

CONTAS PAGAS [Período : de 01/10/2023 até 31/10/2023]

FILTROS : Início - 01/10/2023 | Fim - 31/10/2023 |

RESULTADO DA CONSULTANº de Registros: **1589****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05160/2023	DC	15406/2023	49	20/10/2023 20/10/2023	133.298,14	111.104,00	0,00	111.104,00
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04883/2023	DC	14572/2023	47	09/10/2023 11/10/2023	94.745,86	80.865,58	0,00	80.865,58
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04935/2023	DC	14708/2023	46	09/10/2023 06/10/2023	141.381,32	117.841,33	0,00	117.841,33
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04895/2023	DC	14619/2023	45	09/10/2023 05/10/2023	352.917,35	301.214,97	0,00	301.214,97
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04894/2023	DC	14527/2023	48	10/10/2023 05/10/2023	48.844,86	41.689,08	0,00	41.689,08
Total Fonte 10 (R\$):								771.187,53	652.714,96	0,00	652.714,96
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								771.187,53	652.714,96	0,00	652.714,96

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05325/2023	DC	15433/2023	2832	20/11/2023 31/10/2023	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00111/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04991/2023	DC	13520/2023	2820	05/10/2023 11/10/2023	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00

024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON

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	05227/2023	DC	15620/2023	170	26/10/2023 25/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04834/2023	DC	14503/2023	150	03/10/2023 03/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								3.997,44	3.997,44	0,00	3.997,44
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.997,44	3.997,44	0,00	3.997,44

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04653/2023	DC	13977/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	92.944,17	92.944,17	0,00	92.944,17
Total Fonte 10 (R\$):								92.944,17	92.944,17	0,00	92.944,17
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\$):								92.944,17	92.944,17	0,00	92.944,17

13.168.992/0001-02 ADEMA

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	05342/2023	DC	15957/2023	217000	07/11/2023 31/10/2023	11.267,88	11.267,88	0,00	11.267,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04982/2023	DC	14831/2023	214248	16/10/2023 16/10/2023	15.690,22	15.690,22	0,00	15.690,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04908/2023	DC	14654/2023	214051	09/10/2023 09/10/2023	5.633,84	5.633,84	0,00	5.633,84
Total Fonte 10 (R\$):								32.591,94	32.591,94	0,00	32.591,94
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\$):								32.591,94	32.591,94	0,00	32.591,94

30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05071/2023	DC	13316/2023	15	12/10/2023 17/10/2023	17.589,30	17.378,23	0,00	17.378,23

