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07521/2023	49378	16/06/2023	13/07/2023	40.296,00	40.296,00	0,00	40.296,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07563/2023	49451	16/06/2023	13/07/2023	74.382,00	74.382,00	0,00	74.382,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07850/2023	48266	16/06/2023	13/07/2023	36.018,00	36.018,00	0,00	36.018,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07556/2023	49310	16/06/2023	13/07/2023	33.626,00	33.626,00	0,00	33.626,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07557/2023	49398	16/06/2023	13/07/2023	80.132,00	80.132,00	0,00	80.132,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07559/2023	49475	16/06/2023	13/07/2023	36.892,00	36.892,00	0,00	36.892,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07561/2023	49333	16/06/2023	13/07/2023	36.754,00	36.754,00	0,00	36.754,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03432/2023	DC	07537/2023	70760	16/06/2023	13/07/2023	111.500,30	111.500,30	0,00	111.500,30
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03432/2023	DC	07538/2023	70743	16/06/2023	13/07/2023	100.581,40	100.581,40	0,00	100.581,40
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07880/2023	49435	19/06/2023	13/07/2023	38.709,00	38.709,00	0,00	38.709,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03350/2023	DC	07573/2023	49471	19/06/2023	13/07/2023	37.582,00	37.582,00	0,00	37.582,00

Total Fonte 10 (R\$):								2.118.423,30	2.118.423,30	0,00	2.118.423,30
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\$):								2.118.423,30	2.118.423,30	0,00	2.118.423,30

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
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02603/2023	DC	05658/2023	198	12/05/2023 20/07/2023	57.103,01	50.731,98	0,00	50.731,98
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03013/2023	DC	08374/2023	269	07/07/2023 20/07/2023	57.109,15	50.737,44	0,00	50.737,44

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\$):								114.212,16	101.469,42	0,00	101.469,42
Total (R\$):								114.212,16	101.469,42	0,00	101.469,42

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	03334/2023	DC	08914/2023	4002	17/07/2023 17/07/2023	24.666,72	24.666,72	0,00	24.666,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03334/2023	DC	08917/2023 (R)	3999	17/07/2023 17/07/2023	11.677,23	11.677,23	0,00	11.677,23
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03334/2023	DC	08924/2023 (R)	4003	17/07/2023 17/07/2023	1.603,34	1.603,34	0,00	1.603,34
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03269/2023	DC	08432/2023	3988	03/07/2023 05/07/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03269/2023	DC	08434/2023	136	03/07/2023 05/07/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81

Total Fonte 10 (R\$):								58.487,09	57.685,10	0,00	57.685,10
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\$):								58.487,09	57.685,10	0,00	57.685,10

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	03084/2023	DC	08843/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	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

04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03670/2023	DC	10331/2023	490	31/07/2023 31/07/2023	1.720,00	1.634,00	0,00	1.634,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03670/2023	DC	10334/2023	9706	31/07/2023 31/07/2023	9.972,31	8.376,74	0,00	8.376,74

Total Fonte 10 (R\$):								11.692,31	10.010,74	0,00	10.010,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.692,31	10.010,74	0,00	10.010,74

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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03528/2023	DC	10209/2023	5	20/07/2023 19/07/2023	1.821,22	1.821,22	0,00	1.821,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03443/2023	DC	09908/2023	4	17/07/2023 13/07/2023	103,32	103,32	0,00	103,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03315/2023	DC	09596/2023	7	07/07/2023 07/07/2023	1.546.747,89	1.546.747,89	0,00	1.546.747,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03076/2023	DC	08859/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	347.254,38	347.254,38	0,00	347.254,38

Total Fonte 10 (R\$):								1.895.926,81	1.895.926,81	0,00	1.895.926,81
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\$):								1.895.926,81	1.895.926,81	0,00	1.895.926,81

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03189/2023	DC	08694/2023		34992023	05/07/2023	05/07/2023	156.360,76	156.360,76	-156.360,76	0,00
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03105/2023	DC	08961/2023		271423	05/07/2023	05/07/2023	9.037,24	9.037,24	-9.037,24	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									165.398,00	165.398,00	-165.398,00	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\$):									165.398,00	165.398,00	-165.398,00	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03511/2023	DC	10157/2023		202306	18/07/2023	18/07/2023	251.245,64	251.245,64	0,00	251.245,64
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03408/2023	DC	09790/2023		996092872	28/07/2023	12/07/2023	1.035,97	1.035,97	0,00	1.035,97
Total Fonte 10 (R\$):									252.281,61	252.281,61	0,00	252.281,61
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\$):									252.281,61	252.281,61	0,00	252.281,61
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03637/2023	DC	10820/2023		1222	02/08/2023	28/07/2023	40.282,11	33.575,14	0,00	33.575,14
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03637/2023	DC	10255/2023		1112	10/08/2023	28/07/2023	169.939,03	145.042,96	0,00	145.042,96
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03637/2023	DC	10419/2023 (R)		1209	10/08/2023	28/07/2023	137.641,05	117.476,63	0,00	117.476,63
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03637/2023	DC	10088/2023		1110	10/08/2023	28/07/2023	31.067,53	26.516,13	0,00	26.516,13
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03637/2023	DC	10122/2023		1111	10/08/2023	28/07/2023	103.857,31	88.642,22	0,00	88.642,22
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03637/2023	DC	10217/2023		1103	11/08/2023	28/07/2023	59.041,86	49.211,39	0,00	49.211,39
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03637/2023	DC	10227/2023		1104	11/08/2023	28/07/2023	48.935,81	40.788,00	0,00	40.788,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03576/2023	DC	09060/2023		1085	27/07/2023	21/07/2023	88.603,44	73.850,98	0,00	73.850,98
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03576/2023	DC	09064/2023		1086	27/07/2023	21/07/2023	76.132,83	64.979,37	0,00	64.979,37
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03576/2023	DC	09109/2023		981	28/07/2023	21/07/2023	152.268,79	126.916,04	0,00	126.916,04
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03576/2023	DC	10406/2023		1157	08/08/2023	21/07/2023	105.288,46	87.747,94	0,00	87.747,94
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03576/2023	DC	10307/2023		1131	08/08/2023	21/07/2023	168.941,38	140.802,64	0,00	140.802,64
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03009/2023	DC	08357/2023		924	07/07/2023	20/07/2023	70.889,10	65.112,93	0,00	65.112,93
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03009/2023	DC	08440/2023		925	07/07/2023	20/07/2023	42.231,82	38.494,30	0,00	38.494,30
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03009/2023	DC	08361/2023		926	07/07/2023	20/07/2023	191.033,42	174.269,82	0,00	174.269,82
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03449/2023	DC	07377/2023 (R)		896	19/06/2023	14/07/2023	706.186,78	602.730,43	0,00	602.730,43
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	09069/2023 (R)		1090	10/07/2023	07/07/2023	83.750,17	71.480,76	0,00	71.480,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	09232/2023		1079	10/07/2023	07/07/2023	29.951,66	24.954,71	0,00	24.954,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	09239/2023		1081	10/07/2023	07/07/2023	18.930,10	15.777,24	0,00	15.777,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	09244/2023		1080	10/07/2023	07/07/2023	19.711,48	16.424,99	0,00	16.424,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	09297/2023		1082	10/07/2023	07/07/2023	9.978,00	8.316,66	0,00	8.316,66
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	08791/2023		1084	20/07/2023	07/07/2023	62.790,24	52.335,67	0,00	52.335,67
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	08769/2023		1077	20/07/2023	07/07/2023	16.771,69	13.979,20	0,00	13.979,20
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	08779/2023		1075	20/07/2023	07/07/2023	191.798,29	163.699,84	0,00	163.699,84
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	08975/2023		1068	21/07/2023	07/07/2023	69.700,99	58.091,51	0,00	58.091,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03292/2023	DC	09166/2023		1087	21/07/2023	07/07/2023	46.592,46	38.834,82	0,00	38.834,82
Total Fonte 10 (R\$):									1.731.974,68	1.459.444,84	0,00	1.459.444,84
Total Fonte 20 (R\$):									706.186,78	602.730,43	0,00	602.730,43
Total Outras Fontes (R\$):									304.154,34	277.877,05	0,00	277.877,05
Total (R\$):									2.742.315,80	2.340.052,32	0,00	2.340.052,32
037.105.455-95 CAMILA KELLE VIEIRA												
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 03418/2023	DC	09664/2023		96999199	14/07/2023	13/07/2023	1.171,63	1.171,63	0,00	1.171,63
Total Fonte 10 (R\$):									1.171,63	1.171,63	0,00	1.171,63
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\$):									1.171,63	1.171,63	0,00	1.171,63
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	03059/2023	DC	08844/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	7.410,90	7.410,90	-370,55	7.040,35
Total Fonte 10 (R\$):								7.410,90	7.410,90	-370,55	7.040,35
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\$):								7.410,90	7.410,90	-370,55	7.040,35
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	03243/2023	DC	07692/2023	3217	09/06/2023 06/07/2023	28.098,75	28.098,75	0,00	28.098,75
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03243/2023	DC	09007/2023	3224	30/06/2023 06/07/2023	30.650,50	30.650,50	0,00	30.650,50
Total Fonte 10 (R\$):								58.749,25	58.749,25	0,00	58.749,25
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\$):								58.749,25	58.749,25	0,00	58.749,25
116.558.365-87 CARLOS ALBERTO 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	03363/2023	CH	10319/2023	4655	20/07/2023 19/07/2023	174.815,39	160.631,34	0,00	160.631,34
Total Fonte 10 (R\$):								174.815,39	160.631,34	0,00	160.631,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								174.815,39	160.631,34	0,00	160.631,34
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	03355/2023	DC	09599/2023	918	14/07/2023 14/07/2023	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	03242/2023	DC	09180/2023	19	06/07/2023 06/07/2023	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
532.091.095-91 CARLOS HENRIQUE REIS 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	03361/2023	CH	09658/2023	32044	11/07/2023 11/07/2023	86.062,22	83.339,71	0,00	83.339,71
Total Fonte 10 (R\$):								86.062,22	83.339,71	0,00	83.339,71
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\$):								86.062,22	83.339,71	0,00	83.339,71
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
OD00902/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03455/2023	DC	09061/2023	5236	26/07/2023 26/07/2023	19.886,50	19.886,50	0,00	19.886,50
OD00855/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03268/2023	DC	08503/2023	5179	03/07/2023 05/07/2023	8.961,22	8.961,22	0,00	8.961,22
Total Fonte 10 (R\$):								28.847,72	28.847,72	0,00	28.847,72
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\$):								28.847,72	28.847,72	0,00	28.847,72
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	03613/2023	DC	10567/2023	769513	31/07/2023 31/07/2023	110.720,10	110.720,10	0,00	110.720,10
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	03177/2023	DC	08758/2023	737580	07/07/2023 07/07/2023	101.442,45	101.442,45	0,00	101.442,45
Total Fonte 10 (R\$):								212.162,55	212.162,55	0,00	212.162,55
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\$):								212.162,55	212.162,55	0,00	212.162,55
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	03424/2023	DC	09806/2023	54601	17/07/2023 17/07/2023	39.734,69	39.734,69	0,00	39.734,69
Total Fonte 10 (R\$):								39.734,69	39.734,69	0,00	39.734,69

556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

41.148.275/0001-54 CL LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE MOVÉIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP
000830/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03456/2023	DC	09170/2023

40.432.544/0001-47 CLARO S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02996/2023	DC	08522/2023	361020560	14/07/2023	14/07/2023	8.264,32	8.264,32	0,00	8.264,32
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02996/2023	DC	08527/2023	210028047	14/07/2023	14/07/2023	3.602,33	3.602,33	0,00	3.602,33
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03338/2023	DC	09452/2023	401046171227	14/07/2023	14/07/2023	1.833,70	1.833,70	0,00	1.833,70
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03338/2023	DC	09467/2023	963048171226	14/07/2023	14/07/2023	2.175,60	2.175,60	0,00	2.175,60
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03338/2023	DC	09478/2023	803048171226	14/07/2023	14/07/2023	21.320,70	21.320,70	0,00	21.320,70

34.666.435/0001-91 CLAUDIA IASMIN VIANA DORIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03200/2023	DC	09082/2023	1	30/06/2023	03/07/2023	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00

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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03245/2023	DC	08512/2023	9108	03/07/2023	04/07/2023	3.041,24	2.793,38	0,00	2.793,38

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	03520/2023	DC	10164/2023	30543064	26/07/2023	26/07/2023	114.378,23	114.378,23	0,00	114.378,23

15.613.813/0001-24 COHIDRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03595/2023	DC	10338/2023	15	24/07/2023	25/07/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03595/2023	DC	10341/2023	14	24/07/2023	25/07/2023	104.100,14	94.050,21	0,00	94.050,21
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03299/2023	DC	08493/2023	12	30/06/2023	06/07/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03299/2023	DC	08487/2023	13	30/06/2023	06/07/2023	104.100,14	94.054,48	0,00	94.054,48

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	03610/2023	DC	09879/2023	1488	25/07/2023	25/07/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03610/2023	DC	10191/2023	1490	03/08/2023	25/07/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03347/2023	DC	09026/2023	1484	10/07/2023	13/07/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03347/2023	DC	09028/2023	1486	21/07/2023	13/07/2023	18.799,76	18.799,76	0,00	18.799,76
Total Fonte 10 (R\$):									59.084,96	59.084,96	0,00	59.084,96
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\$):									59.084,96	59.084,96	0,00	59.084,96

13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

22.965.437/0001-00 CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVICOS EIRELI

13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA

13.031.257/0001-52 CONSTRUTORA CELI LTDA

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	03202/2023	DC	05236/2023	16	26/05/2023 03/07/2023	36.198,34	33.120,40	0,00	33.120,40
Total Fonte 10 (R\$):								36.198,34	33.120,40	0,00	33.120,40
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\$):								36.198,34	33.120,40	0,00	33.120,40
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
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03204/2023	DC	06056/2023	16	24/05/2023 03/07/2023	23.117,76	21.152,75	0,00	21.152,75
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03204/2023	DC	07530/2023	23	29/06/2023 03/07/2023	52.690,50	47.632,21	0,00	47.632,21
Total Fonte 10 (R\$):								75.808,26	68.784,96	0,00	68.784,96
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\$):								75.808,26	68.784,96	0,00	68.784,96
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03246/2023	DC	07193/2023	62354	19/06/2023 04/07/2023	60.121,00	56.423,55	0,00	56.423,55
Total Fonte 10 (R\$):								60.121,00	56.423,55	0,00	56.423,55
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\$):								60.121,00	56.423,55	0,00	56.423,55
02.725.037/0001-02 COOPERDONT - 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	03059/2023	DC	08862/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03615/2023	DC	10727/2023	8202819511	31/07/2023 26/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2023	DC	10402/2023	140000082028175654	28/07/2023 25/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03547/2023	DC	10347/2023	140000082028167724	24/07/2023 24/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03429/2023	DC	09972/2023	8202815817	21/07/2023 17/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03434/2023	DC	09941/2023	8202814870	20/07/2023 13/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03366/2023	DC	09633/2023	8202802649	14/07/2023 10/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03295/2023	DC	09250/2023	140000082027998827	10/07/2023 06/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03208/2023	DC	09054/2023	140000082027987019	07/07/2023 04/07/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):								772,96	772,96	0,00	772,96
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\$):								772,96	772,96	0,00	772,96
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	03672/2023	DC	09197/2023	51819	19/07/2023 31/07/2023	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03672/2023	DC	09205/2023	51893	19/07/2023 31/07/2023	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03439/2023	DC	08753/2023	51338	30/06/2023 14/07/2023	13.804,00	13.804,00	0,00	13.804,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03439/2023	DC	09192/2023	51475	12/07/2023 14/07/2023	13.177,95	13.177,95	0,00	13.177,95
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03439/2023	DC	08754/2023	51722	14/07/2023 14/07/2023	5.675,00	5.675,00	0,00	5.675,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03439/2023	DC	08766/2023	51723	14/07/2023 14/07/2023	6.225,00	6.225,00	0,00	6.225,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03439/2023	DC	08658/2023	51216	14/07/2023 14/07/2023	4.036,20	4.036,20	0,00	4.036,20
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03341/2023	DC	08444/2023	51331	30/06/2023 10/07/2023	1.361,62	1.361,62	0,00	1.361,62
Total Fonte 10 (R\$):								53.225,77	53.225,77	0,00	53.225,77
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\$):								53.225,77	53.225,77	0,00	53.225,77
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 03288/2023	DC	09154/2023	391	05/07/2023	06/07/2023	1.785,90	1.399,24	0,00	1.399,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03288/2023	DC	09137/2023	390	05/07/2023	06/07/2023	11.304,21	8.995,39	0,00	8.995,39
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03288/2023	DC	09143/2023	392	05/07/2023	06/07/2023	2.488,97	1.950,10	0,00	1.950,10
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03288/2023	DC	09148/2023	389	05/07/2023	06/07/2023	15.072,28	11.886,53	0,00	11.886,53
Total Fonte 10 (R\$):								30.651,36	24.231,26	0,00	24.231,26
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\$):								30.651,36	24.231,26	0,00	24.231,26
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 03351/2023	DC	09652/2023	3241	12/07/2023	11/07/2023	6,00	6,00	0,00	6,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03360/2023	DC	09603/2023	10110	10/07/2023	10/07/2023	440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 10 (R\$):								446,00	446,00	0,00	446,00
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\$):								446,00	446,00	0,00	446,00
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 03663/2023	DC	10973/2023	31476	31/07/2023	31/07/2023	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 03469/2023	DC	09161/2023	292	31/07/2023	31/07/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03296/2023	DC	07788/2023	288	05/07/2023	06/07/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 10 (R\$):								34.460,00	32.340,70	0,00	32.340,70
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\$):								34.460,00	32.340,70	0,00	32.340,70
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2023	DC	10842/2023	5694	31/07/2023	27/07/2023	588,22	588,22	0,00	588,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03238/2023	DC	09215/2023	19	06/07/2023	06/07/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								4.169,11	4.002,38	0,00	4.002,38
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\$):								4.169,11	4.002,38	0,00	4.002,38
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 03410/2023	DC	09882/2023	4	13/07/2023	12/07/2023	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 10 (R\$):								400,00	400,00	0,00	400,00
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\$):								400,00	400,00	0,00	400,00
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03561/2023	DC	10250/2023	700199010	21/07/2023	21/07/2023	234,78	234,78	0,00	234,78
Total Fonte 10 (R\$):								234,78	234,78	0,00	234,78
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\$):								234,78	234,78	0,00	234,78
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 03562/2023	DC	10124/2023	342193285	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10 03562/2023	DC	10125/2023	342193480	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03562/2023	DC	10127/2023	342193994	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	10128/2023	342194818	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03562/2023	DC	10129/2023	342195385	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03562/2023	DC	10130/2023	342195660	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	09864/2023	341633796	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	09866/2023	341634318	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	09868/2023	341634865	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	09871/2023	341803500	31/07/2023	31/07/2023	312,68	312,68	0,00	312,68
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	09872/2023	341635039	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	09873/2023	341635225	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03673/2023	DC	09875/2023	341635330	31/07/2023	31/07/2023	175,92	175,92	0,00	175,92
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03389/2023	DC	09350/2023	341933684	12/07/2023	11/07/2023	224,00	224,00	0,00	224,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.647,72	2.647,72	0,00	2.647,72
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\$):									2.647,72	2.647,72	0,00	2.647,72
05.339.972/0001-29 DIGICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03470/2023	DC	08995/2023		2171	24/07/2023	31/07/2023	15.322,00	15.322,00	0,00	15.322,00
00061/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03470/2023	DC	09062/2023		127	27/07/2023	31/07/2023	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									43.122,00	43.122,00	0,00	43.122,00
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\$):									43.122,00	43.122,00	0,00	43.122,00
32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00718/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03440/2023	DC	08510/2023		2889	13/07/2023	14/07/2023	23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
Total Fonte 10 (R\$):									23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
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\$):									23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
013.942.335-40 DIOGO DANTAS ARAÚJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03263/2023	DC	09323/2023		8742720225200003	07/07/2023	07/07/2023	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
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES												
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 03561/2023	DC	10248/2023		33846722	31/07/2023	21/07/2023	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):									104,13	104,13	0,00	104,13
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\$):		104,13	104,13	0,00	104,13
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03258/2023	DC	09255/2023	9	10/07/2023	10/07/2023	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
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03395/2023	DC	08159/2023	56	07/07/2023	14/07/2023	164.844,25	158.250,48	0,00	158.250,48
							Total Fonte 10 (R\$):		164.844,25	158.250,48	0,00	158.250,48
							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\$):		164.844,25	158.250,48	0,00	158.250,48
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03069/2023	DC	08813/2023	42622	05/07/2023	05/07/2023	494,35	494,35	0,00	494,35
							Total Fonte 10 (R\$):		494,35	494,35	0,00	494,35
							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\$):		494,35	494,35	0,00	494,35
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03374/2023	DC	09609/2023	10118	12/07/2023	12/07/2023	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	03600/2023	DC	10634/2023	0	28/07/2023	28/07/2023	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	03237/2023	DC	09200/2023	19	06/07/2023	06/07/2023	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	03186/2023	DC	09042/2023	4476	21/07/2023	03/07/2023	4.375,69	4.106,58	0,00	4.106,58
							Total Fonte 10 (R\$):		4.375,69	4.106,58	0,00	4.106,58
							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\$):		4.375,69	4.106,58	0,00	4.106,58
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03685/2023	DC	09867/2023	325	17/07/2023	31/07/2023	13.176,00	12.780,72	0,00	12.780,72
							Total Fonte 10 (R\$):		13.176,00	12.780,72	0,00	12.780,72
							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\$):		13.176,00	12.780,72	0,00	12.780,72
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	03337/2023	DC	09067/2023	14	27/07/2023	27/07/2023	21.577,78	20.886,86	0,00	20.886,86
							Total Fonte 10 (R\$):		21.577,78	20.886,86	0,00	20.886,86

