

CONTAS PAGAS [Período : de 01/04/2023 até 30/04/2023]

FILTROS : Início - 01/04/2023 | Fim - 30/04/2023 |

RESULTADO DA CONSULTA ▾

Nº de Registros: 1411

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01767/2023	DC	04760/2023	17	10/04/2023	12/04/2023	72.991,87	62.298,55	0,00	62.298,55	
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01768/2023	DC	04767/2023	16	10/04/2023	12/04/2023	99.738,80	85.127,08	0,00	85.127,08	
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01616/2023	DC	04791/2023	14	07/04/2023	10/04/2023	299.901,51	249.967,90	0,00	249.967,90	
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2023	DC	04796/2023	15	07/04/2023	10/04/2023	143.972,62	120.001,18	0,00	120.001,18	
Total Fonte 10 (R\$):									616.604,80	517.394,71	0,00	517.394,71
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\$):									616.604,80	517.394,71	0,00	517.394,71

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03447/2023		29	03/04/2023	20/04/2023	6.179,25	5.941,97	0,00	5.941,97
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03781/2023		30	03/04/2023	20/04/2023	6.179,25	5.941,97	0,00	5.941,97
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03783/2023		36	03/04/2023	20/04/2023	3.089,62	2.970,98	0,00	2.970,98
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03785/2023		37	03/04/2023	20/04/2023	3.089,62	2.970,98	0,00	2.970,98
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03852/2023 (R)		47	17/04/2023	20/04/2023	715,56	688,08	0,00	688,08
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03792/2023		31	03/04/2023	20/04/2023	4.042,50	3.887,27	0,00	3.887,27
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03794/2023		32	03/04/2023	20/04/2023	4.042,50	3.887,27	0,00	3.887,27
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03796/2023		34	03/04/2023	20/04/2023	2.021,25	1.943,63	0,00	1.943,63
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03798/2023		35	03/04/2023	20/04/2023	2.021,25	1.943,63	0,00	1.943,63
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01884/2023	DC	03855/2023 (R)		46	17/04/2023	20/04/2023	468,12	450,14	0,00	450,14
Total Fonte 10 (R\$):									31.848,92	30.625,92	0,00	30.625,92
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\$):									31.848,92	30.625,92	0,00	30.625,92

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01862/2023	DC	05329/2023		12658	30/05/2023	19/04/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01553/2023	DC	04356/2023		27	03/04/2023	04/04/2023	21,35	21,35	0,00	21,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01432/2023	DC	04016/2023		0	04/04/2023	04/04/2023	90.091,34	90.091,34	0,00	90.091,34
Total Fonte 10 (R\$):									91.112,69	91.112,69	0,00	91.112,69
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\$):									91.112,69	91.112,69	0,00	91.112,69

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01801/2023	DC	05143/2023		191779	19/04/2023	19/04/2023	2.044,80	2.044,80	0,00	2.044,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01801/2023	DC	05144/2023		191787	19/04/2023	19/04/2023	1.476,80	1.476,80	0,00	1.476,80
Total Fonte 10 (R\$):									3.521,60	3.521,60	0,00	3.521,60
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\$):									3.521,60	3.521,60	0,00	3.521,60

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01826/2023	DC	04929/2023		86	10/05/2023	17/04/2023	276.054,84	235.612,79	0,00	235.612,79
Total Fonte 10 (R\$):									276.054,84	235.612,79	0,00	235.612,79
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\$):									276.054,84	235.612,79	0,00	235.612,79

26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA

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	01969/2023	DC	05652/2023	20231150000000000000	28/04/2023	28/04/2023	8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 10 (R\$):									8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01649/2023	DC	00023/2023	1130	31/01/2023	03/04/2023	188.520,80	188.520,80	0,00	188.520,80
Total Fonte 10 (R\$):									188.520,80	188.520,80	0,00	188.520,80
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\$):									188.520,80	188.520,80	0,00	188.520,80
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01700/2023	DC	04635/2023	32023	18/04/2023	18/04/2023	275.872,77	275.872,77	0,00	275.872,77
Total Fonte 10 (R\$):									275.872,77	275.872,77	0,00	275.872,77
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\$):									275.872,77	275.872,77	0,00	275.872,77
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01980/2023	DC	05728/2023 (R)	326	28/04/2023	28/04/2023	1.269,66	1.198,56	0,00	1.198,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01980/2023	DC	05800/2023 (R)	330	28/04/2023	28/04/2023	6.708,30	6.355,17	0,00	6.355,17
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01980/2023	DC	04882/2023	333	24/04/2023	28/04/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01760/2023	DC	04162/2023	331	05/04/2023	12/04/2023	55.140,74	52.383,70	0,00	52.383,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01760/2023	DC	03841/2023	327	06/04/2023	12/04/2023	18.362,22	17.444,11	0,00	17.444,11
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01760/2023	DC	03873/2023	323	05/04/2023	12/04/2023	28.974,00	27.525,30	0,00	27.525,30
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01760/2023	DC	03974/2023	329	05/04/2023	12/04/2023	29.814,67	28.323,94	0,00	28.323,94
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01760/2023	DC	04081/2023	325	05/04/2023	12/04/2023	5.642,92	5.355,13	0,00	5.355,13
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01628/2023	DC	02954/2023	321	03/04/2023	05/04/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
Total Fonte 10 (R\$):									388.390,21	368.939,73	0,00	368.939,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									388.390,21	368.939,73	0,00	368.939,73
36.379.685/0001-76 AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00190/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01675/2023	DC	01960/2023	199	27/02/2023	10/04/2023	166.215,59	66.215,59	0,00	66.215,59
00190/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01643/2023	DC	01960/2023	199	27/02/2023	03/04/2023	166.215,59	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									166.215,59	86.215,59	0,00	86.215,59
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\$):									166.215,59	86.215,59	0,00	86.215,59
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA 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	01701/2023	DC	04643/2023	8454	13/04/2023	13/04/2023	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO												
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	01354/2023	DC	03800/2023	2	24/03/2023	17/04/2023	4.483,05	4.483,05	0,00	4.483,05
Total Fonte 10 (R\$):									4.483,05	4.483,05	0,00	4.483,05
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\$):									4.483,05	4.483,05	0,00	4.483,05
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01812/2023	DC	05126/2023	29941420000193852	28/04/2023	28/04/2023	180.200,94	180.200,94	0,00	180.200,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01812/2023	DC	05127/2023	29941420000193753	28/04/2023	28/04/2023	7.465,64	7.465,64	0,00	7.465,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01803/2023	DC	05128/2023	29941420000193762	28/04/2023	28/04/2023	24.301,83	24.301,83	0,00	24.301,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01812/2023	DC	05129/2023	28841420000193897	28/04/2023	28/04/2023	890,20	890,20	0,00	890,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01803/2023	DC	05130/2023	29941420000193789	28/04/2023	28/04/2023	723,55	723,55	0,00	723,55
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01803/2023	DC	05131/2023	29941420000193861	28/04/2023	28/04/2023	1.548,51	1.548,51	0,00	1.548,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01803/2023	DC	05132/2023	29941420000193780	28/04/2023	28/04/2023	24.107,30	24.107,30	0,00	24.107,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01822/2023	DC	05133/2023	29941420000193843	28/04/2023	28/04/2023	14.432,07	14.432,07	0,00	14.432,07
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01822/2023	DC	05134/2023	29941420000193771	28/04/2023	28/04/2023	29.395,81	29.395,81	0,00	29.395,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01822/2023	DC	05135/2023	29941420000193870	28/04/2023	28/04/2023	57.769,19	57.769,19	0,00	57.769,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01803/2023	DC	05136/2023	29941420000193906	28/04/2023	28/04/2023	724,84	724,84	0,00	724,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01911/2023	DC	05137/2023	29941420000193825	28/04/2023	28/04/2023	913,16	913,16	0,00	913,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01822/2023	DC	05138/2023	29941420000194030	28/04/2023	28/04/2023	947,27	947,27	0,00	947,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01822/2023	DC	05139/2023	29941420000194176	28/04/2023	28/04/2023	1.080,59	1.080,59	0,00	1.080,59
Total Fonte 10 (R\$):								344.500,90	344.500,90	0,00	344.500,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								344.500,90	344.500,90	0,00	344.500,90
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01702/2023	DC	04619/2023		3598	05/04/2023 05/04/2023	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
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\$):								1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
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 01547/2023	DC	04596/2023		5	10/04/2023 11/04/2023	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
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 01797/2023	DC	05069/2023		16	14/04/2023 14/04/2023	797,07	797,07	0,00	797,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01713/2023	DC	04594/2023		488	07/04/2023 05/04/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.297,07	3.297,07	0,00	3.297,07
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\$):								3.297,07	3.297,07	0,00	3.297,07
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 01677/2023	DC	04578/2023		8	10/04/2023 10/04/2023	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
149.747.115-04 ANTONIA MARIA MENEZES 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 01607/2023	DC	05546/2023		33	24/04/2023 25/04/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01714/2023	DC	04758/2023	3621	25/04/2023	24/04/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
							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\$):		2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01678/2023	DC	04864/2023	13	19/04/2023	19/04/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01432/2023	DC	04022/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01861/2023	DC	05243/2023	12658	30/05/2023	19/04/2023	352,42	352,42	0,00	352,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01606/2023	DC	04399/2023	3	10/04/2023	10/04/2023	1.692.996,44	1.608.346,62	0,00	1.608.346,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01432/2023	DC	04023/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	684.998,56	684.998,56	0,00	684.998,56
							Total Fonte 10 (R\$):		2.378.347,42	2.293.697,60	0,00	2.293.697,60
							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\$):		2.378.347,42	2.293.697,60	0,00	2.293.697,60
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2023	DC	04034/2023	182	05/04/2023	27/04/2023	167.057,14	142.583,27	0,00	142.583,27
							Total Fonte 10 (R\$):		167.057,14	142.583,27	0,00	142.583,27
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		167.057,14	142.583,27	0,00	142.583,27
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01919/2023	DC	05013/2023	1712	28/04/2023	28/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01200/2023	DC	04886/2023	114217	14/04/2023	14/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01674/2023	DC	02360/2023	2402	23/03/2023	10/04/2023	213.750,00	213.750,00	0,00	213.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):		213.750,00	213.750,00	0,00	213.750,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		213.750,00	213.750,00	0,00	213.750,00
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01937/2023	DC	05580/2023	22023	27/04/2023	27/04/2023	31,53	31,53	0,00	31,53
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01337/2023	DC	03597/2023	14692023	03/04/2023	03/04/2023	98.772,24	98.772,24	-98.772,24	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		98.803,77	98.803,77	-98.772,24	31,53
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		98.803,77	98.803,77	-98.772,24	31,53

30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04847/2023	32509	12/04/2023	12/04/2023	147.650,38	147.650,38	0,00	147.650,38
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04848/2023	32517	12/04/2023	12/04/2023	1.280.309,27	1.280.309,27	0,00	1.280.309,27
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04849/2023	32512	12/04/2023	12/04/2023	143.430,49	143.430,49	0,00	143.430,49
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04851/2023	32518	12/04/2023	12/04/2023	123.966,55	123.966,55	0,00	123.966,55
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04852/2023	32514	12/04/2023	12/04/2023	123.672,23	123.672,23	0,00	123.672,23
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04853/2023	32515	12/04/2023	12/04/2023	188.743,84	188.743,84	0,00	188.743,84
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04854/2023	32513	12/04/2023	12/04/2023	183.928,93	183.928,93	0,00	183.928,93
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04856/2023	32510	12/04/2023	12/04/2023	97.330,33	97.330,33	0,00	97.330,33
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01222/2023	DC	04858/2023	32511	12/04/2023	12/04/2023	64.201,17	64.201,17	0,00	64.201,17
Total Fonte 10 (R\$):									2.353.233,19	2.353.233,19	0,00	2.353.233,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.353.233,19	2.353.233,19	0,00	2.353.233,19
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01839/2023	DC	05357/2023	163	05/04/2023	05/04/2023	2.399,15	2.399,15	0,00	2.399,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01436/2023	DC	04036/2023	0	05/04/2023	05/04/2023	72.577,97	72.577,97	0,00	72.577,97
Total Fonte 10 (R\$):									74.977,12	74.977,12	0,00	74.977,12
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\$):									74.977,12	74.977,12	0,00	74.977,12
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	01817/2023	DC	05367/2023	111	17/04/2023	17/04/2023	3.191,46	3.191,46	0,00	3.191,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01817/2023	DC	05369/2023	99	17/04/2023	17/04/2023	14.378,11	14.378,11	0,00	14.378,11
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01339/2023	DC	03638/2023	14692023	03/04/2023	03/04/2023	55.086,66	55.086,66	-55.086,66	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									72.656,23	72.656,23	-55.086,66	17.569,57
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\$):									72.656,23	72.656,23	-55.086,66	17.569,57
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	01670/2023	DC	04569/2023	3	05/04/2023	05/04/2023	8.128,02	8.128,02	0,00	8.128,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01432/2023	DC	04038/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	145.005,70	145.005,70	0,00	145.005,70
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01340/2023	DC	03652/2023	14692023	03/04/2023	03/04/2023	266.009,28	266.009,28	-266.009,28	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									419.143,00	419.143,00	-266.009,28	153.133,72
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\$):									419.143,00	419.143,00	-266.009,28	153.133,72
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01342/2023	DC	03601/2023	14692023	03/04/2023	03/04/2023	9.797,76	9.797,76	-9.797,76	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.797,76	9.797,76	-9.797,76	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\$):									9.797,76	9.797,76	-9.797,76	0,00
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA												
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	01825/2023	DC	05394/2023	14	17/04/2023	17/04/2023	1.820.043,85	1.820.043,85	0,00	1.820.043,85
Total Fonte 10 (R\$):									1.820.043,85	1.820.043,85	0,00	1.820.043,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.820.043,85	1.820.043,85	0,00	1.820.043,85
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 01723/2023	DC	00033/2023	47387	20/01/2023	14/04/2023	40.756,00	40.756,00	0,00	40.756,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00034/2023	47244	20/01/2023	14/04/2023	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00048/2023	47375	20/01/2023	14/04/2023	87.699,00	87.699,00	0,00	87.699,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00051/2023	47200	23/01/2023	14/04/2023	36.248,00	36.248,00	0,00	36.248,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00054/2023	47424	23/01/2023	14/04/2023	79.971,00	79.971,00	0,00	79.971,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00056/2023	47377	26/01/2023	14/04/2023	36.317,00	36.317,00	0,00	36.317,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00057/2023	47334	23/01/2023	14/04/2023	50.945,00	50.945,00	0,00	50.945,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00058/2023	47529	02/02/2023	14/04/2023	79.580,00	79.580,00	0,00	79.580,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00060/2023	47478	02/02/2023	14/04/2023	72.105,00	72.105,00	0,00	72.105,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00149/2023	47360	16/01/2023	14/04/2023	88.251,00	88.251,00	0,00	88.251,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00151/2023	47391	19/01/2023	14/04/2023	80.132,00	80.132,00	0,00	80.132,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00273/2023	47522	16/01/2023	14/04/2023	69.644,00	69.644,00	0,00	69.644,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00388/2023	47060	20/01/2023	14/04/2023	36.616,00	36.616,00	0,00	36.616,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00389/2023	46390	20/01/2023	14/04/2023	41.561,00	41.561,00	0,00	41.561,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00568/2023	47626	03/02/2023	14/04/2023	80.040,00	80.040,00	0,00	80.040,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00612/2023	47559	07/02/2023	14/04/2023	79.557,00	79.557,00	0,00	79.557,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00708/2023	47695	10/02/2023	14/04/2023	72.266,00	72.266,00	0,00	72.266,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00799/2023	47666	10/02/2023	14/04/2023	40.779,00	40.779,00	0,00	40.779,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00800/2023	47668	07/02/2023	14/04/2023	32.821,00	32.821,00	0,00	32.821,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00801/2023	47721	10/02/2023	14/04/2023	55.913,00	55.913,00	0,00	55.913,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00802/2023	47747	14/02/2023	14/04/2023	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00804/2023	47638	03/02/2023	14/04/2023	80.937,00	80.937,00	0,00	80.937,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	00964/2023	47380	31/01/2023	14/04/2023	50.554,00	50.554,00	0,00	50.554,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	01161/2023	47621	10/02/2023	14/04/2023	56.396,00	56.396,00	0,00	56.396,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	01243/2023	47835	01/02/2023	14/04/2023	79.534,00	79.534,00	0,00	79.534,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	19005/2022	47376	27/01/2023	14/04/2023	36.708,00	36.708,00	0,00	36.708,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	19006/2022	47473	25/01/2023	14/04/2023	72.082,00	72.082,00	0,00	72.082,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	19007/2022	47372	19/01/2023	14/04/2023	54.602,00	54.602,00	0,00	54.602,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	19010/2022	47061	23/01/2023	14/04/2023	35.765,00	35.765,00	0,00	35.765,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	19013/2022	47479	23/01/2023	14/04/2023	79.120,00	79.120,00	0,00	79.120,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	19014/2022	47385	19/01/2023	14/04/2023	51.888,00	51.888,00	0,00	51.888,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	19016/2022	47388	20/01/2023	14/04/2023	37.122,00	37.122,00	0,00	37.122,00
00154/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01723/2023	DC	18514/2022	47383	19/01/2023	14/04/2023	126.500,00	126.500,00	0,00	126.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.989.109,00	1.989.109,00	0,00	1.989.109,00
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\$):								1.989.109,00	1.989.109,00	0,00	1.989.109,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01713/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01991/2023	DC	02862/2023	771	27/03/2023	28/04/2023	5.066,20	5.066,20	0,00	5.066,20
OD01713/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01636/2023	DC	01747/2023	761	28/02/2023	03/04/2023	17.162,94	17.162,94	0,00	17.162,94
Total Fonte 10 (R\$):								22.229,14	22.229,14	0,00	22.229,14
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								22.229,14	22.229,14	0,00	22.229,14

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01763/2023	DC	03857/2023	3821	12/04/2023	12/04/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01763/2023	DC	04044/2023	65	12/04/2023	12/04/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01672/2023	DC	02654/2023	3748	27/03/2023	04/04/2023	3.555,00	3.555,00	0,00	3.555,00
Total Fonte 10 (R\$):								24.094,80	23.292,81	0,00	23.292,81
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\$):								24.094,80	23.292,81	0,00	23.292,81

30.249.603/0001-92 BLUVAL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01642/2023	DC	03642/2023	537	29/03/2023 03/04/2023	83.180,00	83.180,00	0,00	83.180,00
Total Fonte 10 (R\$):								83.180,00	83.180,00	0,00	83.180,00
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\$):								83.180,00	83.180,00	0,00	83.180,00
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	01438/2023	DC	04018/2023	0	04/04/2023 04/04/2023	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01657/2023	DC	03643/2023	1640	13/04/2023 14/04/2023	2.056,00	1.968,83	0,00	1.968,83
Total Fonte 10 (R\$):								2.056,00	1.968,83	0,00	1.968,83
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\$):								2.056,00	1.968,83	0,00	1.968,83
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	01845/2023	DC	05167/2023	3	19/04/2023 19/04/2023	83,75	83,75	0,00	83,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01758/2023	DC	04547/2023	22023	05/04/2023 12/04/2023	206,34	206,34	0,00	206,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01652/2023	DC	04580/2023	4	05/04/2023 05/04/2023	1.053.731,24	1.053.731,24	0,00	1.053.731,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01433/2023	DC	04037/2023	0	04/04/2023 04/04/2023	338.732,32	338.732,32	0,00	338.732,32
Total Fonte 10 (R\$):								1.392.753,65	1.392.753,65	0,00	1.392.753,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.392.753,65	1.392.753,65	0,00	1.392.753,65
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01746/2023	DC	04532/2023	59105908230330000019	14/04/2023 10/04/2023	43.954,14	43.954,14	0,00	43.954,14
Total Fonte 10 (R\$):								43.954,14	43.954,14	0,00	43.954,14
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								43.954,14	43.954,14	0,00	43.954,14
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01894/2023	DC	05553/2023	2023003	24/04/2023 24/04/2023	16.347,23	16.347,23	0,00	16.347,23
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01880/2023	DC	05253/2023	202303	20/04/2023 20/04/2023	222.172,07	222.172,07	0,00	222.172,07
Total Fonte 10 (R\$):								238.519,30	238.519,30	0,00	238.519,30
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\$):								238.519,30	238.519,30	0,00	238.519,30
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01935/2023	DC	03138/2023	390	27/03/2023 28/04/2023	856.421,67	10.000,00	0,00	10.000,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	04438/2023	484	17/04/2023 28/04/2023	9.783,43	8.154,50	0,00	8.154,50
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	03240/2023	403	06/04/2023 28/04/2023	103.729,55	88.533,16	0,00	88.533,16
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	03846/2023	520	14/04/2023 28/04/2023	13.219,46	11.018,43	0,00	11.018,43
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	03863/2023	519	13/04/2023 28/04/2023	100.790,48	83.998,87	0,00	83.998,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	04446/2023	485	20/04/2023 28/04/2023	6.227,13	5.190,31	0,00	5.190,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	04599/2023	486	20/04/2023 28/04/2023	5.930,60	4.943,15	0,00	4.943,15
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	03787/2023	491	10/04/2023 28/04/2023	74.962,47	62.481,22	0,00	62.481,22
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2023	DC	03764/2023	492	13/04/2023 28/04/2023	87.306,08	72.769,63	0,00	72.769,63
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02011/2023	DC	05642/2023	738	24/05/2023 28/04/2023	127.517,01	116.228,84	0,00	116.228,84
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02011/2023	DC	05645/2023	737	24/05/2023 28/04/2023	8.019,25	7.309,55	0,00	7.309,55
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02011/2023	DC	05648/2023	739	24/05/2023 28/04/2023	152.119,25	138.652,65	0,00	138.652,65