00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05071/2023	DC	14245/2023	16	20/10/2023	17/10/2023	20.126,94	19.885,42	0,00	19.885,42
Total Fonte 10 (R\$):								37.716,24	37.263,65	0,00	37.263,65
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\$):								37.716,24	37.263,65	0,00	37.263,65
16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04902/2023	DC	14667/2023	163	10/10/2023 05/10/2023	161.547,31	137.880,63	0,00	137.880,63
Total Fonte 10 (R\$):								161.547,31	137.880,63	0,00	137.880,63
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\$):								161.547,31	137.880,63	0,00	137.880,63
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04907/2023	DC	14601/2023202327600000000000001		20/10/2023 20/10/2023	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 LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05141/2023	DC	14111/2023	1145	10/10/2023 20/10/2023	158.699,15	158.699,15	0,00	158.699,15
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								158.699,15	158.699,15	0,00	158.699,15
Total (R\$):								158.699,15	158.699,15	0,00	158.699,15
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04957/2023	DC	14733/2023	92023	19/10/2023 19/10/2023	274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
Total Fonte 10 (R\$):								274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14079/2023	402	05/10/2023 11/10/2023	29.522,52	28.036,39	0,00	28.036,39
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14083/2023 (R)	403	05/10/2023 11/10/2023	6.642,57	6.300,44	0,00	6.300,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14087/2023	394	05/10/2023 11/10/2023	55.995,15	53.195,39	0,00	53.195,39
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14089/2023 (R)	395	05/10/2023 11/10/2023	12.598,91	11.968,96	0,00	11.968,96
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14096/2023	398	05/10/2023 11/10/2023	28.195,73	26.781,68	0,00	26.781,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14100/2023 (R)	399	05/10/2023 11/10/2023	6.344,03	6.022,56	0,00	6.022,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14420/2023	396	05/10/2023 11/10/2023	30.883,18	29.339,02	0,00	29.339,02
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14423/2023 (R)	397	05/10/2023 11/10/2023	6.948,72	6.601,28	0,00	6.601,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14143/2023 (R)	401	20/10/2023 11/10/2023	1.470,11	1.396,60	0,00	1.396,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04988/2023	DC	14141/2023	400	20/10/2023 11/10/2023	6.533,81	6.207,12	0,00	6.207,12
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04740/2023	DC	14135/2023	404	02/10/2023 05/10/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04740/2023	DC	14137/2023 (R)	405	02/10/2023 05/10/2023	11.493,42	10.918,75	0,00	10.918,75
Total Fonte 10 (R\$):								317.867,00	301.945,10	0,00	301.945,10
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		317.867,00	301.945,10	0,00	301.945,10
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04875/2023	DC	14602/2023	16861	12/10/2023 11/10/2023	1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67	
							Total Fonte 10 (R\$):		1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14991/2023	299414200000193858	31/10/2023 31/10/2023	180.200,94	180.200,94	0,00	180.200,94	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14993/2023	299414200000193759	31/10/2023 31/10/2023	7.465,64	7.465,64	0,00	7.465,64	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14996/2023	299414200000193768	31/10/2023 31/10/2023	24.301,83	24.301,83	0,00	24.301,83	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14997/2023	299414200000193903	31/10/2023 31/10/2023	890,20	890,20	0,00	890,20	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14998/2023	299414200000193795	31/10/2023 31/10/2023	723,55	723,55	0,00	723,55	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14999/2023	299414200000193867	31/10/2023 31/10/2023	1.548,51	1.548,51	0,00	1.548,51	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15000/2023	299414200000193786	31/10/2023 31/10/2023	24.107,30	24.107,30	0,00	24.107,30	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15002/2023	299414200000193849	31/10/2023 31/10/2023	14.432,07	14.432,07	0,00	14.432,07	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15003/2023	299414200000193777	31/10/2023 31/10/2023	29.395,81	29.395,81	0,00	29.395,81	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15004/2023	299414200000193876	31/10/2023 31/10/2023	57.769,19	57.769,19	0,00	57.769,19	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15005/2023	299414200000193912	31/10/2023 31/10/2023	724,84	724,84	0,00	724,84	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15006/2023	299414200000193831	31/10/2023 31/10/2023	913,16	913,16	0,00	913,16	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15007/2023	299414200000194036	31/10/2023 31/10/2023	947,27	947,27	0,00	947,27	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	15008/2023	299414200000194182	31/10/2023 31/10/2023	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	04892/2023	DC	14660/2023	17027	11/10/2023 11/10/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
							Total Fonte 10 (R\$):		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10	04813/2023	DC	14524/2023	11	09/10/2023 09/10/2023	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	05158/2023	DC	15352/2023	162	20/10/2023 20/10/2023	666,24	666,24	0,00	666,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05122/2023	DC	15134/2023	17598	17/10/2023 19/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
Total Fonte 10 (R\$):								684,68	684,68	0,00	684,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								684,68	684,68	0,00	684,68

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	04799/2023	DC	14595/2023	16	09/10/2023 09/10/2023	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	05054/2023	DC	15187/2023	159	16/10/2023 16/10/2023	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO

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	04320/2023	DC	11123/2023	2	28/08/2023 23/10/2023	19.417,53	6.472,51	0,00	6.472,51
Total Fonte 10 (R\$):								19.417,53	6.472,51	0,00	6.472,51
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\$):								19.417,53	6.472,51	0,00	6.472,51

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04950/2023	DC	14745/2023	17019	25/10/2023 23/10/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00

101.984.665-87 ANTONIO JOSE DE 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	05190/2023	CH	15428/2023	4945	23/10/2023 23/10/2023	131.457,50	121.750,38	0,00	121.750,38
Total Fonte 10 (R\$):								131.457,50	121.750,38	0,00	121.750,38
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\$):								131.457,50	121.750,38	0,00	121.750,38

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	05311/2023	DC	15822/2023	3020149	31/10/2023 31/10/2023	14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00
Total Fonte 10 (R\$):								14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00
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\$):								14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00

872.784.995-34 ARILDES DOS REIS

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	05252/2023	DC	15616/2023	172	26/10/2023 27/10/2023	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
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\$):								3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00

06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05220/2023	DC	15413/2023	39	20/10/2023 27/10/2023	637.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10	05219/2023	DC	15413/2023	39	20/10/2023 24/10/2023	637.500,00	305.615,00	0,00	305.615,00