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\$):							21.577,78	20.886,86	0,00	20.886,86	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03580/2023	DC	10488/2023	7756750	31/07/2023 31/07/2023	3.460.867,45	3.460.867,45	0,00	3.460.867,45
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03581/2023	DC	10485/2023	7756751	26/07/2023 26/07/2023	1.355.719,35	1.355.719,35	0,00	1.355.719,35
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03380/2023	DC	09733/2023	7755759	17/07/2023 17/07/2023	1.270.464,26	1.270.464,26	0,00	1.270.464,26
Total Fonte 10 (R\$):							6.087.051,06	6.087.051,06	0,00	6.087.051,06	
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\$):							6.087.051,06	6.087.051,06	0,00	6.087.051,06	
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03002/2023	DC	07732/2023	10	03/07/2023 27/07/2023	305.792,07	299.156,38	0,00	299.156,38
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03598/2023	DC	09978/2023	11	10/08/2023 27/07/2023	263.658,50	257.937,11	0,00	257.937,11
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\$):							569.450,57	557.093,49	0,00	557.093,49	
Total (R\$):							569.450,57	557.093,49	0,00	557.093,49	
05.976.727/0001-22 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
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03473/2023	DC	08809/2023	27	18/07/2023 25/07/2023	9.467,89	8.592,11	0,00	8.592,11
Total Fonte 10 (R\$):							9.467,89	8.592,11	0,00	8.592,11	
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\$):							9.467,89	8.592,11	0,00	8.592,11	
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	03032/2023	DC	08688/2023	3541	22/06/2023 21/07/2023	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	
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	03644/2023	DC	09558/2023	10	31/07/2023 28/07/2023	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Fonte 10 (R\$):							3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2023	DC	09188/2023	3	17/07/2023 25/07/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):							39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03240/2023	DC	09259/2023	9	10/07/2023 10/07/2023	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	
61.381.240/0001-78 FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03474/2023	DC	09052/2023	33455	27/07/2023 31/07/2023	88.559,46	88.559,46	0,00	88.559,46
Total Fonte 10 (R\$):							88.559,46	88.559,46	0,00	88.559,46	
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\$):	88.559,46	88.559,46	0,00	88.559,46
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	03608/2023	DC	10639/2023	0	28/07/2023 28/07/2023	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
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	03082/2023	DC	08683/2023	1000	04/07/2023 06/07/2023	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08780/2023	1014	04/07/2023 06/07/2023	43.804,18	34.320,57	0,00	34.320,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08315/2023	998	04/07/2023 06/07/2023	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08320/2023	991	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08325/2023	987	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08330/2023	993	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08403/2023	999	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08478/2023	1015	04/07/2023 06/07/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08548/2023	1005	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08584/2023	1008	04/07/2023 06/07/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08062/2023	1007	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08068/2023	990	04/07/2023 06/07/2023	20.452,10	16.019,20	0,00	16.019,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08074/2023	997	04/07/2023 06/07/2023	32.128,14	25.814,97	0,00	25.814,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08075/2023	1009	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08084/2023	1004	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08089/2023	996	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08090/2023	988	04/07/2023 06/07/2023	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08095/2023	1011	04/07/2023 06/07/2023	87.608,36	68.641,16	0,00	68.641,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08104/2023	1003	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08114/2023	989	04/07/2023 06/07/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08119/2023	1016	04/07/2023 06/07/2023	258.131,47	202.246,03	0,00	202.246,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08124/2023	1010	04/07/2023 06/07/2023	303.669,11	237.924,75	0,00	237.924,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08151/2023	1012	04/07/2023 06/07/2023	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08109/2023	1006	04/07/2023 06/07/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08181/2023	1001	04/07/2023 06/07/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08289/2023	992	04/07/2023 06/07/2023	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08294/2023	994	04/07/2023 06/07/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08299/2023	1013	04/07/2023 06/07/2023	8.776,06	6.872,00	0,00	6.872,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08304/2023	1002	04/07/2023 06/07/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03082/2023	DC	08310/2023	995	04/07/2023 06/07/2023	61.356,30	48.072,66	0,00	48.072,66
Total Fonte 10 (R\$):								1.429.108,36	1.120.326,60	0,00	1.120.326,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.429.108,36	1.120.326,60	0,00	1.120.326,60
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS											
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	03385/2023	DC	09655/2023	1315	26/07/2023 20/07/2023	18,00	18,00	0,00	18,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03358/2023	DC	09602/2023	10134	14/07/2023 14/07/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
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\$):								1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
15.609.787/0001-60 FUNDAÇÃO APERIPÊ 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	03373/2023	DC	09090/2023	1	28/06/2023 10/07/2023	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

							Total Fonte 10 (R\$):		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
							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\$):		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03375/2023	DC	08340/2023	5	16/06/2023	11/07/2023	16.856,01	16.856,01	0,00	16.856,01
							Total Fonte 10 (R\$):		16.856,01	16.856,01	0,00	16.856,01
							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\$):		16.856,01	16.856,01	0,00	16.856,01
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03435/2023	DC	09974/2023	350000080020230	31/07/2023	17/07/2023	1.641,92	1.641,92	0,00	1.641,92
							Total Fonte 10 (R\$):		1.641,92	1.641,92	0,00	1.641,92
							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\$):		1.641,92	1.641,92	0,00	1.641,92
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	03236/2023	DC	06599/2023	93	09/06/2023	06/07/2023	21.296,55	20.275,17	0,00	20.275,17
							Total Fonte 10 (R\$):		21.296,55	20.275,17	0,00	20.275,17
							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\$):		21.296,55	20.275,17	0,00	20.275,17
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00856/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03475/2023	DC	09068/2023	6001	26/07/2023	31/07/2023	89.183,09	89.183,09	0,00	89.183,09
OD01716/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03266/2023	DC	07737/2023	5741	30/06/2023	05/07/2023	920,28	920,28	0,00	920,28
							Total Fonte 10 (R\$):		90.103,37	90.103,37	0,00	90.103,37
							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\$):		90.103,37	90.103,37	0,00	90.103,37
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
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	03607/2023	DC	10638/2023	0	28/07/2023	28/07/2023	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
43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01035/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03420/2023	DC	09791/2023	2023180	28/07/2023	21/07/2023	163,00	163,00	0,00	163,00
							Total Fonte 10 (R\$):		163,00	163,00	0,00	163,00
							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\$):		163,00	163,00	0,00	163,00
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO												
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	03235/2023	DC	09202/2023	19	06/07/2023	06/07/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03298/2023	DC	09403/2023	6	10/07/2023	05/07/2023	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.067,66	4.024,64	0,00	4.024,64
							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\$):		4.067,66	4.024,64	0,00	4.024,64
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03612/2023	DC	10286/2023	13	24/07/2023	25/07/2023	56.922,77	48.583,59	0,00	48.583,59
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03354/2023	DC	09512/2023	12	07/07/2023	07/07/2023	178.459,32	148.742,34	0,00	148.742,34
							Total Fonte 10 (R\$):		235.382,09	197.325,93	0,00	197.325,93
							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\$):	235.382,09	197.325,93	0,00	197.325,93
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	03674/2023	DC	10506/2023	11	31/07/2023 31/07/2023	6.090,00	5.785,50	0,00	5.785,50
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03221/2023	DC	08040/2023	7	26/06/2023 04/07/2023	6.650,00	6.317,50	0,00	6.317,50
Total Fonte 10 (R\$):								12.740,00	12.103,00	0,00	12.103,00
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\$):								12.740,00	12.103,00	0,00	12.103,00
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
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03591/2023	DC	09134/2023	18	28/07/2023 28/07/2023	2.704.280,00	2.704.280,00	0,00	2.704.280,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.704.280,00	2.704.280,00	0,00	2.704.280,00
Total (R\$):								2.704.280,00	2.704.280,00	0,00	2.704.280,00
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	03325/2023	DC	08879/2023	59	19/07/2023 17/07/2023	5.324,52	4.765,44	0,00	4.765,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03325/2023	DC	08886/2023	61	19/07/2023 17/07/2023	1.749,51	1.600,80	0,00	1.600,80
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03325/2023	DC	08892/2023	62	19/07/2023 17/07/2023	87.255,87	78.094,01	0,00	78.094,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03325/2023	DC	08942/2023	63	19/07/2023 17/07/2023	1.868,77	1.672,55	0,00	1.672,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03325/2023	DC	08945/2023	64	19/07/2023 17/07/2023	3.539,44	3.157,80	0,00	3.157,80
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03325/2023	DC	08963/2023	66	19/07/2023 17/07/2023	1.751,65	1.567,73	0,00	1.567,73
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03324/2023	DC	08146/2023	58	05/07/2023 07/07/2023	10.244,20	9.373,44	0,00	9.373,44
Total Fonte 10 (R\$):								111.733,96	100.231,77	0,00	100.231,77
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\$):								111.733,96	100.231,77	0,00	100.231,77
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	03010/2023	DC	08362/2023	266	07/07/2023 20/07/2023	191.033,42	174.269,82	0,00	174.269,82
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03010/2023	DC	08367/2023	265	07/07/2023 20/07/2023	70.889,10	65.112,93	0,00	65.112,93
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03010/2023	DC	08370/2023	264	07/07/2023 20/07/2023	42.231,82	38.494,30	0,00	38.494,30
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\$):								304.154,34	277.877,05	0,00	277.877,05
Total (R\$):								304.154,34	277.877,05	0,00	277.877,05
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	03642/2023	DC	10529/2023	54	31/07/2023 28/07/2023	102.304,48	89.107,21	0,00	89.107,21
Total Fonte 10 (R\$):								102.304,48	89.107,21	0,00	89.107,21
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\$):								102.304,48	89.107,21	0,00	89.107,21
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	03641/2023	DC	08800/2023	13	24/07/2023 28/07/2023	72.300,91	69.833,70	0,00	69.833,70
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03476/2023	DC	08775/2023	12	20/07/2023 21/07/2023	51.417,24	49.119,07	0,00	49.119,07
Total Fonte 10 (R\$):								123.718,15	118.952,77	0,00	118.952,77
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\$):								123.718,15	118.952,77	0,00	118.952,77
66.832.825/0002-61 HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBO E CONEXÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02979/2023	DC	07328/2023	1791	09/06/2023 19/07/2023	257.117,50	257.117,50	0,00	257.117,50
00063/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02979/2023	DC	07403/2023	1847	16/06/2023 19/07/2023	225.489,90	225.489,90	0,00	225.489,90
00063/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03538/2023	DC	09573/2023	1937	07/07/2023 19/07/2023	7.392,60	7.392,60	0,00	7.392,60
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\$):		490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00
							Total (R\$):		490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00681/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03132/2023	DC	08489/2023	1296	06/07/2023	06/07/2023	5.859,20	5.859,20	0,00	5.859,20
							Total Fonte 10 (R\$):		5.859,20	5.859,20	0,00	5.859,20
							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\$):		5.859,20	5.859,20	0,00	5.859,20
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03234/2023	DC	08216/2023	7094	16/06/2023	06/07/2023	211.256,00	211.256,00	0,00	211.256,00
							Total Fonte 10 (R\$):		211.256,00	211.256,00	0,00	211.256,00
							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\$):		211.256,00	211.256,00	0,00	211.256,00
10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00717/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03495/2023	DC	09059/2023	1634	27/07/2023	31/07/2023	93.933,30	93.933,30	0,00	93.933,30
OD00273/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03495/2023	DC	09066/2023	1626	27/07/2023	31/07/2023	6.713,20	6.713,20	0,00	6.713,20
OD00275/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03495/2023	DC	09063/2023	1625	27/07/2023	31/07/2023	47.357,00	47.357,00	0,00	47.357,00
							Total Fonte 10 (R\$):		148.003,50	148.003,50	0,00	148.003,50
							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\$):		148.003,50	148.003,50	0,00	148.003,50
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03343/2023	DC	08373/2023	1261	12/07/2023	12/07/2023	8.982,12	7.980,62	0,00	7.980,62
							Total Fonte 10 (R\$):		8.982,12	7.980,62	0,00	7.980,62
							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\$):		8.982,12	7.980,62	0,00	7.980,62
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	08910/2023	123	10/07/2023	14/07/2023	8.808,00	8.808,00	0,00	8.808,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	08915/2023	124	10/07/2023	14/07/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	08916/2023	122	14/07/2023	14/07/2023	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	08913/2023	128	14/07/2023	14/07/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	08912/2023	126	14/07/2023	14/07/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	08918/2023	127	14/07/2023	14/07/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	08919/2023	130	19/07/2023	14/07/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03441/2023	DC	09333/2023	131	27/07/2023	14/07/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03248/2023	DC	07344/2023	117	19/06/2023	04/07/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03248/2023	DC	07338/2023	119	23/06/2023	04/07/2023	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03248/2023	DC	07341/2023	118	23/06/2023	04/07/2023	962,00	962,00	0,00	962,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03248/2023	DC	07343/2023	120	23/06/2023	04/07/2023	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03248/2023	DC	07718/2023	121	30/06/2023	04/07/2023	760,00	760,00	0,00	760,00
							Total Fonte 10 (R\$):		33.876,00	33.876,00	0,00	33.876,00
							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\$):		33.876,00	33.876,00	0,00	33.876,00
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03279/2023	DC	09176/2023	103	06/07/2023	06/07/2023	42.760,00	42.760,00	0,00	42.760,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03279/2023	DC	09177/2023 (R)	104	06/07/2023	06/07/2023	15.692,92	15.692,92	0,00	15.692,92
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03279/2023	DC	09168/2023	105	06/07/2023	06/07/2023	39.712,57	39.712,57	0,00	39.712,57
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03279/2023	DC	09169/2023 (R)	107	06/07/2023	06/07/2023	7.942,51	7.942,51	0,00	7.942,51

								Total Fonte 10 (R\$):	106.108,00	106.108,00	0,00	106.108,00
								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\$):	106.108,00	106.108,00	0,00	106.108,00
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03611/2023	DC	10651/2023	29410322600010506	26/07/2023 26/07/2023	579,92	579,92	0,00	579,92	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03611/2023	DC	10653/2023	29410322600010400	26/07/2023 26/07/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10761/2023	294103226000105368	27/07/2023 26/07/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10762/2023	29410322600010535	27/07/2023 26/07/2023	579,92	579,92	0,00	579,92	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2023	DC	10617/2023	29410322600010499	25/07/2023 25/07/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03566/2023	DC	10422/2023	294103226000104043	21/07/2023 21/07/2023	579,92	579,92	0,00	579,92	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03561/2023	DC	10424/2023	294103226000105015	21/07/2023 21/07/2023	579,92	579,92	0,00	579,92	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03559/2023	DC	10399/2023	29410322600010401	20/07/2023 20/07/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03559/2023	DC	10400/2023	294103226000103993	20/07/2023 20/07/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03259/2023	DC	09272/2023	29410322600010289	06/07/2023 05/07/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03259/2023	DC	09343/2023	294103226000103063	06/07/2023 05/07/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	
Total Fonte 10 (R\$):								11.598,40	11.598,40	0,00	11.598,40	
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\$):								11.598,40	11.598,40	0,00	11.598,40	
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03477/2023	DC	08013/2023	28	12/06/2023 25/07/2023	120.449,41	106.561,59	0,00	106.561,59	
Total Fonte 10 (R\$):								120.449,41	106.561,59	0,00	106.561,59	
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\$):								120.449,41	106.561,59	0,00	106.561,59	
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	07666/2023	24	20/07/2023 20/07/2023	8.283,45	8.283,45	0,00	8.283,45	
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10	03545/2023	DC	07663/2023	11	20/07/2023 20/07/2023	302,50	302,50	0,00	302,50	
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10	03545/2023	DC	07654/2023	7	20/07/2023 20/07/2023	302,50	302,50	0,00	302,50	
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03142/2023	DC	09440/2023	33	20/07/2023 20/07/2023	26.367,51	26.367,51	0,00	26.367,51	
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03142/2023	DC	08132/2023	25	20/07/2023 20/07/2023	6.731,09	6.731,09	0,00	6.731,09	
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03142/2023	DC	08705/2023	11	20/07/2023 20/07/2023	2.177,46	2.177,46	0,00	2.177,46	
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03142/2023	DC	08729/2023	51	20/07/2023 20/07/2023	1.668,43	1.668,43	0,00	1.668,43	
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03142/2023	DC	07801/2023	10	20/07/2023 20/07/2023	8.296,01	8.296,01	0,00	8.296,01	
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	09196/2023	31	20/07/2023 20/07/2023	10.203,24	10.203,24	0,00	10.203,24	
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10	03545/2023	DC	07720/2023	10	20/07/2023 20/07/2023	256,30	256,30	0,00	256,30	
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08395/2023	116	20/07/2023 20/07/2023	10.940,32	10.940,32	0,00	10.940,32	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	09225/2023	1087	20/07/2023 20/07/2023	2.562,59	2.562,59	0,00	2.562,59	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	09112/2023	981	20/07/2023 20/07/2023	8.374,78	8.374,78	0,00	8.374,78	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08868/2023	927	20/07/2023 20/07/2023	3.246,75	3.246,75	0,00	3.246,75	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08877/2023	1083	20/07/2023 20/07/2023	4.772,47	4.772,47	0,00	4.772,47	
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08224/2023	1204	20/07/2023 20/07/2023	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50	
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08475/2023	1213	20/07/2023 20/07/2023	3.213,23	3.213,23	0,00	3.213,23	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03546/2023	DC	07901/2023	18	20/07/2023 20/07/2023	393,89	393,89	0,00	393,89	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	09131/2023	1085	20/07/2023 20/07/2023	4.873,19	4.873,19	0,00	4.873,19	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08560/2023	935	20/07/2023 20/07/2023	260,95	260,95	0,00	260,95	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08566/2023	934	20/07/2023 20/07/2023	375,11	375,11	0,00	375,11	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08574/2023	936	20/07/2023 20/07/2023	342,49	342,49	0,00	342,49	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	08508/2023	938	20/07/2023 20/07/2023	927,22	927,22	0,00	927,22	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	09155/2023	391	20/07/2023 20/07/2023	196,45	196,45	0,00	196,45	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2023	DC	09149/2023	389	20/07/2023 20/07/2023	1.580,56	1.580,56	0,00	1.580,56	

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09144/2023	392	20/07/2023	20/07/2023	273,79	273,79	0,00	273,79
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09138/2023	390	20/07/2023	20/07/2023	1.104,92	1.104,92	0,00	1.104,92
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09406/2023	21	20/07/2023	20/07/2023	12.987,34	12.987,34	0,00	12.987,34
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08529/2023	962	20/07/2023	20/07/2023	3.932,65	3.932,65	0,00	3.932,65
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08419/2023 (R)	19	20/07/2023	20/07/2023	2.193,43	2.193,43	0,00	2.193,43
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09047/2023	20	20/07/2023	20/07/2023	9.416,22	9.416,22	0,00	9.416,22
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	07999/2023	23	20/07/2023	20/07/2023	9.869,05	9.869,05	0,00	9.869,05
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08005/2023	28	20/07/2023	20/07/2023	5.441,85	5.441,85	0,00	5.441,85
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08825/2023	13	20/07/2023	20/07/2023	58.162,87	58.162,87	0,00	58.162,87
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08852/2023 (R)	14	20/07/2023	20/07/2023	3.421,77	3.421,77	0,00	3.421,77
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08977/2023	1068	20/07/2023	20/07/2023	3.833,55	3.833,55	0,00	3.833,55
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08793/2023	1084	20/07/2023	20/07/2023	3.453,46	3.453,46	0,00	3.453,46
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08537/2023	928	20/07/2023	20/07/2023	3.344,49	3.344,49	0,00	3.344,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09298/2023	1082	20/07/2023	20/07/2023	548,79	548,79	0,00	548,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09245/2023	1080	20/07/2023	20/07/2023	1.084,13	1.084,13	0,00	1.084,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09240/2023	1081	20/07/2023	20/07/2023	1.041,16	1.041,16	0,00	1.041,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09233/2023	1079	20/07/2023	20/07/2023	1.647,34	1.647,34	0,00	1.647,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08635/2023	959	20/07/2023	20/07/2023	848,08	848,08	0,00	848,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08707/2023	933	20/07/2023	20/07/2023	635,94	635,94	0,00	635,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08579/2023	929	20/07/2023	20/07/2023	260,95	260,95	0,00	260,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08588/2023	932	20/07/2023	20/07/2023	2.422,68	2.422,68	0,00	2.422,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08595/2023	930	20/07/2023	20/07/2023	472,97	472,97	0,00	472,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08600/2023	931	20/07/2023	20/07/2023	338,09	338,09	0,00	338,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08608/2023	957	20/07/2023	20/07/2023	1.076,40	1.076,40	0,00	1.076,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08615/2023	956	20/07/2023	20/07/2023	1.908,06	1.908,06	0,00	1.908,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08625/2023	960	20/07/2023	20/07/2023	945,93	945,93	0,00	945,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08630/2023	958	20/07/2023	20/07/2023	1.759,45	1.759,45	0,00	1.759,45
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03290/2023	DC	08833/2023	0	20/07/2023	20/07/2023	967.780,56	967.780,56	0,00	967.780,56
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ÁGUA	DC	08441/2023	925	20/07/2023	20/07/2023	1.625,93	1.625,93	0,00	1.625,93
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ÁGUA	DC	08409/2023	264	20/07/2023	20/07/2023	1.625,93	1.625,93	0,00	1.625,93
00084/2022	400.02 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ESGOTO	DC	08237/2023	60	20/07/2023	20/07/2023	108.124,92	108.124,92	0,00	108.124,92
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ÁGUA	DC	08366/2023	266	20/07/2023	20/07/2023	7.354,79	7.354,79	0,00	7.354,79
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ÁGUA	DC	08369/2023	265	20/07/2023	20/07/2023	2.729,23	2.729,23	0,00	2.729,23
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ÁGUA	DC	08363/2023	926	20/07/2023	20/07/2023	7.354,79	7.354,79	0,00	7.354,79
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ÁGUA	DC	08360/2023	924	20/07/2023	20/07/2023	2.729,23	2.729,23	0,00	2.729,23
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08020/2023	26	20/07/2023	20/07/2023	18.624,20	18.624,20	0,00	18.624,20
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08745/2023	1067	20/07/2023	20/07/2023	6.923,26	6.923,26	0,00	6.923,26
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03546/2023	DC	07781/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03526/2023	DC	10253/2023	7	20/07/2023	20/07/2023	3.527.517,38	3.527.517,38	0,00	3.527.517,38
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03553/2023	DC	10433/2023	50000147794422	20/07/2023	20/07/2023	861,32	861,32	0,00	861,32
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03546/2023	DC	07872/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
00154/2022	400.02 - SISTEMAS 40 03164/2023 DE ESGOTO	DC	08243/2023	59	20/07/2023	20/07/2023	119.690,72	119.690,72	0,00	119.690,72
00167/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03164/2023 DE ESGOTO	DC	07951/2023	918	20/07/2023	20/07/2023	13.880,02	13.880,02	0,00	13.880,02
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08811/2023	27	20/07/2023	20/07/2023	520,73	520,73	0,00	520,73
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08343/2023	36	20/07/2023	20/07/2023	1.976,08	1.976,08	0,00	1.976,08
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	07817/2023	272	20/07/2023	20/07/2023	67.242,94	67.242,94	0,00	67.242,94
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09078/2023	1086	20/07/2023	20/07/2023	4.187,31	4.187,31	0,00	4.187,31
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08502/2023	937	20/07/2023	20/07/2023	2.523,95	2.523,95	0,00	2.523,95
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09425/2023	507	20/07/2023	20/07/2023	956,06	956,06	0,00	956,06
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09420/2023	511	20/07/2023	20/07/2023	812,55	812,55	0,00	812,55
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09504/2023	63	20/07/2023	20/07/2023	467,50	467,50	0,00	467,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL 10 03142/2023	DC	08229/2023	118	20/07/2023	20/07/2023	3.120,35	3.120,35	0,00	3.120,35