00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01935/2023	DC	04109/2023	577	28/03/2023	28/04/2023	62.478,31	53.325,24	0,00	53.325,24
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01935/2023	DC	04313/2023	581	03/04/2023	28/04/2023	14.571,35	12.145,23	0,00	12.145,23
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01935/2023	DC	03899/2023	528	10/04/2023	28/04/2023	99.954,27	85.310,98	0,00	85.310,98
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01876/2023	DC	03138/2023	390	27/03/2023	20/04/2023	856.421,67	500.000,00	0,00	500.000,00
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01794/2023	DC	03138/2023	390	27/03/2023	14/04/2023	856.421,67	220.951,84	0,00	220.951,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	02825/2023	374	22/03/2023	14/04/2023	8.330,94	6.939,29	0,00	6.939,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	02830/2023	377	22/03/2023	14/04/2023	9.060,31	7.551,77	0,00	7.551,77
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	04063/2023	580	27/03/2023	14/04/2023	65.517,67	55.919,33	0,00	55.919,33
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	04074/2023	578	27/03/2023	14/04/2023	71.777,06	61.261,72	0,00	61.261,72
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	02391/2023 (R)	371	20/03/2023	14/04/2023	248.742,27	63.736,28	0,00	63.736,28
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	03963/2023	526	27/03/2023	14/04/2023	27.115,39	22.600,68	0,00	22.600,68
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	04055/2023	582	27/03/2023	14/04/2023	37.173,19	30.983,84	0,00	30.983,84
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2023	DC	03930/2023	527	27/03/2023	14/04/2023	37.063,93	31.634,05	0,00	31.634,05
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01750/2023	DC	01181/2022	129	21/02/2022	12/04/2023	135.342,24	59.682,32	0,00	59.682,32
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01750/2023	DC	08127/2022	855	08/07/2022	12/04/2023	85.195,39	72.714,27	0,00	72.714,27
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01750/2023	DC	17716/2020	697	18/12/2020	12/04/2023	91.511,17	21.128,44	0,00	21.128,44
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01676/2023	DC	02840/2023	372	20/03/2023	05/04/2023	411.757,17	351.434,74	0,00	351.434,74
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01676/2023	DC	02391/2023 (R)	371	20/03/2023	05/04/2023	248.742,27	148.565,26	0,00	148.565,26
Total Fonte 10 (R\$):								2.351.912,73	1.999.449,52	0,00	1.999.449,52
Total Fonte 20 (R\$):								312.048,80	153.525,03	0,00	153.525,03
Total Outras Fontes (R\$):								287.655,51	262.191,04	0,00	262.191,04
Total (R\$):								2.951.617,04	2.415.165,59	0,00	2.415.165,59

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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01439/2023	DC	04019/2023		0	04/04/2023	04/04/2023	7.287,18	7.287,18	-364,36	6.922,82
Total Fonte 10 (R\$):								7.287,18	7.287,18	-364,36	6.922,82	
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\$):								7.287,18	7.287,18	-364,36	6.922,82	

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01741/2023	DC	04721/2023		1312	10/04/2023	10/04/2023	911,40	911,40	0,00	911,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01720/2023	DC	04654/2023		1213	06/04/2023	05/04/2023	911,40	911,40	0,00	911,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.822,80	1.822,80	0,00	1.822,80	
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\$):								1.822,80	1.822,80	0,00	1.822,80	

661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01686/2023	DC	04696/2023		16	06/04/2023	05/04/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
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\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	

03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01679/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01992/2023	DC	01970/2023		4807	13/03/2023	27/04/2023	3.769,35	3.769,35	0,00	3.769,35
OD01712/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01928/2023	DC	03526/2023		4908	03/04/2023	26/04/2023	1.644,50	1.644,50	0,00	1.644,50
OD01679/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01638/2023	DC	01143/2023		4762	24/02/2023	03/04/2023	26.205,00	26.205,00	0,00	26.205,00
Total Fonte 10 (R\$):								31.618,85	31.618,85	0,00	31.618,85	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								31.618,85	31.618,85	0,00	31.618,85	

61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	01810/2023	DC	05199/2023	674884	20/04/2023	20/04/2023	95.332,47	95.332,47	0,00	95.332,47
Total Fonte 10 (R\$):									95.332,47	95.332,47	0,00	95.332,47
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\$):									95.332,47	95.332,47	0,00	95.332,47
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01529/2023	DC	04846/2023	34872	17/04/2023	17/04/2023	46.106,14	46.106,14	0,00	46.106,14
Total Fonte 10 (R\$):									46.106,14	46.106,14	0,00	46.106,14
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									46.106,14	46.106,14	0,00	46.106,14
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR												
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	01688/2023	DC	04698/2023	16	06/04/2023	05/04/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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	01634/2023	DC	04389/2023	80305171225	14/04/2023	14/04/2023	21.319,62	21.319,62	0,00	21.319,62
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01634/2023	DC	04403/2023	401043171226	14/04/2023	14/04/2023	1.813,40	1.813,40	0,00	1.813,40
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01634/2023	DC	04411/2023	963045171225	14/04/2023	14/04/2023	2.168,76	2.168,76	0,00	2.168,76
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01634/2023	DC	04418/2023	210028667	14/04/2023	14/04/2023	3.509,70	3.509,70	0,00	3.509,70
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01634/2023	DC	04427/2023	361020771	14/04/2023	14/04/2023	6.610,94	6.610,94	0,00	6.610,94
Total Fonte 10 (R\$):									35.422,42	35.422,42	0,00	35.422,42
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\$):									35.422,42	35.422,42	0,00	35.422,42
103.191.905-87 CLAUDIANO GUIMARÃES 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	01683/2023	DC	04689/2023	16	06/04/2023	05/04/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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	01920/2023	DC	04753/2023	5120	28/04/2023	28/04/2023	545,26	509,00	0,00	509,00
Total Fonte 10 (R\$):									545,26	509,00	0,00	509,00
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\$):									545,26	509,00	0,00	509,00
068.462.514-80 CLOVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01679/2023	DC	04681/2023	16	06/04/2023	05/04/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01626/2023	DC	03319/2023	761	03/04/2023	05/04/2023	67.608,75	63.450,81	0,00	63.450,81
Total Fonte 10 (R\$):									67.608,75	63.450,81	0,00	63.450,81
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\$):									67.608,75	63.450,81	0,00	63.450,81
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 01777/2023	DC	05006/2023	610047320211	26/04/2023	26/04/2023	106.390,86	106.390,86	0,00	106.390,86
Total Fonte 10 (R\$):								106.390,86	106.390,86	0,00	106.390,86
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\$):								106.390,86	106.390,86	0,00	106.390,86
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01724/2023	DC	04114/2023		1470	20/04/2023 14/04/2023	10.071,30	10.071,30	0,00	10.071,30
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01724/2023	DC	04157/2023 (R)		1471	24/04/2023 14/04/2023	5.664,90	5.664,90	0,00	5.664,90
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01724/2023	DC	04415/2023		1472	14/04/2023 14/04/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01724/2023	DC	04416/2023 (R)		1473	14/04/2023 14/04/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
Total Fonte 10 (R\$):								36.717,80	36.717,80	0,00	36.717,80
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\$):								36.717,80	36.717,80	0,00	36.717,80
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02019/2023	CH	05456/2023		0	27/04/2023 28/04/2023	163.955,36	1.058,76	0,00	1.058,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01939/2023	DC	05456/2023		0	27/04/2023 27/04/2023	163.955,36	99.981,41	0,00	99.981,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01940/2023	DC	05456/2023		0	27/04/2023 27/04/2023	163.955,36	20.015,58	0,00	20.015,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01941/2023	DC	05456/2023		0	27/04/2023 27/04/2023	163.955,36	41.002,36	0,00	41.002,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01944/2023	DC	05456/2023		0	27/04/2023 27/04/2023	163.955,36	1.475,51	0,00	1.475,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01979/2023	DC	05456/2023		0	27/04/2023 27/04/2023	163.955,36	421,74	-421,74	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01938/2023	DC	05623/2023		0	27/04/2023 27/04/2023	78.391,77	78.391,77	0,00	78.391,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01951/2023	DC	05628/2023		0	26/04/2023 26/04/2023	1.233.984,98	551.393,04	0,00	551.393,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01952/2023	DC	05628/2023		0	26/04/2023 26/04/2023	1.233.984,98	175.315,54	0,00	175.315,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01953/2023	DC	05628/2023		0	26/04/2023 26/04/2023	1.233.984,98	362.692,76	0,00	362.692,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01950/2023	DC	05629/2023		0	26/04/2023 26/04/2023	5.113,23	5.113,23	0,00	5.113,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01872/2023	DC	05415/2023		0	20/04/2023 20/04/2023	13.531.870,62	4.652.880,63	0,00	4.652.880,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01873/2023	DC	05415/2023		0	20/04/2023 20/04/2023	13.531.870,62	1.687.050,94	0,00	1.687.050,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01874/2023	DC	05415/2023		0	20/04/2023 20/04/2023	13.531.870,62	2.687.934,64	0,00	2.687.934,64
Total Fonte 10 (R\$):								15.013.315,96	10.364.727,91	-421,74	10.364.306,17
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\$):								15.013.315,96	10.364.727,91	-421,74	10.364.306,17
33.146.648/0001-20 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01602/2023	DC	18531/2022		119636	20/01/2023 11/04/2023	60.105,84	56.409,32	0,00	56.409,32
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								60.105,84	56.409,32	0,00	56.409,32
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								60.105,84	56.409,32	0,00	56.409,32
32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01431/2023	DC	04880/2023		8228896983	25/04/2023 13/04/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 10 (R\$):								60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								60,13	60,13	0,00	60,13
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01878/2023	DC	04013/2023		917	20/04/2023 20/04/2023	30.655,00	28.769,71	0,00	28.769,71
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01617/2023	DC	03325/2023		915	05/04/2023 05/04/2023	128.758,98	114.402,36	0,00	114.402,36
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01617/2023	DC	03330/2023		916	13/03/2023 05/04/2023	60.811,06	54.030,63	0,00	54.030,63
Total Fonte 10 (R\$):								189.570,04	168.432,99	0,00	168.432,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								30.655,00	28.769,71	0,00	28.769,71
Total (R\$):								220.225,04	197.202,70	0,00	197.202,70
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 01727/2023	DC	04499/2023		60919	28/04/2023 14/04/2023	69.705,00	65.418,14	0,00	65.418,14
Total Fonte 10 (R\$):								69.705,00	65.418,14	0,00	65.418,14

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							69.705,00	65.418,14	0,00	65.418,14		
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01439/2023	DC	04039/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	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		
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01623/2023	DC	03916/2023	337	05/04/2023	05/04/2023	15.072,28	11.716,58	0,00	11.716,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01623/2023	DC	03921/2023	339	05/04/2023	05/04/2023	1.140,48	893,59	0,00	893,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01623/2023	DC	03906/2023	338	05/04/2023	05/04/2023	7.536,14	6.011,07	0,00	6.011,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01623/2023	DC	03911/2023	340	05/04/2023	05/04/2023	1.253,51	982,10	0,00	982,10
Total Fonte 10 (R\$):							25.002,41	19.603,34	0,00	19.603,34		
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\$):							25.002,41	19.603,34	0,00	19.603,34		
40.298.777/0001-07 DANIELLE TAVARES MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01769/2023	DC	04870/2023	2	12/04/2023	13/04/2023	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
Total Fonte 10 (R\$):							3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00		
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\$):							3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00		
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01716/2023	DC	04756/2023	235	06/04/2023	05/04/2023	434,00	434,00	0,00	434,00
Total Fonte 10 (R\$):							434,00	434,00	0,00	434,00		
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\$):							434,00	434,00	0,00	434,00		
17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01868/2023	DC	03582/2023	31419	31/03/2023	19/04/2023	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01868/2023	DC	04952/2023	31432	20/04/2023	19/04/2023	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total Fonte 10 (R\$):							8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00		
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\$):							8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00		
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01757/2023	DC	03314/2023	279	07/04/2023	11/04/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 10 (R\$):							17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35		
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
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	01354/2023	DC	04349/2023	2	10/04/2023	17/04/2023	300,00	300,00	0,00	300,00
Total Fonte 10 (R\$):							300,00	300,00	0,00	300,00		
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\$):							300,00	300,00	0,00	300,00		
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	01934/2023	DC	05605/2023	30898244	26/04/2023	26/04/2023	130,16	130,16	0,00	130,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	10	01934/2023	DC	05606/2023	30953018	26/04/2023	26/04/2023	130,16	130,16	0,00	130,16

S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01857/2023	DC	05389/2023	31820417	25/04/2023	24/04/2023	156,18	156,18	0,00	156,18
S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01855/2023	DC	05378/2023	30838029	19/04/2023	19/04/2023	195,23	195,23	0,00	195,23
Total Fonte 10 (R\$):								611,73	611,73	0,00	611,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								611,73	611,73	0,00	611,73
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10 01753/2023	DC	04381/2023		1888	14/04/2023 11/04/2023	28.753,56	28.753,56	0,00	28.753,56
Total Fonte 10 (R\$):								28.753,56	28.753,56	0,00	28.753,56
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\$):								28.753,56	28.753,56	0,00	28.753,56
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01704/2023	DC	04680/2023		6	10/04/2023 10/04/2023	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
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01453/2023	DC	04565/2023		41803	14/04/2023 12/04/2023	734,40	734,40	0,00	734,40
Total Fonte 10 (R\$):								734,40	734,40	0,00	734,40
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\$):								734,40	734,40	0,00	734,40
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01492/2023	DC	04777/2023		4	14/04/2023 13/04/2023	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
190.010.025-87 EDIVALDO MECENAS 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 01903/2023	DC	05483/2023		8839	28/04/2023 28/04/2023	2.237,00	2.237,00	0,00	2.237,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.237,00	2.237,00	0,00	2.237,00
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\$):								2.237,00	2.237,00	0,00	2.237,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA 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 01863/2023	DC	05712/2023		0	28/04/2023 28/04/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01689/2023	DC	04701/2023		16	06/04/2023 05/04/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01669/2023	DC	04492/2023		95920284	28/04/2023 05/04/2023	1.846,95	1.733,36	0,00	1.733,36
Total Fonte 10 (R\$):								1.846,95	1.733,36	0,00	1.733,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	1.846,95	1.733,36	0,00	1.733,36
22.832.800/0001-01 ELISANGELA DO CAMO TELES											
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	01663/2023	DC	04191/2023	1	31/03/2023 04/04/2023	550,00	550,00	0,00	550,00
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\$):								550,00	550,00	0,00	550,00
Total (R\$):								550,00	550,00	0,00	550,00
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01836/2023	DC	02992/2023	4	31/03/2023 18/04/2023	12.382,15	11.982,83	0,00	11.982,83
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01836/2023	DC	04175/2023	6	24/04/2023 18/04/2023	12.382,15	11.975,02	0,00	11.975,02
Total Fonte 10 (R\$):								24.764,30	23.957,85	0,00	23.957,85
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								24.764,30	23.957,85	0,00	23.957,85
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	01800/2023	DC	05173/2023	7745239	26/04/2023 26/04/2023	1.502.337,33	1.502.337,33	0,00	1.502.337,33
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01786/2023	DC	04960/2023	7744952	17/04/2023 17/04/2023	1.273.994,65	1.273.994,65	0,00	1.273.994,65
Total Fonte 10 (R\$):								2.776.331,98	2.776.331,98	0,00	2.776.331,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.776.331,98	2.776.331,98	0,00	2.776.331,98
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
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01659/2023	DC	04318/2023	7	27/04/2023 11/04/2023	95.458,30	92.319,63	0,00	92.319,63
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01659/2023	DC	03960/2023	6	20/04/2023 11/04/2023	54.000,00	52.224,48	0,00	52.224,48
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01659/2023	DC	03861/2023	5	10/04/2023 11/04/2023	97.485,00	94.279,69	0,00	94.279,69
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								246.943,30	238.823,80	0,00	238.823,80
Total (R\$):								246.943,30	238.823,80	0,00	238.823,80
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01625/2023	DC	03627/2023	6050	21/03/2023 05/04/2023	14.532,80	13.639,04	0,00	13.639,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01624/2023	DC	03596/2023	2053	17/03/2023 05/04/2023	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Total Fonte 10 (R\$):								22.632,80	21.739,04	0,00	21.739,04
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\$):								22.632,80	21.739,04	0,00	21.739,04
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	01639/2023	DC	02631/2023	9	27/03/2023 28/04/2023	9.162,49	8.328,70	0,00	8.328,70
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01639/2023	DC	04097/2023	12	20/04/2023 28/04/2023	9.162,49	8.314,96	0,00	8.314,96
Total Fonte 10 (R\$):								18.324,98	16.643,66	0,00	16.643,66
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\$):								18.324,98	16.643,66	0,00	16.643,66
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	01771/2023	DC	04506/2023	5	06/04/2023 13/04/2023	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
003.293.725-30 FABIO ANTERO 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	01896/2023	DC	05506/2023	140204	28/04/2023 28/04/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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\$):	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01705/2023	DC	04691/2023	6	10/04/2023	10/04/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01982/2023	DC	05740/2023	0	28/04/2023	28/04/2023	3.545,27	3.545,27	0,00	3.545,27
								Total Fonte 10 (R\$):	3.545,27	3.545,27	0,00	3.545,27
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.545,27	3.545,27	0,00	3.545,27
04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01981/2023	DC	03445/2023	72828	10/04/2023	27/04/2023	2.187,24	2.187,24	0,00	2.187,24
00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01981/2023	DC	03508/2023	72829	07/04/2023	27/04/2023	25.087,96	25.087,96	0,00	25.087,96
								Total Fonte 10 (R\$):	27.275,20	27.275,20	0,00	27.275,20
								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\$):	27.275,20	27.275,20	0,00	27.275,20
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03422/2023	491	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03430/2023	492	04/04/2023	05/04/2023	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03436/2023	499	04/04/2023	05/04/2023	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03456/2023	495	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03464/2023	490	04/04/2023	05/04/2023	20.452,10	16.019,20	0,00	16.019,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03469/2023	496	04/04/2023	05/04/2023	61.356,30	48.072,66	0,00	48.072,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03474/2023	504	04/04/2023	05/04/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03479/2023	512	04/04/2023	05/04/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03528/2023	489	04/04/2023	05/04/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03533/2023	505	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03538/2023	506	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03543/2023	510	04/04/2023	05/04/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03554/2023	497	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03559/2023	513	04/04/2023	05/04/2023	9.807,87	7.684,46	0,00	7.684,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03564/2023	511	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03569/2023	487	04/04/2023	05/04/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03574/2023	503	04/04/2023	05/04/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03602/2023	501	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03608/2023	508	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03613/2023	488	04/04/2023	05/04/2023	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03679/2023	502	04/04/2023	05/04/2023	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03690/2023	498	04/04/2023	05/04/2023	32.128,14	25.814,97	0,00	25.814,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	03775/2023	485	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	04218/2023	494	04/04/2023	05/04/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	04261/2023	596	04/04/2023	05/04/2023	8.776,06	6.872,00	0,00	6.872,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	04269/2023	595	04/04/2023	05/04/2023	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	04277/2023	594	04/04/2023	05/04/2023	242.210,41	189.771,86	0,00	189.771,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	04285/2023	593	04/04/2023	05/04/2023	89.012,53	69.741,30	0,00	69.741,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01318/2023	DC	04290/2023	592	04/04/2023	05/04/2023	303.669,11	237.924,75	0,00	237.924,75
								Total Fonte 10 (R\$):	1.371.819,10	1.075.440,41	0,00	1.075.440,41

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\$):	1.371.819,10	1.075.440,41	0,00	1.075.440,41