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	637.500,00	605.615,00	0,00	605.615,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	637.500,00	605.615,00	0,00	605.615,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04913/2023	DC	14487/2023	19	11/10/2023 11/10/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04653/2023	DC	13983/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	224,00	224,00	0,00	224,00
							Total Fonte 10 (R\$):	15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04671/2023	DC	13769/2023	9	10/10/2023 10/10/2023	1.579.495,45	1.500.520,68	0,00	1.500.520,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04653/2023	DC	13984/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	655.555,60	655.555,60	0,00	655.555,60
							Total Fonte 10 (R\$):	2.235.051,05	2.156.076,28	0,00	2.156.076,28
							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\$):	2.235.051,05	2.156.076,28	0,00	2.156.076,28
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05246/2023	DC	15680/2023	865	06/11/2023 25/10/2023	7.625,14	6.508,06	0,00	6.508,06
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05246/2023	DC	15686/2023	862	06/11/2023 25/10/2023	13.009,19	11.103,34	0,00	11.103,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05246/2023	DC	15692/2023	861	06/11/2023 25/10/2023	26.998,80	23.033,48	0,00	23.033,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05246/2023	DC	15698/2023	864	06/11/2023 25/10/2023	18.364,22	15.673,86	0,00	15.673,86
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05245/2023	DC	15704/2023	860	06/11/2023 25/10/2023	166.391,47	142.015,14	0,00	142.015,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05246/2023	DC	15709/2023	863	06/11/2023 25/10/2023	30.168,46	25.744,52	0,00	25.744,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05246/2023	DC	15734/2023	859	06/11/2023 25/10/2023	161.913,89	138.193,50	0,00	138.193,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05072/2023	DC	14582/2023	777	06/10/2023 18/10/2023	29.950,53	25.558,49	0,00	25.558,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05072/2023	DC	14587/2023	779	06/10/2023 18/10/2023	20.041,10	17.105,07	0,00	17.105,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05072/2023	DC	14558/2023	778	06/10/2023 18/10/2023	8.614,99	7.352,90	0,00	7.352,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05072/2023	DC	14567/2023	775	06/10/2023 18/10/2023	12.113,50	10.338,87	0,00	10.338,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04901/2023	DC	14573/2023	776	06/10/2023 05/10/2023	23.651,66	20.186,69	0,00	20.186,69
							Total Fonte 10 (R\$):	518.842,95	442.813,92	0,00	442.813,92
							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\$):	518.842,95	442.813,92	0,00	442.813,92
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04994/2023	DC	14779/2023	1876	31/10/2023 31/10/2023	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04992/2023	DC	14988/2023	144195	13/10/2023 16/10/2023	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
09.622.294/0001-68 AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01453/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05102/2023	DC	14647/2023	1777	20/10/2023 27/10/2023	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
OD01346/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05102/2023	DC	14107/2023	1772	25/10/2023 27/10/2023	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
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\$):								11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2023	DC	14453/2023	5948	10/10/2023 10/10/2023	100.584,96	99.686,88	-99.686,88	0,00
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04806/2023	DC	14329/2023	59482023	10/10/2023 10/10/2023	33.821,70	33.821,70	-33.821,70	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								134.406,66	133.508,58	-133.508,58	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\$):								134.406,66	133.508,58	-133.508,58	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14758/2023	36310	10/10/2023 10/10/2023	157.439,16	157.439,16	0,00	157.439,16
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14760/2023	36302	10/10/2023 10/10/2023	1.247.462,69	1.247.462,69	0,00	1.247.462,69
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14761/2023	36305	10/10/2023 10/10/2023	136.049,87	136.049,87	0,00	136.049,87
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14762/2023	36309	10/10/2023 10/10/2023	124.826,36	124.826,36	0,00	124.826,36
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14763/2023	36303	10/10/2023 10/10/2023	124.150,09	124.150,09	0,00	124.150,09
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14764/2023	36308	10/10/2023 10/10/2023	179.345,51	179.345,51	0,00	179.345,51
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14766/2023	36304	10/10/2023 10/10/2023	177.305,84	177.305,84	0,00	177.305,84
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14767/2023	36307	10/10/2023 10/10/2023	96.538,55	96.538,55	0,00	96.538,55
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04919/2023	DC	14768/2023	36311	10/10/2023 10/10/2023	60.805,18	60.805,18	0,00	60.805,18
Total Fonte 10 (R\$):								2.303.923,25	2.303.923,25	0,00	2.303.923,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.303.923,25	2.303.923,25	0,00	2.303.923,25
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04648/2023	DC	13987/2023	0	03/10/2023 05/10/2023	71.918,56	71.918,56	0,00	71.918,56
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05065/2023	DC	15175/2023	169	05/10/2023 05/10/2023	2.575,75	2.575,75	0,00	2.575,75
Total Fonte 10 (R\$):								74.494,31	74.494,31	0,00	74.494,31
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\$):								74.494,31	74.494,31	0,00	74.494,31
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05058/2023	DC	15192/2023	117	16/10/2023 16/10/2023	3.130,46	3.130,46	0,00	3.130,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05058/2023	DC	15193/2023	105	16/10/2023 16/10/2023	13.903,73	13.903,73	0,00	13.903,73
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04592/2023	DC	13425/2023	5430	04/10/2023 04/10/2023	57.685,69	57.685,69	-57.685,69	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								74.719,88	74.719,88	-57.685,69	17.034,19
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\$):								74.719,88	74.719,88	-57.685,69	17.034,19
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04795/2023	DC	14431/2023	9	10/10/2023 10/10/2023	6.876,70	6.876,70	0,00	6.876,70
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04594/2023	DC	13455/2023	54302023	04/10/2023 04/10/2023	274.533,80	274.533,80	-274.533,80	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04653/2023	DC	13989/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	158.492,17	158.492,17	0,00	158.492,17
Total Fonte 10 (R\$):								439.902,67	439.902,67	-274.533,80	165.368,87