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09291/2023	506	20/07/2023	20/07/2023	6.004,78	6.004,78	0,00	6.004,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09286/2023	509	20/07/2023	20/07/2023	843,90	843,90	0,00	843,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09281/2023	508	20/07/2023	20/07/2023	497,50	497,50	0,00	497,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09276/2023	510	20/07/2023	20/07/2023	202,91	202,91	0,00	202,91
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09489/2023	58	20/07/2023	20/07/2023	522,50	522,50	0,00	522,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09492/2023	57	20/07/2023	20/07/2023	852,50	852,50	0,00	852,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09495/2023	59	20/07/2023	20/07/2023	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09501/2023	62	20/07/2023	20/07/2023	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	07992/2023	2744	20/07/2023	20/07/2023	6.190,80	6.190,80	0,00	6.190,80
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08179/2023	2746	20/07/2023	20/07/2023	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08400/2023	2745	20/07/2023	20/07/2023	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09607/2023	2772	20/07/2023	20/07/2023	5.002,80	5.002,80	0,00	5.002,80
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09436/2023 (R)	64	20/07/2023	20/07/2023	24.660,17	24.660,17	0,00	24.660,17
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09472/2023	56	20/07/2023	20/07/2023	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09480/2023	60	20/07/2023	20/07/2023	852,50	852,50	0,00	852,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	09485/2023	61	20/07/2023	20/07/2023	2.103,75	2.103,75	0,00	2.103,75
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08964/2023	66	20/07/2023	20/07/2023	96,34	96,34	0,00	96,34
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08946/2023	64	20/07/2023	20/07/2023	194,67	194,67	0,00	194,67
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08943/2023	63	20/07/2023	20/07/2023	102,78	102,78	0,00	102,78
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08147/2023	58	20/07/2023	20/07/2023	563,43	563,43	0,00	563,43
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08880/2023	59	20/07/2023	20/07/2023	292,85	292,85	0,00	292,85
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08893/2023	62	20/07/2023	20/07/2023	4.799,07	4.799,07	0,00	4.799,07
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08887/2023	61	20/07/2023	20/07/2023	96,22	96,22	0,00	96,22
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08724/2023	1078	20/07/2023	20/07/2023	3.422,26	3.422,26	0,00	3.422,26
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08940/2023	1077	20/07/2023	20/07/2023	922,44	922,44	0,00	922,44
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	07713/2023	27	20/07/2023	20/07/2023	2.860,33	2.860,33	0,00	2.860,33
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08762/2023	29	20/07/2023	20/07/2023	1.896,19	1.896,19	0,00	1.896,19
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08657/2023	1042	20/07/2023	20/07/2023	2.493,18	2.493,18	0,00	2.493,18
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08716/2023	1076	20/07/2023	20/07/2023	4.613,96	4.613,96	0,00	4.613,96
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08933/2023	1075	20/07/2023	20/07/2023	10.548,91	10.548,91	0,00	10.548,91
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03164/2023 DE ESGOTO	DC	08666/2023	63	20/07/2023	20/07/2023	20.893,27	20.893,27	0,00	20.893,27
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03164/2023 DE ESGOTO	DC	08692/2023 (R)	65	20/07/2023	20/07/2023	1.679,81	1.679,81	0,00	1.679,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08311/2023	995	20/07/2023	20/07/2023	6.749,19	6.749,19	0,00	6.749,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08306/2023	1002	20/07/2023	20/07/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08300/2023	1013	20/07/2023	20/07/2023	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08295/2023	994	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08290/2023	992	20/07/2023	20/07/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08186/2023	1001	20/07/2023	20/07/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08110/2023	1006	20/07/2023	20/07/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08152/2023	1012	20/07/2023	20/07/2023	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08126/2023	1010	20/07/2023	20/07/2023	33.403,60	33.403,60	0,00	33.403,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08120/2023	1016	20/07/2023	20/07/2023	28.394,46	28.394,46	0,00	28.394,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08115/2023	989	20/07/2023	20/07/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08105/2023	1003	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08096/2023	996	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08098/2023	1011	20/07/2023	20/07/2023	9.636,92	9.636,92	0,00	9.636,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08091/2023	988	20/07/2023	20/07/2023	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08085/2023	1004	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08080/2023	1009	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08076/2023	997	20/07/2023	20/07/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03142/2023 DE TERCEIROS	DC	08069/2023	990	20/07/2023	20/07/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08063/2023	1007	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08585/2023	1008	20/07/2023	20/07/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08549/2023	1005	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08479/2023	1015	20/07/2023	20/07/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08404/2023	999	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08331/2023	993	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08326/2023	987	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08321/2023	991	20/07/2023	20/07/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08316/2023	998	20/07/2023	20/07/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08782/2023	1014	20/07/2023	20/07/2023	4.818,46	4.818,46	0,00	4.818,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08684/2023	1000	20/07/2023	20/07/2023	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	09073/2023 (R)	1090	20/07/2023	20/07/2023	4.606,26	4.606,26	0,00	4.606,26
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2023	DC	08621/2023	961	20/07/2023	20/07/2023	16.357,46	16.357,46	0,00	16.357,46
Total Fonte 10 (R\$):								5.138.494,66	5.138.494,66	0,00	5.138.494,66
Total Fonte 20 (R\$):								36.453,10	36.453,10	0,00	36.453,10
Total Outras Fontes (R\$):								251.235,54	251.235,54	0,00	251.235,54
Total (R\$):								5.426.183,30	5.426.183,30	0,00	5.426.183,30
32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03059/2023	DC	08837/2023		0	03/07/2023 04/07/2023	79.238,51	79.238,51	0,00	79.238,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03059/2023	DC	08838/2023		0	04/07/2023 04/07/2023	15.526,68	15.526,68	0,00	15.526,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03145/2023	DC	09011/2023		6	04/07/2023 04/07/2023	115.591,85	115.591,85	0,00	115.591,85
Total Fonte 10 (R\$):								210.357,04	210.357,04	0,00	210.357,04
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\$):								210.357,04	210.357,04	0,00	210.357,04
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03675/2023	DC	09747/2023		201	28/07/2023 31/07/2023	7.942,94	7.536,62	0,00	7.536,62
Total Fonte 10 (R\$):								7.942,94	7.536,62	0,00	7.536,62
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\$):								7.942,94	7.536,62	0,00	7.536,62
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 03366/2023	DC	09622/2023		25103	25/07/2023 10/07/2023	3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
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\$):								3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00991/2023	300.01 - PESSOAL	10 03447/2023	DC	09124/2023		1101	10/07/2023 14/07/2023	10.798,00	10.133,92	0,00	10.133,92
Total Fonte 10 (R\$):								10.798,00	10.133,92	0,00	10.133,92
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\$):								10.798,00	10.133,92	0,00	10.133,92
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 03618/2023	DC	10652/2023		105392	28/07/2023 26/07/2023	498,02	498,02	0,00	498,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03593/2023	DC	10549/2023		105244	26/07/2023 25/07/2023	509,02	509,02	0,00	509,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03366/2023	DC	09604/2023		103861	13/07/2023 10/07/2023	229,88	229,88	0,00	229,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03366/2023	DC	09605/2023		10387	13/07/2023 10/07/2023	295,56	295,56	0,00	295,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.532,48	1.532,48	0,00	1.532,48
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\$):								1.532,48	1.532,48	0,00	1.532,48
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 03478/2023	DC	09382/2023	23746	24/07/2023	25/07/2023	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03212/2023	DC	07619/2023	22714	26/06/2023	03/07/2023	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):								45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88
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\$):								45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLO ALVES GONZAGA 03706308584											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03409/2023	DC	09563/2023	6	13/07/2023 13/07/2023	4.080,00	3.998,40	0,00	3.998,40
Total Fonte 10 (R\$):								4.080,00	3.998,40	0,00	3.998,40
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\$):								4.080,00	3.998,40	0,00	3.998,40
34.936.523/0001-66 ITA MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01002/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03690/2023	DC	10441/2023	1016	27/07/2023 31/07/2023	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
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\$):								4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
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	02994/2023	DC	08542/2023	33742023	05/07/2023 05/07/2023	23.813,68	23.813,68	-23.813,68	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								23.813,68	23.813,68	-23.813,68	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\$):								23.813,68	23.813,68	-23.813,68	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	03602/2023	DC	10627/2023	4	18/08/2023 28/07/2023	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
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	03676/2023	DC	10913/2023	856	31/07/2023 31/07/2023	7.786,80	7.786,80	0,00	7.786,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03442/2023	DC	08509/2023	645	30/06/2023 14/07/2023	4.820,04	4.820,04	0,00	4.820,04
Total Fonte 10 (R\$):								12.606,84	12.606,84	0,00	12.606,84
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.606,84	12.606,84	0,00	12.606,84
077.030.315-34 JOSÉ AILTON 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	03419/2023	DC	09662/2023	96961450	14/07/2023 13/07/2023	396,06	396,06	0,00	396,06
Total Fonte 10 (R\$):								396,06	396,06	0,00	396,06
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\$):								396,06	396,06	0,00	396,06
372.075.395-68 JOSE ANTONIO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03364/2023	CH	09614/2023	22723	11/07/2023 10/07/2023	178.857,57	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								178.857,57	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\$):								178.857,57	100.000,00	0,00	100.000,00
170.560.475-72 JOSE DA SILVA 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	03365/2023	CH	09626/2023	24141	11/07/2023 10/07/2023	157.215,57	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								157.215,57	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\$):							157.215,57	100.000,00	0,00	100.000,00	
102.787.295-68 JOSE EDSON FIGUEIREDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03199/2023	DC	09105/2023	84	03/07/2023 03/07/2023	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	
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS											
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	03332/2023	DC	09564/2023	10034	14/07/2023 14/07/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03601/2023	DC	10635/2023	0	28/07/2023 28/07/2023	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	
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS											
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	03297/2023	DC	09415/2023	86	06/07/2023 06/07/2023	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	
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO 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	03606/2023	DC	10636/2023	0	28/07/2023 28/07/2023	3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76
Total Fonte 10 (R\$):							3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76	
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\$):							3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76	
067.442.145-00 JOSE WILSON VITORIO											
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	02223/2023	DC	06223/2023	2444	10/05/2023 11/07/2023	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	
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03496/2023	DC	09070/2023	496813	27/07/2023 31/07/2023	104.554,76	104.554,76	0,00	104.554,76
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03496/2023	DC	09251/2023	496480	27/07/2023 31/07/2023	29.235,96	29.235,96	0,00	29.235,96
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03496/2023	DC	09253/2023	496708	27/07/2023 31/07/2023	70.116,09	70.116,09	0,00	70.116,09
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03496/2023	DC	09262/2023	496892	27/07/2023 31/07/2023	23.783,62	23.783,62	0,00	23.783,62
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03496/2023	DC	09326/2023	496815	27/07/2023 31/07/2023	18.479,35	18.479,35	0,00	18.479,35
Total Fonte 10 (R\$):							246.169,78	246.169,78	0,00	246.169,78	
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\$):							246.169,78	246.169,78	0,00	246.169,78	
03.818.943/0001-14 LAMON INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00588/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03450/2023	DC	07806/2023	26	05/07/2023 14/07/2023	9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00
Total Fonte 10 (R\$):							9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00	
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\$):							9.660,00	9.660,00	0,00	9.660,00	

078.009.084-53 LAZARO 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	03652/2023	DC	10884/2023	97091233	04/08/2023 28/07/2023	255,79	255,79	0,00	255,79
Total Fonte 10 (R\$):								255,79	255,79	0,00	255,79
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\$):								255,79	255,79	0,00	255,79

17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03468/2023	DC	10273/2023	16	24/07/2023 24/07/2023	122.002,76	115.902,62	0,00	115.902,62
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03222/2023	DC	09039/2023	14	03/07/2023 06/07/2023	274.300,91	260.585,86	0,00	260.585,86
Total Fonte 10 (R\$):								396.303,67	376.488,48	0,00	376.488,48
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\$):								396.303,67	376.488,48	0,00	376.488,48

09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03042/2023	DC	08612/2023	19	12/07/2023 27/07/2023	157.970,87	150.072,33	0,00	150.072,33
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03627/2023	DC	09831/2023	21	04/08/2023 27/07/2023	48.747,23	46.309,87	0,00	46.309,87
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03627/2023	DC	10773/2023	24	24/08/2023 27/07/2023	111.149,43	105.591,96	0,00	105.591,96
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\$):								317.867,53	301.974,16	0,00	301.974,16
Total (R\$):								317.867,53	301.974,16	0,00	301.974,16

04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03223/2023	DC	08220/2023	7893	16/06/2023 06/07/2023	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03223/2023	DC	08222/2023	1204	16/06/2023 06/07/2023	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03223/2023	DC	08372/2023	1213	21/06/2023 06/07/2023	58.422,34	46.767,08	0,00	46.767,08
Total Fonte 10 (R\$):								622.797,30	512.688,79	0,00	512.688,79
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\$):								622.797,30	512.688,79	0,00	512.688,79

010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL

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	03233/2023	DC	09198/2023	19	06/07/2023 06/07/2023	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

05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03232/2023	DC	08044/2023	14	06/07/2023 06/07/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03483/2023	DC	08873/2023	71	21/07/2023 25/07/2023	38.688,59	34.374,80	0,00	34.374,80
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03483/2023	DC	08305/2023	70	24/07/2023 25/07/2023	27.677,15	24.591,15	0,00	24.591,15
Total Fonte 10 (R\$):								66.365,74	58.965,95	0,00	58.965,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								66.365,74	58.965,95	0,00	58.965,95

07.534.344/0001-20 M. M. G. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03484/2023	DC	06130/2023	1441	26/05/2023 25/07/2023	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
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\$):	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO											
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	03198/2023	DC	09106/2023	83	03/07/2023 03/07/2023	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
557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO											
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	03231/2023	DC	09189/2023	19	06/07/2023 06/07/2023	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
558.505.105-91 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 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	03466/2023	DC	09981/2023	97061465	20/07/2023 17/07/2023	609,56	609,56	0,00	609,56
Total Fonte 10 (R\$):								609,56	609,56	0,00	609,56
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\$):								609,56	609,56	0,00	609,56
080.108.755-46 MARIA CLARA 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	03609/2023	DC	10640/2023	0	28/07/2023 28/07/2023	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
023.263.155-70 MARIA 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	03345/2023	DC	09592/2023	10180	13/07/2023 13/07/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03330/2023	DC	09571/2023	10230	12/07/2023 12/07/2023	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
055.015.805-78 MARIA LUCIA DE O. FERREIRA											
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	02753/2023	DC	07693/2023	19208	06/06/2023 06/07/2023	296.769,70	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								296.769,70	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\$):								296.769,70	100.000,00	0,00	100.000,00
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
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	03260/2023	DC	09346/2023	7	10/07/2023 05/07/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03318/2023	DC	09615/2023	351	10/07/2023 07/07/2023	623.059,94	488.167,46	0,00	488.167,46
Total Fonte 10 (R\$):								623.059,94	488.167,46	0,00	488.167,46
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\$):		623.059,94	488.167,46	0,00	488.167,46
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03485/2023	DC	09398/2023	193	20/07/2023	24/07/2023	22.500,00	22.050,00	0,00	22.050,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03485/2023	DC	09623/2023	28	20/07/2023	24/07/2023	4.027,20	4.027,20	0,00	4.027,20
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03254/2023	DC	08771/2023	181	03/07/2023	04/07/2023	12.000,00	11.760,00	0,00	11.760,00
							Total Fonte 10 (R\$):		38.527,20	37.837,20	0,00	37.837,20
							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\$):		38.527,20	37.837,20	0,00	37.837,20
44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00672/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03471/2023	DC	08010/2023	249	06/07/2023	14/07/2023	8.704,00	8.704,00	0,00	8.704,00
OD00672/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03471/2023	DC	08571/2023	268	13/07/2023	14/07/2023	900,00	900,00	0,00	900,00
OD00672/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03411/2023	DC	08433/2023	254	05/07/2023	12/07/2023	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
							Total Fonte 10 (R\$):		11.814,00	11.814,00	0,00	11.814,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		11.814,00	11.814,00	0,00	11.814,00
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00520/2023	300.01 - PESSOAL	10	03412/2023	DC	08679/2023	140	14/07/2023	14/07/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
							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\$):		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	03486/2023	DC	08336/2023	205	05/07/2023	24/07/2023	51.815,73	49.224,94	0,00	49.224,94
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03278/2023	DC	06252/2023	180	02/06/2023	06/07/2023	52.099,12	49.494,16	0,00	49.494,16
							Total Fonte 10 (R\$):		103.914,85	98.719,10	0,00	98.719,10
							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\$):		103.914,85	98.719,10	0,00	98.719,10
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	03230/2023	DC	08822/2023	13	14/07/2023	06/07/2023	528.753,40	385.196,86	0,00	385.196,86
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03230/2023	DC	08842/2023 (R)	14	14/07/2023	06/07/2023	31.106,96	22.661,42	0,00	22.661,42
							Total Fonte 10 (R\$):		559.860,36	407.858,28	0,00	407.858,28
							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\$):		559.860,36	407.858,28	0,00	407.858,28
44.570.843/0001-07 MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAGENS E ARTEFATOS DE BORRACHA DO SUL LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00678/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03453/2023	DC	08241/2023	279	05/07/2023	14/07/2023	10.255,25	10.255,25	0,00	10.255,25
							Total Fonte 10 (R\$):		10.255,25	10.255,25	0,00	10.255,25
							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\$):		10.255,25	10.255,25	0,00	10.255,25
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	03667/2023	DC	10976/2023	31072023	31/07/2023	31/07/2023	263.765,36	263.765,36	0,00	263.765,36
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03404/2023	DC	09812/2023	132	31/07/2023	31/07/2023	24.944,11	24.944,11	0,00	24.944,11
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03404/2023	DC	09813/2023	112	31/07/2023	31/07/2023	40.004,62	40.004,62	0,00	40.004,62
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03404/2023	DC	09814/2023	152	31/07/2023	31/07/2023	30.027,90	30.027,90	0,00	30.027,90

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03404/2023	DC	09815/2023	104	31/07/2023	31/07/2023	106.870,40	106.870,40	0,00	106.870,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03404/2023	DC	09817/2023	67	31/07/2023	31/07/2023	80.945,67	80.945,67	0,00	80.945,67
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03405/2023	DC	09819/2023	78	31/07/2023	31/07/2023	93.791,43	93.791,43	0,00	93.791,43
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03405/2023	DC	09830/2023	49	31/07/2023	31/07/2023	1.623,26	1.623,26	0,00	1.623,26
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03405/2023	DC	09832/2023	491	31/07/2023	31/07/2023	614,33	614,33	0,00	614,33
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03404/2023	DC	09824/2023	41	31/07/2023	31/07/2023	34.592,67	34.592,67	0,00	34.592,67
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03405/2023	DC	09828/2023	371	31/07/2023	31/07/2023	13.765,20	13.765,20	0,00	13.765,20
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03405/2023	DC	09827/2023	37	31/07/2023	31/07/2023	63.795,35	63.795,35	0,00	63.795,35
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03592/2023	DC	10416/2023	25072023	25/07/2023	25/07/2023	667.207,54	667.207,54	-667.207,54	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03592/2023	DC	10417/2023	250720233	25/07/2023	25/07/2023	3.091.544,46	3.091.544,46-3.091.544,46		0,00
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	00673/2023	2935	20/03/2023	20/07/2023	8.063,10	8.063,10	0,00	8.063,10
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03053/2023	DC	05843/2023	10	19/05/2023	20/07/2023	1.446,52	1.446,52	0,00	1.446,52
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	05496/2023	611	19/05/2023	20/07/2023	7.778,01	7.778,01	0,00	7.778,01
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	05818/2023	12	19/05/2023	20/07/2023	7.303,85	7.303,85	0,00	7.303,85
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06129/2023	13	19/05/2023	20/07/2023	10.871,08	10.871,08	0,00	10.871,08
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	05374/2023	486	20/05/2023	20/07/2023	572,88	572,88	0,00	572,88
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07052/2023	2023011	20/06/2023	20/07/2023	24.469,85	24.469,85	0,00	24.469,85
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07150/2023	15	20/06/2023	20/07/2023	9.297,10	9.297,10	0,00	9.297,10
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03053/2023	DC	07192/2023	881	20/06/2023	20/07/2023	5.496,89	5.496,89	0,00	5.496,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03053/2023	DC	06271/2023	1909	20/06/2023	20/07/2023	395,89	395,89	0,00	395,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03053/2023	DC	06278/2023	1910	20/06/2023	20/07/2023	823,78	823,78	0,00	823,78
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03053/2023	DC	06282/2023	1911	20/06/2023	20/07/2023	197,94	197,94	0,00	197,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03053/2023	DC	06287/2023	1912	20/06/2023	20/07/2023	292,54	292,54	0,00	292,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07271/2023	892	20/06/2023	20/07/2023	424,76	424,76	0,00	424,76
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07643/2023	908	20/06/2023	20/07/2023	2.424,38	2.424,38	0,00	2.424,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06344/2023	698	20/06/2023	20/07/2023	1.371,32	1.371,32	0,00	1.371,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06369/2023	725	20/06/2023	20/07/2023	249,51	249,51	0,00	249,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06374/2023	726	20/06/2023	20/07/2023	218,19	218,19	0,00	218,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06380/2023	724	20/06/2023	20/07/2023	963,99	963,99	0,00	963,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06388/2023	630	20/06/2023	20/07/2023	992,78	992,78	0,00	992,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06394/2023	629	20/06/2023	20/07/2023	1.296,04	1.296,04	0,00	1.296,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06399/2023	632	20/06/2023	20/07/2023	1.501,33	1.501,33	0,00	1.501,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06404/2023	633	20/06/2023	20/07/2023	854,90	854,90	0,00	854,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06415/2023	631	20/06/2023	20/07/2023	1.434,01	1.434,01	0,00	1.434,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03400/2023	DC	06883/2023	0	20/06/2023	20/07/2023	26,45	26,45	0,00	26,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03401/2023	DC	07517/2023	0	20/06/2023	20/07/2023	142.964,25	142.964,25	0,00	142.964,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03400/2023	DC	07658/2023	0	20/06/2023	20/07/2023	33,79	33,79	0,00	33,79
00070/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03161/2023	DC	07358/2023	925	20/06/2023	20/07/2023	1.775,57	1.775,57	0,00	1.775,57
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07307/2023	978	20/06/2023	20/07/2023	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06724/2023	6134	20/06/2023	20/07/2023	690,77	690,77	0,00	690,77
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03053/2023	DC	07598/2023	114	20/06/2023	20/07/2023	6.115,12	6.115,12	0,00	6.115,12
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07032/2023	869	20/06/2023	20/07/2023	707,95	707,95	0,00	707,95
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07455/2023	902	20/06/2023	20/07/2023	2.983,72	2.983,72	0,00	2.983,72
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06229/2023	923	20/06/2023	20/07/2023	4.291,01	4.291,01	0,00	4.291,01
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07065/2023	868	20/06/2023	20/07/2023	603,26	603,26	0,00	603,26
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07447/2023	903	20/06/2023	20/07/2023	2.493,92	2.493,92	0,00	2.493,92