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00343/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01	1994/2023	DC	05387/2023	202385	28/04/2023	28/04/2023	407,50	407,50	0,00	407,50
Total Fonte 10 (R\$):									407,50	407,50	0,00	407,50
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\$):									407,50	407,50	0,00	407,50
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01	1942/2023	DC	05591/2023	4	27/04/2023	26/04/2023	1.472,38	1.472,38	0,00	1.472,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01	1690/2023	DC	04703/2023	16	06/04/2023	05/04/2023	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):									3.863,59	3.827,05	0,00	3.827,05
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\$):									3.863,59	3.827,05	0,00	3.827,05
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 01	1985/2023	DC	05523/2023	5	25/04/2023	27/04/2023	144.301,25	120.275,09	0,00	120.275,09
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01	216/2023	DC	04820/2023	4	10/04/2023	11/04/2023	30.254,97	25.822,62	0,00	25.822,62
Total Fonte 10 (R\$):									174.556,22	146.097,71	0,00	146.097,71
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\$):									174.556,22	146.097,71	0,00	146.097,71
27.391.046/0001-35 GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01	1784/2023	DC	03518/2023	400	06/04/2023	13/04/2023	126.663,00	126.663,00	0,00	126.663,00
Total Fonte 10 (R\$):									126.663,00	126.663,00	0,00	126.663,00
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\$):									126.663,00	126.663,00	0,00	126.663,00
13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	0001/2023	DC	05669/2023	172	24/05/2023	28/04/2023	127.517,00	116.228,83	0,00	116.228,83
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	0001/2023	DC	05682/2023	171	24/05/2023	28/04/2023	8.019,24	7.309,54	0,00	7.309,54
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	0001/2023	DC	05687/2023	173	24/05/2023	28/04/2023	152.119,24	138.652,64	0,00	138.652,64
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\$):									287.655,48	262.191,01	0,00	262.191,01
Total (R\$):									287.655,48	262.191,01	0,00	262.191,01
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01	1706/2023	DC	04538/2023	30	06/04/2023	05/04/2023	46.423,20	40.434,60	0,00	40.434,60
Total Fonte 10 (R\$):									46.423,20	40.434,60	0,00	40.434,60
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\$):									46.423,20	40.434,60	0,00	40.434,60
57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01	1603/2023	DC	18360/2022	119	10/01/2023	11/04/2023	40.070,56	37.606,21	0,00	37.606,21
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									40.070,56	37.606,21	0,00	37.606,21
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									40.070,56	37.606,21	0,00	37.606,21
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
00102/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01	1755/2023	DC	02388/2023	1594	15/03/2023	11/04/2023	25.999,98	25.999,98	0,00	25.999,98
Total Fonte 10 (R\$):									25.999,98	25.999,98	0,00	25.999,98
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\$):									25.999,98	25.999,98	0,00	25.999,98
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 01785/2023	DC	03457/2023	69	20/03/2023	13/04/2023	7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01785/2023	DC	03592/2023	79	21/03/2023	13/04/2023	2.759,68	2.759,68	0,00	2.759,68
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01785/2023	DC	03678/2023	77	22/03/2023	13/04/2023	9.190,00	9.190,00	0,00	9.190,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01785/2023	DC	03589/2023	78	21/03/2023	13/04/2023	4.540,64	4.540,64	0,00	4.540,64
Total Fonte 10 (R\$):								23.920,32	23.920,32	0,00	23.920,32
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\$):								23.920,32	23.920,32	0,00	23.920,32
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01586/2023	DC	04070/2023 (R)	47	28/03/2023	05/04/2023	15.450,70	15.450,70	0,00	15.450,70
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01586/2023	DC	04573/2023	55	05/04/2023	05/04/2023	41.386,80	41.386,80	0,00	41.386,80
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01586/2023	DC	04576/2023 (R)	56	05/04/2023	05/04/2023	15.188,96	15.188,96	0,00	15.188,96
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01586/2023	DC	04095/2023 (R)	49	28/03/2023	05/04/2023	8.043,02	8.043,02	0,00	8.043,02
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01698/2023	DC	04589/2023	54	05/04/2023	05/04/2023	39.953,05	39.953,05	0,00	39.953,05
Total Fonte 10 (R\$):								120.022,53	120.022,53	0,00	120.022,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								120.022,53	120.022,53	0,00	120.022,53
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 01945/2023	DC	05819/2023	294103226000101850	01/05/2023	28/04/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01997/2023	DC	05846/2023	294103226000101915	03/05/2023	28/04/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01996/2023	DC	05850/2023	294103226000101893	02/05/2023	28/04/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01945/2023	DC	05852/2023	294103226000101877	02/05/2023	28/04/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01988/2023	DC	05822/2023	294103226000101885	01/05/2023	27/04/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01902/2023	DC	05296/2023	294104126000692947	20/04/2023	24/04/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01902/2023	DC	05298/2023	294104126000692939	20/04/2023	24/04/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01902/2023	DC	05309/2023	294104126000692955	20/04/2023	24/04/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05029/2023	294103226000101583	17/04/2023	17/04/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05030/2023	294103226000101575	17/04/2023	17/04/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):								9.548,99	9.548,99	0,00	9.548,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.548,99	9.548,99	0,00	9.548,99
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
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2023	DC	05433/2023	388	25/04/2023	28/04/2023	1.958,13	1.958,13	271,59	2.229,72
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04922/2023	676	20/04/2023	20/04/2023	27.107,09	27.107,09	0,00	27.107,09
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04098/2023	12	20/04/2023	20/04/2023	503,94	503,94	0,00	503,94
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01779/2023	DC	03512/2023	13	20/04/2023	20/04/2023	23.143,82	23.143,82	0,00	23.143,82
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01779/2023	DC	03503/2023	18	20/04/2023	20/04/2023	60.180,58	60.180,58	0,00	60.180,58
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01779/2023	DC	03359/2023	411	20/04/2023	20/04/2023	70.304,19	70.304,19	0,00	70.304,19
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01389/2023	DC	04116/2023	2	20/04/2023	20/04/2023	5.742,13	5.742,13	0,00	5.742,13
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03396/2023	17	20/04/2023	20/04/2023	2.687,43	2.687,43	0,00	2.687,43
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	03127/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03176/2023	11	20/04/2023	20/04/2023	16.041,84	16.041,84	0,00	16.041,84
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01389/2023	DC	04160/2023	9	20/04/2023	20/04/2023	14.790,89	14.790,89	0,00	14.790,89
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01389/2023	DC	04540/2023	30	20/04/2023	20/04/2023	812,41	812,41	0,00	812,41
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01389/2023	DC	03157/2023	10	20/04/2023	20/04/2023	9.889,91	9.889,91	0,00	9.889,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	04011/2023	0	20/04/2023	20/04/2023	959.740,15	959.740,15	-1.540,44	958.199,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	04355/2023	27	20/04/2023	20/04/2023	406,54	406,54	0,00	406,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04440/2023	484	20/04/2023	20/04/2023	538,09	538,09	0,00	538,09
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03210/2023	41	20/04/2023	20/04/2023	10.001,30	10.001,30	0,00	10.001,30

00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01779/2023	DC	03710/2023 (R)	13	20/04/2023	20/04/2023	5.262,17	5.262,17	0,00	5.262,17
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03755/2023	502	20/04/2023	20/04/2023	2.451,52	2.451,52	0,00	2.451,52
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04142/2023	584	20/04/2023	20/04/2023	1.021,08	1.021,08	0,00	1.021,08
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03865/2023	519	20/04/2023	20/04/2023	5.543,48	5.543,48	0,00	5.543,48
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03891/2023	575	20/04/2023	20/04/2023	3.343,16	3.343,16	0,00	3.343,16
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04585/2023	583	20/04/2023	20/04/2023	7.749,45	7.749,45	0,00	7.749,45
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03848/2023	520	20/04/2023	20/04/2023	727,07	727,07	0,00	727,07
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03246/2023	403	20/04/2023	20/04/2023	5.705,13	5.705,13	0,00	5.705,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04749/2023	585	20/04/2023	20/04/2023	1.395,21	1.395,21	0,00	1.395,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04738/2023	587	20/04/2023	20/04/2023	526,53	526,53	0,00	526,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04744/2023	589	20/04/2023	20/04/2023	312,96	312,96	0,00	312,96
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03109/2023	82	20/04/2023	20/04/2023	61.208,79	61.208,79	0,00	61.208,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04600/2023	486	20/04/2023	20/04/2023	326,18	326,18	0,00	326,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04609/2023	478	20/04/2023	20/04/2023	636,06	636,06	0,00	636,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04665/2023	476	20/04/2023	20/04/2023	375,11	375,11	0,00	375,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04670/2023	477	20/04/2023	20/04/2023	505,58	505,58	0,00	505,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04675/2023	479	20/04/2023	20/04/2023	1.563,74	1.563,74	0,00	1.563,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04726/2023	588	20/04/2023	20/04/2023	406,41	406,41	0,00	406,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04731/2023	586	20/04/2023	20/04/2023	573,91	573,91	0,00	573,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04454/2023	485	20/04/2023	20/04/2023	342,49	342,49	0,00	342,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04459/2023	487	20/04/2023	20/04/2023	309,87	309,87	0,00	309,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04464/2023	482	20/04/2023	20/04/2023	649,51	649,51	0,00	649,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04508/2023	480	20/04/2023	20/04/2023	501,18	501,18	0,00	501,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04516/2023	483	20/04/2023	20/04/2023	1.448,54	1.448,54	0,00	1.448,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04522/2023	481	20/04/2023	20/04/2023	582,72	582,72	0,00	582,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04527/2023	475	20/04/2023	20/04/2023	1.206,76	1.206,76	0,00	1.206,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	03005/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	03009/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	05351/2023	4	20/04/2023	20/04/2023	3.376.027,45	3.376.027,45	0,00	3.376.027,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	03052/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03965/2023	526	20/04/2023	20/04/2023	1.491,35	1.491,35	0,00	1.491,35
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04123/2023	576	20/04/2023	20/04/2023	4.147,74	4.147,74	0,00	4.147,74
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03922/2023	339	20/04/2023	20/04/2023	125,45	125,45	0,00	125,45
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03917/2023	337	20/04/2023	20/04/2023	1.533,84	1.533,84	0,00	1.533,84
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03165/2023	2698	20/04/2023	20/04/2023	739,20	739,20	0,00	739,20
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03912/2023	340	20/04/2023	20/04/2023	137,89	137,89	0,00	137,89
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03907/2023	338	20/04/2023	20/04/2023	722,48	722,48	0,00	722,48
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03956/2023	512	20/04/2023	20/04/2023	19.576,89	19.576,89	0,00	19.576,89
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04248/2023 (R)	592	20/04/2023	20/04/2023	11.890,15	11.890,15	0,00	11.890,15
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03113/2023	2696	20/04/2023	20/04/2023	5.544,00	5.544,00	0,00	5.544,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03255/2023	2697	20/04/2023	20/04/2023	739,20	739,20	0,00	739,20
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04076/2023	578	20/04/2023	20/04/2023	3.947,74	3.947,74	0,00	3.947,74
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04065/2023	580	20/04/2023	20/04/2023	3.603,47	3.603,47	0,00	3.603,47
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03768/2023	492	20/04/2023	20/04/2023	4.801,83	4.801,83	0,00	4.801,83
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01779/2023	DC	03594/2023	20	20/04/2023	20/04/2023	25.706,68	25.706,68	0,00	25.706,68
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03337/2023	7	20/04/2023	20/04/2023	57.921,50	57.921,50	0,00	57.921,50
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03453/2023 (R)	8	20/04/2023	20/04/2023	3.407,44	3.407,44	0,00	3.407,44
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03135/2023	11	20/04/2023	20/04/2023	9.472,37	9.472,37	0,00	9.472,37
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	05277/2023	14	20/04/2023	20/04/2023	10.831,71	10.831,71	0,00	10.831,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04291/2023	592	20/04/2023	20/04/2023	33.403,60	33.403,60	0,00	33.403,60
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	02997/2023 (R)	34	20/03/2023	20/04/2023	4.075,50	4.075,50	0,00	4.075,50
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03105/2023	35	20/04/2023	20/04/2023	12.943,47	12.943,47	0,00	12.943,47

00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03549/2023 (R)	36	20/04/2023	20/04/2023	5.651,12	5.651,12	0,00	5.651,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04286/2023	593	20/04/2023	20/04/2023	9.791,38	9.791,38	0,00	9.791,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04279/2023	594	20/04/2023	20/04/2023	26.643,15	26.643,15	0,00	26.643,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04270/2023	595	20/04/2023	20/04/2023	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04263/2023	596	20/04/2023	20/04/2023	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04219/2023	494	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03776/2023	485	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03692/2023	498	20/04/2023	20/04/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03680/2023	502	20/04/2023	20/04/2023	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03614/2023	488	20/04/2023	20/04/2023	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03609/2023	508	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03603/2023	501	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03575/2023	503	20/04/2023	20/04/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03570/2023	487	20/04/2023	20/04/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03565/2023	511	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03560/2023	513	20/04/2023	20/04/2023	1.078,87	1.078,87	0,00	1.078,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03555/2023	497	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03545/2023	510	20/04/2023	20/04/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03539/2023	506	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03534/2023	505	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03529/2023	489	20/04/2023	20/04/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03480/2023	512	20/04/2023	20/04/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03475/2023	504	20/04/2023	20/04/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03470/2023	496	20/04/2023	20/04/2023	6.749,19	6.749,19	0,00	6.749,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03465/2023	490	20/04/2023	20/04/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03460/2023	495	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03438/2023	499	20/04/2023	20/04/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03431/2023	492	20/04/2023	20/04/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03423/2023	491	20/04/2023	20/04/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03995/2023	490	20/04/2023	20/04/2023	8.454,09	8.454,09	0,00	8.454,09
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03789/2023	491	20/04/2023	20/04/2023	4.122,94	4.122,94	0,00	4.122,94
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03870/2023	511	20/04/2023	20/04/2023	7.699,14	7.699,14	0,00	7.699,14
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03001/2023	17	20/04/2023	20/04/2023	2.334,86	2.334,86	0,00	2.334,86
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04181/2023	25	20/04/2023	20/04/2023	733,90	733,90	0,00	733,90
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04184/2023	22	20/04/2023	20/04/2023	944,24	944,24	0,00	944,24
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04243/2023	23	20/04/2023	20/04/2023	358,38	358,38	0,00	358,38
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04322/2023	21	20/04/2023	20/04/2023	431,15	431,15	0,00	431,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04335/2023	19	20/04/2023	20/04/2023	407,89	407,89	0,00	407,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04338/2023	20	20/04/2023	20/04/2023	440,89	440,89	0,00	440,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04786/2023	18	20/04/2023	20/04/2023	1.871,71	1.871,71	0,00	1.871,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04789/2023	24	20/04/2023	20/04/2023	1.049,33	1.049,33	0,00	1.049,33
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03116/2023	9	20/04/2023	20/04/2023	17.265,08	17.265,08	0,00	17.265,08
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01779/2023	DC	03188/2023	401	20/04/2023	20/04/2023	150,03	150,03	0,00	150,03
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01779/2023	DC	03191/2023	67	20/04/2023	20/04/2023	10.275,72	10.275,72	0,00	10.275,72
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01779/2023	DC	03193/2023	400	20/04/2023	20/04/2023	10.275,72	10.275,72	0,00	10.275,72
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01779/2023	DC	03196/2023	66	20/04/2023	20/04/2023	150,03	150,03	0,00	150,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	03495/2023	17	20/04/2023	20/04/2023	35,30	35,30	0,00	35,30
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01779/2023	DC	03501/2023	19	20/04/2023	20/04/2023	34.590,34	34.590,34	0,00	34.590,34
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04127/2023	15	20/04/2023	20/04/2023	156,90	156,90	0,00	156,90
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03944/2023	17	20/04/2023	20/04/2023	163,95	163,95	0,00	163,95
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03951/2023	18	20/04/2023	20/04/2023	114,10	114,10	0,00	114,10

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03268/2023	8	20/04/2023	20/04/2023	1.644,98	1.644,98	0,00	1.644,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03704/2023	9	20/04/2023	20/04/2023	4.709,91	4.709,91	0,00	4.709,91
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03721/2023	10	20/04/2023	20/04/2023	1.027,57	1.027,57	0,00	1.027,57
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03727/2023	11	20/04/2023	20/04/2023	482,11	482,11	0,00	482,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03730/2023	13	20/04/2023	20/04/2023	192,62	192,62	0,00	192,62
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03812/2023	12	20/04/2023	20/04/2023	413,03	413,03	0,00	413,03
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03936/2023	16	20/04/2023	20/04/2023	163,35	163,35	0,00	163,35
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	02989/2023	13	20/04/2023	20/04/2023	5.327,08	5.327,08	0,00	5.327,08
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04197/2023	9	20/04/2023	20/04/2023	9.207,07	9.207,07	0,00	9.207,07
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04237/2023	10	20/04/2023	20/04/2023	12.267,43	12.267,43	0,00	12.267,43
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04372/2023 (R)	11	20/04/2023	20/04/2023	10.338,11	10.338,11	0,00	10.338,11
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	02977/2023	12	20/04/2023	20/04/2023	3.578,29	3.578,29	0,00	3.578,29
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	02986/2023	8	20/04/2023	20/04/2023	229,16	229,16	0,00	229,16
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 01443/2023	DC	02983/2023	4	20/04/2023	20/04/2023	229,16	229,16	0,00	229,16
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01779/2023	DC	03585/2023	488	20/04/2023	20/04/2023	7.076,30	7.076,30	0,00	7.076,30
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04058/2023	582	20/04/2023	20/04/2023	2.044,53	2.044,53	0,00	2.044,53
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04315/2023	581	20/04/2023	20/04/2023	801,42	801,42	0,00	801,42
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03932/2023	527	20/04/2023	20/04/2023	2.038,52	2.038,52	0,00	2.038,52
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04111/2023	577	20/04/2023	20/04/2023	3.436,31	3.436,31	0,00	3.436,31
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01389/2023	DC	04103/2023	57	20/04/2023	20/04/2023	2.411,18	2.411,18	0,00	2.411,18
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04484/2023	528	20/04/2023	20/04/2023	5.497,48	5.497,48	0,00	5.497,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04167/2023	187	20/04/2023	20/04/2023	763,51	763,51	0,00	763,51
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04428/2023	182	20/04/2023	20/04/2023	5.847,00	5.847,00	0,00	5.847,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03978/2023	186	20/04/2023	20/04/2023	260,55	260,55	0,00	260,55
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03984/2023	184	20/04/2023	20/04/2023	285,52	285,52	0,00	285,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04002/2023	183	20/04/2023	20/04/2023	888,07	888,07	0,00	888,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04026/2023	185	20/04/2023	20/04/2023	846,66	846,66	0,00	846,66
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04802/2023	31	20/04/2023	20/04/2023	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04805/2023	30	20/04/2023	20/04/2023	1.732,50	1.732,50	0,00	1.732,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04808/2023	29	20/04/2023	20/04/2023	770,00	770,00	0,00	770,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04838/2023	28	20/04/2023	20/04/2023	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04842/2023	27	20/04/2023	20/04/2023	550,00	550,00	0,00	550,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	04866/2023	26	20/04/2023	20/04/2023	770,00	770,00	0,00	770,00
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01389/2023	DC	03283/2023 (R)	42	20/04/2023	20/04/2023	2.016,64	2.016,64	0,00	2.016,64
Total Fonte 10 (R\$):								4.972.183,70	4.972.183,70	-1.268,85	4.970.914,85
Total Fonte 20 (R\$):								131.493,16	131.493,16	0,00	131.493,16
Total Outras Fontes (R\$):								115.622,42	115.622,42	0,00	115.622,42
Total (R\$):								5.219.299,28	5.219.299,28	-1.268,85	5.218.030,43

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 01512/2023	DC	04205/2023	3	04/04/2023	04/04/2023	117.110,86	117.110,86	0,00	117.110,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01432/2023	DC	04014/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	79.814,08	79.814,08	0,00	79.814,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01432/2023	DC	04015/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	15.767,79	15.767,79	0,00	15.767,79
Total Fonte 10 (R\$):								212.692,73	212.692,73	0,00	212.692,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								212.692,73	212.692,73	0,00	212.692,73

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 01493/2023	DC	04071/2023	88	14/04/2023	14/04/2023	7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 10 (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

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

00056/2023	300.01 - PESSOAL	10	01737/2023	DC	04780/2023	24700	25/04/2023	25/04/2023	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
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\$):									2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01945/2023	DC	05505/2023	101958	03/05/2023	28/04/2023	454,18	454,18	0,00	454,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01921/2023	DC	05500/2023	10180	25/04/2023	25/04/2023	426,92	426,92	0,00	426,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01774/2023	DC	05028/2023	101621	18/04/2023	18/04/2023	509,02	509,02	0,00	509,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01684/2023	DC	04514/2023	101451	05/04/2023	05/04/2023	459,76	459,76	0,00	459,76
Total Fonte 10 (R\$):									1.849,88	1.849,88	0,00	1.849,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.849,88	1.849,88	0,00	1.849,88
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01747/2023	DC	01205/2023	18681	17/02/2023	10/04/2023	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01747/2023	DC	02952/2023	19705	22/03/2023	10/04/2023	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
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01341/2023	DC	03599/2023	14692023	03/04/2023	03/04/2023	39.672,16	39.672,16	-39.672,16	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									39.672,16	39.672,16	-39.672,16	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\$):									39.672,16	39.672,16	-39.672,16	0,00
32.182.864/0001-68 J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01754/2023	DC	01130/2023	16	24/02/2023	11/04/2023	81.633,94	78.480,39	0,00	78.480,39
Total Fonte 10 (R\$):									81.633,94	78.480,39	0,00	78.480,39
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\$):									81.633,94	78.480,39	0,00	78.480,39
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00339/2023	DC	14090/2022	4785	24/10/2022	03/04/2023	101.426,00	101.426,00	0,00	101.426,00
Total Fonte 10 (R\$):									101.426,00	101.426,00	0,00	101.426,00
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\$):									101.426,00	101.426,00	0,00	101.426,00
081.211.095-15 JORGE INACIO ROCHA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01519/2023	DC	05420/2023	3	24/04/2023	20/04/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):									96,62	96,62	0,00	96,62
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\$):									96,62	96,62	0,00	96,62
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01718/2023	DC	04737/2023	7161	14/04/2023	14/04/2023	520,80	520,80	0,00	520,80
Total Fonte 10 (R\$):									520,80	520,80	0,00	520,80
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\$):									520,80	520,80	0,00	520,80
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01867/2023	DC	05716/2023	0	28/04/2023	28/04/2023	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
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01892/2023	DC	04872/2023		1	11/04/2023 25/04/2023	811,91	811,91	0,00	811,91
							Total Fonte 10 (R\$):	811,91	811,91	0,00	811,91
							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\$):	811,91	811,91	0,00	811,91
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 01906/2023	DC	05735/2023		0	28/04/2023 28/04/2023	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
067.452.885-91 JOSE LIMA SANTANA											
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 01694/2023	DC	04710/2023		16	06/04/2023 05/04/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 10 (R\$):	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
32.488.015/0001-37 JT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00203/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01929/2023	DC	03735/2023		23	17/04/2023 25/04/2023	14.290,00	13.907,59	0,00	13.907,59
							Total Fonte 10 (R\$):	14.290,00	13.907,59	0,00	13.907,59
							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\$):	14.290,00	13.907,59	0,00	13.907,59
05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL											
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 01897/2023	DC	05445/2023		187100	20/04/2023 24/04/2023	250,00	250,00	0,00	250,00
							Total Fonte 10 (R\$):	250,00	250,00	0,00	250,00
							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\$):	250,00	250,00	0,00	250,00
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO DE ALMEIDA											
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 01946/2023	DC	05626/2023		32	26/04/2023 26/04/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01837/2023	DC	03745/2023	(R)	7	14/04/2023 18/04/2023	30.274,29	28.756,53	0,00	28.756,53
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01622/2023	DC	03296/2023	(R)	6	06/04/2023 05/04/2023	31.104,72	29.549,48	0,00	29.549,48
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01622/2023	DC	04107/2023		8	24/04/2023 05/04/2023	332.196,97	315.583,07	0,00	315.583,07
							Total Fonte 10 (R\$):	393.575,98	373.889,08	0,00	373.889,08
							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\$):	393.575,98	373.889,08	0,00	373.889,08
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
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01656/2023	DC	03829/2023		8	24/04/2023 11/04/2023	137.696,58	130.811,75	0,00	130.811,75
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01656/2023	DC	04172/2023		9	24/04/2023 11/04/2023	48.747,23	46.309,87	0,00	46.309,87
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01656/2023	DC	04245/2023		10	24/04/2023 11/04/2023	48.747,23	46.309,87	0,00	46.309,87
							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\$):	235.191,04	223.431,49	0,00	223.431,49
Total (R\$):	235.191,04	223.431,49	0,00	223.431,49