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	439.902,67	439.902,67	-274.533,80	165.368,87
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04613/2023	DC	13457/2023	54302023	04/10/2023 04/10/2023	644,80	644,80	-644,80	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	644,80	644,80	-644,80	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\$):	644,80	644,80	-644,80	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB											
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	04802/2023	DC	14455/2023	78599197	04/10/2023 02/10/2023	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04802/2023	DC	14458/2023	78599199	04/10/2023 02/10/2023	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
							Total Fonte 10 (R\$):	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00
							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\$):	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00
45.671.537/0001-11 BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01402/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04831/2023	DC	13622/2023	183	13/10/2023 11/10/2023	23.880,00	23.880,00	0,00	23.880,00
							Total Fonte 10 (R\$):	23.880,00	23.880,00	0,00	23.880,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	23.880,00	23.880,00	0,00	23.880,00
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11137/2023	50235	18/08/2023 16/10/2023	79.557,00	79.557,00	0,00	79.557,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11147/2023	50444	18/08/2023 16/10/2023	29.325,00	29.325,00	0,00	29.325,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11443/2023	46281	18/08/2023 16/10/2023	32.338,00	32.338,00	0,00	32.338,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11932/2023	50378	18/08/2023 16/10/2023	88.435,00	88.435,00	0,00	88.435,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11937/2023	50383	18/08/2023 16/10/2023	79.327,00	79.327,00	0,00	79.327,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05037/2023	DC	10990/2023	71373	18/08/2023 16/10/2023	103.450,60	103.450,60	0,00	103.450,60
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11451/2023	50450	21/08/2023 16/10/2023	60.444,00	60.444,00	0,00	60.444,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11955/2023	46571	24/08/2023 16/10/2023	36.938,00	36.938,00	0,00	36.938,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11971/2023	46876	25/08/2023 16/10/2023	32.821,00	32.821,00	0,00	32.821,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11994/2023	43749	25/08/2023 16/10/2023	39.997,00	39.997,00	0,00	39.997,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11945/2023	50349	25/08/2023 16/10/2023	36.340,00	36.340,00	0,00	36.340,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12573/2023	50466	31/08/2023 16/10/2023	40.917,00	40.917,00	0,00	40.917,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12578/2023	50469	31/08/2023 16/10/2023	73.853,00	73.853,00	0,00	73.853,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12579/2023	50437	31/08/2023 16/10/2023	79.511,00	79.511,00	0,00	79.511,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12580/2023	50446	31/08/2023 16/10/2023	74.934,00	74.934,00	0,00	74.934,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12582/2023	50433	31/08/2023 16/10/2023	79.051,00	79.051,00	0,00	79.051,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12588/2023	50467	31/08/2023 16/10/2023	79.764,00	79.764,00	0,00	79.764,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12551/2023	46393	31/08/2023 16/10/2023	30.498,00	30.498,00	0,00	30.498,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12570/2023	47010	31/08/2023 16/10/2023	30.061,00	30.061,00	0,00	30.061,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12572/2023	50507	01/09/2023 16/10/2023	37.398,00	37.398,00	0,00	37.398,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12066/2023	50422	01/09/2023 16/10/2023	36.823,00	36.823,00	0,00	36.823,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11939/2023	50238	01/09/2023 16/10/2023	35.627,00	35.627,00	0,00	35.627,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	11943/2023	50348	01/09/2023 16/10/2023	36.363,00	36.363,00	0,00	36.363,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12620/2023	50481	04/09/2023 16/10/2023	35.121,00	35.121,00	0,00	35.121,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12629/2023	50583	04/09/2023 16/10/2023	70.656,00	70.656,00	0,00	70.656,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12632/2023	50480	04/09/2023 16/10/2023	35.259,00	35.259,00	0,00	35.259,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12898/2023	50534	08/09/2023 16/10/2023	35.673,00	35.673,00	0,00	35.673,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04744/2023	DC	12899/2023	50566	08/09/2023 16/10/2023	80.040,00	80.040,00	0,00	80.040,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04744/2023	DC	12901/2023	50499	08/09/2023	16/10/2023	79.419,00	79.419,00	0,00	79.419,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04744/2023	DC	12902/2023	50659	08/09/2023	16/10/2023	80.408,00	80.408,00	0,00	80.408,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04744/2023	DC	12631/2023	50533	08/09/2023	16/10/2023	35.834,00	35.834,00	0,00	35.834,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04744/2023	DC	12619/2023	50465	08/09/2023	16/10/2023	40.687,00	40.687,00	0,00	40.687,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04744/2023	DC	12986/2023	50551	15/09/2023	16/10/2023	71.024,00	71.024,00	0,00	71.024,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04744/2023	DC	12988/2023	50526	15/09/2023	16/10/2023	79.442,00	79.442,00	0,00	79.442,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04744/2023	DC	13018/2023	50386	15/09/2023	16/10/2023	29.118,00	29.118,00	0,00	29.118,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05023/2023	DC	13062/2023	50517	15/09/2023	16/10/2023	70.265,00	70.265,00	0,00	70.265,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05023/2023	DC	13090/2023	46270	15/09/2023	16/10/2023	51.129,00	51.129,00	0,00	51.129,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.047.847,60	2.047.847,60	0,00	2.047.847,60