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	04504/2023 (R)	1894	20/06/2023	20/07/2023	698,37	698,37	0,00	698,37
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	05979/2023	1906	20/06/2023	20/07/2023	2.181,84	2.181,84	0,00	2.181,84
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	05995/2023	1907	20/06/2023	20/07/2023	524,25	524,25	0,00	524,25
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	06005/2023	1908	20/06/2023	20/07/2023	774,83	774,83	0,00	774,83
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	04555/2023 (R)	1853	20/06/2023	20/07/2023	167,34	167,34	0,00	167,34
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	04563/2023 (R)	1863	20/06/2023	20/07/2023	378,13	378,13	0,00	378,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	04592/2023 (R)	1879	20/06/2023	20/07/2023	673,51	673,51	0,00	673,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	04632/2023 (R)	1886	20/06/2023	20/07/2023	2.086,07	2.086,07	0,00	2.086,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	04656/2023 (R)	1868	20/06/2023	20/07/2023	492,35	492,35	0,00	492,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03053/2023	DC	04661/2023 (R)	1877	20/06/2023	20/07/2023	965,06	965,06	0,00	965,06
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06957/2023	61333	20/06/2023	20/07/2023	2.845,24	2.845,24	0,00	2.845,24
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	05767/2023	1775623	20/06/2023	20/07/2023	10.175,23	10.175,23	0,00	10.175,23
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07279/2023	891	20/06/2023	20/07/2023	1.742,48	1.742,48	0,00	1.742,48
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07677/2023	907	20/06/2023	20/07/2023	1.585,08	1.585,08	0,00	1.585,08
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06532/2023	8675	20/06/2023	20/07/2023	499,64	499,64	0,00	499,64
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03156/2023	DC	05662/2023	198	20/06/2023	20/07/2023	2.655,28	2.655,28	0,00	2.655,28
OD00836/2023	300.01 - PESSOAL	10 03081/2023	DC	08935/2023	1669	30/06/2023	20/07/2023	910,08	910,08	0,00	910,08
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08378/2023	1261	12/07/2023	20/07/2023	134,73	134,73	0,00	134,73
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 03398/2023	DC	07662/2023	11	20/07/2023	20/07/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 03398/2023	DC	07653/2023	7	20/07/2023	20/07/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08957/2023	71	20/07/2023	20/07/2023	580,33	580,33	0,00	580,33
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	07984/2023	9315	20/07/2023	20/07/2023	18,71	18,71	0,00	18,71
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07987/2023	9315	20/07/2023	20/07/2023	87,01	87,01	0,00	87,01
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07667/2023	24	20/07/2023	20/07/2023	7.003,28	7.003,28	0,00	7.003,28
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	07668/2023	24	20/07/2023	20/07/2023	2.259,12	2.259,12	0,00	2.259,12
00070/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03081/2023	DC	08858/2023	928	20/07/2023	20/07/2023	571,74	571,74	0,00	571,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03081/2023	DC	07887/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
OD00991/2023	300.01 - PESSOAL	10 03081/2023	DC	09125/2023	1101	20/07/2023	20/07/2023	161,97	161,97	0,00	161,97
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08394/2023	116	20/07/2023	20/07/2023	2.983,72	2.983,72	0,00	2.983,72
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	08397/2023	116	20/07/2023	20/07/2023	9.249,55	9.249,55	0,00	9.249,55
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08283/2023	6168	20/07/2023	20/07/2023	228,04	228,04	0,00	228,04
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	08284/2023	6168	20/07/2023	20/07/2023	706,91	706,91	0,00	706,91
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08867/2023	927	20/07/2023	20/07/2023	885,48	885,48	0,00	885,48
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08876/2023	1083	20/07/2023	20/07/2023	1.301,58	1.301,58	0,00	1.301,58
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09111/2023	981	20/07/2023	20/07/2023	2.284,03	2.284,03	0,00	2.284,03
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09224/2023	1087	20/07/2023	20/07/2023	698,89	698,89	0,00	698,89
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 03398/2023	DC	07719/2023	10	20/07/2023	20/07/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08476/2023	1213	20/07/2023	20/07/2023	2.804,27	2.804,27	0,00	2.804,27
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08223/2023	1204	20/07/2023	20/07/2023	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03053/2023	DC	08133/2023	25	20/07/2023	20/07/2023	5.690,82	5.690,82	0,00	5.690,82
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03081/2023	DC	08134/2023	25	20/07/2023	20/07/2023	1.835,75	1.835,75	0,00	1.835,75
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03161/2023	DC	08727/2023	51	20/07/2023	20/07/2023	4.433,26	4.433,26	0,00	4.433,26
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03081/2023	DC	08728/2023	51	20/07/2023	20/07/2023	1.430,08	1.430,08	0,00	1.430,08
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03161/2023	DC	08703/2023	11	20/07/2023	20/07/2023	1.840,95	1.840,95	0,00	1.840,95
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03081/2023	DC	08704/2023	11	20/07/2023	20/07/2023	593,85	593,85	0,00	593,85
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03053/2023	DC	07802/2023	10	20/07/2023	20/07/2023	7.013,91	7.013,91	0,00	7.013,91
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03081/2023	DC	07803/2023	10	20/07/2023	20/07/2023	2.262,55	2.262,55	0,00	2.262,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07900/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08513/2023	9108	20/07/2023	20/07/2023	45,62	45,62	0,00	45,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07858/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07792/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07772/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03400/2023	DC	08430/2023	0	20/07/2023	20/07/2023	52,66	52,66	0,00	52,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03396/2023	DC	08834/2023	0	20/07/2023	20/07/2023	1.813.357,96	1.813.357,96	0,00	1.813.357,96

S/C	300.01 - PESSOAL	10 03397/2023	DC	09034/2023	0	20/07/2023	20/07/2023	174.396,50	174.396,50	0,00	174.396,50
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08848/2023	29564	20/07/2023	20/07/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08019/2023	26	20/07/2023	20/07/2023	5.079,33	5.079,33	0,00	5.079,33
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	08023/2023	26	20/07/2023	20/07/2023	15.745,91	15.745,91	0,00	15.745,91
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03556/2023	DC	10521/2023	20230709725151	20/07/2023	20/07/2023	1.125,88	1.125,88	0,00	1.125,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07871/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07794/2023	19	20/07/2023	20/07/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03552/2023	DC	10432/2023	500000147794422	20/07/2023	20/07/2023	10.483,26	10.483,26	0,00	10.483,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07779/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07813/2023	798	20/07/2023	20/07/2023	427,35	427,35	0,00	427,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07823/2023	799	20/07/2023	20/07/2023	344,72	344,72	0,00	344,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07829/2023	800	20/07/2023	20/07/2023	226,96	226,96	0,00	226,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07836/2023	801	20/07/2023	20/07/2023	220,61	220,61	0,00	220,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07842/2023	805	20/07/2023	20/07/2023	1.569,39	1.569,39	0,00	1.569,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07847/2023	802	20/07/2023	20/07/2023	289,56	289,56	0,00	289,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07854/2023	804	20/07/2023	20/07/2023	258,26	258,26	0,00	258,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07861/2023	803	20/07/2023	20/07/2023	340,99	340,99	0,00	340,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07866/2023	888	20/07/2023	20/07/2023	368,57	368,57	0,00	368,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07875/2023	890	20/07/2023	20/07/2023	269,62	269,62	0,00	269,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07885/2023	887	20/07/2023	20/07/2023	921,32	921,32	0,00	921,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07894/2023	889	20/07/2023	20/07/2023	290,87	290,87	0,00	290,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07906/2023	874	20/07/2023	20/07/2023	606,60	606,60	0,00	606,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07913/2023	876	20/07/2023	20/07/2023	523,96	523,96	0,00	523,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07921/2023	875	20/07/2023	20/07/2023	1.115,24	1.115,24	0,00	1.115,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07928/2023	877	20/07/2023	20/07/2023	386,09	386,09	0,00	386,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07933/2023	878	20/07/2023	20/07/2023	275,78	275,78	0,00	275,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08576/2023	936	20/07/2023	20/07/2023	93,41	93,41	0,00	93,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08568/2023	934	20/07/2023	20/07/2023	102,30	102,30	0,00	102,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08562/2023	935	20/07/2023	20/07/2023	71,17	71,17	0,00	71,17
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09130/2023	1085	20/07/2023	20/07/2023	1.329,05	1.329,05	0,00	1.329,05
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09043/2023	4476	20/07/2023	20/07/2023	65,64	65,64	0,00	65,64
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08461/2023	6	20/07/2023	20/07/2023	248,91	248,91	0,00	248,91
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08506/2023	938	20/07/2023	20/07/2023	783,93	783,93	0,00	783,93
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08507/2023	938	20/07/2023	20/07/2023	252,88	252,88	0,00	252,88
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09157/2023	391	20/07/2023	20/07/2023	17,86	17,86	0,00	17,86
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	07890/2023	1192	20/07/2023	20/07/2023	46,71	46,71	0,00	46,71
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09140/2023	390	20/07/2023	20/07/2023	113,04	113,04	0,00	113,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07225/2023	369	20/07/2023	20/07/2023	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07230/2023	372	20/07/2023	20/07/2023	125,66	125,66	0,00	125,66
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07236/2023	370	20/07/2023	20/07/2023	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07241/2023	371	20/07/2023	20/07/2023	89,83	89,83	0,00	89,83
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09146/2023	392	20/07/2023	20/07/2023	24,89	24,89	0,00	24,89
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09152/2023	389	20/07/2023	20/07/2023	150,72	150,72	0,00	150,72
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03081/2023	DC	09419/2023	1941	20/07/2023	20/07/2023	305,90	305,90	0,00	305,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03081/2023	DC	09434/2023	1942	20/07/2023	20/07/2023	594,39	594,39	0,00	594,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03081/2023	DC	09444/2023	1943	20/07/2023	20/07/2023	374,29	374,29	0,00	374,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03081/2023	DC	09448/2023	1944	20/07/2023	20/07/2023	559,58	559,58	0,00	559,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03081/2023	DC	09463/2023	1945	20/07/2023	20/07/2023	115,50	115,50	0,00	115,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03081/2023	DC	09475/2023	1946	20/07/2023	20/07/2023	224,42	224,42	0,00	224,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03081/2023	DC	09510/2023	1947	20/07/2023	20/07/2023	141,32	141,32	0,00	141,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03081/2023	DC	09522/2023	1948	20/07/2023	20/07/2023	211,28	211,28	0,00	211,28

00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08528/2023	962	20/07/2023	20/07/2023	1.072,54	1.072,54	0,00	1.072,54
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08531/2023	962	20/07/2023	20/07/2023	3.324,88	3.324,88	0,00	3.324,88
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09405/2023	21	20/07/2023	20/07/2023	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08418/2023 (R)	19	20/07/2023	20/07/2023	598,21	598,21	0,00	598,21
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09046/2023	20	20/07/2023	20/07/2023	2.568,06	2.568,06	0,00	2.568,06
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06317/2023	5	20/07/2023	20/07/2023	652,30	652,30	0,00	652,30
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07079/2023 (R)	12	20/07/2023	20/07/2023	1.439,63	1.439,63	0,00	1.439,63
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08827/2023	13	20/07/2023	20/07/2023	7.931,30	7.931,30	0,00	7.931,30
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08851/2023 (R)	14	20/07/2023	20/07/2023	466,60	466,60	0,00	466,60
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	08006/2023	28	20/07/2023	20/07/2023	4.600,84	4.600,84	0,00	4.600,84
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08004/2023	28	20/07/2023	20/07/2023	1.484,14	1.484,14	0,00	1.484,14
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08534/2023	928	20/07/2023	20/07/2023	912,13	912,13	0,00	912,13
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08744/2023	1067	20/07/2023	20/07/2023	1.888,16	1.888,16	0,00	1.888,16
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08792/2023	1084	20/07/2023	20/07/2023	941,85	941,85	0,00	941,85
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08976/2023	1068	20/07/2023	20/07/2023	1.045,51	1.045,51	0,00	1.045,51
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08751/2023	501	20/07/2023	20/07/2023	201,60	201,60	0,00	201,60
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07519/2023	8	20/07/2023	20/07/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07544/2023	10	20/07/2023	20/07/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07548/2023	9	20/07/2023	20/07/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07551/2023	11	20/07/2023	20/07/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09247/2023	1080	20/07/2023	20/07/2023	295,67	295,67	0,00	295,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09300/2023	1082	20/07/2023	20/07/2023	149,67	149,67	0,00	149,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08709/2023	933	20/07/2023	20/07/2023	173,44	173,44	0,00	173,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08637/2023	959	20/07/2023	20/07/2023	231,29	231,29	0,00	231,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09235/2023	1079	20/07/2023	20/07/2023	449,27	449,27	0,00	449,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09242/2023	1081	20/07/2023	20/07/2023	283,95	283,95	0,00	283,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08632/2023	958	20/07/2023	20/07/2023	479,85	479,85	0,00	479,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08627/2023	960	20/07/2023	20/07/2023	257,98	257,98	0,00	257,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08617/2023	956	20/07/2023	20/07/2023	520,38	520,38	0,00	520,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08610/2023	957	20/07/2023	20/07/2023	293,56	293,56	0,00	293,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08602/2023	931	20/07/2023	20/07/2023	92,21	92,21	0,00	92,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08597/2023	930	20/07/2023	20/07/2023	128,99	128,99	0,00	128,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08591/2023	932	20/07/2023	20/07/2023	660,73	660,73	0,00	660,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08582/2023	929	20/07/2023	20/07/2023	71,17	71,17	0,00	71,17
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03379/2023	DC	07952/2023	918	20/07/2023	20/07/2023	3.785,46	3.785,46	0,00	3.785,46
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03402/2023	DC	08375/2023	269	20/07/2023	20/07/2023	856,64	856,64	0,00	856,64
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08436/2023	8824	20/07/2023	20/07/2023	537,55	537,55	0,00	537,55
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08951/2023	70	20/07/2023	20/07/2023	415,16	415,16	0,00	415,16
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06049/2023	284	20/07/2023	20/07/2023	801,20	801,20	0,00	801,20
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08446/2023	8800	20/07/2023	20/07/2023	161,18	161,18	0,00	161,18
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08499/2023	937	20/07/2023	20/07/2023	2.133,88	2.133,88	0,00	2.133,88
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08500/2023	937	20/07/2023	20/07/2023	688,35	688,35	0,00	688,35
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09077/2023	1086	20/07/2023	20/07/2023	1.141,99	1.141,99	0,00	1.141,99
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09762/2023	63401	20/07/2023	20/07/2023	1.101,68	1.101,68	0,00	1.101,68
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03053/2023	DC	07111/2023	20	20/07/2023	20/07/2023	4.244,28	4.244,28	0,00	4.244,28
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07819/2023	272	20/07/2023	20/07/2023	28.425,42	28.425,42	0,00	28.425,42
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	07816/2023	272	20/07/2023	20/07/2023	6.112,99	6.112,99	0,00	6.112,99
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03081/2023	DC	08228/2023	118	20/07/2023	20/07/2023	1.418,34	1.418,34	0,00	1.418,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09422/2023	511	20/07/2023	20/07/2023	348,24	348,24	0,00	348,24
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09428/2023	507	20/07/2023	20/07/2023	409,74	409,74	0,00	409,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09278/2023	510	20/07/2023	20/07/2023	86,96	86,96	0,00	86,96

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09283/2023	508	20/07/2023	20/07/2023	213,21	213,21	0,00	213,21
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09288/2023	509	20/07/2023	20/07/2023	361,67	361,67	0,00	361,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09293/2023	506	20/07/2023	20/07/2023	2.573,48	2.573,48	0,00	2.573,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07413/2023	422	20/07/2023	20/07/2023	299,88	299,88	0,00	299,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07421/2023	420	20/07/2023	20/07/2023	539,17	539,17	0,00	539,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07428/2023	419	20/07/2023	20/07/2023	1.507,12	1.507,12	0,00	1.507,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07433/2023	421	20/07/2023	20/07/2023	1.126,50	1.126,50	0,00	1.126,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07460/2023	418	20/07/2023	20/07/2023	7.703,13	7.703,13	0,00	7.703,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07467/2023	423	20/07/2023	20/07/2023	1.187,81	1.187,81	0,00	1.187,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06410/2023	869	20/07/2023	20/07/2023	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06421/2023	885	20/07/2023	20/07/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06428/2023	888	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06436/2023	867	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06441/2023	872	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06447/2023	879	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06453/2023	878	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06461/2023	887	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06466/2023	892	20/07/2023	20/07/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06471/2023	894	20/07/2023	20/07/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06485/2023	884	20/07/2023	20/07/2023	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06495/2023	882	20/07/2023	20/07/2023	11.262,78	11.262,78	0,00	11.262,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06501/2023	895	20/07/2023	20/07/2023	14.120,61	14.120,61	0,00	14.120,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06507/2023	880	20/07/2023	20/07/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06515/2023	874	20/07/2023	20/07/2023	4.073,78	4.073,78	0,00	4.073,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06522/2023	868	20/07/2023	20/07/2023	1.846,69	1.846,69	0,00	1.846,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06529/2023	870	20/07/2023	20/07/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06536/2023	871	20/07/2023	20/07/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06543/2023	877	20/07/2023	20/07/2023	2.853,07	2.853,07	0,00	2.853,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06548/2023	881	20/07/2023	20/07/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06553/2023	893	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06558/2023	891	20/07/2023	20/07/2023	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06565/2023	889	20/07/2023	20/07/2023	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06609/2023	873	20/07/2023	20/07/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06783/2023	896	20/07/2023	20/07/2023	586,91	586,91	0,00	586,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06787/2023	883	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06791/2023	886	20/07/2023	20/07/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06795/2023	890	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06799/2023	875	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06804/2023	876	20/07/2023	20/07/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08685/2023	1000	20/07/2023	20/07/2023	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08783/2023	1014	20/07/2023	20/07/2023	438,04	438,04	0,00	438,04
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08619/2023	961	20/07/2023	20/07/2023	4.461,12	4.461,12	0,00	4.461,12
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09071/2023 (R)	1090	20/07/2023	20/07/2023	1.256,25	1.256,25	0,00	1.256,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08317/2023	998	20/07/2023	20/07/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08322/2023	991	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08327/2023	987	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08332/2023	993	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08405/2023	999	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08480/2023	1015	20/07/2023	20/07/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08550/2023	1005	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08587/2023	1008	20/07/2023	20/07/2023	204,52	204,52	0,00	204,52

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08064/2023	1007	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08070/2023	990	20/07/2023	20/07/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08077/2023	997	20/07/2023	20/07/2023	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08081/2023	1009	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08086/2023	1004	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08092/2023	988	20/07/2023	20/07/2023	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08099/2023	1011	20/07/2023	20/07/2023	876,08	876,08	0,00	876,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08097/2023	996	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08106/2023	1003	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08116/2023	989	20/07/2023	20/07/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08121/2023	1016	20/07/2023	20/07/2023	2.581,31	2.581,31	0,00	2.581,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08127/2023	1010	20/07/2023	20/07/2023	3.036,69	3.036,69	0,00	3.036,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08153/2023	1012	20/07/2023	20/07/2023	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08111/2023	1006	20/07/2023	20/07/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08187/2023	1001	20/07/2023	20/07/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08291/2023	992	20/07/2023	20/07/2023	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08296/2023	994	20/07/2023	20/07/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08301/2023	1013	20/07/2023	20/07/2023	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08307/2023	1002	20/07/2023	20/07/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08312/2023	995	20/07/2023	20/07/2023	613,56	613,56	0,00	613,56
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08989/2023 (R)	930	20/07/2023	20/07/2023	448,38	448,38	0,00	448,38
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08722/2023	1078	20/07/2023	20/07/2023	2.893,36	2.893,36	0,00	2.893,36
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08723/2023	1078	20/07/2023	20/07/2023	933,34	933,34	0,00	933,34
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	07714/2023	27	20/07/2023	20/07/2023	2.418,28	2.418,28	0,00	2.418,28
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	07711/2023	27	20/07/2023	20/07/2023	780,09	780,09	0,00	780,09
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08939/2023	1077	20/07/2023	20/07/2023	251,58	251,58	0,00	251,58
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08983/2023	929	20/07/2023	20/07/2023	1.461,26	1.461,26	0,00	1.461,26
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2023	DC	06762/2023	922	20/07/2023	20/07/2023	4.529,90	4.529,90	0,00	4.529,90
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08761/2023	29	20/07/2023	20/07/2023	517,14	517,14	0,00	517,14
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08655/2023	1042	20/07/2023	20/07/2023	2.107,86	2.107,86	0,00	2.107,86
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08656/2023	1042	20/07/2023	20/07/2023	679,96	679,96	0,00	679,96
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08714/2023	1076	20/07/2023	20/07/2023	3.900,90	3.900,90	0,00	3.900,90
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08715/2023	1076	20/07/2023	20/07/2023	1.258,35	1.258,35	0,00	1.258,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	08426/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08932/2023	1075	20/07/2023	20/07/2023	2.876,97	2.876,97	0,00	2.876,97
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	08423/2023	927	20/07/2023	20/07/2023	1.732,23	1.732,23	0,00	1.732,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07903/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07879/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03257/2023	DC	07898/2023	18	20/07/2023	20/07/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	07790/2023	288	31/07/2023	20/07/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2023	DC	09162/2023	292	31/07/2023	20/07/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03154/2023	DC	08376/2023	269	18/08/2023	20/07/2023	2.655,56	2.655,56	0,00	2.655,56
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03210/2023	DC	08623/2023	961	18/08/2023	20/07/2023	13.829,48	13.829,48	0,00	13.829,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08581/2023	929	18/08/2023	20/07/2023	220,61	220,61	0,00	220,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08590/2023	932	18/08/2023	20/07/2023	2.048,27	2.048,27	0,00	2.048,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08596/2023	930	18/08/2023	20/07/2023	399,87	399,87	0,00	399,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08601/2023	931	18/08/2023	20/07/2023	285,84	285,84	0,00	285,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08609/2023	957	18/08/2023	20/07/2023	910,05	910,05	0,00	910,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08616/2023	956	18/08/2023	20/07/2023	1.613,18	1.613,18	0,00	1.613,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08626/2023	960	18/08/2023	20/07/2023	799,74	799,74	0,00	799,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08631/2023	958	18/08/2023	20/07/2023	1.487,53	1.487,53	0,00	1.487,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08636/2023	959	18/08/2023	20/07/2023	717,02	717,02	0,00	717,02