010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01562/2023	DC	05541/2023	31	24/04/2023	24/04/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01559/2023	DC	04982/2023	30	12/04/2023	12/04/2023	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01695/2023	DC	04713/2023	16	06/04/2023	05/04/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									5.409,08	5.285,64	0,00	5.285,64
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\$):									5.409,08	5.285,64	0,00	5.285,64

05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01708/2023	DC	01551/2023 (R)	7	03/03/2023	05/04/2023	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01708/2023	DC	03228/2023	8	04/04/2023	05/04/2023	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):									410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19

950.825.655-91 MARCOS PORTO DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01887/2023	DC	05474/2023	0	24/04/2023	24/04/2023	506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 10 (R\$):									506,00	506,00	0,00	506,00
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\$):									506,00	506,00	0,00	506,00

557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01691/2023	DC	04705/2023	16	06/04/2023	05/04/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84

080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02027/2023	DC	05741/2023	0	28/04/2023	28/04/2023	3.545,27	3.545,27	0,00	3.545,27
Total Fonte 10 (R\$):									3.545,27	3.545,27	0,00	3.545,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.545,27	3.545,27	0,00	3.545,27

023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01174/2023	DC	04776/2023	35	14/04/2023	13/04/2023	868,00	868,00	0,00	868,00
Total Fonte 10 (R\$):									868,00	868,00	0,00	868,00
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\$):									868,00	868,00	0,00	868,00

457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONCALVES REZENDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01719/2023	DC	04650/2023	3607	14/04/2023	14/04/2023	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00

803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01655/2023	DC	05442/2023	4	24/04/2023	24/04/2023	789,02	789,02	0,00	789,02
Total Fonte 10 (R\$):									789,02	789,02	0,00	789,02
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\$):									789,02	789,02	0,00	789,02

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 01	707/2023	DC	04714/2023	111	05/04/2023 10/04/2023	560.000,00	438.760,00	0,00	438.760,00
Total Fonte 10 (R\$):								560.000,00	438.760,00	0,00	438.760,00
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\$):								560.000,00	438.760,00	0,00	438.760,00
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	986/2023	DC	03926/2023	35	20/04/2023 27/04/2023	16.467,32	16.467,32	0,00	16.467,32
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	986/2023	DC	04094/2023	49	21/04/2023 27/04/2023	672,00	672,00	0,00	672,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	357/2023	DC	03066/2023	40	03/04/2023 03/04/2023	5.981,40	5.981,40	0,00	5.981,40
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	357/2023	DC	03078/2023 (R)	41	03/04/2023 03/04/2023	620,87	620,87	0,00	620,87
Total Fonte 10 (R\$):								23.741,59	23.741,59	0,00	23.741,59
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\$):								23.741,59	23.741,59	0,00	23.741,59
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	673/2023	DC	00064/2023	1	01/02/2023 10/04/2023	79.815,55	75.824,77	0,00	75.824,77
Total Fonte 10 (R\$):								79.815,55	75.824,77	0,00	75.824,77
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\$):								79.815,55	75.824,77	0,00	75.824,77
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	619/2023	DC	02039/2023 (R)	5	08/03/2023 05/04/2023	30.953,60	24.097,37	0,00	24.097,37
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	619/2023	DC	03300/2023	7	03/04/2023 05/04/2023	526.559,10	383.332,79	0,00	383.332,79
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	619/2023	DC	03620/2023 (R)	6	17/03/2023 05/04/2023	22.413,42	17.448,85	0,00	17.448,85
Total Fonte 10 (R\$):								579.926,12	424.879,01	0,00	424.879,01
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\$):								579.926,12	424.879,01	0,00	424.879,01
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	968/2023	DC	05431/2023	388	25/04/2023 28/04/2023	1.708,92	1.708,92	237,01	1.945,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02	030/2023	DC	05903/2023	28042023	28/04/2023 28/04/2023	359.610,99	359.610,99	0,00	359.610,99
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	805/2023	DC	05145/2023	129	28/04/2023 28/04/2023	24.506,02	24.506,02	0,00	24.506,02
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	805/2023	DC	05147/2023	109	28/04/2023 28/04/2023	39.302,03	39.302,03	0,00	39.302,03
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	805/2023	DC	05149/2023	149	28/04/2023 28/04/2023	29.500,53	29.500,53	0,00	29.500,53
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	805/2023	DC	05150/2023	101	28/04/2023 28/04/2023	104.993,47	104.993,47	0,00	104.993,47
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	805/2023	DC	05153/2023	64	28/04/2023 28/04/2023	79.154,43	79.154,43	0,00	79.154,43
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	804/2023	DC	05151/2023	75	28/04/2023 28/04/2023	91.715,93	91.715,93	0,00	91.715,93
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	804/2023	DC	05157/2023	46	28/04/2023 28/04/2023	1.583,91	1.583,91	0,00	1.583,91
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	804/2023	DC	05158/2023	461	28/04/2023 28/04/2023	599,44	599,44	0,00	599,44
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	805/2023	DC	05156/2023	38	28/04/2023 28/04/2023	33.732,76	33.732,76	0,00	33.732,76
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	804/2023	DC	05159/2023	34	28/04/2023 28/04/2023	13.420,49	13.420,49	0,00	13.420,49
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01	804/2023	DC	05161/2023	341	28/04/2023 28/04/2023	62.197,77	62.197,77	0,00	62.197,77
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01	924/2023	DC	05589/2023	25042023	25/04/2023 25/04/2023	593.110,30	593.110,30	0,00	593.110,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01	924/2023	DC	05590/2023	250420233	25/04/2023 25/04/2023	2.749.945,01	2.749.945,01	0,00	2.749.945,01

S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03004/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03013/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03017/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03011/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03008/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03051/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03049/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03057/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03054/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03015/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01632/2023	278	20/03/2023	20/04/2023	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04921/2023	676	20/04/2023	20/04/2023	23.657,10	23.657,10	0,00	23.657,10
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03263/2023	295	20/04/2023	20/04/2023	67,48	67,48	0,00	67,48
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03265/2023	296	20/04/2023	20/04/2023	472,10	472,10	0,00	472,10
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01815/2023	DC	03360/2023	411	20/04/2023	20/04/2023	19.173,87	19.173,87	0,00	19.173,87
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03126/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01551/2023	DC	02682/2023	207	20/04/2023	20/04/2023	40.776,05	40.776,05	0,00	40.776,05
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01551/2023	DC	04117/2023	2	20/04/2023	20/04/2023	4.854,71	4.854,71	0,00	4.854,71
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01369/2023	DC	04118/2023	2	20/04/2023	20/04/2023	1.566,04	1.566,04	0,00	1.566,04
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01369/2023	DC	04539/2023	30	20/04/2023	20/04/2023	696,35	696,35	0,00	696,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01871/2023	DC	05186/2023	7162310315933957	20/04/2023	20/04/2023	10.811,58	10.811,58	0,00	10.811,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	04234/2023	0	20/04/2023	20/04/2023	94.935,86	94.935,86	0,00	94.935,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	04354/2023	27	20/04/2023	20/04/2023	649,61	649,61	0,00	649,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01430/2023	DC	04012/2023	0	20/04/2023	20/04/2023	1.769.922,97	1.769.922,97	0,00	1.769.922,97
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01551/2023	DC	03158/2023	10	20/04/2023	20/04/2023	8.361,48	8.361,48	0,00	8.361,48
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01369/2023	DC	03159/2023	10	20/04/2023	20/04/2023	2.697,25	2.697,25	0,00	2.697,25
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03177/2023	11	20/04/2023	20/04/2023	13.562,65	13.562,65	0,00	13.562,65
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03178/2023	11	20/04/2023	20/04/2023	4.375,05	4.375,05	0,00	4.375,05
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03258/2023	315	20/04/2023	20/04/2023	1.357,53	1.357,53	0,00	1.357,53
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03260/2023	316	20/04/2023	20/04/2023	1.613,38	1.613,38	0,00	1.613,38
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03111/2023	82	20/04/2023	20/04/2023	25.874,63	25.874,63	0,00	25.874,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04746/2023	589	20/04/2023	20/04/2023	85,35	85,35	0,00	85,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04740/2023	587	20/04/2023	20/04/2023	143,60	143,60	0,00	143,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04751/2023	585	20/04/2023	20/04/2023	380,51	380,51	0,00	380,51
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01818/2023	DC	03708/2023 (R)	13	20/04/2023	20/04/2023	1.435,14	1.435,14	0,00	1.435,14
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03108/2023	82	20/04/2023	20/04/2023	5.564,44	5.564,44	0,00	5.564,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04529/2023	475	20/04/2023	20/04/2023	329,12	329,12	0,00	329,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04524/2023	481	20/04/2023	20/04/2023	158,92	158,92	0,00	158,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04518/2023	483	20/04/2023	20/04/2023	395,06	395,06	0,00	395,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04510/2023	480	20/04/2023	20/04/2023	136,68	136,68	0,00	136,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04466/2023	482	20/04/2023	20/04/2023	177,14	177,14	0,00	177,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04461/2023	487	20/04/2023	20/04/2023	84,51	84,51	0,00	84,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04456/2023	485	20/04/2023	20/04/2023	93,41	93,41	0,00	93,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04733/2023	586	20/04/2023	20/04/2023	156,52	156,52	0,00	156,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04728/2023	588	20/04/2023	20/04/2023	110,84	110,84	0,00	110,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04677/2023	479	20/04/2023	20/04/2023	426,47	426,47	0,00	426,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04672/2023	477	20/04/2023	20/04/2023	137,89	137,89	0,00	137,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04667/2023	476	20/04/2023	20/04/2023	102,30	102,30	0,00	102,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04612/2023	478	20/04/2023	20/04/2023	173,47	173,47	0,00	173,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04602/2023	486	20/04/2023	20/04/2023	88,96	88,96	0,00	88,96
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02166/2023	6021	20/03/2023	20/04/2023	657,32	657,32	0,00	657,32
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03213/2023	41	20/04/2023	20/04/2023	8.455,64	8.455,64	0,00	8.455,64
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02923/2023 (R)	40	20/03/2023	20/04/2023	6.604,06	6.604,06	0,00	6.604,06
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03209/2023	41	20/04/2023	20/04/2023	2.727,63	2.727,63	0,00	2.727,63

00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03718/2023	6050	20/04/2023	20/04/2023	217,99	217,99	0,00	217,99
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01818/2023	DC	03313/2023 (R)	107	20/04/2023	20/04/2023	184,47	184,47	0,00	184,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04442/2023	484	20/04/2023	20/04/2023	146,75	146,75	0,00	146,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02847/2023	376	20/04/2023	20/04/2023	463,98	463,98	0,00	463,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02688/2023	336	20/04/2023	20/04/2023	372,29	372,29	0,00	372,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02698/2023	335	20/04/2023	20/04/2023	611,63	611,63	0,00	611,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02715/2023	337	20/04/2023	20/04/2023	206,83	206,83	0,00	206,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02720/2023	338	20/04/2023	20/04/2023	275,78	275,78	0,00	275,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02727/2023	202	20/04/2023	20/04/2023	369,87	369,87	0,00	369,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02752/2023	203	20/04/2023	20/04/2023	1.531,76	1.531,76	0,00	1.531,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02757/2023	200	20/04/2023	20/04/2023	344,72	344,72	0,00	344,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02762/2023	201	20/04/2023	20/04/2023	404,91	404,91	0,00	404,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02767/2023	232	20/04/2023	20/04/2023	1.279,40	1.279,40	0,00	1.279,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02772/2023	231	20/04/2023	20/04/2023	606,70	606,70	0,00	606,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02777/2023	228	20/04/2023	20/04/2023	1.364,97	1.364,97	0,00	1.364,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02782/2023	229	20/04/2023	20/04/2023	648,07	648,07	0,00	648,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02787/2023	230	20/04/2023	20/04/2023	592,91	592,91	0,00	592,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02817/2023	375	20/04/2023	20/04/2023	541,68	541,68	0,00	541,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02822/2023	373	20/04/2023	20/04/2023	1.420,33	1.420,33	0,00	1.420,33
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03245/2023	403	20/04/2023	20/04/2023	1.555,94	1.555,94	0,00	1.555,94
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03847/2023	520	20/04/2023	20/04/2023	198,29	198,29	0,00	198,29
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01087/2023	110	20/03/2023	20/04/2023	1.117,39	1.117,39	0,00	1.117,39
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01127/2023	108	20/03/2023	20/04/2023	1.604,57	1.604,57	0,00	1.604,57
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01229/2023	112	20/03/2023	20/04/2023	4.916,36	4.916,36	0,00	4.916,36
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01272/2023	109	20/03/2023	20/04/2023	553,08	553,08	0,00	553,08
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01637/2023	137	20/04/2023	20/04/2023	3.235,74	3.235,74	0,00	3.235,74
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02163/2023	210	20/04/2023	20/04/2023	727,03	727,03	0,00	727,03
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02512/2023	215	20/04/2023	20/04/2023	615,06	615,06	0,00	615,06
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02552/2023	367	20/04/2023	20/04/2023	1.686,54	1.686,54	0,00	1.686,54
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03890/2023	575	20/04/2023	20/04/2023	911,77	911,77	0,00	911,77
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04584/2023	583	20/04/2023	20/04/2023	2.113,49	2.113,49	0,00	2.113,49
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04141/2023	584	20/04/2023	20/04/2023	278,48	278,48	0,00	278,48
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03754/2023	502	20/04/2023	20/04/2023	668,60	668,60	0,00	668,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03864/2023	519	20/04/2023	20/04/2023	1.511,86	1.511,86	0,00	1.511,86
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03994/2023	490	20/04/2023	20/04/2023	2.305,66	2.305,66	0,00	2.305,66
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03788/2023	491	20/04/2023	20/04/2023	1.124,44	1.124,44	0,00	1.124,44
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02557/2023	365	20/04/2023	20/04/2023	6.365,76	6.365,76	0,00	6.365,76
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03103/2023	333	20/04/2023	20/04/2023	3.562,83	3.562,83	0,00	3.562,83
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03869/2023	511	20/04/2023	20/04/2023	2.099,76	2.099,76	0,00	2.099,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	02861/2023	12518	20/03/2023	20/04/2023	6.314,42	6.314,42	0,00	6.314,42
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03336/2023	7	20/04/2023	20/04/2023	7.898,39	7.898,39	0,00	7.898,39
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01822/2023	2	20/03/2024	20/04/2023	24.466,77	24.466,77	0,00	24.466,77
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01911/2023 (R)	3	20/04/2023	20/04/2023	1.431,35	1.431,35	0,00	1.431,35
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02024/2023 (R)	4	20/04/2023	20/04/2023	1.437,03	1.437,03	0,00	1.437,03
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02379/2023	59733	20/04/2023	20/04/2023	3.965,89	3.965,89	0,00	3.965,89
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03459/2023 (R)	8	20/04/2023	20/04/2023	464,65	464,65	0,00	464,65
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03273/2023	1640567	20/04/2023	20/04/2023	1.235,56	1.235,56	0,00	1.235,56
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01784/2023	398960	20/03/2023	20/04/2023	115,33	115,33	0,00	115,33
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01791/2023	399150	20/03/2023	20/04/2023	190,31	190,31	0,00	190,31
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03406/2023	408599	20/04/2023	20/04/2023	445,38	445,38	0,00	445,38
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03411/2023	409995	20/04/2023	20/04/2023	269,93	269,93	0,00	269,93

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02146/2023	208	20/04/2023	20/04/2023	3.884,19	3.884,19	0,00	3.884,19
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02959/2023	213	20/04/2023	20/04/2023	10.830,84	10.830,84	0,00	10.830,84
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03766/2023	492	20/04/2023	20/04/2023	1.309,59	1.309,59	0,00	1.309,59
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04064/2023	580	20/04/2023	20/04/2023	982,77	982,77	0,00	982,77
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04075/2023	578	20/04/2023	20/04/2023	1.076,66	1.076,66	0,00	1.076,66
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01878/2023	193	20/03/2023	20/04/2023	4.653,06	4.653,06	0,00	4.653,06
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02852/2023	378	20/03/2023	20/04/2023	1.861,38	1.861,38	0,00	1.861,38
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04122/2023	576	20/04/2023	20/04/2023	1.131,20	1.131,20	0,00	1.131,20
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	04124/2023	576	20/04/2023	20/04/2023	3.506,72	3.506,72	0,00	3.506,72
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04500/2023	60919	20/04/2023	20/04/2023	1.045,58	1.045,58	0,00	1.045,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03919/2023	337	20/04/2023	20/04/2023	542,60	542,60	0,00	542,60
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03924/2023	339	20/04/2023	20/04/2023	11,40	11,40	0,00	11,40
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04493/2023	95920284	20/04/2023	20/04/2023	27,70	27,70	0,00	27,70
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01063/2023	121	20/02/2023	20/04/2023	824,60	824,60	0,00	824,60
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02671/2023	370	20/03/2023	20/04/2023	4.207,57	4.207,57	0,00	4.207,57
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02694/2023	340	20/03/2023	20/04/2023	833,45	833,45	0,00	833,45
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03964/2023	526	20/04/2023	20/04/2023	406,73	406,73	0,00	406,73
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	00942/2023	13514558	20/02/2023	20/04/2023	133,41	133,41	0,00	133,41
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01749/2023	13884340	20/04/2023	20/04/2023	58,49	58,49	0,00	58,49
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03077/2023	82303634	20/04/2023	20/04/2023	74,03	74,03	0,00	74,03
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01369/2023	DC	04247/2023	592	20/04/2023	20/04/2023	3.242,77	3.242,77	0,00	3.242,77
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03955/2023	512	20/04/2023	20/04/2023	5.339,15	5.339,15	0,00	5.339,15
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01551/2023	DC	03552/2023	36	20/04/2023	20/04/2023	4.777,77	4.777,77	0,00	4.777,77
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01551/2023	DC	00854/2023	50	20/02/2023	20/04/2023	5.050,07	5.050,07	0,00	5.050,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03909/2023	338	20/04/2023	20/04/2023	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03914/2023	340	20/04/2023	20/04/2023	12,54	12,54	0,00	12,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02792/2023	316	20/04/2023	20/04/2023	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02797/2023	323	20/04/2023	20/04/2023	145,25	145,25	0,00	145,25
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02802/2023	318	20/04/2023	20/04/2023	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02807/2023	317	20/04/2023	20/04/2023	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02812/2023	322	20/04/2023	20/04/2023	150,98	150,98	0,00	150,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04292/2023	592	20/04/2023	20/04/2023	3.036,69	3.036,69	0,00	3.036,69
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03107/2023	35	20/04/2023	20/04/2023	10.943,11	10.943,11	0,00	10.943,11
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01369/2023	DC	03546/2023	36	20/04/2023	20/04/2023	1.541,21	1.541,21	0,00	1.541,21
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01551/2023	DC	02999/2023	34	20/03/2023	20/04/2023	3.445,65	3.445,65	0,00	3.445,65
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03104/2023	35	20/04/2023	20/04/2023	3.530,04	3.530,04	0,00	3.530,04
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01369/2023	DC	02996/2023	34	20/03/2023	20/04/2023	1.111,50	1.111,50	0,00	1.111,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04264/2023	596	20/04/2023	20/04/2023	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04271/2023	595	20/04/2023	20/04/2023	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04282/2023	594	20/04/2023	20/04/2023	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04287/2023	593	20/04/2023	20/04/2023	890,13	890,13	0,00	890,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03576/2023	503	20/04/2023	20/04/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03604/2023	501	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03610/2023	508	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03615/2023	488	20/04/2023	20/04/2023	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03681/2023	502	20/04/2023	20/04/2023	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03693/2023	498	20/04/2023	20/04/2023	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03777/2023	485	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04220/2023	494	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03424/2023	491	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03433/2023	492	20/04/2023	20/04/2023	321,28	321,28	0,00	321,28