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\$):								2.047.847,60	2.047.847,60	0,00	2.047.847,60
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04615/2023	DC	13465/2023	385	12/10/2023 20/10/2023	82.174,05	73.007,60	0,00	73.007,60
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04922/2023	DC	14680/2023	386	03/11/2023 11/10/2023	30.075,25	26.717,83	0,00	26.717,83
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\$):								112.249,30	99.725,43	0,00	99.725,43
Total (R\$):								112.249,30	99.725,43	0,00	99.725,43
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	04899/2023	DC	13371/2023	170	02/10/2023 05/10/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04899/2023	DC	13375/2023	4176	02/10/2023 05/10/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04899/2023	DC	13547/2023	4177	02/10/2023 05/10/2023	25.218,59	25.218,59	0,00	25.218,59
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04899/2023	DC	13549/2023 (R)	4178	02/10/2023 05/10/2023	11.938,48	11.938,48	0,00	11.938,48
Total Fonte 10 (R\$):								57.696,87	56.894,88	0,00	56.894,88
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\$):								57.696,87	56.894,88	0,00	56.894,88
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	04651/2023	DC	13979/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05266/2023	DC	15156/2023	749	30/10/2023 27/10/2023	6.300,00	5.985,00	0,00	5.985,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05266/2023	DC	15145/2023	9940	31/10/2023 27/10/2023	26.270,22	26.270,22	0,00	26.270,22
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04998/2023	DC	14098/2023	9877	06/10/2023 10/10/2023	53.709,23	53.709,23	0,00	53.709,23
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04998/2023	DC	14149/2023	694	06/10/2023 10/10/2023	13.680,00	12.996,00	0,00	12.996,00
Total Fonte 10 (R\$):								99.959,45	98.960,45	0,00	98.960,45
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\$):								99.959,45	98.960,45	0,00	98.960,45
859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04997/2023	DC	14951/2023	22	10/10/2023 10/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
045.423.445-76 BRUNO REINALDO DE JESUS											
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	04800/2023	DC	14408/2023	142	29/09/2023 02/10/2023	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
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	04564/2023	DC	13368/2023	5717	05/10/2023 05/10/2023	2.088,00	1.996,96	0,00	1.996,96
Total Fonte 10 (R\$):								2.088,00	1.996,96	0,00	1.996,96
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.088,00	1.996,96	0,00	1.996,96
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04874/2023	DC	14597/2023	10	06/10/2023 06/10/2023	1.060.583,89	1.060.583,89	0,00	1.060.583,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04649/2023	DC	13988/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	348.397,65	348.397,65	0,00	348.397,65
Total Fonte 10 (R\$):								1.408.981,54	1.408.981,54	0,00	1.408.981,54
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\$):								1.408.981,54	1.408.981,54	0,00	1.408.981,54
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04593/2023	DC	13442/2023	54302023	04/10/2023 04/10/2023	514.695,72	514.695,72	-514.695,72	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								514.695,72	514.695,72	-514.695,72	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\$):								514.695,72	514.695,72	-514.695,72	0,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05155/2023	DC	15415/2023	92023	20/10/2023 20/10/2023	144.372,28	144.372,28	0,00	144.372,28
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05077/2023	DC	15209/2023	202309	18/10/2023 18/10/2023	161.311,68	161.311,68	0,00	161.311,68
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05081/2023	DC	15201/2023	996141035	30/10/2023 18/10/2023	1.028,45	1.028,45	0,00	1.028,45
Total Fonte 10 (R\$):								306.712,41	306.712,41	0,00	306.712,41
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\$):								306.712,41	306.712,41	0,00	306.712,41
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
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05223/2023	DC	15258/2023	1578	10/11/2023 27/10/2023	153.124,31	127.629,11	0,00	127.629,11
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05223/2023	DC	15355/2023	1610	10/11/2023 27/10/2023	99.109,49	84.589,96	0,00	84.589,96
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05223/2023	DC	15589/2023	1680	13/11/2023 27/10/2023	269.996,64	225.032,19	0,00	225.032,19
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05223/2023	DC	15455/2023	1674	17/11/2023 27/10/2023	54.988,71	45.833,08	0,00	45.833,08
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05237/2023	DC	14981/2023	1660	26/10/2023 25/10/2023	820.191,73	700.033,63	0,00	700.033,63
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05156/2023	DC	14190/2023	1513	16/10/2023 20/10/2023	101.405,46	86.549,57	0,00	86.549,57
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05156/2023	DC	13753/2023	1508	20/10/2023 20/10/2023	325.491,75	277.807,20	0,00	277.807,20
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05156/2023	DC	14797/2023	1571	26/10/2023 20/10/2023	50.550,51	42.123,83	0,00	42.123,83
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05156/2023	DC	14804/2023 (R)	1573	26/10/2023 20/10/2023	18.435,04	15.365,60	0,00	15.365,60
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05156/2023	DC	14648/2023	1558	01/11/2023 20/10/2023	29.933,78	24.949,80	0,00	24.949,80
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05156/2023	DC	14624/2023	1559	01/11/2023 20/10/2023	40.052,92	33.384,11	0,00	33.384,11