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08708/2023	933	18/08/2023	20/07/2023	537,67	537,67	0,00	537,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08539/2023	928	18/08/2023	20/07/2023	2.827,62	2.827,62	0,00	2.827,62
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	07891/2023	1192	18/08/2023	20/07/2023	144,80	144,80	0,00	144,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08561/2023	935	18/08/2023	20/07/2023	220,61	220,61	0,00	220,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08567/2023	934	18/08/2023	20/07/2023	317,14	317,14	0,00	317,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08575/2023	936	18/08/2023	20/07/2023	289,56	289,56	0,00	289,56
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03210/2023	DC	08746/2023	1067	18/08/2023	20/07/2023	5.853,29	5.853,29	0,00	5.853,29
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03210/2023	DC	08878/2023	1083	18/08/2023	20/07/2023	4.034,91	4.034,91	0,00	4.034,91
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03210/2023	DC	08870/2023	927	18/08/2023	20/07/2023	2.744,98	2.744,98	0,00	2.744,98
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03161/2023	DC	08760/2023	29	20/08/2023	20/07/2023	1.603,15	1.603,15	0,00	1.603,15
Total Fonte 10 (R\$):								7.197.071,59	7.197.071,59	-3.758.752,00	3.438.319,59
Total Fonte 20 (R\$):								3.785,46	3.785,46	0,00	3.785,46
Total Outras Fontes (R\$):								6.167,48	6.167,48	0,00	6.167,48
Total (R\$):								7.207.024,53	7.207.024,53	-3.758.752,00	3.448.272,53

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 03421/2023	DC	09860/2023	10		14/07/2023 14/07/2023	52.400,54	52.400,54	0,00	52.400,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03079/2023	DC	08863/2023	0		04/07/2023 04/07/2023	54.335,54	54.335,54	0,00	54.335,54
Total Fonte 10 (R\$):								106.736,08	106.736,08	0,00	106.736,08
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\$):								106.736,08	106.736,08	0,00	106.736,08

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 03080/2023	DC	08841/2023	0		03/07/2023 04/07/2023	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

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 03075/2023	DC	10333/2023	5		20/07/2023 24/07/2023	640,00	640,00	0,00	640,00
Total Fonte 10 (R\$):								640,00	640,00	0,00	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\$):								640,00	640,00	0,00	640,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01706/2022	300.03 - MATERIAIS	10 03274/2023	DC	03410/2023	1110		20/03/2023 05/07/2023	33.390,08	33.390,08	0,00	33.390,08
Total Fonte 10 (R\$):								33.390,08	33.390,08	0,00	33.390,08
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\$):								33.390,08	33.390,08	0,00	33.390,08

019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03599/2023	DC	10632/2023	3		31/07/2023 31/07/2023	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

07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00496/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03487/2023	DC	08896/2023	1527		19/07/2023 24/07/2023	32.225,00	32.225,00	0,00	32.225,00
OD00881/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03487/2023	DC	09014/2023	1528		24/07/2023 24/07/2023	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
OD00255/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03275/2023	DC	04413/2023	1513		28/04/2023 05/07/2023	26.424,00	26.424,00	0,00	26.424,00
Total Fonte 10 (R\$):								63.449,00	63.449,00	0,00	63.449,00
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\$):								63.449,00	63.449,00	0,00	63.449,00

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03621/2023	DC	07439/2023	448	23/06/2023 31/07/2023	7.008,30	7.008,30	0,00	7.008,30
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02982/2023	DC	08166/2023	442	19/06/2023 19/07/2023	95.196,00	95.196,00	0,00	95.196,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02982/2023	DC	08169/2023	447	19/06/2023 19/07/2023	133.473,00	133.473,00	0,00	133.473,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03214/2023	DC	08927/2023	449	10/07/2023 19/07/2023	97.020,00	97.020,00	0,00	97.020,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03214/2023	DC	08928/2023	452	12/07/2023 19/07/2023	140.088,00	140.088,00	0,00	140.088,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03537/2023	DC	09523/2023	457	28/07/2023 19/07/2023	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03537/2023	DC	09525/2023	458	28/07/2023 19/07/2023	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								7.008,30	7.008,30	0,00	7.008,30
Total Outras Fontes (R\$):								566.577,00	566.577,00	0,00	566.577,00
Total (R\$):								573.585,30	573.585,30	0,00	573.585,30
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00680/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03414/2023	DC	08700/2023	1882	14/07/2023 14/07/2023	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00
OD00680/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03276/2023	DC	07475/2023	1834	26/06/2023 05/07/2023	47.029,50	47.029,50	0,00	47.029,50
Total Fonte 10 (R\$):								49.213,50	49.213,50	0,00	49.213,50
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\$):								49.213,50	49.213,50	0,00	49.213,50
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03515/2023	DC	10075/2023 (R)	27	20/07/2023 14/07/2023	42.048,63	37.633,53	0,00	37.633,53
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03515/2023	DC	10117/2023 (R)	28	20/07/2023 14/07/2023	9.954,72	8.909,47	0,00	8.909,47
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03387/2023	DC	09309/2023	26	10/07/2023 11/07/2023	172.227,04	154.143,20	0,00	154.143,20
Total Fonte 10 (R\$):								224.230,39	200.686,20	0,00	200.686,20
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\$):								224.230,39	200.686,20	0,00	200.686,20
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03316/2023	DC	09219/2023	3537	06/07/2023 07/07/2023	30.756,00	30.756,00	0,00	30.756,00
Total Fonte 10 (R\$):								30.756,00	30.756,00	0,00	30.756,00
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\$):								30.756,00	30.756,00	0,00	30.756,00
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00675/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03273/2023	DC	07258/2023	28087	22/06/2023 05/07/2023	25.170,00	25.170,00	0,00	25.170,00
Total Fonte 10 (R\$):								25.170,00	25.170,00	0,00	25.170,00
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\$):								25.170,00	25.170,00	0,00	25.170,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2023	DC	07314/2023	27	02/06/2023 19/07/2023	194.387,31	182.525,41	0,00	182.525,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2023	DC	07317/2023	35	02/06/2023 19/07/2023	161.933,73	152.055,77	0,00	152.055,77
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03229/2023	DC	05168/2023	26	18/04/2023 06/07/2023	186.413,09	175.041,90	0,00	175.041,90
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03229/2023	DC	07285/2023	28	02/06/2023 06/07/2023	63.936,07	60.033,97	0,00	60.033,97
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03229/2023	DC	07288/2023	31	02/06/2023 06/07/2023	24.753,31	23.243,35	0,00	23.243,35
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03229/2023	DC	07300/2023	29	02/06/2023 06/07/2023	73.730,03	69.232,50	0,00	69.232,50
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03229/2023	DC	07303/2023	30	02/06/2023 06/07/2023	31.152,85	29.252,53	0,00	29.252,53
Total Fonte 10 (R\$):								736.306,39	691.385,43	0,00	691.385,43
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\$):								736.306,39	691.385,43	0,00	691.385,43
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03488/2023	DC	08663/2023	501	17/07/2023	25/07/2023	13.440,00	12.613,44	0,00	12.613,44
Total Fonte 10 (R\$):								13.440,00	12.613,44	0,00	12.613,44
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\$):								13.440,00	12.613,44	0,00	12.613,44
32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME											
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 03677/2023	DC	10302/2023		191	31/07/2023 31/07/2023	1.440,00	1.399,82	0,00	1.399,82
Total Fonte 10 (R\$):								1.440,00	1.399,82	0,00	1.399,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.440,00	1.399,82	0,00	1.399,82
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03349/2023	DC	04954/2023		53881	12/05/2023 13/07/2023	148.205,50	148.205,50	0,00	148.205,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03349/2023	DC	06298/2023		54281	24/05/2023 13/07/2023	145.364,50	145.364,50	0,00	145.364,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03349/2023	DC	06326/2023		54429	31/05/2023 13/07/2023	125.951,00	125.951,00	0,00	125.951,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03349/2023	DC	06749/2023		54585	09/06/2023 13/07/2023	144.417,50	144.417,50	0,00	144.417,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03349/2023	DC	07213/2023		54785	16/06/2023 13/07/2023	144.417,50	144.417,50	0,00	144.417,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03349/2023	DC	07740/2023		54910	26/06/2023 13/07/2023	151.046,50	151.046,50	0,00	151.046,50
Total Fonte 10 (R\$):								859.402,50	859.402,50	0,00	859.402,50
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\$):								859.402,50	859.402,50	0,00	859.402,50
27.449.413/0001-04 PAULA DA SILVA BODEKER 88947343587											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01140/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03390/2023	DC	09632/2023		20	11/07/2023 11/07/2023	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
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\$):								49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05615/2022	DC	06400/2022 (R)		32136	06/06/2022 12/07/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05615/2022	DC	06401/2022 (R)		32137	06/06/2022 12/07/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05615/2022	DC	06405/2022 (R)		32138	06/06/2022 12/07/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03394/2023	DC	09055/2023		31	27/07/2023 11/07/2023	618.378,26	377.256,11	0,00	377.256,11
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03306/2023	DC	09055/2023		31	27/07/2023 06/07/2023	618.378,26	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								618.378,26	577.256,11	0,00	577.256,11
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\$):								618.378,26	577.256,11	0,00	577.256,11
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00622/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03399/2023	DC	09174/2023		281	28/07/2023 28/07/2023	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OD00622/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03247/2023	DC	07947/2023		244	30/06/2023 04/07/2023	23.520,00	23.520,00	0,00	23.520,00
Total Fonte 10 (R\$):								29.370,00	29.370,00	0,00	29.370,00
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\$):								29.370,00	29.370,00	0,00	29.370,00
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00682/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03415/2023	DC	08546/2023		1598	12/07/2023 12/07/2023	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00

OD00682/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03205/2023	DC	08533/2023	1543	30/06/2023	03/07/2023	22.592,40	22.592,40	0,00	22.592,40
OD00789/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03205/2023	DC	07786/2023	1560	03/07/2023	03/07/2023	5.587,50	5.587,50	0,00	5.587,50
Total Fonte 10 (R\$):								36.079,90	36.079,90	0,00	36.079,90
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\$):								36.079,90	36.079,90	0,00	36.079,90
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02874/2023	DC	08329/2023		987	10/07/2023 10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
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\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
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 03277/2023	DC	09248/2023		1080	10/07/2023 10/07/2023	990,12	990,12	0,00	990,12
Total Fonte 10 (R\$):								990,12	990,12	0,00	990,12
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\$):								990,12	990,12	0,00	990,12
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03668/2023	DC	10349/2023		79	10/08/2023 31/07/2023	22.327,38	22.327,38	0,00	22.327,38
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03629/2023	DC	10775/2023		24	10/08/2023 27/07/2023	5.557,47	5.557,47	0,00	5.557,47
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03629/2023	DC	09861/2023		21	10/08/2023 27/07/2023	2.437,36	2.437,36	0,00	2.437,36
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03603/2023	DC	09980/2023		11	10/08/2023 27/07/2023	5.721,39	5.721,39	0,00	5.721,39
00079/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03428/2023	DC	09900/2023		39	20/07/2023 20/07/2023	1.429,10	1.429,10	0,00	1.429,10
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03422/2023	DC	09869/2023		325	17/07/2023 14/07/2023	395,28	395,28	9,13	404,41
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03458/2023	DC	09753/2023		201	17/07/2023 14/07/2023	406,32	406,32	0,00	406,32
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03118/2023	DC	08954/2023		116	10/07/2023 10/07/2023	1.026,71	1.026,71	0,00	1.026,71
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02959/2023	DC	08477/2023		1213	10/07/2023 10/07/2023	2.921,12	2.921,12	0,00	2.921,12
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03215/2023	DC	09080/2023		14	10/07/2023 10/07/2023	690,92	690,92	0,00	690,92
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03183/2023	DC	09087/2023		368	10/07/2023 10/07/2023	542,70	542,70	0,00	542,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03215/2023	DC	09085/2023		367	10/07/2023 10/07/2023	2.411,99	2.411,99	0,00	2.411,99
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03277/2023	DC	09195/2023		31	10/07/2023 10/07/2023	30.918,91	30.918,91	0,00	30.918,91
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02997/2023	DC	08702/2023		11	10/07/2023 10/07/2023	1.187,71	1.187,71	0,00	1.187,71
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03118/2023	DC	08051/2023		7	10/07/2023 10/07/2023	332,50	332,50	0,00	332,50
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02997/2023	DC	08435/2023		136	10/07/2023 10/07/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03344/2023	DC	09598/2023		140	10/07/2023 10/07/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03003/2023	DC	07749/2023		10	10/07/2023 10/07/2023	6.635,69	6.635,69	0,00	6.635,69
00022/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03043/2023	DC	08620/2023		19	10/07/2023 10/07/2023	7.898,54	7.898,54	0,00	7.898,54
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02874/2023	DC	08168/2023		56	10/07/2023 10/07/2023	6.593,77	6.593,77	0,00	6.593,77
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03187/2023	DC	08955/2023		71	10/07/2023 10/07/2023	1.934,43	1.934,43	0,00	1.934,43
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02977/2023	DC	08379/2023		1261	10/07/2023 10/07/2023	449,11	449,11	0,00	449,11
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03187/2023	DC	08774/2023		181	10/07/2023 10/07/2023	240,00	240,00	0,00	240,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02977/2023	DC	08544/2023		388	10/07/2023 10/07/2023	2.311,69	2.311,69	0,00	2.311,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03183/2023	DC	08515/2023		9108	10/07/2023 10/07/2023	60,82	60,82	0,00	60,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02874/2023	DC	07910/2023		31	10/07/2023 10/07/2023	839,87	839,87	0,00	839,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02874/2023	DC	07918/2023		32	10/07/2023 10/07/2023	829,40	829,40	0,00	829,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02874/2023	DC	07925/2023		33	10/07/2023 10/07/2023	842,84	842,84	0,00	842,84
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2023	DC	08000/2023		23	10/07/2023 10/07/2023	8.971,86	8.971,86	0,00	8.971,86
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2023	DC	08007/2023		28	10/07/2023 10/07/2023	2.968,28	2.968,28	0,00	2.968,28
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03118/2023	DC	08855/2023		14	10/07/2023 10/07/2023	1.555,35	1.555,35	0,00	1.555,35
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03118/2023	DC	08828/2023		13	10/07/2023 10/07/2023	26.437,67	26.437,67	0,00	26.437,67

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03277/2023 DE TERCEIROS	DC	09158/2023	391	10/07/2023	10/07/2023	89,30	89,30	0,00	89,30
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03277/2023 DE TERCEIROS	DC	09153/2023	389	10/07/2023	10/07/2023	753,61	753,61	0,00	753,61
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02874/2023 DE TERCEIROS	DC	08260/2023	28	10/07/2023	10/07/2023	11.892,27	11.892,27	0,00	11.892,27
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02842/2023 DE TERCEIROS	DC	07767/2023	27	10/07/2023	10/07/2023	7.863,43	7.863,43	0,00	7.863,43
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02874/2023 DE TERCEIROS	DC	08339/2023	35	10/07/2023	10/07/2023	8.139,01	8.139,01	0,00	8.139,01
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02997/2023 DE TERCEIROS	DC	08530/2023	962	10/07/2023	10/07/2023	2.145,08	2.145,08	0,00	2.145,08
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03194/2023 DE TERCEIROS	DC	09407/2023	21	10/07/2023	10/07/2023	7.084,00	7.084,00	0,00	7.084,00
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02842/2023 DE TERCEIROS	DC	08047/2023	14	10/07/2023	10/07/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02842/2023 DE TERCEIROS	DC	08060/2023 (R)	15	10/07/2023	10/07/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02842/2023 DE TERCEIROS	DC	08021/2023	26	10/07/2023	10/07/2023	10.158,65	10.158,65	0,00	10.158,65
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03368/2023	DC	09117/2023	6	10/07/2023	10/07/2023	81.610,71	81.610,71	0,00	81.610,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02874/2023 DE TERCEIROS	DC	08342/2023	36	10/07/2023	10/07/2023	8.982,17	8.982,17	0,00	8.982,17
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02874/2023 DE TERCEIROS	DC	08278/2023	357	10/07/2023	10/07/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00167/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03286/2023 DE ESGOTO	DC	07953/2023	918	10/07/2023	10/07/2023	7.570,92	7.570,92	0,00	7.570,92
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03368/2023 DE TERCEIROS	DC	09601/2023	6	10/07/2023	10/07/2023	81,60	81,60	0,00	81,60
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03310/2023 DE TERCEIROS	DC	09099/2023 (R)	95	10/07/2023	10/07/2023	4,58	4,58	0,00	4,58
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03310/2023 DE TERCEIROS	DC	09091/2023	92	10/07/2023	10/07/2023	79,03	79,03	0,00	79,03
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03215/2023 DE TERCEIROS	DC	09093/2023	93	10/07/2023	10/07/2023	120,80	120,80	0,00	120,80
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03215/2023 DE TERCEIROS	DC	09097/2023 (R)	96	10/07/2023	10/07/2023	6,99	6,99	0,00	6,99
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03118/2023 DE TERCEIROS	DC	08950/2023	70	10/07/2023	10/07/2023	1.383,86	1.383,86	0,00	1.383,86
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03368/2023 DE TERCEIROS	DC	09608/2023	2772	10/07/2023	10/07/2023	11.370,00	11.370,00	0,00	11.370,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02842/2023 DE TERCEIROS	DC	07993/2023	2744	10/07/2023	10/07/2023	14.070,00	14.070,00	0,00	14.070,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 02842/2023 DE TERCEIROS	DC	07818/2023	272	10/07/2023	10/07/2023	30.564,97	30.564,97	0,00	30.564,97
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03183/2023 DE TERCEIROS	DC	09075/2023	1086	10/07/2023	10/07/2023	2.283,99	2.283,99	0,00	2.283,99
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02976/2023 DE TERCEIROS	DC	08498/2023	937	10/07/2023	10/07/2023	1.376,70	1.376,70	0,00	1.376,70
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03194/2023 DE TERCEIROS	DC	09310/2023	28	10/07/2023	10/07/2023	1.984,75	1.984,75	0,00	1.984,75
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03310/2023 DE TERCEIROS	DC	09318/2023 (R)	29	10/07/2023	10/07/2023	342,77	342,77	0,00	342,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03277/2023 DE TERCEIROS	DC	09294/2023	506	10/07/2023	10/07/2023	8.578,26	8.578,26	0,00	8.578,26
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02959/2023 DE TERCEIROS	DC	08337/2023	205	10/07/2023	10/07/2023	2.590,79	2.590,79	0,00	2.590,79
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03187/2023 DE TERCEIROS	DC	09035/2023	221	10/07/2023	10/07/2023	2.601,41	2.601,41	0,00	2.601,41
00178/2019	300.01 - PESSOAL 10 02977/2023	DC	08231/2023	118	10/07/2023	10/07/2023	1.891,12	1.891,12	0,00	1.891,12
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03043/2023 DE ESGOTO	DC	08693/2023 (R)	65	10/07/2023	10/07/2023	916,26	916,26	0,00	916,26
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03118/2023 DE TERCEIROS	DC	08930/2023	1075	10/07/2023	10/07/2023	5.753,95	5.753,95	0,00	5.753,95
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03284/2023 DE ESGOTO	DC	08667/2023	63	10/07/2023	10/07/2023	11.396,33	11.396,33	0,00	11.396,33
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02976/2023 DE TERCEIROS	DC	08422/2023	927	10/07/2023	10/07/2023	5.774,10	5.774,10	0,00	5.774,10
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03086/2023 DE TERCEIROS	DC	08713/2023	1076	10/07/2023	10/07/2023	2.516,71	2.516,71	0,00	2.516,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02997/2023 DE TERCEIROS	DC	08654/2023	1042	10/07/2023	10/07/2023	1.359,91	1.359,91	0,00	1.359,91
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03215/2023 DE TERCEIROS	DC	08985/2023	929	10/07/2023	10/07/2023	4.870,86	4.870,86	0,00	4.870,86
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03086/2023 DE TERCEIROS	DC	08759/2023	29	10/07/2023	10/07/2023	1.034,29	1.034,29	0,00	1.034,29
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03215/2023 DE TERCEIROS	DC	08991/2023 (R)	930	10/07/2023	10/07/2023	1.494,59	1.494,59	0,00	1.494,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02959/2023 DE TERCEIROS	DC	08148/2023	58	10/07/2023	10/07/2023	307,33	307,33	0,00	307,33
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03215/2023 DE TERCEIROS	DC	09074/2023 (R)	1090	10/07/2023	10/07/2023	2.512,51	2.512,51	0,00	2.512,51
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03086/2023 DE TERCEIROS	DC	08622/2023	961	10/07/2023	10/07/2023	8.922,25	8.922,25	0,00	8.922,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02842/2023 DE TERCEIROS	DC	08129/2023	1010	10/07/2023	10/07/2023	15.183,46	15.183,46	0,00	15.183,46
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03368/2023 DE TERCEIROS	DC	09570/2023	32	10/08/2023	10/07/2023	2.204,21	2.204,21	0,00	2.204,21
00178/2019	300.01 - PESSOAL 10 03344/2023	DC	09562/2023	147	10/08/2023	10/07/2023	1.747,28	1.747,28	0,00	1.747,28
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03310/2023 DE TERCEIROS	DC	09307/2023	50	10/08/2023	10/07/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 03194/2023 DE TERCEIROS	DC	09315/2023	40	10/08/2023	10/07/2023	763,76	763,76	0,00	763,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 03194/2023 DE TERCEIROS	DC	09320/2023	41	10/08/2023	10/07/2023	782,40	782,40	0,00	782,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 03194/2023 DE TERCEIROS	DC	09324/2023	43	10/08/2023	10/07/2023	974,61	974,61	0,00	974,61
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03368/2023 DE TERCEIROS	DC	09580/2023	31	10/08/2023	10/07/2023	2.985,44	2.985,44	0,00	2.985,44