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03439/2023	499	20/04/2023	20/04/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03461/2023	495	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03466/2023	490	20/04/2023	20/04/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03471/2023	496	20/04/2023	20/04/2023	613,56	613,56	0,00	613,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03476/2023	504	20/04/2023	20/04/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03481/2023	512	20/04/2023	20/04/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03530/2023	489	20/04/2023	20/04/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03535/2023	505	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03540/2023	506	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03547/2023	510	20/04/2023	20/04/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03556/2023	497	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03561/2023	513	20/04/2023	20/04/2023	98,08	98,08	0,00	98,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03566/2023	511	20/04/2023	20/04/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03571/2023	487	20/04/2023	20/04/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01112/2023	122	20/02/2023	20/04/2023	2.876,78	2.876,78	0,00	2.876,78
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02871/2023	339	20/03/2023	20/04/2023	2.145,85	2.145,85	0,00	2.145,85
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02887/2023	369	20/03/2023	20/04/2023	2.839,15	2.839,15	0,00	2.839,15
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04110/2023	577	20/04/2023	20/04/2023	937,17	937,17	0,00	937,17
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03931/2023	527	20/04/2023	20/04/2023	555,96	555,96	0,00	555,96
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01820/2023	DC	03584/2023	488	20/04/2023	20/04/2023	1.929,90	1.929,90	0,00	1.929,90
00084/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02119/2023	214	20/04/2023	20/04/2023	1.365,01	1.365,01	0,00	1.365,01
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01866/2023	467	20/03/2023	20/04/2023	1.275,96	1.275,96	0,00	1.275,96
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04314/2023	581	20/04/2023	20/04/2023	218,57	218,57	0,00	218,57
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04056/2023	582	20/04/2023	20/04/2023	557,60	557,60	0,00	557,60
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01369/2023	DC	04102/2023	57	20/04/2023	20/04/2023	1.095,99	1.095,99	0,00	1.095,99
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02067/2023	913	20/04/2023	20/04/2023	4.540,34	4.540,34	0,00	4.540,34
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03327/2023	915	20/04/2023	20/04/2023	1.931,38	1.931,38	0,00	1.931,38
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02645/2023	379	20/03/2023	20/04/2023	727,30	727,30	0,00	727,30
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02659/2023	380	20/03/2023	20/04/2023	2.308,11	2.308,11	0,00	2.308,11
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	02976/2023	12	20/04/2023	20/04/2023	975,90	975,90	0,00	975,90
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	02982/2023	4	20/04/2023	20/04/2023	13,45	13,45	0,00	13,45
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02978/2023	12	20/04/2023	20/04/2023	3.025,28	3.025,28	0,00	3.025,28
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03331/2023	916	20/04/2023	20/04/2023	912,17	912,17	0,00	912,17
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	02985/2023	8	20/04/2023	20/04/2023	13,45	13,45	0,00	13,45
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01867/2023	914	20/03/2023	20/04/2023	2.827,71	2.827,71	0,00	2.827,71
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02447/2023	759	20/04/2023	20/04/2023	3.143,81	3.143,81	0,00	3.143,81
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03320/2023	761	20/04/2023	20/04/2023	1.014,13	1.014,13	0,00	1.014,13
00113/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01879/2023	DC	04046/2023	917	20/04/2023	20/04/2023	1.425,46	1.425,46	0,00	1.425,46
00113/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01818/2023	DC	04047/2023	917	20/04/2023	20/04/2023	459,83	459,83	0,00	459,83
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03282/2023 (R)	42	20/04/2023	20/04/2023	549,99	549,99	0,00	549,99
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03285/2023 (R)	42	20/04/2023	20/04/2023	1.704,98	1.704,98	0,00	1.704,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01551/2023	DC	00120/2023	1812	20/01/2023	20/04/2023	2.347,60	2.347,60	0,00	2.347,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01551/2023	DC	00216/2023	1809	20/01/2023	20/04/2023	3.558,03	3.558,03	0,00	3.558,03
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01551/2023	DC	00232/2023	1810	20/01/2023	20/04/2023	2.062,35	2.062,35	0,00	2.062,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01551/2023	DC	01766/2023	1823	20/04/2023	20/04/2023	1.048,52	1.048,52	0,00	1.048,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01551/2023	DC	01861/2023	1824	20/04/2023	20/04/2023	655,32	655,32	0,00	655,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01551/2023	DC	01891/2023	1825	20/04/2023	20/04/2023	1.191,14	1.191,14	0,00	1.191,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03661/2023 (R)	1855	20/04/2023	20/04/2023	98,88	98,88	0,00	98,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03670/2023 (R)	1859	20/04/2023	20/04/2023	99,40	99,40	0,00	99,40
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03676/2023 (R)	1860	20/04/2023	20/04/2023	88,50	88,50	0,00	88,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03688/2023 (R)	1864	20/04/2023	20/04/2023	63,84	63,84	0,00	63,84

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03699/2023 (R)	1871	20/04/2023	20/04/2023	127,16	127,16	0,00	127,16
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03725/2023 (R)	1873	20/04/2023	20/04/2023	259,55	259,55	0,00	259,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03739/2023 (R)	1876	20/04/2023	20/04/2023	110,09	110,09	0,00	110,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03751/2023 (R)	1883	20/04/2023	20/04/2023	119,57	119,57	0,00	119,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03761/2023 (R)	1887	20/04/2023	20/04/2023	384,95	384,95	0,00	384,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03811/2023	1842	20/04/2023	20/04/2023	336,99	336,99	0,00	336,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03821/2023	1843	20/04/2023	20/04/2023	600,61	600,61	0,00	600,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	03836/2023	1844	20/04/2023	20/04/2023	208,91	208,91	0,00	208,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04255/2023	1845	20/04/2023	20/04/2023	563,31	563,31	0,00	563,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04299/2023 (R)	1895	20/04/2023	20/04/2023	123,94	123,94	0,00	123,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04312/2023 (R)	1888	20/04/2023	20/04/2023	145,08	145,08	0,00	145,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04328/2023 (R)	1852	20/04/2023	20/04/2023	135,73	135,73	0,00	135,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04343/2023 (R)	1856	20/04/2023	20/04/2023	119,12	119,12	0,00	119,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04348/2023 (R)	1861	20/04/2023	20/04/2023	106,14	106,14	0,00	106,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04366/2023 (R)	1866	20/04/2023	20/04/2023	67,73	67,73	0,00	67,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04380/2023 (R)	1869	20/04/2023	20/04/2023	59,69	59,69	0,00	59,69
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04391/2023 (R)	1874	20/04/2023	20/04/2023	272,67	272,67	0,00	272,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02091/2023	95	20/04/2023	20/04/2023	292,30	292,30	0,00	292,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02096/2023	98	20/04/2023	20/04/2023	402,89	402,89	0,00	402,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02104/2023	90	20/04/2023	20/04/2023	6.684,55	6.684,55	0,00	6.684,55
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02109/2023	94	20/04/2023	20/04/2023	940,48	940,48	0,00	940,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02133/2023	92	20/04/2023	20/04/2023	1.251,54	1.251,54	0,00	1.251,54
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02149/2023	93	20/04/2023	20/04/2023	1.012,86	1.012,86	0,00	1.012,86
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04028/2023	185	20/04/2023	20/04/2023	362,85	362,85	0,00	362,85
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04004/2023	183	20/04/2023	20/04/2023	380,60	380,60	0,00	380,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03986/2023	184	20/04/2023	20/04/2023	122,37	122,37	0,00	122,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03980/2023	186	20/04/2023	20/04/2023	111,66	111,66	0,00	111,66
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04430/2023	182	20/04/2023	20/04/2023	2.505,86	2.505,86	0,00	2.505,86
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04169/2023	187	20/04/2023	20/04/2023	327,22	327,22	0,00	327,22
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04483/2023	528	20/04/2023	20/04/2023	1.499,31	1.499,31	0,00	1.499,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04662/2023 (R)	1877	20/04/2023	20/04/2023	311,31	311,31	0,00	311,31
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02745/2023	368	20/04/2023	20/04/2023	5.582,36	5.582,36	0,00	5.582,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04564/2023 (R)	1863	20/04/2023	20/04/2023	121,97	121,97	0,00	121,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04593/2023 (R)	1879	20/04/2023	20/04/2023	217,26	217,26	0,00	217,26
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04633/2023 (R)	1886	20/04/2023	20/04/2023	672,93	672,93	0,00	672,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04657/2023 (R)	1868	20/04/2023	20/04/2023	158,83	158,83	0,00	158,83
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04406/2023 (R)	1878	20/04/2023	20/04/2023	131,23	131,23	0,00	131,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04426/2023 (R)	1854	20/04/2023	20/04/2023	128,20	128,20	0,00	128,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04436/2023 (R)	1857	20/04/2023	20/04/2023	31,92	31,92	0,00	31,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04490/2023 (R)	1867	20/04/2023	20/04/2023	82,01	82,01	0,00	82,01
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04498/2023 (R)	1870	20/04/2023	20/04/2023	135,21	135,21	0,00	135,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04505/2023 (R)	1894	20/04/2023	20/04/2023	225,28	225,28	0,00	225,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04556/2023 (R)	1853	20/04/2023	20/04/2023	53,98	53,98	0,00	53,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01369/2023	DC	04560/2023 (R)	1858	20/04/2023	20/04/2023	82,01	82,01	0,00	82,01
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02990/2023	13	20/04/2023	20/04/2023	4.503,80	4.503,80	0,00	4.503,80
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03316/2023	279	28/04/2023	20/04/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04827/2023	29	20/04/2023	20/04/2023	278,92	278,92	0,00	278,92
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02614/2023	17	20/03/2023	20/04/2023	444,54	444,54	0,00	444,54
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01816/2023	275	20/03/2023	20/04/2023	801,20	801,20	0,00	801,20
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02638/2023	5	20/03/2023	20/04/2023	6.692,51	6.692,51	0,00	6.692,51
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04236/2023	10	20/04/2023	20/04/2023	3.345,66	3.345,66	0,00	3.345,66

00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04371/2023 (R)	11	20/04/2023	20/04/2023	2.819,48	2.819,48	0,00	2.819,48
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01276/2023	49	20/03/2023	20/04/2023	6.157,62	6.157,62	0,00	6.157,62
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02156/2023	209	20/04/2023	20/04/2023	2.004,14	2.004,14	0,00	2.004,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02536/2023	214	20/04/2023	20/04/2023	5.909,98	5.909,98	0,00	5.909,98
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02547/2023	366	20/04/2023	20/04/2023	4.200,64	4.200,64	0,00	4.200,64
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03095/2023	382	20/04/2023	20/04/2023	2.480,46	2.480,46	0,00	2.480,46
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01207/2023	3	20/02/2023	20/04/2023	10.770,10	10.770,10	0,00	10.770,10
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02667/2023	6	20/03/2023	20/04/2023	10.588,10	10.588,10	0,00	10.588,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02224/2023	312	20/04/2023	20/04/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02229/2023	299	20/04/2023	20/04/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02234/2023	298	20/04/2023	20/04/2023	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02239/2023	302	20/04/2023	20/04/2023	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02285/2023	322	20/04/2023	20/04/2023	14.120,61	14.120,61	0,00	14.120,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02290/2023	320	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02295/2023	316	20/04/2023	20/04/2023	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02300/2023	308	20/04/2023	20/04/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02305/2023	305	20/04/2023	20/04/2023	2.853,07	2.853,07	0,00	2.853,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02310/2023	296	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02316/2023	300	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02321/2023	301	20/04/2023	20/04/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02326/2023	318	20/04/2023	20/04/2023	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02333/2023	313	20/04/2023	20/04/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02336/2023	309	20/04/2023	20/04/2023	11.262,78	11.262,78	0,00	11.262,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02341/2023	321	20/04/2023	20/04/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02347/2023	307	20/04/2023	20/04/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02352/2023	304	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02357/2023	317	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02363/2023	310	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02397/2023	303	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02402/2023	314	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02407/2023	315	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02412/2023	306	20/04/2023	20/04/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02417/2023	319	20/04/2023	20/04/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02455/2023	297	20/04/2023	20/04/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02460/2023	311	20/04/2023	20/04/2023	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02609/2023	323	20/04/2023	20/04/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	00787/2023	1	20/03/2023	20/04/2023	663,55	663,55	0,00	663,55
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03522/2023	2	20/04/2023	20/04/2023	225,47	225,47	0,00	225,47
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04196/2023	9	20/04/2023	20/04/2023	2.511,02	2.511,02	0,00	2.511,02
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03714/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	253,66	253,66	0,00	253,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03494/2023	17	20/04/2023	20/04/2023	11,40	11,40	0,00	11,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03394/2023	3630	20/04/2023	20/04/2023	28,24	28,24	0,00	28,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03099/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	01252/2023	1542	15/02/2023	20/04/2023	636,20	636,20	0,00	636,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01444/2023	DC	03088/2023	3	20/04/2023	20/04/2023	95,00	95,00	0,00	95,00
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02246/2023	387794	20/04/2023	20/04/2023	359,43	359,43	0,00	359,43
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02037/2023	28561	20/04/2023	20/04/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	02988/2023	13	20/04/2023	20/04/2023	1.452,84	1.452,84	0,00	1.452,84
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	03118/2023	9	20/04/2023	20/04/2023	14.596,85	14.596,85	0,00	14.596,85
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03631/2023	28753	20/04/2023	20/04/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03115/2023	9	20/04/2023	20/04/2023	4.708,66	4.708,66	0,00	4.708,66

00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	04228/2023	392844	20/04/2023	20/04/2023	115,94	115,94	0,00	115,94		
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	00752/2023	8282	20/03/2023	20/04/2023	499,64	499,64	0,00	499,64		
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2023	DC	02252/2023	8396	20/03/2023	20/04/2023	499,64	499,64	0,00	499,64		
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01369/2023	DC	03767/2023	8497	20/04/2023	20/04/2023	161,18	161,18	0,00	161,18		
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01751/2023	DC	08151/2022	855	20/07/2022	12/04/2023	3.961,58	3.961,58	0,00	3.961,58		
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01721/2023	DC	18518/2022	119	20/02/2023	05/04/2023	1.863,29	1.863,29	0,00	1.863,29		
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01721/2023	DC	18578/2022	119636	20/01/2023	05/04/2023	2.794,93	2.794,93	0,00	2.794,93		
Total Fonte 10 (R\$):								6.660.261,20	6.660.261,20	237,01	6.660.498,21		
Total Fonte 20 (R\$):								31.343,18	31.343,18	0,00	31.343,18		
Total Outras Fontes (R\$):								1.885,29	1.885,29	0,00	1.885,29		
Total (R\$):								6.693.489,67	6.693.489,67	237,01	6.693.726,68		
07.146.074/0001-80 MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	01859/2023	DC	04943/2023		4	17/04/2023	19/04/2023	37.442,94	37.442,94	0,00	37.442,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01434/2023	DC	04040/2023		0	04/04/2023	04/04/2023	39.150,00	39.150,00	0,00	39.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								76.592,94	76.592,94	0,00	76.592,94		
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\$):								76.592,94	76.592,94	0,00	76.592,94		
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01667/2023	DC	04017/2023		0	04/04/2023	04/04/2023	7.974,08	7.974,08	-398,70	7.575,38
Total Fonte 10 (R\$):								7.974,08	7.974,08	-398,70	7.575,38		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								7.974,08	7.974,08	-398,70	7.575,38		
25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01972/2023	DC	04862/2023		505795	28/04/2023	28/04/2023	1.203,13	1.203,13	0,00	1.203,13
Total Fonte 10 (R\$):								1.203,13	1.203,13	0,00	1.203,13		
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\$):								1.203,13	1.203,13	0,00	1.203,13		
26.850.902/0001-00 NESES NUCLEO DE ENSINO EM SAUDE E EMERGENCIA EM SERGIPE LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00308/2023	300.01 - PESSOAL	10	01973/2023	DC	04534/2023		7	17/04/2023	27/04/2023	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00		
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01865/2023	DC	03700/2023 (R)		13	14/04/2023	19/04/2023	95.675,78	81.659,28	0,00	81.659,28
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01224/2023	DC	03145/2023		7	16/03/2023	18/04/2023	25.921,87	21.602,28	0,00	21.602,28
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01224/2023	DC	03205/2023		6	16/03/2023	18/04/2023	215.479,93	179.598,56	0,00	179.598,56
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01224/2023	DC	03223/2023		8	16/03/2023	18/04/2023	26.222,76	22.381,13	0,00	22.381,13
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01843/2023	DC	05276/2023		14	18/04/2023	18/04/2023	196.940,14	175.936,47	0,00	175.936,47
Total Fonte 10 (R\$):								196.940,14	175.936,47	0,00	175.936,47		
Total Fonte 20 (R\$):								363.300,34	305.241,25	0,00	305.241,25		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								560.240,48	481.177,72	0,00	481.177,72		
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01756/2023	DC	04637/2023		3484	10/04/2023	11/04/2023	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		
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP													

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01844/2023	DC	00919/2023	5	06/02/2023	18/04/2023	68.554,31	64.372,49	0,00		64.372,49
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01844/2023	DC	01894/2023	15	06/03/2023	18/04/2023	35.559,67	33.390,53	0,00		33.390,53
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2023	DC	01899/2023	12	06/03/2023	05/04/2023	5.974,41	5.609,97	0,00		5.609,97
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2023	DC	00944/2023	7	06/02/2023	05/04/2023	29.919,63	28.034,69	0,00		28.034,69
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2023	DC	01640/2023	8	01/03/2023	05/04/2023	252.682,24	237.268,63	0,00		237.268,63
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2023	DC	00893/2023	4	06/02/2023	05/04/2023	31.032,91	29.139,90	0,00		29.139,90
Total Fonte 10 (R\$):									423.723,17	397.816,21	0,00	397.816,21
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\$):									423.723,17	397.816,21	0,00	397.816,21
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01886/2023	DC	01313/2023	52521	20/02/2023	20/04/2023	119.322,00	119.322,00	0,00		119.322,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01726/2023	DC	00040/2023	52049	01/02/2023	14/04/2023	102.276,00	102.276,00	0,00		102.276,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01726/2023	DC	00114/2023 (R)	52045	01/02/2023	14/04/2023	217.345,97	217.345,97	0,00		217.345,97
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01726/2023	DC	00115/2023 (R)	52046	15/02/2023	14/04/2023	217.345,97	217.345,97	0,00		217.345,97
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01726/2023	DC	00345/2023	52228	06/02/2023	14/04/2023	132.580,00	132.580,00	0,00		132.580,00
Total Fonte 10 (R\$):									788.869,94	788.869,94	0,00	788.869,94
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\$):									788.869,94	788.869,94	0,00	788.869,94
012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01709/2023	DC	04685/2023	12	10/04/2023	10/04/2023	800,00	800,00	0,00		800,00
Total Fonte 10 (R\$):									800,00	800,00	0,00	800,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									800,00	800,00	0,00	800,00
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05611/2022	DC	19316/2021 (R)	31628	19/01/2022	12/04/2023	77.252,67	77.252,67	0,00		77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05611/2022	DC	19320/2021 (R)	31629	19/01/2022	12/04/2023	77.252,67	77.252,67	0,00		77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05611/2022	DC	19389/2021 (R)	31630	19/01/2022	12/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01967/2023	DC	04881/2023	22	17/04/2023	26/04/2023	171.432,49	100.000,00	0,00		100.000,00
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01629/2023	DC	03395/2023	17	14/03/2023	05/04/2023	162.874,54	152.043,38	0,00		152.043,38
Total Fonte 10 (R\$):									334.307,03	252.043,38	0,00	252.043,38
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\$):									334.307,03	252.043,38	0,00	252.043,38
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01735/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01671/2023	DC	02276/2023	1285	13/03/2023	10/04/2023	54.267,50	54.267,50	0,00		54.267,50
Total Fonte 10 (R\$):									54.267,50	54.267,50	0,00	54.267,50
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\$):									54.267,50	54.267,50	0,00	54.267,50
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01399/2023	DC	03779/2023	485	10/04/2023	10/04/2023	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	01788/2023	DC	04734/2023	586	20/04/2023 20/04/2023	526,29	526,29	20,87	547,16
Total Fonte 10 (R\$):								526,29	526,29	20,87	547,16
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\$):								526,29	526,29	20,87	547,16
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01945/2023	DC	05713/2023 (R)	332	28/04/2023 28/04/2023	657,18	657,18	0,00	657,18
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01915/2023	DC	05434/2023	388	25/04/2023 25/04/2023	1.975,93	1.975,93	0,00	1.975,93
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01840/2023	DC	05278/2023	14	20/04/2023 20/04/2023	10.171,96	10.171,96	0,00	10.171,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01792/2023	DC	04923/2023	676	14/04/2023 14/04/2023	24.968,10	24.968,10	0,00	24.968,10
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01486/2023	DC	04099/2023	12	10/04/2023 10/04/2023	343,59	343,59	0,00	343,59
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01662/2023	DC	03361/2023	411	10/04/2023 10/04/2023	38.347,74	38.347,74	0,00	38.347,74
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2023	DC	03397/2023	17	10/04/2023 10/04/2023	8.143,73	8.143,73	0,00	8.143,73
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2023	DC	03252/2023	3	10/04/2023 10/04/2023	444,50	444,50	0,00	444,50
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2023	DC	04045/2023	65	10/04/2023 10/04/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
OD00308/2023	300.01 - PESSOAL	10	01576/2023	DC	04536/2023	7	20/04/2023 10/04/2023	300,00	300,00	0,00	300,00
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01654/2023	DC	03968/2023	6	10/04/2023 10/04/2023	1.775,52	1.775,52	0,00	1.775,52
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01654/2023	DC	04319/2023	7	27/04/2023 10/04/2023	3.138,67	3.138,67	0,00	3.138,67
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01654/2023	DC	03862/2023	5	10/04/2023 10/04/2023	3.205,31	3.205,31	0,00	3.205,31
OD00203/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01397/2023	DC	03883/2023	23	10/04/2023 10/04/2023	382,41	382,41	0,00	382,41
00053/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01648/2023	DC	04479/2023	66	10/04/2023 10/04/2023	355,00	355,00	0,00	355,00
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01697/2023	DC	04615/2023 (R)	11	10/04/2023 10/04/2023	211,99	211,99	0,00	211,99
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2023	DC	04720/2023	19	10/05/2023 10/04/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01697/2023	DC	04717/2023	111	10/05/2023 10/04/2023	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01697/2023	DC	04606/2023	10	10/04/2023 10/04/2023	1.227,49	1.227,49	0,00	1.227,49
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2023	DC	04082/2023	88	10/04/2023 10/04/2023	397,15	397,15	0,00	397,15
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01661/2023	DC	03715/2023 (R)	13	10/04/2023 10/04/2023	2.870,27	2.870,27	0,00	2.870,27
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01661/2023	DC	03317/2023 (R)	107	10/04/2023 10/04/2023	614,91	614,91	0,00	614,91
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01522/2023	DC	04207/2023	57	10/04/2023 10/04/2023	1.018,83	1.018,83	0,00	1.018,83
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01349/2023	DC	03247/2023	403	10/04/2023 10/04/2023	3.111,89	3.111,89	0,00	3.111,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01605/2023	DC	04482/2023	3	10/04/2023 10/04/2023	84.649,82	84.649,82	0,00	84.649,82
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01419/2023	DC	03458/2023 (R)	8	10/04/2023 10/04/2023	1.548,84	1.548,84	0,00	1.548,84
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01306/2023	DC	03344/2023	7	10/04/2023 10/04/2023	26.327,96	26.327,96	0,00	26.327,96
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2023	DC	04079/2023	578	10/04/2023 10/04/2023	2.153,31	2.153,31	0,00	2.153,31
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01461/2023	DC	04067/2023	580	10/04/2023 10/04/2023	1.965,53	1.965,53	0,00	1.965,53
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01393/2023	DC	03925/2023	339	10/04/2023 10/04/2023	57,02	57,02	0,00	57,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01397/2023	DC	03920/2023	337	10/04/2023 10/04/2023	753,61	753,61	0,00	753,61
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2023	DC	03486/2023	11	10/04/2023 10/04/2023	6.263,02	6.263,02	0,00	6.263,02
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2023	DC	03957/2023	512	10/04/2023 10/04/2023	10.678,30	10.678,30	0,00	10.678,30
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01646/2023	DC	04249/2023 (R)	592	10/04/2023 10/04/2023	6.485,54	6.485,54	0,00	6.485,54
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2023	DC	04652/2023	10	10/05/2023 10/04/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2023	DC	03550/2023 (R)	36	10/04/2023 10/04/2023	3.082,43	3.082,43	0,00	3.082,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01614/2023	DC	04294/2023	592	10/04/2023 10/04/2023	15.183,46	15.183,46	0,00	15.183,46
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2023	DC	03229/2023	8	10/04/2023 10/04/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2023	DC	04163/2023	331	10/04/2023 10/04/2023	2.757,04	2.757,04	0,00	2.757,04
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2023	DC	04176/2023	6	10/04/2023 10/04/2023	407,13	407,13	0,00	407,13
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01729/2023	DC	04771/2023	16	10/05/2023 10/04/2023	2.992,16	2.992,16	0,00	2.992,16
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2023	DC	04829/2023	29	10/04/2023 10/04/2023	929,73	929,73	0,00	929,73
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01306/2023	DC	03645/2023	1640	10/04/2023 10/04/2023	87,17	87,17	0,00	87,17