00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05016/2023	DC	13688/2023	1493	10/10/2023	11/10/2023	105.193,89	300,00	0,00	300,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05016/2023	DC	13655/2023	1434	13/10/2023	11/10/2023	170.993,52	142.518,82	0,00	142.518,82
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05016/2023	DC	13671/2023	1487	13/10/2023	11/10/2023	193.993,17	161.689,03	0,00	161.689,03
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05016/2023	DC	13706/2023	1492	13/10/2023	11/10/2023	54.992,15	45.835,96	0,00	45.835,96
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05016/2023	DC	14392/2023	1555	16/10/2023	11/10/2023	39.526,30	32.945,27	0,00	32.945,27
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05017/2023	DC	14201/2023	1552	16/10/2023	11/10/2023	24.938,58	21.285,07	0,00	21.285,07
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05016/2023	DC	14170/2023	1512	16/10/2023	11/10/2023	73.535,34	62.762,42	0,00	62.762,42
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05016/2023	DC	14274/2023	1554	16/10/2023	11/10/2023	41.695,12	35.586,79	0,00	35.586,79
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04862/2023	DC	14222/2023	1535	20/10/2023	11/10/2023	70.502,12	65.671,65	0,00	65.671,65
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04862/2023	DC	14227/2023	1537	20/10/2023	11/10/2023	182.816,91	166.923,03	0,00	166.923,03
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04862/2023	DC	14230/2023	1538	20/10/2023	11/10/2023	1.696,75	1.618,01	0,00	1.618,01
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04862/2023	DC	14236/2023	1534	20/10/2023	11/10/2023	138.474,30	126.219,32	0,00	126.219,32
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04862/2023	DC	14242/2023	1536	20/10/2023	11/10/2023	7.130,76	6.856,23	0,00	6.856,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14293/2023	1540	05/10/2023	06/10/2023	7.687,58	6.407,59	0,00	6.407,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14299/2023	1539	05/10/2023	06/10/2023	7.415,38	6.180,72	0,00	6.180,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14304/2023	1541	05/10/2023	06/10/2023	25.498,62	21.253,10	0,00	21.253,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14309/2023	1542	05/10/2023	06/10/2023	4.856,88	4.048,21	0,00	4.048,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14314/2023	1531	05/10/2023	06/10/2023	39.520,73	32.940,53	0,00	32.940,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14319/2023	1529	05/10/2023	06/10/2023	6.928,40	5.774,83	0,00	5.774,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14324/2023	1527	05/10/2023	06/10/2023	10.486,76	8.734,35	0,00	8.734,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14331/2023	1530	05/10/2023	06/10/2023	6.551,76	5.591,92	0,00	5.591,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14338/2023	1551	05/10/2023	06/10/2023	7.285,32	6.072,32	0,00	6.072,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14343/2023	1548	05/10/2023	06/10/2023	12.951,68	10.795,22	0,00	10.795,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14348/2023	1553	05/10/2023	06/10/2023	49.304,27	41.085,12	0,00	41.085,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14353/2023	1544	05/10/2023	06/10/2023	11.737,46	9.779,69	0,00	9.779,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14358/2023	1543	05/10/2023	06/10/2023	30.890,30	25.742,79	0,00	25.742,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14363/2023	1547	05/10/2023	06/10/2023	32.104,52	26.755,15	0,00	26.755,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14368/2023	1546	05/10/2023	06/10/2023	8.499,54	7.084,36	0,00	7.084,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14373/2023	1545	05/10/2023	06/10/2023	17.808,56	14.839,37	0,00	14.839,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14387/2023	1549	05/10/2023	06/10/2023	14.295,96	11.914,68	0,00	11.914,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	14426/2023	1550	05/10/2023	06/10/2023	8.655,57	7.214,41	0,00	7.214,41
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	13688/2023	1493	10/10/2023	06/10/2023	105.193,89	89.482,98	0,00	89.482,98
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	13936/2023 (R)	1525	10/10/2023	06/10/2023	106.370,70	90.787,39	0,00	90.787,39
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04836/2023	DC	13593/2023	1433	13/10/2023	06/10/2023	71.094,96	59.257,65	0,00	59.257,65
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04569/2023	DC	10530/2023	1210	07/08/2023	04/10/2023	229.717,10	196.063,55	0,00	196.063,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04820/2023	DC	14411/2023 (R)	1524	05/10/2023	03/10/2023	375.333,28	312.840,29	0,00	312.840,29
Total Fonte 10 (R\$):								3.523.426,64	2.970.804,11	0,00	2.970.804,11