00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03277/2023	DC	09313/2023	26	10/08/2023	10/07/2023	8.611,35	8.611,35	0,00	8.611,35
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03344/2023	DC	09400/2023	193	10/08/2023	10/07/2023	450,00	450,00	0,00	450,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03194/2023	DC	09411/2023	860	10/08/2023	10/07/2023	9.343,45	9.343,45	0,00	9.343,45
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03194/2023	DC	09414/2023	861	10/08/2023	10/07/2023	2.741,93	2.741,93	0,00	2.741,93
Total Fonte 10 (R\$):								424.425,17	424.425,17	9,13	424.434,30
Total Fonte 20 (R\$):								42.210,89	42.210,89	0,00	42.210,89
Total Outras Fontes (R\$):								28.250,45	28.250,45	0,00	28.250,45
Total (R\$):								494.886,51	494.886,51	9,13	494.895,64
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
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03655/2023	DC	10845/2023 (R)	1846	28/07/2023	28/07/2023	439,53	439,53	0,00	439,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03655/2023	DC	04544/2023 (R)	1889	28/07/2023	28/07/2023	957,03	957,03	0,00	957,03
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03638/2023	DC	04450/2023 (R)	1862	28/07/2023	28/07/2023	307,50	307,50	0,00	307,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03655/2023	DC	04621/2023 (R)	1881	28/07/2023	28/07/2023	2.463,11	2.463,11	0,00	2.463,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03000/2023	DC	08785/2023	1014	10/07/2023	10/07/2023	2.190,21	2.190,21	0,00	2.190,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03326/2023	DC	09417/2023	1941	10/07/2023	10/07/2023	1.019,67	1.019,67	0,00	1.019,67
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03311/2023	DC	09459/2023 (R)	1945	10/07/2023	10/07/2023	384,99	384,99	0,00	384,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02904/2023	DC	08603/2023	931	10/07/2023	10/07/2023	184,41	184,41	0,00	184,41
Total Fonte 10 (R\$):								7.946,45	7.946,45	0,00	7.946,45
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\$):								7.946,45	7.946,45	0,00	7.946,45
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 02967/2023	DC	08505/2023	938	05/07/2023	05/07/2023	842,93	842,93	0,00	842,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02839/2023	DC	08094/2023	988	05/07/2023	05/07/2023	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03117/2023	DC	08937/2023	1077	05/07/2023	05/07/2023	838,58	838,58	0,00	838,58
Total Fonte 10 (R\$):								3.306,05	3.306,05	0,00	3.306,05
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\$):								3.306,05	3.306,05	0,00	3.306,05
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 02977/2023	DC	08598/2023	930	10/07/2023	10/07/2023	436,34	436,34	0,00	436,34
Total Fonte 10 (R\$):								436,34	436,34	0,00	436,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								436,34	436,34	0,00	436,34
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02976/2023	DC	08495/2023	12	10/07/2023	10/07/2023	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2023	DC	08118/2023	989	10/07/2023	10/07/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
Total Fonte 10 (R\$):								1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
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\$):								1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA											
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 03523/2023	DC	10067/2023	70	31/07/2023	28/07/2023	2.924,97	2.924,97	0,00	2.924,97
Total Fonte 10 (R\$):								2.924,97	2.924,97	0,00	2.924,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.924,97	2.924,97	0,00	2.924,97
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
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 02913/2023	DC	08324/2023	991	10/07/2023	10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
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\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
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	02959/2023	DC	08293/2023	992	10/07/2023 10/07/2023	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							Total Fonte 10 (R\$):	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							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\$):	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO											
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	03019/2023	DC	08442/2023	925	10/07/2023 10/07/2023	2.111,59	2.111,59	0,00	2.111,59
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03017/2023	DC	08408/2023	264	10/07/2023 10/07/2023	2.111,59	2.111,59	0,00	2.111,59
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03309/2023	DC	09486/2023	61	27/07/2023 10/07/2023	1.912,50	1.912,50	0,00	1.912,50
							Total Fonte 10 (R\$):	1.912,50	1.912,50	0,00	1.912,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	4.223,18	4.223,18	0,00	4.223,18
							Total (R\$):	6.135,68	6.135,68	0,00	6.135,68
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
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	03658/2023	DC	04550/2023 (R)	1865	28/07/2023 28/07/2023	647,98	647,98	0,00	647,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03654/2023	DC	10852/2023 (R)	1847	28/07/2023 28/07/2023	929,76	929,76	0,00	929,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03654/2023	DC	10905/2023 (R)	1872	28/07/2023 28/07/2023	1.479,64	1.479,64	0,00	1.479,64
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03344/2023	DC	09471/2023 (R)	1946	10/07/2023 10/07/2023	748,07	748,07	0,00	748,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03368/2023	DC	09432/2023	1942	10/07/2023 10/07/2023	1.981,31	1.981,31	0,00	1.981,31
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09147/2023	392	10/07/2023 10/07/2023	124,45	124,45	0,00	124,45
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09141/2023	390	10/07/2023 10/07/2023	565,21	565,21	0,00	565,21
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03118/2023	DC	08794/2023	1084	10/07/2023 10/07/2023	3.139,51	3.139,51	0,00	3.139,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02977/2023	DC	08593/2023	932	10/07/2023 10/07/2023	2.202,44	2.202,44	0,00	2.202,44
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03183/2023	DC	09040/2023	14	10/07/2023 10/07/2023	13.715,05	13.715,05	0,00	13.715,05
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03215/2023	DC	08778/2023 (R)	360	10/07/2023 10/07/2023	286,67	286,67	0,00	286,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03118/2023	DC	08772/2023	359	10/07/2023 10/07/2023	1.274,09	1.274,09	0,00	1.274,09
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09249/2023	1087	10/07/2023 10/07/2023	2.329,62	2.329,62	0,00	2.329,62
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03344/2023	DC	09557/2023	34	10/07/2023 10/07/2023	8.975,39	8.975,39	0,00	8.975,39
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02842/2023	DC	08135/2023	25	10/07/2023 10/07/2023	6.119,17	6.119,17	0,00	6.119,17
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03344/2023	DC	09539/2023	33	10/07/2023 10/07/2023	9.954,52	9.954,52	0,00	9.954,52
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02842/2023	DC	07669/2023	24	10/07/2023 10/07/2023	7.530,41	7.530,41	0,00	7.530,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02842/2023	DC	08102/2023	1011	10/07/2023 10/07/2023	4.380,42	4.380,42	0,00	4.380,42
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2023	DC	08881/2023	59	10/07/2023 10/07/2023	266,23	266,23	0,00	266,23
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09284/2023	508	10/07/2023 10/07/2023	710,72	710,72	0,00	710,72
							Total Fonte 10 (R\$):	67.360,66	67.360,66	0,00	67.360,66
							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\$):	67.360,66	67.360,66	0,00	67.360,66
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
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	02977/2023	DC	08628/2023	960	20/07/2023 10/07/2023	863,89	863,89	0,00	863,89
							Total Fonte 10 (R\$):	863,89	863,89	0,00	863,89
							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\$):	863,89	863,89	0,00	863,89
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
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	02874/2023	DC	08334/2023	993	10/07/2023 10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
							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\$):	583,80	583,80	0,00	583,80

13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02874/2023	DC	08298/2023	994	10/07/2023 10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03310/2023	DC	09502/2023	62	10/07/2023 10/07/2023	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.683,80	3.683,80	0,00	3.683,80
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\$):								3.683,80	3.683,80	0,00	3.683,80

13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

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	02959/2023	DC	08482/2023	1015	10/07/2023 10/07/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2023	DC	08965/2023	66	10/07/2023 10/07/2023	87,58	87,58	0,00	87,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02977/2023	DC	08577/2023	936	10/07/2023 10/07/2023	311,36	311,36	0,00	311,36
Total Fonte 10 (R\$):								1.421,55	1.421,55	0,00	1.421,55
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.421,55	1.421,55	0,00	1.421,55

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	03654/2023	DC	10872/2023	1848	28/07/2023 28/07/2023	330,29	330,29	0,00	330,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2023	DC	09826/2023	1	14/07/2023 12/07/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02874/2023	DC	08401/2023	2745	10/07/2023 10/07/2023	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2023	DC	09048/2023	20	10/07/2023 10/07/2023	5.136,12	5.136,12	0,00	5.136,12
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02959/2023	DC	08420/2023	19	12/07/2023 10/07/2023	1.196,42	1.196,42	0,00	1.196,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03368/2023	DC	09442/2023	1943	12/07/2023 10/07/2023	1.251,92	1.251,92	0,00	1.251,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	03344/2023	DC	09508/2023	1947	12/07/2023 10/07/2023	475,34	475,34	0,00	475,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02977/2023	DC	08618/2023	956	12/07/2023 10/07/2023	1.738,87	1.738,87	0,00	1.738,87
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02976/2023	DC	08490/2023	13	12/07/2023 10/07/2023	5.205,01	5.205,01	0,00	5.205,01
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03215/2023	DC	08979/2023	1068	12/07/2023 10/07/2023	3.489,32	3.489,32	0,00	3.489,32
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09114/2023	981	12/07/2023 10/07/2023	7.613,44	7.613,44	0,00	7.613,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03086/2023	DC	08738/2023	362	12/07/2023 10/07/2023	228,93	228,93	0,00	228,93
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03086/2023	DC	08736/2023	361	12/07/2023 10/07/2023	1.002,78	1.002,78	0,00	1.002,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09289/2023	509	12/07/2023 10/07/2023	1.205,57	1.205,57	0,00	1.205,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02874/2023	DC	08314/2023	995	12/07/2023 10/07/2023	3.067,82	3.067,82	0,00	3.067,82
Total Fonte 10 (R\$):								333.741,83	333.741,83	0,00	333.741,83
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\$):								333.741,83	333.741,83	0,00	333.741,83

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

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	02841/2023	DC	08083/2023	1009	10/07/2023 10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
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\$):								583,80	583,80	0,00	583,80

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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	03088/2023	DC	08777/2023	12	10/07/2023 10/07/2023	2.298,17	2.298,17	0,00	2.298,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02985/2023	DC	08583/2023	929	10/07/2023 10/07/2023	237,22	237,22	0,00	237,22
Total Fonte 10 (R\$):								2.535,39	2.535,39	0,00	2.535,39
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\$):								2.535,39	2.535,39	0,00	2.535,39

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

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	02980/2023	DC	08563/2023	935	10/07/2023 10/07/2023	237,22	237,22	0,00	237,22
Total Fonte 10 (R\$):								237,22	237,22	0,00	237,22
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\$):								237,22	237,22	0,00	237,22
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
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	03108/2023	DC	09236/2023	1079	10/07/2023 10/07/2023	1.507,58	1.507,58	0,00	1.507,58
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	08743/2023	1067	10/07/2023 10/07/2023	6.303,87	6.303,87	0,00	6.303,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	08671/2023 (R)	366	10/07/2023 10/07/2023	343,20	343,20	0,00	343,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	08875/2023	1083	10/07/2023 10/07/2023	4.348,61	4.348,61	0,00	4.348,61
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	08669/2023	365	10/07/2023 10/07/2023	1.491,10	1.491,10	0,00	1.491,10
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03116/2023	DC	09441/2023	33	10/07/2023 10/07/2023	17.388,59	17.388,59	0,00	17.388,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02913/2023	DC	08319/2023	998	10/07/2023 10/07/2023	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	08947/2023	64	10/07/2023 10/07/2023	186,97	186,97	0,00	186,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03160/2023	DC	09429/2023	507	10/07/2023 10/07/2023	1.375,80	1.375,80	0,00	1.375,80
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03116/2023	DC	09493/2023	57	10/07/2023 10/07/2023	785,00	785,00	0,00	785,00
Total Fonte 10 (R\$):								34.908,32	34.908,32	0,00	34.908,32
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\$):								34.908,32	34.908,32	0,00	34.908,32
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02977/2023	DC	08569/2023	934	10/07/2023 10/07/2023	341,01	341,01	0,00	341,01
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03118/2023	DC	08869/2023	927	06/11/2023 10/07/2023	2.951,59	2.951,59	0,00	2.951,59
Total Fonte 10 (R\$):								3.292,60	3.292,60	0,00	3.292,60
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\$):								3.292,60	3.292,60	0,00	3.292,60
13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03116/2023	DC	09481/2023	60	05/08/2023 10/07/2023	775,00	775,00	0,00	775,00
Total Fonte 10 (R\$):								775,00	775,00	0,00	775,00
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\$):								775,00	775,00	0,00	775,00
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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03194/2023	DC	09423/2023	511	10/07/2023 10/07/2023	1.160,79	1.160,79	0,00	1.160,79
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03187/2023	DC	08812/2023	27	10/07/2023 10/07/2023	355,05	355,05	0,00	355,05
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09331/2023	1095	10/07/2023 10/07/2023	17,74	17,74	0,00	17,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09334/2023	1097	10/07/2023 10/07/2023	22,18	22,18	0,00	22,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09336/2023	1098	10/07/2023 10/07/2023	472,51	472,51	0,00	472,51
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09340/2023	1099	10/07/2023 10/07/2023	17,74	17,74	0,00	17,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09342/2023	1100	10/07/2023 10/07/2023	22,88	22,88	0,00	22,88
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09349/2023	1101	10/07/2023 10/07/2023	22,18	22,18	0,00	22,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03277/2023	DC	09352/2023	1102	10/07/2023 10/07/2023	22,18	22,18	0,00	22,18
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03086/2023	DC	08721/2023	1078	10/07/2023 10/07/2023	3.111,14	3.111,14	0,00	3.111,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02977/2023	DC	08123/2023	1016	10/07/2023 10/07/2023	12.906,57	12.906,57	0,00	12.906,57
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02997/2023	DC	08726/2023	51	10/07/2023 10/07/2023	4.766,94	4.766,94	0,00	4.766,94
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03215/2023	DC	09128/2023	1085	10/07/2023 10/07/2023	4.430,17	4.430,17	0,00	4.430,17
Total Fonte 10 (R\$):								27.328,07	27.328,07	0,00	27.328,07
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\$):								27.328,07	27.328,07	0,00	27.328,07
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	03277/2023	DC	09301/2023	1082	10/07/2023 10/07/2023	498,90	498,90	0,00	498,90
Total Fonte 10 (R\$):								498,90	498,90	0,00	498,90
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\$):								498,90	498,90	0,00	498,90
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	02907/2023	DC	08407/2023	999	10/07/2023 10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
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\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
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	03020/2023	DC	08359/2023	924	10/07/2023 10/07/2023	3.046,94	3.046,94	0,00	3.046,94
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03021/2023	DC	08368/2023	265	10/07/2023 10/07/2023	3.046,94	3.046,94	0,00	3.046,94
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\$):								6.093,88	6.093,88	0,00	6.093,88
Total (R\$):								6.093,88	6.093,88	0,00	6.093,88
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	03280/2023	DC	09243/2023	1081	10/07/2023 10/07/2023	947,50	947,50	0,00	947,50
00066/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03280/2023	DC	09160/2023	34	10/07/2023 10/07/2023	50.000,00	50.000,00	1,00	50.001,00
Total Fonte 10 (R\$):								50.947,50	50.947,50	1,00	50.948,50
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\$):								50.947,50	50.947,50	1,00	50.948,50
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	02997/2023	DC	08638/2023	959	10/07/2023 10/07/2023	770,98	770,98	0,00	770,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03118/2023	DC	08894/2023	62	10/07/2023 10/07/2023	4.362,79	4.362,79	0,00	4.362,79
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03118/2023	DC	08802/2023	13	20/07/2023 10/07/2023	2.467,21	2.467,21	0,00	2.467,21
Total Fonte 10 (R\$):								7.600,98	7.600,98	0,00	7.600,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.600,98	7.600,98	0,00	7.600,98
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03310/2023	DC	09496/2023	59	28/07/2023 10/07/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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\$):								1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03393/2023	DC	09809/2023	122	17/07/2023 17/07/2023	6.567,17	6.567,17	0,00	6.567,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	09021/2023	363	10/07/2023 10/07/2023	314,40	314,40	0,00	314,40
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	09025/2023 (R)	364	10/07/2023 10/07/2023	70,74	70,74	0,00	70,74
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2023	DC	08538/2023	928	16/07/2023 10/07/2023	3.040,45	3.040,45	0,00	3.040,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2023	DC	08710/2023	933	16/07/2023 10/07/2023	578,13	578,13	0,00	578,13
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03312/2023	DC	09474/2023	56	16/07/2023 10/07/2023	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03116/2023	DC	09437/2023 (R)	64	16/07/2023 10/07/2023	22.418,34	22.418,34	0,00	22.418,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03108/2023	DC	09279/2023	510	16/07/2023 10/07/2023	289,87	289,87	0,00	289,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03087/2023	DC	08687/2023	1000	16/07/2023 10/07/2023	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02846/2023	DC	08180/2023	2746	20/07/2023 10/07/2023	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								40.008,11	40.008,11	0,00	40.008,11
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\$):								40.008,11	40.008,11	0,00	40.008,11
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03368/2023	DC	09505/2023	63	28/07/2023	10/07/2023	471,75	471,75	0,00	471,75
Total Fonte 10 (R\$):								471,75	471,75	0,00	471,75
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\$):								471,75	471,75	0,00	471,75
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 02959/2023	DC	08309/2023		1002	12/07/2023 10/07/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
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\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02845/2023	DC	08108/2023		1003	10/07/2023 10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
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\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2023	DC	08155/2023		1012	10/07/2023 10/07/2023	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03118/2023	DC	08944/2023		63	10/07/2023 10/07/2023	93,44	93,44	0,00	93,44
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02976/2023	DC	08459/2023		6	10/07/2023 10/07/2023	829,70	829,70	0,00	829,70
Total Fonte 10 (R\$):								11.852,25	11.852,25	0,00	11.852,25
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\$):								11.852,25	11.852,25	0,00	11.852,25
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02997/2023	DC	08552/2023		1005	10/07/2023 10/07/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
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\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03310/2023	DC	09490/2023		58	28/07/2023 10/07/2023	475,00	475,00	0,00	475,00
Total Fonte 10 (R\$):								475,00	475,00	0,00	475,00
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\$):								475,00	475,00	0,00	475,00
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03022/2023	DC	08377/2023		269	10/07/2023 10/07/2023	2.859,51	2.859,51	0,00	2.859,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02959/2023	DC	08303/2023		1013	10/07/2023 10/07/2023	442,85	442,85	0,00	442,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02977/2023	DC	08633/2023		958	10/07/2023 10/07/2023	1.603,55	1.603,55	0,00	1.603,55
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03022/2023	DC	08364/2023		926	10/07/2023 10/07/2023	9.408,81	9.408,81	0,00	9.408,81
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03022/2023	DC	08365/2023		266	10/07/2023 10/07/2023	9.408,81	9.408,81	0,00	9.408,81
Total Fonte 10 (R\$):								2.046,40	2.046,40	0,00	2.046,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								21.677,13	21.677,13	0,00	21.677,13
Total (R\$):								23.723,53	23.723,53	0,00	23.723,53
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
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03636/2023	DC	10777/2023 (R)		1884	28/07/2023 28/07/2023	1.483,50	1.483,50	0,00	1.483,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03654/2023	DC	10807/2023 (R)		1880	28/07/2023 28/07/2023	1.242,91	1.242,91	0,00	1.242,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03654/2023	DC	10824/2023 (R)		1849	28/07/2023 28/07/2023	712,45	712,45	0,00	712,45
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03344/2023	DC	09520/2023 (R)		1948	10/07/2023 10/07/2023	707,75	707,75	0,00	707,75

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03344/2023	DC	09446/2023	1944	10/07/2023	10/07/2023	1.868,75	1.868,75	0,00	1.868,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02977/2023	DC	08611/2023	957	10/07/2023	10/07/2023	982,05	982,05	0,00	982,05
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03344/2023	DC	09516/2023	12	10/07/2023	10/07/2023	8.926,47	8.926,47	0,00	8.926,47
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02842/2023	DC	07804/2023	10	10/07/2023	10/07/2023	7.545,33	7.545,33	0,00	7.545,33
Total Fonte 10 (R\$):								23.469,21	23.469,21	0,00	23.469,21
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\$):								23.469,21	23.469,21	0,00	23.469,21

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA

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 03386/2023	DC	09641/2023		390469	12/07/2023 11/07/2023	63,90	63,90	0,00	63,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03014/2023	DC	08592/2023		1008	10/07/2023 10/07/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03115/2023	DC	08920/2023		385663	07/07/2023 07/07/2023	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03115/2023	DC	08921/2023		385705	07/07/2023 07/07/2023	287,49	287,49	0,00	287,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03115/2023	DC	08922/2023		385684	07/07/2023 07/07/2023	7.795,80	7.795,80	0,00	7.795,80
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03115/2023	DC	08923/2023		385726	07/07/2023 07/07/2023	779,58	779,58	0,00	779,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03107/2023	DC	08888/2023		61	05/07/2023 05/07/2023	52,49	52,49	0,00	52,49
Total Fonte 10 (R\$):								12.661,87	12.661,87	0,00	12.661,87
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\$):								12.661,87	12.661,87	0,00	12.661,87

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 03514/2023	DC	09541/2023		1711214	28/07/2023 28/07/2023	404.438,04	404.438,04	0,00	404.438,04
Total Fonte 10 (R\$):								404.438,04	404.438,04	0,00	404.438,04
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\$):								404.438,04	404.438,04	0,00	404.438,04

09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03336/2023	DC	09337/2023		8948	20/07/2023 20/07/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03336/2023	DC	09338/2023 (R)		8949	20/07/2023 20/07/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03211/2023	DC	07679/2023		8718	23/06/2023 03/07/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
Total Fonte 10 (R\$):								60.879,21	60.879,21	0,00	60.879,21
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\$):								60.879,21	60.879,21	0,00	60.879,21

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 03459/2023	DC	09319/2023		41	26/07/2023 27/07/2023	20.300,99	19.518,59	0,00	19.518,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03459/2023	DC	09314/2023		40	26/07/2023 27/07/2023	19.817,26	19.053,50	0,00	19.053,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03459/2023	DC	09322/2023		43	27/07/2023 27/07/2023	25.288,38	24.313,77	0,00	24.313,77
Total Fonte 10 (R\$):								65.406,63	62.885,86	0,00	62.885,86
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\$):								65.406,63	62.885,86	0,00	62.885,86