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01400/2023	DC	03728/2023	11	10/04/2023	10/04/2023	262,97	262,97	0,00	262,97
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01350/2023	DC	03269/2023	8	10/04/2023	10/04/2023	897,26	897,26	0,00	897,26
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01537/2023	DC	04238/2023	10	10/04/2023	10/04/2023	6.691,33	6.691,33	0,00	6.691,33
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01594/2023	DC	04373/2023 (R)	11	10/04/2023	10/04/2023	5.638,97	5.638,97	0,00	5.638,97
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01246/2023	DC	03364/2023	15	10/04/2023	10/04/2023	7.829,64	7.829,64	0,00	7.829,64
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01531/2023	DC	03454/2023	29	10/04/2023	10/04/2023	237,28	237,28	0,00	237,28
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01531/2023	DC	03784/2023	36	10/04/2023	10/04/2023	118,64	118,64	0,00	118,64
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01531/2023	DC	03782/2023	30	10/04/2023	10/04/2023	237,28	237,28	0,00	237,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01246/2023	DC	03393/2023	3630	10/04/2023	10/04/2023	12,15	12,15	0,00	12,15
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01531/2023	DC	03854/2023 (R)	47	10/04/2023	10/04/2023	27,48	27,48	0,00	27,48
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01531/2023	DC	03786/2023	37	10/04/2023	10/04/2023	118,64	118,64	0,00	118,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01306/2023	DC	03174/2023	15	10/04/2023	10/04/2023	829,40	829,40	0,00	829,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01419/2023	DC	03640/2023	52	10/04/2023	10/04/2023	267,42	267,42	0,00	267,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01306/2023	DC	03181/2023	16	10/04/2023	10/04/2023	839,87	839,87	0,00	839,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01306/2023	DC	03183/2023	17	10/04/2023	10/04/2023	829,40	829,40	0,00	829,40
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01393/2023	DC	03856/2023 (R)	46	10/04/2023	10/04/2023	17,98	17,98	0,00	17,98
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01393/2023	DC	03799/2023	35	10/04/2023	10/04/2023	77,62	77,62	0,00	77,62
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01393/2023	DC	03797/2023	34	10/04/2023	10/04/2023	77,62	77,62	0,00	77,62
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01654/2023	DC	03903/2023	8	10/04/2023	10/04/2023	6.884,83	6.884,83	0,00	6.884,83
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01654/2023	DC	04246/2023	10	24/04/2023	10/04/2023	2.437,36	2.437,36	0,00	2.437,36
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01654/2023	DC	04174/2023	9	10/04/2023	10/04/2023	2.437,36	2.437,36	0,00	2.437,36
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01393/2023	DC	03795/2023	32	10/04/2023	10/04/2023	155,23	155,23	0,00	155,23
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01246/2023	DC	03333/2023	916	10/04/2023	10/04/2023	3.040,55	3.040,55	0,00	3.040,55
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01393/2023	DC	03793/2023	31	10/04/2023	10/04/2023	155,23	155,23	0,00	155,23
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01729/2023	DC	04765/2023	17	10/05/2023	10/04/2023	2.189,76	2.189,76	0,00	2.189,76
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01246/2023	DC	03329/2023	915	10/04/2023	10/04/2023	6.437,95	6.437,95	0,00	6.437,95
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01461/2023	DC	03934/2023	527	10/04/2023	10/04/2023	1.111,92	1.111,92	0,00	1.111,92
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01494/2023	DC	04113/2023	577	10/04/2023	10/04/2023	1.874,35	1.874,35	0,00	1.874,35
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01400/2023	DC	03672/2023	101	10/04/2023	10/04/2023	2.591,02	2.591,02	0,00	2.591,02
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01486/2023	DC	04104/2023	57	10/04/2023	10/04/2023	1.461,32	1.461,32	0,00	1.461,32
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01729/2023	DC	04485/2023	528	10/04/2023	10/04/2023	2.998,63	2.998,63	0,00	2.998,63
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01594/2023	DC	04431/2023	182	10/04/2023	10/04/2023	8.352,86	8.352,86	0,00	8.352,86
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01246/2023	DC	03284/2023 (R)	42	10/04/2023	10/04/2023	1.099,99	1.099,99	0,00	1.099,99
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01253/2023	DC	03231/2023 (R)	9	04/04/2023	04/04/2023	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
Total Fonte 10 (R\$):								343.327,05	343.327,05	0,00	343.327,05
Total Fonte 20 (R\$):								41.832,92	41.832,92	0,00	41.832,92
Total Outras Fontes (R\$):								19.879,05	19.879,05	0,00	19.879,05
Total (R\$):								405.039,02	405.039,02	0,00	405.039,02

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01561/2023	DC	04467/2023	482	20/04/2023	20/04/2023	354,28	354,28	1,18		355,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01231/2023	DC	03573/2023	487	10/04/2023	10/04/2023	1.167,60	1.167,60	0,00		1.167,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01355/2023	DC	03808/2023	1842	10/04/2023	10/04/2023	1.123,30	1.123,30	0,00		1.123,30
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01735/2023	DC	04660/2023 (R)	1877	10/04/2023	10/04/2023	1.037,70	1.037,70	0,00		1.037,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01734/2023	DC	04655/2023 (R)	1868	10/04/2023	10/04/2023	529,42	529,42	0,00		529,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01731/2023	DC	04631/2023 (R)	1886	10/04/2023	10/04/2023	2.243,09	2.243,09	0,00		2.243,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01644/2023	DC	04488/2023 (R)	1867	10/04/2023	10/04/2023	273,36	273,36	0,00		273,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01647/2023	DC	04434/2023 (R)	1857	10/04/2023	10/04/2023	106,40	106,40	0,00		106,40
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01647/2023	DC	04424/2023 (R)	1854	10/04/2023	10/04/2023	427,34	427,34	0,00		427,34
Total Fonte 10 (R\$):								7.262,49	7.262,49	1,18		7.263,67
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\$):								7.262,49	7.262,49	1,18		7.263,67

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

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	01579/2023	DC	04317/2023	581	05/04/2023	05/04/2023	728,57	728,57	0,00	728,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01304/2023	DC	03617/2023	488	05/04/2023	05/04/2023	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2023	DC	03967/2023	526	05/04/2023	05/04/2023	1.355,77	1.355,77	0,00	1.355,77
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01263/2023	DC	03517/2023	4	05/04/2023	05/04/2023	2.680,40	2.680,40	0,00	2.680,40
Total Fonte 10 (R\$):									6.389,28	6.389,28	0,00	6.389,28
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\$):									6.389,28	6.389,28	0,00	6.389,28

13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01788/2023	DC	04525/2023	481	20/04/2023	20/04/2023	536,12	536,12	17,66	553,78
Total Fonte 10 (R\$):									536,12	536,12	17,66	553,78
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\$):									536,12	536,12	17,66	553,78

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2023	DC	03532/2023	489	10/04/2023	10/04/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
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\$):									1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01358/2023	DC	03468/2023	490	10/04/2023	10/04/2023	1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63
Total Fonte 10 (R\$):									1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63
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\$):									1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63

13.112.289/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01582/2023	DC	04128/2023	15	06/04/2023	05/04/2023	60,06	60,06	0,00	60,06
Total Fonte 10 (R\$):									60,06	60,06	0,00	60,06
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\$):									60,06	60,06	0,00	60,06

13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01379/2023	DC	03427/2023	491	10/04/2023	10/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01377/2023	DC	03435/2023	492	10/04/2023	10/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02005/2023	DC	05684/2023	171	10/05/2023	28/04/2023	400,96	400,96	0,00	400,96
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02014/2023	DC	05647/2023	737	10/05/2023	28/04/2023	400,96	400,96	0,00	400,96
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2023	DC	04806/2023	30	20/04/2023	20/04/2023	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									801,92	801,92	0,00	801,92

							Total (R\$):	2.376,92	2.376,92	0,00	2.376,92
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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1996/2023	DC	05807/2023 (R)	330	28/04/2023 28/04/2023	353,13	353,13	2,21	355,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1573/2023	DC	04519/2023	483	17/04/2023 17/04/2023	1.316,86	1.316,86	30,42	1.347,28
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1486/2023	DC	03849/2023	520	10/04/2023 10/04/2023	660,97	660,97	0,00	660,97
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1419/2023	DC	03756/2023	502	10/04/2023 10/04/2023	2.228,66	2.228,66	0,00	2.228,66
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01	1165/2023	DC	03160/2023	10	10/04/2023 10/04/2023	8.990,83	8.990,83	0,00	8.990,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1614/2023	DC	04289/2023	593	10/04/2023 10/04/2023	4.450,63	4.450,63	0,00	4.450,63
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1419/2023	DC	03770/2023	492	10/04/2023 10/04/2023	4.365,30	4.365,30	0,00	4.365,30
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1397/2023	DC	03915/2023	340	10/04/2023 10/04/2023	62,68	62,68	0,00	62,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1393/2023	DC	03910/2023	338	10/04/2023 10/04/2023	376,81	376,81	0,00	376,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1576/2023	DC	03953/2023	18	10/04/2023 10/04/2023	103,72	103,72	0,00	103,72
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1486/2023	DC	03975/2023	329	10/04/2023 10/04/2023	1.490,73	1.490,73	0,00	1.490,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1427/2023	DC	03987/2023	184	10/04/2023 10/04/2023	407,89	407,89	0,00	407,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01	1646/2023	DC	04496/2023 (R)	1870	10/04/2023 10/04/2023	450,70	450,70	0,00	450,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01	1730/2023	DC	04562/2023 (R)	1863	10/04/2023 10/04/2023	406,58	406,58	0,00	406,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01	1730/2023	DC	04558/2023 (R)	1858	10/04/2023 10/04/2023	273,36	273,36	0,00	273,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01	1730/2023	DC	04554/2023 (R)	1853	10/04/2023 10/04/2023	179,93	179,93	0,00	179,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01	1730/2023	DC	04591/2023 (R)	1879	10/04/2023 10/04/2023	724,20	724,20	0,00	724,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01	1356/2023	DC	03819/2023	1843	10/04/2023 10/04/2023	2.002,04	2.002,04	0,00	2.002,04
Total Fonte 10 (R\$):								28.845,02	28.845,02	32,63	28.877,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								28.845,02	28.845,02	32,63	28.877,65
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 01	1748/2023	DC	04678/2023	479	20/04/2023 14/04/2023	1.425,53	1.425,53	0,00	1.425,53
Total Fonte 10 (R\$):								1.425,53	1.425,53	0,00	1.425,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.425,53	1.425,53	0,00	1.425,53
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 01	1549/2023	DC	04222/2023	494	10/04/2023 10/04/2023	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 01	1298/2023	DC	03463/2023	495	10/04/2023 10/04/2023	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
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1860/2023	DC	04462/2023	487	20/04/2023 19/04/2023	281,70	281,70	9,30	291,00
Total Fonte 10 (R\$):								281,70	281,70	9,30	291,00
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\$):								281,70	281,70	9,30	291,00
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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1945/2023	DC	05806/2023 (R)	328	28/04/2023 28/04/2023	217,48	217,48	0,00	217,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01	1806/2023	DC	04530/2023	475	20/04/2023 20/04/2023	1.101,33	1.101,33	36,20	1.137,53

00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01882/2023	DC	04143/2023	584	17/04/2023	20/04/2023	932,52	932,52	26,36	958,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01573/2023	DC	04787/2023	18	17/04/2023	17/04/2023	8.507,77	8.507,77	200,80	8.708,57
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01486/2023	DC	03998/2023	490	10/04/2023	10/04/2023	7.689,81	7.689,81	0,00	7.689,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01246/2023	DC	03473/2023	496	10/04/2023	10/04/2023	3.067,82	3.067,82	0,00	3.067,82
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01729/2023	DC	04586/2023	583	10/04/2023	10/04/2023	7.044,95	7.044,95	0,00	7.044,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01486/2023	DC	03842/2023	327	10/04/2023	10/04/2023	918,11	918,11	0,00	918,11
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01522/2023	DC	04198/2023	9	10/04/2023	10/04/2023	5.022,04	5.022,04	0,00	5.022,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01349/2023	DC	03759/2023	1887	10/04/2023	10/04/2023	1.283,15	1.283,15	0,00	1.283,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01549/2023	DC	04310/2023	1888	10/04/2023	10/04/2023	483,61	483,61	0,00	483,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01549/2023	DC	04297/2023	1895	10/04/2023	10/04/2023	413,14	413,14	0,00	413,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01306/2023	DC	03686/2023	1864	10/04/2023	10/04/2023	212,81	212,81	0,00	212,81
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01397/2023	DC	03834/2023	1844	10/04/2023	10/04/2023	696,36	696,36	0,00	696,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01349/2023	DC	03659/2023	1855	10/04/2023	10/04/2023	329,59	329,59	0,00	329,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01306/2023	DC	03749/2023	1883	10/04/2023	10/04/2023	398,56	398,56	0,00	398,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01306/2023	DC	03737/2023	1876	10/04/2023	10/04/2023	366,96	366,96	0,00	366,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01306/2023	DC	03723/2023	1873	10/04/2023	10/04/2023	865,16	865,16	0,00	865,16
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01306/2023	DC	03697/2023	1871	10/04/2023	10/04/2023	423,88	423,88	0,00	423,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01349/2023	DC	03668/2023	1859	10/04/2023	10/04/2023	331,32	331,32	0,00	331,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 01349/2023	DC	03674/2023	1860	10/04/2023	10/04/2023	294,99	294,99	0,00	294,99
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2023	DC	04029/2023	185	10/04/2023	10/04/2023	1.209,52	1.209,52	0,00	1.209,52
Total Fonte 10 (R\$):								41.810,88	41.810,88	263,36	42.074,24
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\$):								41.810,88	41.810,88	263,36	42.074,24
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01279/2023	DC	03558/2023	497	10/04/2023	10/04/2023	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
13.109.350/0001-32 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 01280/2023	DC	03563/2023	513	10/04/2023	10/04/2023	490,39	490,39	0,00	490,39
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01571/2023	DC	04323/2023	21	10/04/2023	10/04/2023	1.959,78	1.959,78	0,00	1.959,78
Total Fonte 10 (R\$):								2.450,17	2.450,17	0,00	2.450,17
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\$):								2.450,17	2.450,17	0,00	2.450,17
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01793/2023	DC	04511/2023	480	17/04/2023	14/04/2023	455,62	455,62	6,01	461,63
Total Fonte 10 (R\$):								455,62	455,62	6,01	461,63
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\$):								455,62	455,62	6,01	461,63
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 01806/2023	DC	04603/2023	486	20/04/2023	20/04/2023	296,53	296,53	8,81	305,34
Total Fonte 10 (R\$):								296,53	296,53	8,81	305,34
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\$):								296,53	296,53	8,81	305,34
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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02025/2023	DC	05811/2023	324	28/04/2023	28/04/2023	354,91	354,91	0,00	354,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01787/2023	DC	04752/2023	585	14/04/2023	14/04/2023	1.278,37	1.278,37	9,21	1.287,58