							Total Fonte 20 (R\$):	229.717,10	196.063,55	0,00	196.063,55
							Total Outras Fontes (R\$):	400.620,84	367.288,24	0,00	367.288,24
							Total (R\$):	4.153.764,58	3.534.155,90	0,00	3.534.155,90
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04785/2023	DC	14432/2023	144	29/09/2023 02/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04653/2023	DC	13980/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	8.161,72	8.161,72	-408,09	7.753,63
							Total Fonte 10 (R\$):	8.161,72	8.161,72	-408,09	7.753,63
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	8.161,72	8.161,72	-408,09	7.753,63
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04712/2023	DC	13186/2023	3238	14/09/2023 05/10/2023	25.193,00	25.193,00	0,00	25.193,00
							Total Fonte 10 (R\$):	25.193,00	25.193,00	0,00	25.193,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	25.193,00	25.193,00	0,00	25.193,00
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04878/2023	DC	14613/2023	170132023	11/10/2023 11/10/2023	924,00	924,00	0,00	924,00
							Total Fonte 10 (R\$):	924,00	924,00	0,00	924,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	924,00	924,00	0,00	924,00
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04977/2023	DC	14528/2023	22	09/10/2023 09/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04801/2023	DC	14412/2023	140	29/09/2023 02/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):	5.579,61	5.412,88	0,00	5.412,88
							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\$):	5.579,61	5.412,88	0,00	5.412,88
001.259.995-69 CARMEM SOUZA 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	04947/2023	DC	14759/2023	153	06/10/2023 09/10/2023	991,90	991,90	0,00	991,90
							Total Fonte 10 (R\$):	991,90	991,90	0,00	991,90
							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\$):	991,90	991,90	0,00	991,90
03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01215/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05105/2023	DC	12877/2023	5381	25/09/2023 25/10/2023	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OD01215/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05105/2023	DC	12896/2023	5380	25/09/2023 25/10/2023	10.814,00	10.814,00	0,00	10.814,00
OD00902/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05105/2023	DC	13522/2023	5399	06/10/2023 25/10/2023	203,49	203,49	0,00	203,49
OD01215/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05105/2023	DC	13704/2023	5394	18/10/2023 25/10/2023	7.398,62	7.398,62	0,00	7.398,62
							Total Fonte 10 (R\$):	25.416,11	25.416,11	0,00	25.416,11
							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\$):	25.416,11	25.416,11	0,00	25.416,11
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	05195/2023	DC	15498/2023	863832	27/10/2023 27/10/2023	111.700,52	111.700,52	0,00	111.700,52
							Total Fonte 10 (R\$):	111.700,52	111.700,52	0,00	111.700,52
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	111.700,52	111.700,52	0,00	111.700,52
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04944/2023	DC	14703/2023	76271	16/10/2023 16/10/2023	35.495,37	35.495,37	0,00	35.495,37
							Total Fonte 10 (R\$):	35.495,37	35.495,37	0,00	35.495,37
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	35.495,37	35.495,37	0,00	35.495,37
34.113.214/0001-96 CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01533/2023	300.01 - PESSOAL	10	05106/2023	DC	14510/2023	1	20/10/2023 25/10/2023	13.600,00	13.326,64	0,00	13.326,64
							Total Fonte 10 (R\$):	13.600,00	13.326,64	0,00	13.326,64
							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\$):	13.600,00	13.326,64	0,00	13.326,64
40.432.544/0001-47 CLARO S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04604/2023	DC	13604/2023	361020237	13/10/2023 11/10/2023	7.326,78	7.326,78	0,00	7.326,78
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04604/2023	DC	13606/2023	210028584	13/10/2023 11/10/2023	3.643,06	3.643,06	0,00	3.643,06
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04818/2023	DC	14438/2023	803051171223	13/10/2023 11/10/2023	19.836,79	19.836,79	0,00	19.836,79
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04818/2023	DC	14440/2023	963051171223	13/10/2023 11/10/2023	2.062,79	2.062,79	0,00	2.062,79
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04818/2023	DC	14444/2023	401049171228	13/10/2023 11/10/2023	1.719,88	1.719,88	0,00	1.719,88
							Total Fonte 10 (R\$):	34.589,30	34.589,30	0,00	34.589,30
							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\$):	34.589,30	34.589,30	0,00	34.589,30
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04504/2023	DC	13241/2023	2172	05/10/2023 05/10/2023	1.257,52	1.257,52	0,00	1.257,52
							Total Fonte 10 (R\$):	1.257,52	1.257,52	0,00	1.257,52
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.257,52	1.257,52	0,00	1.257,52
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05296/2023	DC	12408/2023 (R)	851	04/09/2023 30/10/2023	1.176,77	1.104,40	0,00	1.104,40
							Total Fonte 10 (R\$):	1.176,77	1.104,40	0,00	1.104,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.176,77	1.104,40	0,00	1.104,40
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04981/2023	DC	14968/2023	30559053	26/10/2023 25/10/2023	96.720,44	96.720,44	0,00	96.720,44
							Total Fonte 10 (R\$):	96.720,44	96.720,44	0,00	96.720,44
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	96.720,44	96.720,44	0,00	96.720,44
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	04844/2023	DC	12970/2023	1512	21/09/2023 16/10/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04844/2023	DC	13448/2023 (R)	1507	22/09/2023 16/10/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04844/2023	DC	12936/2023	1510	29/09/2023 16/10/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04844/2023	DC	12990/2023 (R)	1515	02/10/2023 16/10/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04844/2023	DC	13708/2023	1516	13/10/2023 16/10/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05024/2023	DC	14463/2023	1518	23/10/2023 16/10/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40