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 03303/2023	DC	09306/2023		50	05/07/2023 06/07/2023	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	03304/2023	DC	09317/2023 (R)	29	10/07/2023 06/07/2023	10.546,64	10.203,87	0,00	10.203,87
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03289/2023	DC	09308/2023	28	10/07/2023 06/07/2023	61.069,14	59.084,39	0,00	59.084,39
Total Fonte 10 (R\$):								71.615,78	69.288,26	0,00	69.288,26
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\$):								71.615,78	69.288,26	0,00	69.288,26
11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00077/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03346/2023	DC	08904/2023	8920	20/07/2023 20/07/2023	205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 10 (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO											
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	03678/2023	DC	09833/2023	173	31/07/2023 31/07/2023	6.642,00	6.642,00	0,00	6.642,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03678/2023	DC	10542/2023	193	31/07/2023 31/07/2023	6.888,00	6.888,00	0,00	6.888,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.530,00	13.530,00	0,00	13.530,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								13.530,00	13.530,00	0,00	13.530,00
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA 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	03679/2023	DC	10360/2023	199	31/07/2023 31/07/2023	9.153,20	9.153,20	0,00	9.153,20
Total Fonte 10 (R\$):								9.153,20	9.153,20	0,00	9.153,20
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\$):								9.153,20	9.153,20	0,00	9.153,20
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03680/2023	DC	10837/2023	115	31/07/2023 31/07/2023	6.624,00	6.624,00	0,00	6.624,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.624,00	6.624,00	0,00	6.624,00
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\$):								6.624,00	6.624,00	0,00	6.624,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03228/2023	DC	09191/2023	19	06/07/2023 06/07/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03384/2023	DC	09654/2023	3	12/07/2023 17/07/2023	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
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\$):								4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03460/2023	DC	09127/2023	1175	17/07/2023 21/07/2023	3.105,30	3.105,30	0,00	3.105,30
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03460/2023	DC	09649/2023	1205	21/07/2023 21/07/2023	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80
Total Fonte 10 (R\$):								4.782,10	4.782,10	0,00	4.782,10
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\$):								4.782,10	4.782,10	0,00	4.782,10
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO 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	03681/2023	DC	10449/2023	750	31/07/2023 31/07/2023	6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00

							Total Fonte 10 (R\$):		6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
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	03227/2023	DC	09178/2023	19	06/07/2023 04/07/2023	895,21	895,21	0,00	895,21	
							Total Fonte 10 (R\$):		895,21	895,21	0,00	895,21
							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\$):		895,21	895,21	0,00	895,21
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	03226/2023	DC	09212/2023	19	06/07/2023 06/07/2023	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	03348/2023	DC	05954/2023	1905	29/05/2023 13/07/2023	22.548,80	20.034,61	0,00	20.034,61	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	07283/2023	1923	12/06/2023 13/07/2023	19.398,60	17.235,65	0,00	17.235,65	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	06931/2023	1924	12/06/2023 13/07/2023	54.714,00	48.613,39	0,00	48.613,39	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	06936/2023 (R)	1928	12/06/2023 13/07/2023	20.658,00	18.354,63	0,00	18.354,63	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	07059/2023	1925	15/06/2023 13/07/2023	8.290,00	7.365,66	0,00	7.365,66	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	08061/2023 (R)	1927	15/06/2023 13/07/2023	7.324,20	6.507,55	0,00	6.507,55	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	07068/2023	1926	16/06/2023 13/07/2023	39.294,60	34.909,75	0,00	34.909,75	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	07080/2023 (R)	1930	16/06/2023 13/07/2023	14.836,20	13.178,46	0,00	13.178,46	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03348/2023	DC	07202/2023 (R)	1929	16/06/2023 13/07/2023	3.130,00	2.781,00	0,00	2.781,00	
							Total Fonte 10 (R\$):		190.194,40	168.980,70	0,00	168.980,70
							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\$):		190.194,40	168.980,70	0,00	168.980,70
18.436.903/0001-85 SALVATI EXPORT PIPES TUBOS E CONEXOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00065/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03217/2023	DC	08824/2023	1616	26/06/2023 19/07/2023	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
							Total (R\$):		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
42.923.886/0001-95 SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00679/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03461/2023	DC	08247/2023	196	05/07/2023 17/07/2023	11.595,00	11.595,00	0,00	11.595,00	
OD00679/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03461/2023	DC	08535/2023	207	12/07/2023 17/07/2023	4.841,50	4.841,50	0,00	4.841,50	
							Total Fonte 10 (R\$):		16.436,50	16.436,50	0,00	16.436,50
							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\$):		16.436,50	16.436,50	0,00	16.436,50
32.649.449/0001-71 SANEPUMPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00020/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03271/2023	DC	05844/2023	688	04/05/2023 05/07/2023	470.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
							Total Fonte 10 (R\$):		470.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
							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\$):		470.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03463/2023	DC	08018/2023	239	03/07/2023 17/07/2023	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00	
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03463/2023	DC	08025/2023	242	03/07/2023 17/07/2023	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03463/2023	DC	08026/2023	241	03/07/2023 17/07/2023	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00	

OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03463/2023	DC	08907/2023	240	12/07/2023	17/07/2023	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
Total Fonte 10 (R\$):								33.552,00	33.552,00	0,00	33.552,00
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\$):								33.552,00	33.552,00	0,00	33.552,00
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	03251/2023	DC	09209/2023	19	06/07/2023 06/07/2023	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	03291/2023	DC	07546/2023 (R)	2740	06/06/2023 06/07/2023	316.400,88	293.620,02	0,00	293.620,02
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03291/2023	DC	08178/2023	2746	12/06/2023 06/07/2023	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
Total Fonte 10 (R\$):								352.400,88	327.028,02	0,00	327.028,02
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\$):								352.400,88	327.028,02	0,00	327.028,02
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	03682/2023	DC	10254/2023	40	31/07/2023 31/07/2023	10.770,50	10.770,50	0,00	10.770,50
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03465/2023	DC	08348/2023	35	10/07/2023 24/07/2023	25.997,71	25.997,71	0,00	25.997,71
Total Fonte 10 (R\$):								36.768,21	36.768,21	0,00	36.768,21
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\$):								36.768,21	36.768,21	0,00	36.768,21
13.130.505/0003-84 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA											
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	03250/2023	DC	09037/2023	20230610540966	06/07/2023 04/07/2023	774,63	774,63	0,00	774,63
Total Fonte 10 (R\$):								774,63	774,63	0,00	774,63
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\$):								774,63	774,63	0,00	774,63
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03529/2023	DC	10282/2023	20230707705480	01/08/2023 19/07/2023	774,63	774,63	0,00	774,63
Total Fonte 10 (R\$):								774,63	774,63	0,00	774,63
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\$):								774,63	774,63	0,00	774,63
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS											
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	03616/2023	DC	10750/2023	6	31/07/2023 26/07/2023	506,88	506,88	0,00	506,88
Total Fonte 10 (R\$):								506,88	506,88	0,00	506,88
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\$):								506,88	506,88	0,00	506,88
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	03665/2023	DC	10861/2023	4562023	31/07/2023 31/07/2023	1.916.548,91	638.849,64	0,00	638.849,64
Total Fonte 10 (R\$):								1.916.548,91	638.849,64	0,00	638.849,64
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\$):								1.916.548,91	638.849,64	0,00	638.849,64
00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03294/2023	DC	08190/2023	3272	05/07/2023 06/07/2023	3.553,69	3.553,69	0,00	3.553,69
Total Fonte 10 (R\$):								3.553,69	3.553,69	0,00	3.553,69
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.553,69	3.553,69	0,00	3.553,69
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03554/2023	DC	10266/2023	8	20/07/2023	31/07/2023	27.405,33	27.405,33	0,00	27.405,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03527/2023	DC	10278/2023	7	20/07/2023	20/07/2023	137.026,68	132.230,75	0,00	132.230,75
							Total Fonte 10 (R\$):		164.432,01	159.636,08	0,00	159.636,08
							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\$):		164.432,01	159.636,08	0,00	159.636,08
13.360.961/0001-59 SENGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03059/2023	DC	08846/2023	0	04/07/2023	04/07/2023	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
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	03622/2023	DC	08665/2023	63	14/07/2023	31/07/2023	379.877,67	347.588,07	0,00	347.588,07
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03622/2023	DC	10346/2023	79	16/08/2023	31/07/2023	744.245,87	680.984,97	0,00	680.984,97
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		1.124.123,54	1.028.573,04	0,00	1.028.573,04
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.124.123,54	1.028.573,04	0,00	1.028.573,04
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	03570/2023	DC	10499/2023	0	21/07/2023	21/07/2023	1.036,20	1.036,20	0,00	1.036,20
							Total Fonte 10 (R\$):		1.036,20	1.036,20	0,00	1.036,20
							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\$):		1.036,20	1.036,20	0,00	1.036,20
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03497/2023	DC	09883/2023	4	26/07/2023	14/07/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	03489/2023	DC	09332/2023	1097	10/07/2023	17/07/2023	443,55	421,37	0,00	421,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09339/2023	1099	10/07/2023	17/07/2023	354,84	337,10	0,00	337,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09335/2023	1098	10/07/2023	17/07/2023	9.450,28	8.977,77	0,00	8.977,77
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09329/2023	1095	10/07/2023	17/07/2023	354,84	337,10	0,00	337,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09351/2023	1102	10/07/2023	17/07/2023	443,55	421,37	0,00	421,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09348/2023	1101	10/07/2023	17/07/2023	443,55	421,37	0,00	421,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09341/2023	1100	10/07/2023	17/07/2023	457,58	434,70	0,00	434,70
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09254/2023	86349	17/07/2023	17/07/2023	3.153,70	3.153,70	0,00	3.153,70
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09257/2023	86350	17/07/2023	17/07/2023	249,11	249,11	0,00	249,11
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09263/2023	86351	17/07/2023	17/07/2023	301,74	301,74	0,00	301,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09264/2023	86354	17/07/2023	17/07/2023	553,85	553,85	0,00	553,85
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09268/2023	86355	17/07/2023	17/07/2023	1.307,20	1.307,20	0,00	1.307,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09269/2023	86357	17/07/2023	17/07/2023	9.321,89	9.321,89	0,00	9.321,89
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09270/2023	86362	17/07/2023	17/07/2023	349,43	349,43	0,00	349,43
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09271/2023	86364	17/07/2023	17/07/2023	636,56	636,56	0,00	636,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03489/2023	DC	09273/2023	86365	17/07/2023	17/07/2023	1.347,83	1.347,83	0,00	1.347,83
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03322/2023	DC	04452/2023	83908	24/04/2023	07/07/2023	29.309,26	29.309,26	0,00	29.309,26

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03322/2023	DC	07489/2023	85604	23/06/2023	07/07/2023	2.024,09	2.024,09	0,00	2.024,09
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03322/2023	DC	07490/2023	891	23/06/2023	07/07/2023	4.222,60	4.011,47	0,00	4.011,47
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03322/2023	DC	07492/2023	85606	23/06/2023	07/07/2023	6.248,83	6.248,83	0,00	6.248,83
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03322/2023	DC	07496/2023	85607	23/06/2023	07/07/2023	812,40	812,40	0,00	812,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03322/2023	DC	07497/2023	85608	23/06/2023	07/07/2023	15.914,68	15.914,68	0,00	15.914,68
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03322/2023	DC	07499/2023	892	23/06/2023	07/07/2023	9.474,23	9.000,52	0,00	9.000,52
Total Fonte 10 (R\$):								97.175,59	95.893,34	0,00	95.893,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								97.175,59	95.893,34	0,00	95.893,34
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI											
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	30	03510/2023	DC	10072/2023	20754	31/07/2023 26/07/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03527/2023	DC	10279/2023	7	20/07/2023 20/07/2023	205.540,02	198.346,12	0,00	198.346,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2023	DC	10271/2023	20955	31/07/2023 19/07/2023	123,50	123,50	0,00	123,50
Total Fonte 10 (R\$):								205.663,52	198.469,62	0,00	198.469,62
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\$):								207.519,77	200.325,87	0,00	200.325,87
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09372/2023	1584	31/07/2023 31/07/2023	515,70	515,70	0,00	515,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09374/2023	1604	31/07/2023 31/07/2023	193,61	193,61	0,00	193,61
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09376/2023	1637	31/07/2023 31/07/2023	1.111,06	1.111,06	0,00	1.111,06
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09378/2023	1654	31/07/2023 31/07/2023	984,89	984,89	0,00	984,89
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09379/2023	1659	31/07/2023 31/07/2023	193,61	193,61	0,00	193,61
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09380/2023	1684	31/07/2023 31/07/2023	1.982,56	1.982,56	0,00	1.982,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09383/2023	1693	31/07/2023 31/07/2023	1.110,48	1.110,48	0,00	1.110,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	09384/2023	1705	31/07/2023 31/07/2023	1.047,68	1.047,68	0,00	1.047,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	10383/2023	1749	31/07/2023 31/07/2023	1.197,11	1.197,11	0,00	1.197,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	10385/2023	1761	31/07/2023 31/07/2023	581,40	581,40	0,00	581,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	10394/2023	1814	31/07/2023 31/07/2023	1.047,10	1.047,10	0,00	1.047,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	10395/2023	1827	31/07/2023 31/07/2023	2.259,90	2.259,90	0,00	2.259,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03666/2023	DC	10396/2023	1848	31/07/2023 31/07/2023	513,96	513,96	0,00	513,96
Total Fonte 10 (R\$):								12.739,06	12.739,06	0,00	12.739,06
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\$):								12.739,06	12.739,06	0,00	12.739,06
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03256/2023	DC	09230/2023	18794	17/07/2023 17/07/2023	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 10 (R\$):								19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03110/2023	DC	10515/2023	0	26/07/2023 26/07/2023	34.738,35	34.738,35	0,00	34.738,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03110/2023	DC	10484/2023	0	27/07/2023 26/07/2023	63.329,83	63.329,83	0,00	63.329,83
Total Fonte 10 (R\$):								98.068,18	98.068,18	0,00	98.068,18
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\$):								98.068,18	98.068,18	0,00	98.068,18
16.460.834/0001-10 SINTEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03083/2023	DC	08845/2023	0	04/07/2023 04/07/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03493/2023	DC	08519/2023	1455	13/07/2023 25/07/2023	36.200,10	36.200,10	0,00	36.200,10
Total Fonte 10 (R\$):								36.200,10	36.200,10	0,00	36.200,10
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\$):								36.200,10	36.200,10	0,00	36.200,10
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03521/2023	DC	10224/2023	478060001	20/07/2023 20/07/2023	2.339.789,20	2.339.789,20	0,00	2.339.789,20
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03521/2023	DC	10226/2023	504745001	20/07/2023 20/07/2023	205.917,60	205.917,60	0,00	205.917,60
Total Fonte 10 (R\$):								2.545.706,80	2.545.706,80	0,00	2.545.706,80
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\$):								2.545.706,80	2.545.706,80	0,00	2.545.706,80
27.376.102/0001-62 SPELTA COMPRESSORES LTDA-ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03494/2023	DC	08763/2023	15887	19/07/2023 31/07/2023	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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\$):								130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2023	DC	10622/2023	29419910003564423	25/07/2023 25/07/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03558/2023	DC	10392/2023	3560176	20/07/2023 20/07/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03559/2023	DC	10403/2023	29419910003560447	20/07/2023 20/07/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03522/2023	DC	10237/2023	3558217	19/07/2023 18/07/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03500/2023	DC	09656/2023	3552439	12/07/2023 14/07/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
Total Fonte 10 (R\$):								1.181,15	1.181,15	0,00	1.181,15
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\$):								1.181,15	1.181,15	0,00	1.181,15
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE											
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	03423/2023	DC	09755/2023	2457	26/07/2023 26/07/2023	346.147,17	346.147,17	0,00	346.147,17
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03370/2023	DC	09620/2023	2375	18/07/2023 18/07/2023	182.728,78	182.728,78	0,00	182.728,78
Total Fonte 10 (R\$):								528.875,95	528.875,95	0,00	528.875,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								528.875,95	528.875,95	0,00	528.875,95
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03201/2023	DC	05549/2023	51227	19/05/2023 03/07/2023	314.344,30	314.344,30	0,00	314.344,30
Total Fonte 10 (R\$):								314.344,30	314.344,30	0,00	314.344,30
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\$):								314.344,30	314.344,30	0,00	314.344,30
03.598.106/0001-27 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT											
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	03250/2023	DC	09173/2023	975309461	06/07/2023 04/07/2023	104,13	104,13	0,00	104,13
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03250/2023	DC	09172/2023	9575492037	12/07/2023 04/07/2023	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):								208,26	208,26	0,00	208,26
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\$):								208,26	208,26	0,00	208,26
19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03466/2023	DC	09862/2023	45	18/07/2023	17/07/2023	900,00	900,00	0,00	900,00
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03466/2023	DC	09863/2023	47	21/07/2023	17/07/2023	900,00	900,00	0,00	900,00
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03191/2023	DC	09041/2023	44	07/07/2023	07/07/2023	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03587/2023	DC	10524/2023	6	21/07/2023	25/07/2023	4.345,10	4.345,10	0,00	4.345,10
Total Fonte 10 (R\$):									4.345,10	4.345,10	0,00	4.345,10
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\$):									4.345,10	4.345,10	0,00	4.345,10
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10	03261/2023	DC	09303/2023	12	10/07/2023	10/07/2023	2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
Total Fonte 10 (R\$):									2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03225/2023	DC	09217/2023	20	06/07/2023	06/07/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
Total Fonte 10 (R\$):									2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03571/2023	DC	10500/2023	0	21/07/2023	21/07/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03683/2023	DC	09466/2023	424923	24/07/2023	31/07/2023	6.612,00	6.612,00	0,00	6.612,00
OD00787/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03490/2023	DC	08689/2023	422949	06/07/2023	17/07/2023	5.920,20	5.920,20	0,00	5.920,20
00081/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03490/2023	DC	09353/2023	422950	14/07/2023	17/07/2023	44.133,30	44.133,30	0,00	44.133,30
Total Fonte 10 (R\$):									56.665,50	56.665,50	0,00	56.665,50
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\$):									56.665,50	56.665,50	0,00	56.665,50
004.779.175-69 TONY RUBENS ANDRADE 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	03590/2023	CH	10336/2023	35102	21/07/2023	24/07/2023	34.698,24	30.338,38	0,00	30.338,38
Total Fonte 10 (R\$):									34.698,24	30.338,38	0,00	30.338,38
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\$):									34.698,24	30.338,38	0,00	30.338,38
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03625/2023	DC	10814/2023	90031	28/07/2023	27/07/2023	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2023	DC	10620/2023	81300000000855241	27/07/2023	25/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
Total Fonte 10 (R\$):									7.607,49	7.607,49	0,00	7.607,49
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\$):									7.607,49	7.607,49	0,00	7.607,49
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03624/2023	DC	10799/2023	186440607006	31/07/2023	27/07/2023	6.049,83	6.049,83	0,00	6.049,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03557/2023	DC	10381/2023	37010	20/07/2023	20/07/2023	204,06	204,06	0,00	204,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03542/2023	DC	10374/2023	441550	20/07/2023	19/07/2023	137,86	137,86	0,00	137,86
Total Fonte 10 (R\$):									6.391,75	6.391,75	0,00	6.391,75
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\$):									6.391,75	6.391,75	0,00	6.391,75

12.473.062/0001-08 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

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	03618/2023	DC	10755/2023	29711550000414381	27/07/2023	26/07/2023	322,58	322,58	0,00	322,58
Total Fonte 10 (R\$):									322,58	322,58	0,00	322,58
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\$):									322,58	322,58	0,00	322,58

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03656/2023	DC	10914/2023	202310059796	31/07/2023	31/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03656/2023	DC	10944/2023	202310059846	31/07/2023	31/07/2023	734,13	734,13	0,00	734,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03686/2023	DC	10980/2023	202310060096	31/07/2023	31/07/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03660/2023	DC	10968/2023	23571487	02/08/2023	31/07/2023	1.346,29	1.346,29	0,00	1.346,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03686/2023	DC	10815/2023	23552261	02/08/2023	31/07/2023	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03656/2023	DC	10921/2023	202312501136	11/08/2023	31/07/2023	742,46	742,46	0,00	742,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03536/2023	DC	10277/2023	202310303272	31/07/2023	28/07/2023	464,15	464,15	0,00	464,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03536/2023	DC	10214/2023	202311500837	31/07/2023	28/07/2023	905,85	905,85	0,00	905,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03536/2023	DC	10235/2023	202313304950	31/07/2023	28/07/2023	449,15	449,15	0,00	449,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03651/2023	DC	10883/2023	23565401	01/08/2023	28/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03624/2023	DC	10701/2023	23552580	31/07/2023	27/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03626/2023	DC	10813/2023	23561597	01/08/2023	27/07/2023	1.280,41	1.280,41	0,00	1.280,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03626/2023	DC	10825/2023	23563263	01/08/2023	27/07/2023	6.402,03	6.402,03	0,00	6.402,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03626/2023	DC	10873/2023	23565215	01/08/2023	27/07/2023	126,97	126,97	0,00	126,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03626/2023	DC	10867/2023	23564090	01/08/2023	27/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10654/2023	202313305736	26/07/2023	26/07/2023	714,77	714,77	0,00	714,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10667/2023	202310303911	26/07/2023	26/07/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10731/2023	202310058464	27/07/2023	26/07/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10748/2023	202310303920	27/07/2023	26/07/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10759/2023	202314200896	27/07/2023	26/07/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10767/2023	202310058944	27/07/2023	26/07/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10768/2023	202313305844	27/07/2023	26/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10765/2023	202312901712	31/07/2023	26/07/2023	878,24	878,24	0,00	878,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10719/2023	23553160	31/07/2023	26/07/2023	3.061,01	3.061,01	0,00	3.061,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10724/2023	23553284	31/07/2023	26/07/2023	1.707,99	1.707,99	0,00	1.707,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10726/2023	23553403	31/07/2023	26/07/2023	2.327,39	2.327,39	0,00	2.327,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03618/2023	DC	10666/2023	162230012	31/07/2023	26/07/2023	828,49	828,49	0,00	828,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03582/2023	DC	10552/2023	202310057632	24/07/2023	25/07/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03582/2023	DC	10456/2023	23533534	25/07/2023	25/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03582/2023	DC	10563/2023	23538455	26/07/2023	25/07/2023	1.063,16	1.063,16	0,00	1.063,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03582/2023	DC	10565/2023	23538498	26/07/2023	25/07/2023	1.161,77	1.161,77	0,00	1.161,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03582/2023	DC	10568/2023	23538722	26/07/2023	25/07/2023	6.716,51	6.716,51	0,00	6.716,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03582/2023	DC	10570/2023	23538838	27/07/2023	25/07/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03582/2023	DC	10571/2023	23540484	27/07/2023	25/07/2023	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03588/2023	DC	10548/2023	107230003180	27/07/2023	24/07/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03566/2023	DC	10384/2023	23527003	21/07/2023	21/07/2023	1.360,62	1.360,62	0,00	1.360,62