00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01682/2023	DC	04867/2023	26	13/04/2023	13/04/2023	710,00	710,00	2,54	712,54
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01426/2023	DC	04007/2023	183	10/04/2023	10/04/2023	1.278,67	1.278,67	0,00	1.278,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01481/2023	DC	03875/2023	323	10/04/2023	10/04/2023	1.448,70	1.448,70	0,00	1.448,70
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01481/2023	DC	03866/2023	519	10/04/2023	10/04/2023	5.049,52	5.049,52	0,00	5.049,52
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01481/2023	DC	04161/2023	9	10/04/2023	10/04/2023	9.758,54	9.758,54	0,00	9.758,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01596/2023	DC	04339/2023	20	10/04/2023	10/04/2023	2.014,06	2.014,06	0,00	2.014,06
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01481/2023	DC	03871/2023	511	10/04/2023	10/04/2023	7.009,22	7.009,22	0,00	7.009,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01305/2023	DC	03441/2023	499	10/04/2023	10/04/2023	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
Total Fonte 10 (R\$):								30.079,59	30.079,59	11,75	30.091,34
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\$):								30.079,59	30.079,59	11,75	30.091,34
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 01573/2023	DC	04457/2023	485	17/04/2023	17/04/2023	311,36	311,36	13,21	324,57
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01486/2023	DC	03893/2023	575	10/04/2023	10/04/2023	3.039,24	3.039,24	0,00	3.039,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01306/2023	DC	03695/2023	498	10/04/2023	10/04/2023	963,84	963,84	0,00	963,84
Total Fonte 10 (R\$):								4.314,44	4.314,44	13,21	4.327,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.314,44	4.314,44	13,21	4.327,65
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 01409/2023	DC	04809/2023	29	28/04/2023	28/04/2023	700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 10 (R\$):								700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								700,00	700,00	0,00	700,00
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
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2023	DC	02972/2023	295	26/04/2023	26/04/2023	24,86	24,86	0,15	25,01
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01830/2023	DC	05264/2023	421	18/04/2023	18/04/2023	818,99	818,99	0,00	818,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01748/2023	DC	04951/2023	240000000041535951	14/04/2023	14/04/2023	112,22	112,22	0,00	112,22
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01580/2023	DC	04180/2023	409	10/04/2023	10/04/2023	44,27	44,27	0,00	44,27
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01632/2023	DC	04469/2023	410	10/04/2023	10/04/2023	382,65	382,65	0,00	382,65
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01522/2023	DC	04170/2023	187	10/04/2023	10/04/2023	1.090,74	1.090,74	0,00	1.090,74
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01461/2023	DC	04060/2023	582	10/04/2023	10/04/2023	1.858,66	1.858,66	0,00	1.858,66
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01685/2023	DC	03587/2023	488	10/04/2023	10/04/2023	3.859,80	3.859,80	0,00	3.859,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01614/2023	DC	04284/2023	594	10/04/2023	10/04/2023	12.110,52	12.110,52	0,00	12.110,52
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01494/2023	DC	04125/2023	576	10/04/2023	10/04/2023	3.770,67	3.770,67	0,00	3.770,67
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01697/2023	DC	04542/2023	30	10/04/2023	10/04/2023	2.321,16	2.321,16	0,00	2.321,16
Total Fonte 10 (R\$):								22.534,74	22.534,74	0,15	22.534,89
Total Fonte 20 (R\$):								3.859,80	3.859,80	0,00	3.859,80
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								26.394,54	26.394,54	0,15	26.394,69
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 01788/2023	DC	04747/2023	589	20/04/2023	20/04/2023	284,51	284,51	0,00	284,51
Total Fonte 10 (R\$):								284,51	284,51	0,00	284,51
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								284,51	284,51	0,00	284,51
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 01335/2023	DC	03606/2023	501	10/04/2023	10/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02012/2023	DC	05644/2023	738	10/05/2023	28/04/2023	6.378,77	6.378,77	0,00	6.378,77
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02006/2023	DC	05671/2023	172	10/05/2023	28/04/2023	6.378,77	6.378,77	0,00	6.378,77
							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\$):	12.757,54	12.757,54	0,00	12.757,54	
							Total (R\$):	12.757,54	12.757,54	0,00	12.757,54	
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01537/2023	DC	04244/2023	23	10/04/2023	10/04/2023	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	
							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\$):	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01637/2023	DC	04741/2023	587	20/04/2023	19/04/2023	479,66	479,66	0,00	479,66
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01574/2023	DC	03937/2023	16	10/04/2023	10/04/2023	149,50	149,50	0,00	149,50
							Total Fonte 10 (R\$):	629,16	629,16	0,00	629,16	
							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\$):	629,16	629,16	0,00	629,16	
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01806/2023	DC	04613/2023	478	20/04/2023	20/04/2023	578,23	578,23	0,00	578,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01740/2023	DC	04790/2023	24	13/04/2023	10/04/2023	4.769,67	4.769,67	0,00	4.769,67
							Total Fonte 10 (R\$):	5.347,90	5.347,90	0,00	5.347,90	
							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\$):	5.347,90	5.347,90	0,00	5.347,90	
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01806/2023	DC	04729/2023	588	21/04/2023	20/04/2023	369,47	369,47	0,00	369,47
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01611/2023	DC	04839/2023	28	21/04/2023	20/04/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.769,47	1.769,47	0,00	1.769,47	
							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\$):	1.769,47	1.769,47	0,00	1.769,47	
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01990/2023	DC	05737/2023 (R)	336	10/05/2023	28/04/2023	58,37	58,37	0,00	58,37
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01990/2023	DC	05821/2023 (R)	326	28/04/2023	28/04/2023	71,10	71,10	0,00	71,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01745/2023	DC	04443/2023	484	16/04/2023	17/04/2023	489,17	489,17	0,00	489,17
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01499/2023	DC	04185/2023	22	16/04/2023	10/04/2023	4.292,01	4.292,01	0,00	4.292,01
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01420/2023	DC	03791/2023	491	16/04/2023	10/04/2023	3.748,12	3.748,12	0,00	3.748,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01324/2023	DC	03683/2023	502	16/04/2023	10/04/2023	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01572/2023	DC	03722/2023	10	16/04/2023	10/04/2023	934,16	934,16	0,00	934,16
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01635/2023	DC	04083/2023	325	10/04/2023	10/04/2023	287,79	287,79	0,00	287,79
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01577/2023	DC	03945/2023	17	16/04/2023	10/04/2023	149,05	149,05	0,00	149,05
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01736/2023	DC	04803/2023	31	16/04/2023	10/04/2023	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01425/2023	DC	03981/2023	186	16/04/2023	10/04/2023	372,21	372,21	0,00	372,21
							Total Fonte 10 (R\$):	14.955,99	14.955,99	0,00	14.955,99	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	14.955,99	14.955,99	0,00	14.955,99	
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01246/2023	DC	03578/2023		503	16/04/2023	10/04/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01462/2023	DC	04119/2023		2	10/04/2023	10/04/2023	5.220,12	5.220,12	0,00	5.220,12
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01401/2023	DC	03706/2023		9	05/04/2023	05/04/2023	4.281,73	4.281,73	0,00	4.281,73
Total Fonte 10 (R\$):									10.524,46	10.524,46	0,00	10.524,46
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\$):									10.524,46	10.524,46	0,00	10.524,46
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01594/2023	DC	04336/2023		19	12/04/2023	10/04/2023	1.872,60	1.872,60	0,00	1.872,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.872,60	1.872,60	0,00	1.872,60
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\$):									1.872,60	1.872,60	0,00	1.872,60
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01298/2023	DC	03478/2023		504	10/04/2023	10/04/2023	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
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01296/2023	DC	03542/2023		506	10/04/2023	10/04/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01306/2023	DC	03713/2023		5	10/04/2023	10/04/2023	2.008,12	2.008,12	0,00	2.008,12
Total Fonte 10 (R\$):									2.591,92	2.591,92	0,00	2.591,92
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\$):									2.591,92	2.591,92	0,00	2.591,92
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01296/2023	DC	03537/2023		505	10/04/2023	10/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01594/2023	DC	04273/2023		595	10/04/2023	10/04/2023	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01400/2023	DC	03813/2023		12	10/04/2023	10/04/2023	375,49	375,49	0,00	375,49
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01306/2023	DC	03521/2023		2	10/04/2023	10/04/2023	751,55	751,55	0,00	751,55
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01349/2023	DC	03709/2023		3	10/04/2023	10/04/2023	845,55	845,55	0,00	845,55
Total Fonte 10 (R\$):									12.901,70	12.901,70	0,00	12.901,70
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\$):									12.901,70	12.901,70	0,00	12.901,70
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01375/2023	DC	03612/2023		508	10/04/2023	10/04/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01392/2023	DC	04843/2023		27	25/04/2023	25/04/2023	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
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02013/2023	DC	05650/2023	739	10/05/2023 28/04/2023	7.610,01	7.610,01	0,00	7.610,01
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02007/2023	DC	05690/2023	173	10/05/2023 28/04/2023	7.610,01	7.610,01	0,00	7.610,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01806/2023	DC	04673/2023	477	20/04/2023 20/04/2023	463,67	463,67	19,77	483,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01632/2023	DC	04267/2023	596	10/04/2023 10/04/2023	442,85	442,85	0,00	442,85
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01486/2023	DC	03748/2023 (R)	7	10/04/2023 10/04/2023	1.517,76	1.517,76	0,00	1.517,76
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01537/2023	DC	04240/2023	8	10/04/2023 10/04/2023	16.613,90	16.613,90	0,00	16.613,90
Total Fonte 10 (R\$):								19.038,18	19.038,18	19,77	19.057,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								15.220,02	15.220,02	0,00	15.220,02
							Total (R\$):	34.258,20	34.258,20	19,77	34.277,97
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI											
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	01279/2023	DC	03551/2023	510	10/04/2023 10/04/2023	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
13.119.300/0001-36 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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01770/2023	DC	04668/2023	476	17/04/2023 13/04/2023	344,51	344,51	0,00	344,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2023	DC	03568/2023	511	10/04/2023 10/04/2023	587,30	587,30	0,00	587,30
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01631/2023	DC	04363/2023 (R)	1866	10/04/2023 10/04/2023	229,28	229,28	0,00	229,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01646/2023	DC	04503/2023 (R)	1894	10/04/2023 10/04/2023	754,44	754,44	0,00	754,44
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01594/2023	DC	04404/2023 (R)	1878	10/04/2023 10/04/2023	440,94	440,94	0,00	440,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01631/2023	DC	04387/2023 (R)	1874	10/04/2023 10/04/2023	912,40	912,40	0,00	912,40
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01631/2023	DC	04378/2023 (R)	1869	10/04/2023 10/04/2023	202,47	202,47	0,00	202,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01631/2023	DC	04346/2023 (R)	1861	10/04/2023 10/04/2023	357,31	357,31	0,00	357,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01631/2023	DC	04341/2023 (R)	1856	10/04/2023 10/04/2023	400,57	400,57	0,00	400,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01549/2023	DC	04252/2023	1845	10/04/2023 10/04/2023	1.881,19	1.881,19	0,00	1.881,19
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01631/2023	DC	04326/2023 (R)	1852	10/04/2023 10/04/2023	455,93	455,93	0,00	455,93
Total Fonte 10 (R\$):								6.566,34	6.566,34	0,00	6.566,34
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\$):	6.566,34	6.566,34	0,00	6.566,34
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01280/2023	DC	03483/2023	512	10/04/2023 10/04/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01578/2023	DC	03731/2023	13	03/04/2023 03/04/2023	105,06	105,06	0,00	105,06
Total Fonte 10 (R\$):								1.127,67	1.127,67	0,00	1.127,67
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\$):	1.127,67	1.127,67	0,00	1.127,67
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	01914/2023	DC	05439/2023	1586732	28/04/2023 28/04/2023	464.282,60	464.282,60	0,00	464.282,60
Total Fonte 10 (R\$):								464.282,60	464.282,60	0,00	464.282,60
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\$):	464.282,60	464.282,60	0,00	464.282,60
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	01640/2023	DC	01278/2023	7956	10/02/2023 03/04/2023	28.783,15	28.783,15	0,00	28.783,15
Total Fonte 10 (R\$):								28.783,15	28.783,15	0,00	28.783,15
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\$):	28.783,15	28.783,15	0,00	28.783,15
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	02032/2023	DC	04903/2023	22	26/04/2023 28/04/2023	21.835,17	20.990,15	0,00	20.990,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02032/2023	DC	04907/2023	20	26/04/2023 28/04/2023	23.563,72	22.651,80	0,00	22.651,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02032/2023	DC	04912/2023	21	26/04/2023 28/04/2023	24.183,07	23.247,19	0,00	23.247,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01752/2023	DC	03182/2023	17	20/03/2023 11/04/2023	21.487,06	20.657,66	0,00	20.657,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01641/2023	DC	03180/2023	16	20/03/2023 03/04/2023	21.758,30	20.918,43	0,00	20.918,43
Total Fonte 10 (R\$):								112.827,32	108.465,23	0,00	108.465,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								112.827,32	108.465,23	0,00	108.465,23
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	01711/2023	DC	04719/2023	19	05/04/2023 05/04/2023	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	01742/2023	DC	04607/2023 (R)	11	10/04/2023 10/04/2023	10.546,64	10.334,65	0,00	10.334,65
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01742/2023	DC	04605/2023	10	10/04/2023 10/04/2023	61.069,14	59.841,65	0,00	59.841,65
Total Fonte 10 (R\$):								71.615,78	70.176,30	0,00	70.176,30
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\$):								71.615,78	70.176,30	0,00	70.176,30
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	01693/2023	DC	04707/2023	16	06/04/2023 05/04/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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	01975/2023	DC	03621/2023	933	20/04/2023 27/04/2023	7.073,00	7.073,00	0,00	7.073,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.073,00	7.073,00	0,00	7.073,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.073,00	7.073,00	0,00	7.073,00
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	01795/2023	DC	05070/2023	16	14/04/2023 14/04/2023	797,07	797,07	0,00	797,07
Total Fonte 10 (R\$):								797,07	797,07	0,00	797,07
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\$):								797,07	797,07	0,00	797,07
014.912.865-71 RODRIGO FERNANDO MENESES 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	01796/2023	DC	05071/2023	16	14/04/2023 14/04/2023	797,07	797,07	0,00	797,07
Total Fonte 10 (R\$):								797,07	797,07	0,00	797,07
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\$):								797,07	797,07	0,00	797,07
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	01681/2023	DC	04686/2023	16	06/04/2023 05/04/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73

12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	04325/2023 (R)	1852	10/04/2023	14/04/2023	9.048,58	8.036,15	0,00	8.036,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	04361/2023 (R)	1866	28/04/2023	14/04/2023	4.515,64	4.008,65	0,00	4.008,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03851/2023	1845	14/04/2023	14/04/2023	37.553,70	33.362,95	0,00	33.362,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03832/2023	1844	13/04/2023	14/04/2023	13.927,20	12.374,31	0,00	12.374,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03685/2023 (R)	1864	14/04/2023	14/04/2023	4.256,12	3.781,57	0,00	3.781,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03673/2023 (R)	1860	14/04/2023	14/04/2023	5.899,74	5.241,91	0,00	5.241,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03667/2023 (R)	1859	14/04/2023	14/04/2023	6.626,40	5.887,56	0,00	5.887,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	01752/2023	1822	10/03/2023	14/04/2023	10.362,50	9.207,06	0,00	9.207,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03079/2023	1835	28/03/2023	14/04/2023	16.497,10	14.657,67	0,00	14.657,67
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03090/2023	1836	28/03/2023	14/04/2023	34.320,60	30.490,35	0,00	30.490,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03130/2023	1833	03/04/2023	14/04/2023	31.502,00	27.989,53	0,00	27.989,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03212/2023	1834	03/04/2023	14/04/2023	42.361,90	37.638,54	0,00	37.638,54
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01725/2023	DC	03658/2023 (R)	1855	14/04/2023	14/04/2023	6.591,80	5.856,81	0,00	5.856,81
Total Fonte 10 (R\$):									223.463,28	198.533,06	0,00	198.533,06
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\$):									223.463,28	198.533,06	0,00	198.533,06

01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2023	DC	03112/2023	2696	03/04/2023	05/04/2023	252.000,00	233.856,00	0,00	233.856,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2023	DC	03164/2023	2698	03/04/2023	05/04/2023	33.600,00	31.180,80	0,00	31.180,80
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01627/2023	DC	03203/2023	2697	06/04/2023	05/04/2023	33.600,00	31.176,53	0,00	31.176,53
Total Fonte 10 (R\$):									319.200,00	296.213,33	0,00	296.213,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									319.200,00	296.213,33	0,00	296.213,33

29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01976/2023	DC	02503/2023	27	17/03/2023	27/04/2023	4.544,45	4.544,45	0,00	4.544,45
Total Fonte 10 (R\$):									4.544,45	4.544,45	0,00	4.544,45
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\$):									4.544,45	4.544,45	0,00	4.544,45

13.130.505/0003-84 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA												
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	01835/2023	DC	05398/2023	20230400820660	19/04/2023	18/04/2023	750,32	750,32	0,00	750,32
Total Fonte 10 (R\$):									750,32	750,32	0,00	750,32
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\$):									750,32	750,32	0,00	750,32

13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02031/2023	DC	05886/2023	42023	28/04/2023	28/04/2023	692.921,05	692.921,05	0,00	692.921,05
Total Fonte 10 (R\$):									692.921,05	692.921,05	0,00	692.921,05
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\$):									692.921,05	692.921,05	0,00	692.921,05

13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01783/2023	DC	03162/2023	13	10/03/2023	13/04/2023	190.215,32	180.704,55	0,00	180.704,55
Total Fonte 10 (R\$):									190.215,32	180.704,55	0,00	180.704,55
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\$):									190.215,32	180.704,55	0,00	180.704,55

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	01851/2023	DC	05377/2023	5	28/04/2023	28/04/2023	26.195,13	26.195,13	0,00	26.195,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01849/2023	DC	05379/2023	4	20/04/2023	20/04/2023	130.975,69	126.391,54	0,00	126.391,54
Total Fonte 10 (R\$):									157.170,82	152.586,67	0,00	152.586,67
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\$):									157.170,82	152.586,67	0,00	152.586,67

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	01432/2023	DC	04021/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	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

80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2023	DC	04227/2023	392844	10/04/2023	10/04/2023	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):									7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
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\$):									7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20

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	01759/2023	DC	04878/2023	1	24/04/2023	24/04/2023	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	01987/2023	DC	02429/2023	82521	03/03/2023	27/04/2023	666,62	666,62	0,00	666,62
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02442/2023	82550	27/02/2023	27/04/2023	869,19	869,19	0,00	869,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02446/2023	82542	27/02/2023	27/04/2023	285,00	285,00	0,00	285,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02478/2023	82539	27/02/2023	27/04/2023	381,90	381,90	0,00	381,90
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02482/2023	82537	27/02/2023	27/04/2023	300,18	300,18	0,00	300,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02484/2023	82534	27/02/2023	27/04/2023	92,63	92,63	0,00	92,63
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02486/2023	82532	27/02/2023	27/04/2023	6.698,17	6.698,17	0,00	6.698,17
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02488/2023	82531	27/02/2023	27/04/2023	165,98	165,98	0,00	165,98
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02490/2023	126	27/02/2023	27/04/2023	139,27	131,85	0,00	131,85
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02498/2023	121	27/02/2023	27/04/2023	532,26	503,89	0,00	503,89
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02505/2023	118	27/02/2023	27/04/2023	203,15	192,32	0,00	192,32
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02515/2023	125	27/02/2023	27/04/2023	195,16	184,75	0,00	184,75
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02518/2023	124	27/02/2023	27/04/2023	177,42	167,96	0,00	167,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02521/2023	120	27/02/2023	27/04/2023	744,77	705,07	0,00	705,07
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02523/2023	123	27/02/2023	27/04/2023	105,56	99,93	0,00	99,93
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02526/2023	113	27/02/2023	27/04/2023	354,84	335,92	0,00	335,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02935/2023	83171	17/03/2023	27/04/2023	1.966,85	1.966,85	0,00	1.966,85
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02938/2023	83168	16/03/2023	27/04/2023	734,39	734,39	0,00	734,39
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02966/2023	83167	16/03/2023	27/04/2023	1.470,09	1.470,09	0,00	1.470,09
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02968/2023	83164	16/03/2023	27/04/2023	780,02	780,02	0,00	780,02
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2023	DC	02969/2023	297	16/03/2023	27/04/2023	620,97	589,92	0,00	589,92
Total Fonte 10 (R\$):									17.484,42	17.322,63	0,00	17.322,63
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\$):									17.484,42	17.322,63	0,00	17.322,63

16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP

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

00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01782/2023	DC	00222/2023	2	06/02/2023	13/04/2023	113.143,01	107.485,86	0,00	107.485,86
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01782/2023	DC	02126/2023	7	13/03/2023	13/04/2023	152.787,64	145.148,26	0,00	145.148,26
Total Fonte 10 (R\$):								265.930,65	252.634,12	0,00	252.634,12
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\$):								265.930,65	252.634,12	0,00	252.634,12
02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01728/2023	DC	02739/2023	2354	10/03/2023	14/04/2023	460.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								460.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
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\$):								460.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
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	10 01852/2023	DC	05383/2023	4	20/04/2023	20/04/2023	196.463,54	189.587,32	0,00	189.587,32
Total Fonte 10 (R\$):								196.463,54	189.587,32	0,00	189.587,32
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\$):								196.463,54	189.587,32	0,00	189.587,32
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 01931/2023	DC	04253/2023	195	14/04/2023	28/04/2023	1.696,14	1.696,14	0,00	1.696,14
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04256/2023	200	14/04/2023	28/04/2023	574,56	574,56	0,00	574,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04258/2023	210	14/04/2023	28/04/2023	380,16	380,16	0,00	380,16
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04262/2023	270	14/04/2023	28/04/2023	238,68	238,68	0,00	238,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04266/2023	271	14/04/2023	28/04/2023	356,94	356,94	0,00	356,94
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04268/2023	287	14/04/2023	28/04/2023	793,26	793,26	0,00	793,26
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04278/2023	294	14/04/2023	28/04/2023	41,58	41,58	0,00	41,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04281/2023	316	14/04/2023	28/04/2023	1.389,96	1.389,96	0,00	1.389,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04307/2023	330	14/04/2023	28/04/2023	810,47	810,47	0,00	810,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04393/2023	340	14/04/2023	28/04/2023	215,12	215,12	0,00	215,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04395/2023	356	14/04/2023	28/04/2023	259,89	259,89	0,00	259,89
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04397/2023	386	14/04/2023	28/04/2023	1.067,45	1.067,45	0,00	1.067,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04625/2023	407	21/04/2023	28/04/2023	154,07	154,07	0,00	154,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04626/2023	418	21/04/2023	28/04/2023	87,79	87,79	0,00	87,79
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04627/2023	424	21/04/2023	28/04/2023	556,98	556,98	0,00	556,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04629/2023	438	21/04/2023	28/04/2023	469,19	469,19	0,00	469,19
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04630/2023	454	21/04/2023	28/04/2023	387,79	387,79	0,00	387,79
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04634/2023	467	21/04/2023	28/04/2023	556,98	556,98	0,00	556,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04636/2023	485	21/04/2023	28/04/2023	66,28	66,28	0,00	66,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04638/2023	515	21/04/2023	28/04/2023	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04641/2023	543	21/04/2023	28/04/2023	300,00	300,00	0,00	300,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2023	DC	04642/2023	554	21/04/2023	28/04/2023	965,71	965,71	0,00	965,71
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01995/2023	DC	05775/2023	733	10/05/2023	28/04/2023	578,49	578,49	0,00	578,49
Total Fonte 10 (R\$):								13.016,69	13.016,69	0,00	13.016,69
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\$):								13.016,69	13.016,69	0,00	13.016,69
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
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 01885/2023	DC	01770/2023 (R)	11	17/02/2023	20/04/2023	774.437,70	100.000,00	0,00	100.000,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01664/2023	DC	01770/2023 (R)	11	17/02/2023	03/04/2023	774.437,70	93.121,74	0,00	93.121,74
Total Fonte 10 (R\$):								774.437,70	193.121,74	0,00	193.121,74
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\$):								774.437,70	193.121,74	0,00	193.121,74

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01733/2023	DC	04640/2023	18380	17/04/2023	17/04/2023	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 10 (R\$):									19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42

15.608.599/0001-18 SINDISAN

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01918/2023	DC	05457/2023	0	26/04/2023	26/04/2023	64.258,29	64.258,29	0,00	64.258,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01918/2023	DC	05458/2023	0	26/04/2023	26/04/2023	27,87	27,87	0,00	27,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01552/2023	DC	04358/2023	27	03/04/2023	04/04/2023	32,03	32,03	0,00	32,03
Total Fonte 10 (R\$):									64.318,19	64.318,19	0,00	64.318,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									64.318,19	64.318,19	0,00	64.318,19

16.460.834/0001-10 SINTEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01668/2023	DC	04020/2023	0	04/04/2023	04/04/2023	260,40	260,40	0,00	260,40
Total Fonte 10 (R\$):									260,40	260,40	0,00	260,40
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\$):									260,40	260,40	0,00	260,40

69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01827/2023	DC	05228/2023	803960001	20/04/2023	20/04/2023	2.353.819,86	2.353.819,86	0,00	2.353.819,86
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01827/2023	DC	05288/2023	835736001	20/04/2023	20/04/2023	186.234,30	186.234,30	0,00	186.234,30
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01827/2023	DC	05290/2023	808752001	20/04/2023	20/04/2023	2.775,85	2.775,85	0,00	2.775,85
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01827/2023	DC	05291/2023	808218001	20/04/2023	20/04/2023	151,41	151,41	0,00	151,41
Total Fonte 10 (R\$):									2.542.981,42	2.542.981,42	0,00	2.542.981,42
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\$):									2.542.981,42	2.542.981,42	0,00	2.542.981,42

00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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	01744/2023	DC	04567/2023	3473287	05/04/2023	10/04/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
Total Fonte 10 (R\$):									236,23	236,23	0,00	236,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									236,23	236,23	0,00	236,23

13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01775/2023	DC	04980/2023	2136	26/04/2023	26/04/2023	413.727,20	413.727,20	0,00	413.727,20
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00787/2023	DC	04840/2023	2048	18/04/2023	18/04/2023	223.169,05	223.169,05	0,00	223.169,05
Total Fonte 10 (R\$):									636.896,25	636.896,25	0,00	636.896,25
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\$):									636.896,25	636.896,25	0,00	636.896,25

24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01703/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01764/2023	DC	03254/2023	3830	06/04/2023	12/04/2023	26.475,00	26.475,00	0,00	26.475,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.475,00	26.475,00	0,00	26.475,00
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\$):									26.475,00	26.475,00	0,00	26.475,00

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	300.01 - PESSOAL	10	01842/2023	DC	05510/2023	18	24/04/2023	24/04/2023	2.091,31	2.044,61	0,00	2.044,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01354/2023	DC	05031/2023	3	14/04/2023	17/04/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.041,31	3.994,61	0,00	3.994,61
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\$):									4.041,31	3.994,61	0,00	3.994,61

071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10	01467/2023	DC	04646/2023	9	10/04/2023 11/04/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01680/2023	DC	04683/2023	16	06/04/2023 05/04/2023	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
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\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67

782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01888/2023	DC	05479/2023	0	24/04/2023 24/04/2023	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

32.831.999/0001-07 TITAN COMERCIAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00289/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01791/2023	DC	03880/2023	120	10/04/2023 14/04/2023	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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\$):								90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00

24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO

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	01978/2023	DC	05792/2023	187208	28/04/2023 28/04/2023	100,00	100,00	0,00	100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01761/2023	DC	04994/2023	81300000000821193	18/04/2023 13/04/2023	7.480,93	7.480,93	0,00	7.480,93
Total Fonte 10 (R\$):								7.580,93	7.580,93	0,00	7.580,93
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\$):								7.580,93	7.580,93	0,00	7.580,93

13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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	01974/2023	DC	05564/2023	984873	28/04/2023 27/04/2023	367,34	367,34	0,00	367,34
Total Fonte 10 (R\$):								367,34	367,34	0,00	367,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								367,34	367,34	0,00	367,34

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01996/2023	DC	05803/2023	202310029585	01/05/2023 28/04/2023	36,88	36,88	0,00	36,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01945/2023	DC	05813/2023	202310029568	28/04/2023 28/04/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01996/2023	DC	05845/2023	202310030634	01/05/2023 28/04/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01945/2023	DC	05752/2023	162230006452	05/05/2023 28/04/2023	67,57	67,57	0,00	67,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01988/2023	DC	05808/2023	202310029540	28/04/2023 27/04/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01983/2023	DC	05810/2023	202310030243	05/05/2023 27/04/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01959/2023	DC	05653/2023	202311100321	28/04/2023 27/04/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01959/2023	DC	05676/2023	202310900847	28/04/2023 27/04/2023	379,82	379,82	0,00	379,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01959/2023	DC	05701/2023	202312000545	28/04/2023 27/04/2023	714,77	714,77	0,00	714,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01959/2023	DC	05706/2023	202313501044	28/04/2023 27/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01983/2023	DC	05754/2023	202313501041	28/04/2023 27/04/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01984/2023	DC	05779/2023	202310030390	28/04/2023 27/04/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01984/2023	DC	05788/2023	202310029534	28/04/2023 27/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01988/2023	DC	05272/2023	2021101200	10/05/2023 27/04/2023	1.021,52	1.021,52	0,00	1.021,52

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01959/2023	DC	05665/2023	2317862	27/04/2023	27/04/2023	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01838/2023	DC	05281/2023	23155580	27/04/2023	26/04/2023	6.588,09	6.588,09	0,00	6.588,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01947/2023	DC	05604/2023	143230027664	26/04/2023	26/04/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01948/2023	DC	05613/2023	202310029166	26/04/2023	26/04/2023	17,01	17,01	0,00	17,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01949/2023	DC	05614/2023	202313302867	26/04/2023	26/04/2023	449,15	449,15	0,00	449,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01927/2023	DC	05572/2023	202313302980	26/04/2023	25/04/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01927/2023	DC	05586/2023	202310029069	26/04/2023	25/04/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01927/2023	DC	05587/2023	202310029074	26/04/2023	25/04/2023	526,07	526,07	0,00	526,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01927/2023	DC	05588/2023	20231002908	26/04/2023	25/04/2023	526,07	526,07	0,00	526,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01900/2023	DC	05451/2023	23163397	28/04/2023	25/04/2023	437,50	437,50	0,00	437,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01831/2023	DC	05286/2023	23156048	26/04/2023	25/04/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01831/2023	DC	05287/2023	23156200	26/04/2023	25/04/2023	4.381,89	4.381,89	0,00	4.381,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01831/2023	DC	05289/2023	23156340	26/04/2023	25/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01831/2023	DC	05292/2023	23156439	26/04/2023	25/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01831/2023	DC	05295/2023	23156552	26/04/2023	25/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01831/2023	DC	05297/2023	23156595	26/04/2023	25/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01899/2023	DC	05250/2023	23141172	21/04/2023	24/04/2023	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01829/2023	DC	05508/2023	202310023792	24/04/2023	24/04/2023	359,63	359,63	0,00	359,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01829/2023	DC	05515/2023	202311100307	24/04/2023	24/04/2023	744,75	744,75	0,00	744,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01875/2023	DC	05489/2023	0	08/05/2023	20/04/2023	840,01	840,01	0,00	840,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01875/2023	DC	05490/2023	0	08/05/2023	20/04/2023	795,14	795,14	0,00	795,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01875/2023	DC	05491/2023	0	08/05/2023	20/04/2023	465,94	465,94	0,00	465,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01808/2023	DC	05194/2023	23151135	20/04/2023	19/04/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01811/2023	DC	05200/2023	23151402	20/04/2023	19/04/2023	2.518,24	2.518,24	0,00	2.518,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01808/2023	DC	05219/2023	23151585	21/04/2023	19/04/2023	251,81	251,81	0,00	251,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01811/2023	DC	05224/2023	23151674	21/04/2023	19/04/2023	5.652,57	5.652,57	0,00	5.652,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01808/2023	DC	05227/2023	23151810	21/04/2023	19/04/2023	3.752,14	3.752,14	0,00	3.752,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01808/2023	DC	05239/2023	23152069	21/04/2023	19/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01811/2023	DC	05267/2023	23155190	24/04/2023	19/04/2023	3.591,98	3.591,98	0,00	3.591,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01811/2023	DC	05269/2023	23144084	24/04/2023	19/04/2023	249,73	249,73	0,00	249,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01811/2023	DC	05274/2023	23155475	24/04/2023	19/04/2023	7.088,13	7.088,13	0,00	7.088,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01808/2023	DC	05201/2023	165230002526002	20/04/2023	19/04/2023	9.683,29	9.683,29	0,00	9.683,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01808/2023	DC	05176/2023	256230007248002	20/04/2023	19/04/2023	9.683,29	9.683,29	0,00	9.683,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01833/2023	DC	05327/2023	23143213	24/04/2023	18/04/2023	20.636,28	20.636,28	0,00	20.636,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05279/2023	23144130	24/04/2023	18/04/2023	249,73	249,73	0,00	249,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01833/2023	DC	05294/2023	23156501	26/04/2023	18/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2023	DC	05242/2023	23152085	21/04/2023	18/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2023	DC	05244/2023	23152298	21/04/2023	18/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01841/2023	DC	05245/2023	23152301	21/04/2023	18/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2023	DC	05246/2023	23152310	21/04/2023	18/04/2023	3.295,33	3.295,33	0,00	3.295,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2023	DC	05247/2023	23152328	21/04/2023	18/04/2023	1.717,52	1.717,52	0,00	1.717,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01823/2023	DC	05230/2023	23151860	21/04/2023	18/04/2023	1.062,23	1.062,23	0,00	1.062,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05355/2023	202313101235	19/04/2023	18/04/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05359/2023	202311100297	19/04/2023	18/04/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05362/2023	202312801357	19/04/2023	18/04/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05376/2023	202310301917	19/04/2023	18/04/2023	617,58	617,58	0,00	617,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01833/2023	DC	05380/2023	202311100298	19/04/2023	18/04/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05388/2023	202313302841	19/04/2023	18/04/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05033/2023	202313302698	17/04/2023	17/04/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01809/2023	DC	05160/2023	202312900819	17/04/2023	17/04/2023	626,20	626,20	0,00	626,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01802/2023	DC	05163/2023	202310026506	17/04/2023	17/04/2023	73,76	73,76	0,00	73,76

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01802/2023	DC	05166/2023	202310026476	17/04/2023	17/04/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01802/2023	DC	05198/2023	23151348	20/04/2023	17/04/2023	3.808,22	3.808,22	0,00	3.808,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05103/2023	23146840	18/04/2023	17/04/2023	3.503,97	3.503,97	0,00	3.503,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01798/2023	DC	05146/2023	202310025982	17/04/2023	14/04/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04925/2023	202310025395	13/04/2023	13/04/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04955/2023	202310025385	13/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04962/2023	2023100253820	13/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04965/2023	202310025366	13/04/2023	13/04/2023	195,59	195,59	0,00	195,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04967/2023	202312500487	13/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04976/2023	202310025372	13/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01500/2023	DC	04981/2023	202311300252	13/04/2023	13/04/2023	195,59	195,59	0,00	195,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04988/2023	202312900791	13/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04990/2023	202313302626	13/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04991/2023	202311800522	13/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2023	DC	05012/2023	202310201972	14/04/2023	13/04/2023	113,37	113,37	0,00	113,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2023	DC	05021/2023	202313302654	14/04/2023	13/04/2023	643,26	643,26	0,00	643,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2023	DC	05024/2023	202310025592	14/04/2023	13/04/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01778/2023	DC	05027/2023	202313200567	17/04/2023	13/04/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04893/2023	157230028749	14/04/2023	13/04/2023	561,31	561,31	0,00	561,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04941/2023	165230002523002	17/04/2023	13/04/2023	95,95	95,95	0,00	95,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04953/2023	165230002524002	17/04/2023	13/04/2023	17,51	17,51	0,00	17,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04993/2023	23130987	13/04/2023	13/04/2023	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01500/2023	DC	04995/2023	23140192	17/04/2023	13/04/2023	2.861,64	2.861,64	0,00	2.861,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01500/2023	DC	04996/2023	23140290	17/04/2023	13/04/2023	812,92	812,92	0,00	812,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01776/2023	DC	05018/2023	23135342	14/04/2023	13/04/2023	2.327,78	2.327,78	0,00	2.327,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01485/2023	DC	04945/2023	202311800523	13/04/2023	12/04/2023	729,77	729,77	0,00	729,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01453/2023	DC	04575/2023	23100824	12/04/2023	12/04/2023	98.483,84	98.483,84	0,00	98.483,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04815/2023	202310024127	10/04/2023	11/04/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04819/2023	202310600667	10/04/2023	11/04/2023	401,15	401,15	0,00	401,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04825/2023	202313302538	12/04/2023	11/04/2023	659,27	659,27	0,00	659,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04832/2023	202310024368	12/04/2023	11/04/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04834/2023	202310201903	11/04/2023	11/04/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04906/2023	202313500880	13/04/2023	11/04/2023	710,75	710,75	0,00	710,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04810/2023	23120183	12/04/2023	11/04/2023	5.031,42	5.031,42	0,00	5.031,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04813/2023	23120221	12/04/2023	11/04/2023	3.019,40	3.019,40	0,00	3.019,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04818/2023	23121414	12/04/2023	11/04/2023	4.845,07	4.845,07	0,00	4.845,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04826/2023	23122062	12/04/2023	11/04/2023	6.771,36	6.771,36	0,00	6.771,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04833/2023	23122470	12/04/2023	11/04/2023	1.357,01	1.357,01	0,00	1.357,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01283/2023	DC	04836/2023	23123239	12/04/2023	11/04/2023	3.773,43	3.773,43	0,00	3.773,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01378/2023	DC	04938/2023	23136144	17/04/2023	11/04/2023	3.776,14	3.776,14	0,00	3.776,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01738/2023	DC	04784/2023	162230005235002	14/04/2023	10/04/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01696/2023	DC	04595/2023	23111303	10/04/2023	05/04/2023	2.353,37	2.353,37	0,00	2.353,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01696/2023	DC	04604/2023	231116113	10/04/2023	05/04/2023	5.751,64	5.751,64	0,00	5.751,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01696/2023	DC	04618/2023	23111753	10/04/2023	05/04/2023	926,78	926,78	0,00	926,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01696/2023	DC	04645/2023	23112393	10/04/2023	05/04/2023	3.944,35	3.944,35	0,00	3.944,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01696/2023	DC	04653/2023	23112520	10/04/2023	05/04/2023	3.645,77	3.645,77	0,00	3.645,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01703/2023	DC	04658/2023	23112890	10/04/2023	05/04/2023	1.954,77	1.954,77	0,00	1.954,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01717/2023	DC	04723/2023	23115449	11/04/2023	05/04/2023	5.516,43	5.516,43	0,00	5.516,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01717/2023	DC	04736/2023	23115570	11/04/2023	05/04/2023	5.130,69	5.130,69	0,00	5.130,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01712/2023	DC	04742/2023	23115929	11/04/2023	05/04/2023	5.159,34	5.159,34	0,00	5.159,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2023	DC	04535/2023	23107985	04/04/2023	04/04/2023	5.807,50	5.807,50	0,00	5.807,50

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01666/2023	DC	04520/2023	23094549	04/04/2023	04/04/2023	6.683,91	6.683,91	0,00	6.683,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2023	DC	04531/2023	23107888	04/04/2023	04/04/2023	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01665/2023	DC	04474/2023	23095391	05/04/2023	04/04/2023	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01651/2023	DC	04512/2023	23075951	03/04/2023	03/04/2023	2.866,62	2.866,62	0,00	2.866,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01633/2023	DC	04481/2023	23102010	05/04/2023	03/04/2023	829,47	829,47	0,00	829,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01633/2023	DC	04480/2023	202312300260	03/04/2023	03/04/2023	1.155,79	1.155,79	0,00	1.155,79
Total Fonte 10 (R\$):								381.853,11	381.853,11	0,00	381.853,11
Total Fonte 20 (R\$):								141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								522.853,11	522.853,11	0,00	522.853,11

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01945/2023	DC	05855/2023	81300000000826829		03/05/2023	28/04/2023	708,11	708,11	0,00	708,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01983/2023	DC	05753/2023	32750000022304265		28/04/2023	27/04/2023	2.009,22	2.009,22	0,00	2.009,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01977/2023	DC	05781/2023	81300000000825873		28/04/2023	27/04/2023	1.840,54	1.840,54	0,00	1.840,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01988/2023	DC	05791/2023	81300000000825962		28/04/2023	27/04/2023	2.146,27	2.146,27	0,00	2.146,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01977/2023	DC	05804/2023	81300000000826128		28/04/2023	27/04/2023	1.385,51	1.385,51	0,00	1.385,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01983/2023	DC	05812/2023	81300000000826225		28/04/2023	27/04/2023	1.676,26	1.676,26	0,00	1.676,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01988/2023	DC	05820/2023	81300000000826292		28/04/2023	27/04/2023	2.536,13	2.536,13	0,00	2.536,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01988/2023	DC	05829/2023	81300000000826365		28/04/2023	27/04/2023	1.500,24	1.500,24	0,00	1.500,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01829/2023	DC	05444/2023	81300000000823676		25/04/2023	24/04/2023	912,26	912,26	0,00	912,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01856/2023	DC	05401/2023	81300000000823170		25/04/2023	24/04/2023	2.865,76	2.865,76	0,00	2.865,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01854/2023	DC	05402/2023	81300000000823161		25/04/2023	24/04/2023	4.279,06	4.279,06	0,00	4.279,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01853/2023	DC	05403/2023	81300000000823196		25/04/2023	24/04/2023	4.684,88	4.684,88	0,00	4.684,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05248/2023	81300000000822165		20/04/2023	20/04/2023	3.947,82	3.947,82	0,00	3.947,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05249/2023	81300000000822173		20/04/2023	20/04/2023	4.690,40	4.690,40	0,00	4.690,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05251/2023	81300000000822181		20/04/2023	20/04/2023	4.217,85	4.217,85	0,00	4.217,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05252/2023	81300000000822203		20/04/2023	20/04/2023	3.793,39	3.793,39	0,00	3.793,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05254/2023	81300000000822211		20/04/2023	20/04/2023	3.424,63	3.424,63	0,00	3.424,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05255/2023	81300000000822238		20/04/2023	20/04/2023	4.300,60	4.300,60	0,00	4.300,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05282/2023	81300000000822629		20/04/2023	20/04/2023	4.146,65	4.146,65	0,00	4.146,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05283/2023	81300000000822599		20/04/2023	20/04/2023	3.282,43	3.282,43	0,00	3.282,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05180/2023	81300000000822106		20/04/2023	20/04/2023	4.310,30	4.310,30	0,00	4.310,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01883/2023	DC	05181/2023	81300000000822122		20/04/2023	20/04/2023	4.716,14	4.716,14	0,00	4.716,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01881/2023	DC	05478/2023	181710001900		20/04/2023	20/04/2023	123,11	123,11	0,00	123,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01870/2023	DC	05488/2023	32750000152304184		20/04/2023	20/04/2023	6.155,56	6.155,56	0,00	6.155,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05284/2023	81300000000822580		20/04/2023	18/04/2023	621,53	621,53	0,00	621,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05358/2023	81300000000822823		20/04/2023	18/04/2023	3.922,06	3.922,06	0,00	3.922,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01833/2023	DC	05363/2023	81300000000822840		20/04/2023	18/04/2023	4.525,92	4.525,92	0,00	4.525,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01834/2023	DC	05397/2023	813000000823030		20/04/2023	18/04/2023	4.111,36	4.111,36	0,00	4.111,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01802/2023	DC	05182/2023	81300000000822149		20/04/2023	17/04/2023	2.919,19	2.919,19	0,00	2.919,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	04992/2023	81300000000821177		18/04/2023	17/04/2023	4.555,18	4.555,18	0,00	4.555,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05014/2023	81300000000821509		19/04/2023	17/04/2023	6.070,11	6.070,11	0,00	6.070,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05015/2023	81300000000821517		19/04/2023	17/04/2023	2.285,07	2.285,07	0,00	2.285,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05017/2023	81300000000821460		19/04/2023	17/04/2023	5.503,11	5.503,11	0,00	5.503,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05020/2023	81300000000821479		19/04/2023	17/04/2023	1.995,98	1.995,98	0,00	1.995,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01781/2023	DC	05022/2023	81300000000821487		19/04/2023	17/04/2023	5.378,88	5.378,88	0,00	5.378,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01798/2023	DC	05141/2023	81300000000821975		18/04/2023	14/04/2023	2.884,25	2.884,25	0,00	2.884,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01798/2023	DC	05140/2023	81300000000821967		18/04/2023	14/04/2023	4.582,80	4.582,80	0,00	4.582,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04944/2023	81300000000820669		14/04/2023	13/04/2023	1.430,16	1.430,16	0,00	1.430,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04950/2023	81300000000820677		14/04/2023	13/04/2023	3.841,92	3.841,92	0,00	3.841,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01761/2023	DC	04956/2023	81300000000820960		14/04/2023	13/04/2023	3.254,66	3.254,66	0,00	3.254,66

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01773/2023	DC	04964/2023	81300000000820979	14/04/2023	13/04/2023	5.370,27	5.370,27	0,00	5.370,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01773/2023	DC	04966/2023	81300000000820987	14/04/2023	13/04/2023	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01283/2023	DC	04850/2023	81300000000819687	12/04/2023	11/04/2023	2.959,32	2.959,32	0,00	2.959,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01283/2023	DC	04855/2023	81300000000819679	12/04/2023	11/04/2023	7.206,14	7.206,14	0,00	7.206,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01283/2023	DC	04859/2023	81300000000819660	12/04/2023	11/04/2023	7.490,60	7.490,60	0,00	7.490,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01738/2023	DC	04775/2023	81300000000818796	10/04/2023	10/04/2023	6.412,05	6.412,05	0,00	6.412,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01712/2023	DC	04761/2023	81300000000818770	10/04/2023	05/04/2023	6.412,05	6.412,05	0,00	6.412,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01717/2023	DC	04766/2023	81300000000818788	10/04/2023	05/04/2023	1.592,65	1.592,65	0,00	1.592,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01653/2023	DC	04537/2023	81300000000817773	04/04/2023	04/04/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								174.995,28	174.995,28	0,00	174.995,28
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\$):								174.995,28	174.995,28	0,00	174.995,28
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01780/2023	DC	04868/2023		442	12/04/2023 13/04/2023	176.013,40	165.452,59	0,00	165.452,59
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01780/2023	DC	04894/2023		445	12/04/2023 13/04/2023	132.501,66	131.176,65	0,00	131.176,65
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01762/2023	DC	04998/2023		440	13/04/2023 12/04/2023	52.798,50	49.630,58	0,00	49.630,58
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01762/2023	DC	05002/2023		441	13/04/2023 12/04/2023	6.748,32	6.680,83	0,00	6.680,83
Total Fonte 10 (R\$):								368.061,88	352.940,65	0,00	352.940,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								368.061,88	352.940,65	0,00	352.940,65
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 01766/2023	DC	03630/2023		28753	10/04/2023 12/04/2023	1.458,33	1.368,65	28,29	1.396,94
Total Fonte 10 (R\$):								1.458,33	1.368,65	28,29	1.396,94
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\$):								1.458,33	1.368,65	28,29	1.396,94
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 01891/2023	DC	04421/2023		2	14/04/2023 25/04/2023	4.094,00	4.094,00	0,00	4.094,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.094,00	4.094,00	0,00	4.094,00
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\$):								4.094,00	4.094,00	0,00	4.094,00
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 01487/2023	DC	03304/2023		43	20/03/2023 13/04/2023	38.682,00	36.051,62	0,00	36.051,62
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01487/2023	DC	04101/2023		57	03/04/2023 13/04/2023	73.066,00	68.097,51	0,00	68.097,51
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01487/2023	DC	04153/2023		91	10/04/2023 13/04/2023	18.266,50	18.266,50	0,00	18.266,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01487/2023	DC	04155/2023		92	10/04/2023 13/04/2023	27.399,75	27.399,75	0,00	27.399,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01487/2023	DC	04156/2023		93	10/04/2023 13/04/2023	27.399,75	27.399,75	0,00	27.399,75
Total Fonte 10 (R\$):								184.814,00	177.215,13	0,00	177.215,13
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\$):								184.814,00	177.215,13	0,00	177.215,13
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 01789/2023	DC	04159/2023		9	03/04/2023 14/04/2023	224.104,44	199.555,01	0,00	199.555,01
Total Fonte 10 (R\$):								224.104,44	199.555,01	0,00	199.555,01
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\$):								224.104,44	199.555,01	0,00	199.555,01
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 01621/2023	DC	04050/2023		9	24/04/2023 05/04/2023	167.401,26	142.876,97	0,00	142.876,97
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01621/2023	DC	04235/2023		10	27/04/2023 05/04/2023	223.044,23	137.368,03	0,00	137.368,03

Total Fonte 10 (R\$):	390.445,49	280.245,00	0,00	280.245,00
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\$):	390.445,49	280.245,00	0,00	280.245,00
Total Geral Fonte 10 (R\$):	55.548.168,02	-471.171,53	55.076.996,49	
Total Geral Fonte 20 (R\$):	1.134.068,88	0,00	1.134.068,88	
Total Geral Outras Fontes (R\$):	1.182.123,29	0,00	1.182.123,29	
Total Geral (R\$):	57.864.360,19	-471.171,53	57.393.188,66	