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03577/2023	DC	10387/2023	23527305	21/07/2023	21/07/2023	1.430,72	1.430,72	0,00	1.430,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10398/2023	23527755	21/07/2023	21/07/2023	2.220,24	2.220,24	0,00	2.220,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03561/2023	DC	10430/2023	202311300577	21/07/2023	21/07/2023	515,56	515,56	0,00	515,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03561/2023	DC	10436/2023	202311601512	21/07/2023	21/07/2023	640,23	640,23	0,00	640,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10447/2023	202313001611	21/07/2023	21/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03578/2023	DC	10457/2023	202313001614	21/07/2023	21/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03578/2023	DC	10459/2023	202310057337	21/07/2023	21/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03561/2023	DC	10434/2023	23532090	24/07/2023	21/07/2023	3.407,01	3.407,01	0,00	3.407,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10452/2023	23532902	24/07/2023	21/07/2023	2.365,51	2.365,51	0,00	2.365,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03577/2023	DC	10404/2023	202311900691	31/07/2023	21/07/2023	1.578,37	1.578,37	0,00	1.578,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03572/2023	DC	10517/2023	0	08/08/2023	21/07/2023	540,58	540,58	0,00	540,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03572/2023	DC	10518/2023	0	08/08/2023	21/07/2023	1.201,73	1.201,73	0,00	1.201,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03560/2023	DC	10377/2023	202310400905	20/07/2023	20/07/2023	234,38	234,38	0,00	234,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03559/2023	DC	10401/2023	202310056617	20/07/2023	20/07/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03544/2023	DC	10375/2023	23520670	21/07/2023	20/07/2023	6.150,77	6.150,77	0,00	6.150,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03555/2023	DC	10345/2023	206230004748	24/07/2023	20/07/2023	1.801,68	1.801,68	0,00	1.801,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10260/2023	23516818	20/07/2023	19/07/2023	757,37	757,37	0,00	757,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03540/2023	DC	10272/2023	23517040	20/07/2023	19/07/2023	2.657,60	2.657,60	0,00	2.657,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10276/2023	23518535	20/07/2023	19/07/2023	398,64	398,64	0,00	398,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10280/2023	23518837	20/07/2023	19/07/2023	472,51	472,51	0,00	472,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10295/2023	23520092	20/07/2023	19/07/2023	3.339,22	3.339,22	0,00	3.339,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10306/2023	23520254	20/07/2023	19/07/2023	1.213,57	1.213,57	0,00	1.213,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10315/2023	23520408	20/07/2023	19/07/2023	6.468,75	6.468,75	0,00	6.468,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10321/2023	23520467	20/07/2023	19/07/2023	5.169,12	5.169,12	0,00	5.169,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10284/2023	202310056377	20/07/2023	19/07/2023	734,13	734,13	0,00	734,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10297/2023	202310056360	20/07/2023	19/07/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10314/2023	202313501881	20/07/2023	19/07/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03550/2023	DC	10317/2023	202310056337	20/07/2023	19/07/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03540/2023	DC	10275/2023	202313501605	31/07/2023	19/07/2023	434,15	434,15	0,00	434,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03522/2023	DC	10236/2023	202311700595	18/07/2023	18/07/2023	972,72	972,72	0,00	972,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03533/2023	DC	10265/2023	202313501865	19/07/2023	18/07/2023	450,69	450,69	0,00	450,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03533/2023	DC	10274/2023	202310056024	19/07/2023	18/07/2023	697,44	697,44	0,00	697,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03522/2023	DC	10239/2023	23515110	19/07/2023	18/07/2023	384,38	384,38	0,00	384,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03522/2023	DC	10252/2023	23515773	19/07/2023	18/07/2023	5.049,10	5.049,10	0,00	5.049,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03522/2023	DC	10240/2023	23501985	21/07/2023	18/07/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03522/2023	DC	10241/2023	202312901489	31/07/2023	18/07/2023	681,70	681,70	0,00	681,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03516/2023	DC	10218/2023	20231054887	18/07/2023	17/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03516/2023	DC	10219/2023	202310054999	18/07/2023	17/07/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03516/2023	DC	10200/2023	202313305513	18/07/2023	17/07/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03516/2023	DC	10207/2023	202310055408	18/07/2023	17/07/2023	625,25	625,25	0,00	625,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03513/2023	DC	10121/2023	23509161	18/07/2023	17/07/2023	1.875,34	1.875,34	0,00	1.875,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03516/2023	DC	10123/2023	23509676	18/07/2023	17/07/2023	2.562,54	2.562,54	0,00	2.562,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03516/2023	DC	10173/2023	202310303758	24/07/2023	17/07/2023	379,82	379,82	0,00	379,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03434/2023	DC	09794/2023	23432665	13/07/2023	13/07/2023	23.529,37	23.529,37	0,00	23.529,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03436/2023	DC	09979/2023	202310054940	14/07/2023	13/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03436/2023	DC	09958/2023	202310054817	18/07/2023	13/07/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03391/2023	DC	09782/2023	202310054075	13/07/2023	12/07/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03391/2023	DC	09781/2023	23488415	14/07/2023	12/07/2023	1.143,25	1.143,25	0,00	1.143,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03391/2023	DC	09784/2023	23488679	17/07/2023	12/07/2023	2.543,58	2.543,58	0,00	2.543,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03369/2023	DC	09660/2023	202310303580	11/07/2023	11/07/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03369/2023	DC	09661/2023	202310303583	11/07/2023	11/07/2023	606,23	606,23	0,00	606,23

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03369/2023	DC	09663/2023	202310053114	11/07/2023	11/07/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09739/2023	202310303613	12/07/2023	11/07/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09744/2023	202310303615	12/07/2023	11/07/2023	640,23	640,23	0,00	640,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09752/2023	202310400849	12/07/2023	11/07/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09765/2023	202310053923	13/07/2023	11/07/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09779/2023	202310102416	13/07/2023	11/07/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09770/2023	23487737	14/07/2023	11/07/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09772/2023	23488075	14/07/2023	11/07/2023	4.834,55	4.834,55	0,00	4.834,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09774/2023	23488210	14/07/2023	11/07/2023	1.725,16	1.725,16	0,00	1.725,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09780/2023	23488318	14/07/2023	11/07/2023	1.717,07	1.717,07	0,00	1.717,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03388/2023	DC	09775/2023	168230001316	17/07/2023	11/07/2023	236,26	236,26	0,00	236,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03339/2023	DC	09610/2023	23479858	12/07/2023	10/07/2023	2.216,45	2.216,45	0,00	2.216,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03335/2023	DC	09565/2023	202310052790	10/07/2023	07/07/2023	523,82	523,82	0,00	523,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03327/2023	DC	09575/2023	202310052783	10/07/2023	07/07/2023	607,92	607,92	0,00	607,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03327/2023	DC	09586/2023	202310052768	10/07/2023	07/07/2023	607,92	607,92	0,00	607,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03327/2023	DC	09488/2023	23472586	10/07/2023	07/07/2023	3.721,16	3.721,16	0,00	3.721,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03313/2023	DC	09497/2023	23473078	10/07/2023	07/07/2023	1.603,36	1.603,36	0,00	1.603,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03313/2023	DC	09506/2023	23473264	10/07/2023	07/07/2023	1.717,52	1.717,52	0,00	1.717,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03335/2023	DC	09499/2023	202310052761	10/07/2023	07/07/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03335/2023	DC	09476/2023	202310901620	11/07/2023	07/07/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03313/2023	DC	09518/2023	23473531	11/07/2023	07/07/2023	4.404,70	4.404,70	0,00	4.404,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03335/2023	DC	09532/2023	165230004895	12/07/2023	07/07/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03295/2023	DC	09366/2023	202310052365	06/07/2023	06/07/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03305/2023	DC	09354/2023	202310051882	07/07/2023	06/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03300/2023	DC	09389/2023	23466730	07/07/2023	06/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03301/2023	DC	09390/2023	23466837	07/07/2023	06/07/2023	1.525,21	1.525,21	0,00	1.525,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03301/2023	DC	09391/2023	23466870	07/07/2023	06/07/2023	484,67	484,67	0,00	484,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03300/2023	DC	09392/2023	23467116	07/07/2023	06/07/2023	947,58	947,58	0,00	947,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03300/2023	DC	09397/2023	23467213	10/07/2023	06/07/2023	6.382,14	6.382,14	0,00	6.382,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03259/2023	DC	09206/2023	202310051775	05/07/2023	05/07/2023	734,13	734,13	0,00	734,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03253/2023	DC	09238/2023	202313305111	05/07/2023	05/07/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03270/2023	DC	09321/2023	202311800900	06/07/2023	05/07/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03259/2023	DC	09325/2023	202310051852	06/07/2023	05/07/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03259/2023	DC	09330/2023	202310051837	06/07/2023	05/07/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03259/2023	DC	09223/2023	202310051757	06/07/2023	05/07/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03253/2023	DC	09228/2023	202310051736	06/07/2023	05/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03253/2023	DC	09231/2023	202310051782	06/07/2023	05/07/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03270/2023	DC	09359/2023	202312101390	07/07/2023	05/07/2023	969,82	969,82	0,00	969,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03270/2023	DC	09229/2023	23456530	07/07/2023	05/07/2023	4.202,64	4.202,64	0,00	4.202,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03253/2023	DC	09237/2023	23456947	07/07/2023	05/07/2023	966,00	966,00	0,00	966,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03253/2023	DC	09267/2023	23458184	07/07/2023	05/07/2023	950,09	950,09	0,00	950,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03259/2023	DC	09355/2023	202312101234	11/07/2023	05/07/2023	939,46	939,46	0,00	939,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03252/2023	DC	09312/2023	156230004124	04/07/2023	04/07/2023	1.829,54	1.829,54	0,00	1.829,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2023	DC	09150/2023	202310050973	04/07/2023	04/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2023	DC	09121/2023	202310050724	04/07/2023	04/07/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2023	DC	09122/2023	202313305056	04/07/2023	04/07/2023	524,75	524,75	0,00	524,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2023	DC	09133/2023	202310050721	04/07/2023	04/07/2023	616,74	616,74	0,00	616,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2023	DC	09135/2023	202310050959	04/07/2023	04/07/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03250/2023	DC	09136/2023	202310500869	05/07/2023	04/07/2023	261,46	261,46	0,00	261,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2023	DC	09142/2023	202312300477	05/07/2023	04/07/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2023	DC	09119/2023	23444604	05/07/2023	04/07/2023	3.474,05	3.474,05	0,00	3.474,05

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03250/2023	DC	09194/2023	202310051793	05/07/2023	04/07/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03250/2023	DC	09171/2023	202312901557	06/07/2023	04/07/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03250/2023	DC	09175/2023	202313305179	06/07/2023	04/07/2023	658,26	658,26	0,00	658,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03213/2023	DC	09100/2023	104230006763002	07/07/2023	04/07/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03195/2023	DC	09103/2023	23431995	03/07/2023	03/07/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03195/2023	DC	09104/2023	23431553	03/07/2023	03/07/2023	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03196/2023	DC	09108/2023	23443870	04/07/2023	03/07/2023	3.759,68	3.759,68	0,00	3.759,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03196/2023	DC	09110/2023	23444019	04/07/2023	03/07/2023	3.562,13	3.562,13	0,00	3.562,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03196/2023	DC	09115/2023	23444280	04/07/2023	03/07/2023	63,98	63,98	0,00	63,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03196/2023	DC	09118/2023	23444469	04/07/2023	03/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
Total Fonte 10 (R\$):								323.285,61	323.285,61	0,00	323.285,61
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\$):								323.285,61	323.285,61	0,00	323.285,61

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

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 03656/2023	DC	10908/2023	81300000000857511	01/08/2023	31/07/2023	7.473,42	7.473,42	0,00	7.473,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03656/2023	DC	10911/2023	81300000000857503	01/08/2023	31/07/2023	1.703,95	1.703,95	0,00	1.703,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03656/2023	DC	10912/2023	81300000000857520	01/08/2023	31/07/2023	1.377,50	1.377,50	0,00	1.377,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03664/2023	DC	10923/2023	81300000000857783	01/08/2023	31/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03660/2023	DC	10955/2023	81300000000857775	01/08/2023	31/07/2023	1.289,05	1.289,05	0,00	1.289,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03660/2023	DC	10961/2023	81300000000857732	01/08/2023	31/07/2023	1.304,42	1.304,42	0,00	1.304,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03660/2023	DC	10969/2023	81300000000857767	01/08/2023	31/07/2023	664,88	664,88	0,00	664,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03624/2023	DC	10594/2023	81300000000855225	27/07/2023	27/07/2023	860,36	860,36	0,00	860,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03624/2023	DC	10790/2023	81300000000856850	31/07/2023	27/07/2023	1.736,07	1.736,07	0,00	1.736,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03626/2023	DC	10791/2023	81300000000856876	31/07/2023	27/07/2023	2.185,94	2.185,94	0,00	2.185,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03626/2023	DC	10816/2023	81300000000857198	31/07/2023	27/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03626/2023	DC	10838/2023	81300000000857279	31/07/2023	27/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03626/2023	DC	10865/2023	81300000000857287	31/07/2023	27/07/2023	3.657,65	3.657,65	0,00	3.657,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03626/2023	DC	10764/2023	81300000000856825	31/07/2023	27/07/2023	7.252,57	7.252,57	0,00	7.252,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03626/2023	DC	10766/2023	81300000000856841	31/07/2023	27/07/2023	3.167,21	3.167,21	0,00	3.167,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03618/2023	DC	10624/2023	81300000000855250	27/07/2023	26/07/2023	4.198,98	4.198,98	0,00	4.198,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03618/2023	DC	10751/2023	81300000000856809	31/07/2023	26/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03618/2023	DC	10760/2023	81300000000856817	31/07/2023	26/07/2023	4.321,33	4.321,33	0,00	4.321,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03593/2023	DC	10551/2023	81300000000855217	26/07/2023	25/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03593/2023	DC	10609/2023	81300000000855233	27/07/2023	25/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03561/2023	DC	10425/2023	81300000000854407	24/07/2023	21/07/2023	7.375,11	7.375,11	0,00	7.375,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10443/2023	81300000000854792	24/07/2023	21/07/2023	3.243,19	3.243,19	0,00	3.243,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10450/2023	81300000000854806	24/07/2023	21/07/2023	1.659,85	1.659,85	0,00	1.659,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10458/2023	81300000000854822	24/07/2023	21/07/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10461/2023	81300000000854830	24/07/2023	21/07/2023	2.178,69	2.178,69	0,00	2.178,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03577/2023	DC	10376/2023	81300000000854350	24/07/2023	21/07/2023	3.034,33	3.034,33	0,00	3.034,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10397/2023	81300000000854369	24/07/2023	21/07/2023	5.909,60	5.909,60	0,00	5.909,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03566/2023	DC	10405/2023	81300000000854385	24/07/2023	21/07/2023	2.579,60	2.579,60	0,00	2.579,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03535/2023	DC	10327/2023	81300000000853915	24/07/2023	21/07/2023	1.840,87	1.840,87	0,00	1.840,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03535/2023	DC	10312/2023	81300000000853893	24/07/2023	21/07/2023	2.592,91	2.592,91	0,00	2.592,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03535/2023	DC	10316/2023	81300000000853907	24/07/2023	21/07/2023	4.832,28	4.832,28	0,00	4.832,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03535/2023	DC	10292/2023	81300000000853850	24/07/2023	21/07/2023	6.241,22	6.241,22	0,00	6.241,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03534/2023	DC	10359/2023	33303000022307177	20/07/2023	19/07/2023	11.246,66	11.246,66	0,00	11.246,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03513/2023	DC	10063/2023	81300000000852862	18/07/2023	17/07/2023	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03434/2023	DC	09850/2023	81300000000852129	17/07/2023	13/07/2023	7.038,90	7.038,90	0,00	7.038,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03434/2023	DC	09870/2023	81300000000852137	17/07/2023	13/07/2023	2.363,60	2.363,60	0,00	2.363,60

Total Fonte 10 (R\$):							159.282,57	159.282,57	0,00	159.282,57	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							159.282,57	159.282,57	0,00	159.282,57	
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03491/2023	DC	08445/2023	8800	07/07/2023 17/07/2023	10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03491/2023	DC	08346/2023	8824	07/07/2023 17/07/2023	35.836,85	33.632,88	0,00	33.632,88
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2023	DC	05560/2023	8601	10/05/2023 03/07/2023	28.820,72	27.048,25	0,00	27.048,25
Total Fonte 10 (R\$):							75.402,69	70.765,43	0,00	70.765,43	
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\$):							75.402,69	70.765,43	0,00	70.765,43	
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03509/2023	DC	09801/2023	862	14/07/2023 14/07/2023	7.031,08	6.960,77	0,00	6.960,77
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03509/2023	DC	09637/2023	859	14/07/2023 14/07/2023	177.472,62	175.697,90	0,00	175.697,90
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03293/2023	DC	09412/2023	861	10/07/2023 06/07/2023	54.838,63	51.548,32	0,00	51.548,32
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03293/2023	DC	09409/2023	860	10/07/2023 06/07/2023	186.868,93	175.656,80	0,00	175.656,80
Total Fonte 10 (R\$):							426.211,26	409.863,79	0,00	409.863,79	
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\$):							426.211,26	409.863,79	0,00	409.863,79	
04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA 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	03371/2023	DC	09628/2023	29806	07/08/2023 11/07/2023	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03320/2023	DC	08836/2023	29564	07/07/2023 07/07/2023	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
Total Fonte 10 (R\$):							2.916,66	2.737,30	0,00	2.737,30	
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\$):							2.916,66	2.737,30	0,00	2.737,30	
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	03492/2023	DC	09792/2023	9448	31/07/2023 31/07/2023	8.643,90	7.723,31	0,00	7.723,31
Total Fonte 10 (R\$):							8.643,90	7.723,31	0,00	7.723,31	
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\$):							8.643,90	7.723,31	0,00	7.723,31	
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA											
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	03623/2023	DC	10564/2023	4	18/08/2023 27/07/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):							4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
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	03308/2023	DC	07762/2023	100	30/06/2023 06/07/2023	23.639,00	23.639,00	0,00	23.639,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03308/2023	DC	08210/2023	101	30/06/2023 06/07/2023	35.458,50	35.458,50	0,00	35.458,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03308/2023	DC	08227/2023	118	30/06/2023 06/07/2023	94.556,00	88.126,19	0,00	88.126,19
Total Fonte 10 (R\$):							153.653,50	147.223,69	0,00	147.223,69	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							153.653,50	147.223,69	0,00	147.223,69	
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	03319/2023	DC	09439/2023	33	11/07/2023 07/07/2023	399.507,73	355.751,63	0,00	355.751,63
Total Fonte 10 (R\$):							399.507,73	355.751,63	0,00	355.751,63	
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\$):							399.507,73	355.751,63	0,00	355.751,63	

26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03589/2023	DC	09045/2023	20	03/07/2023 24/07/2023	171.203,92	146.122,53	0,00	146.122,53
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03224/2023	DC	07633/2023	17	07/06/2023 06/07/2023	210.474,12	179.639,67	0,00	179.639,67
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03224/2023	DC	08417/2023 (R)	19	19/06/2023 06/07/2023	39.880,63	34.038,12	0,00	34.038,12
Total Fonte 10 (R\$):								421.558,67	359.800,32	0,00	359.800,32
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\$):								421.558,67	359.800,32	0,00	359.800,32

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
OD00670/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2023	DC	07355/2023	4275	22/06/2023 05/07/2023	870,00	870,00	0,00	870,00
OD00670/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2023	DC	07360/2023	4274	22/06/2023 05/07/2023	2.845,60	2.845,60	0,00	2.845,60
OD00670/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2023	DC	08245/2023	4278	05/07/2023 05/07/2023	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00
OD00670/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2023	DC	08463/2023	4282	12/07/2023 05/07/2023	288,00	288,00	0,00	288,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.369,60	5.369,60	0,00	5.369,60
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\$):								5.369,60	5.369,60	0,00	5.369,60

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
OD00671/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03684/2023	DC	08929/2023	19676	24/07/2023 31/07/2023	11.272,40	11.272,40	0,00	11.272,40
OD00671/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03479/2023	DC	08732/2023	19661	14/07/2023 28/07/2023	2.003,70	2.003,70	0,00	2.003,70
OD00671/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03479/2023	DC	09081/2023	19700	27/07/2023 28/07/2023	154,00	154,00	0,00	154,00
OD00671/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03479/2023	DC	09316/2023	19749	28/07/2023 28/07/2023	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.880,10	15.880,10	0,00	15.880,10
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\$):								15.880,10	15.880,10	0,00	15.880,10

05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03206/2023	DC	09036/2023	168	12/07/2023 12/07/2023	91.140,00	91.140,00	0,00	91.140,00
Total Fonte 10 (R\$):								91.140,00	91.140,00	0,00	91.140,00
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\$):								91.140,00	91.140,00	0,00	91.140,00

267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03249/2023	DC	09185/2023	19	06/07/2023 06/07/2023	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	03416/2023	DC	09544/2023	72714	31/07/2023 31/07/2023	2.502,67	2.502,67	0,00	2.502,67
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03317/2023	DC	09540/2023	71153	10/07/2023 10/07/2023	12.415,14	12.415,14	0,00	12.415,14
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03317/2023	DC	09543/2023	71597	20/07/2023 10/07/2023	4.746,77	4.746,77	0,00	4.746,77
Total Fonte 10 (R\$):								19.664,58	19.664,58	0,00	19.664,58
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\$):								19.664,58	19.664,58	0,00	19.664,58

24.105.731/0001-60 WG SOLUÇÕES GRAFICAS (WAGNER SANTOS GUIMARAES)

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00598/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03480/2023	DC	08564/2023	51	13/07/2023 25/07/2023	11.280,00	11.280,00	0,00	11.280,00
OD00598/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03264/2023	DC	07457/2023	45	22/06/2023 05/07/2023	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
OD00598/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03264/2023	DC	07508/2023	48	26/06/2023 05/07/2023	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00
OD00598/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03264/2023	DC	08003/2023	49	05/07/2023 05/07/2023	13.182,00	13.182,00	0,00	13.182,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.482,00	39.482,00	0,00	39.482,00

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\$):	39.482,00	39.482,00	0,00	39.482,00

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	03197/2023	DC	09107/2023	82	03/07/2023 03/07/2023	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\$):	65.223.610,79	-4.444.589,11	60.779.021,68
Total Geral Fonte 20 (R\$):	1.952.519,23	0,00	1.952.519,23
Total Geral Outras Fontes (R\$):	5.761.652,08	0,00	5.761.652,08
Total Geral (R\$):	72.937.782,10	-4.444.589,11	68.493.192,99