00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05024/2023	DC	14646/2023	1520	03/11/2023	16/10/2023	16.114,08	16.114,08	0,00	16.114,08
Total Fonte 10 (R\$):								84.934,08	84.934,08	0,00	84.934,08
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\$):								84.934,08	84.934,08	0,00	84.934,08
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05107/2023	DC	14604/2023 (R)	20		06/10/2023 19/10/2023	11.778,53	10.637,62	0,00	10.637,62
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04827/2023	DC	13779/2023	17		26/09/2023 03/10/2023	104.100,14	94.050,21	0,00	94.050,21
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04827/2023	DC	13776/2023	16		26/09/2023 03/10/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
Total Fonte 10 (R\$):								128.744,98	116.312,54	0,00	116.312,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								128.744,98	116.312,54	0,00	116.312,54
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05303/2023	DC	15853/2023	0		31/10/2023 31/10/2023	1.251.780,05	605.084,51	0,00	605.084,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05304/2023	DC	15853/2023	0		31/10/2023 31/10/2023	1.251.780,05	157.927,88	0,00	157.927,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05305/2023	DC	15853/2023	0		31/10/2023 31/10/2023	1.251.780,05	293.209,45	0,00	293.209,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05306/2023	DC	15857/2023	0		31/10/2023 31/10/2023	5.885,71	3.210,36	0,00	3.210,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05315/2023	DC	15857/2023	0		31/10/2023 31/10/2023	5.885,71	1.431,13	0,00	1.431,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05317/2023	DC	15857/2023	0		31/10/2023 31/10/2023	5.885,71	1.244,22	0,00	1.244,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05259/2023	DC	15514/2023	0		26/10/2023 30/10/2023	170.545,00	109.793,19	0,00	109.793,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05260/2023	DC	15514/2023	0		26/10/2023 30/10/2023	170.545,00	20.816,12	0,00	20.816,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05261/2023	DC	15514/2023	0		26/10/2023 30/10/2023	170.545,00	38.455,44	0,00	38.455,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05262/2023	DC	15514/2023	0		26/10/2023 30/10/2023	170.545,00	1.480,25	0,00	1.480,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05256/2023	DC	15749/2023	0		30/10/2023 30/10/2023	151.200,36	151.200,36	0,00	151.200,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05167/2023	DC	15511/2023	0		23/10/2023 23/10/2023	13.565.625,75	4.636.647,21	0,00	4.636.647,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05201/2023	DC	15511/2023	0		23/10/2023 23/10/2023	13.565.625,75	1.692.143,37	0,00	1.692.143,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05202/2023	DC	15511/2023	0		23/10/2023 23/10/2023	13.565.625,75	2.794.479,75	0,00	2.794.479,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05113/2023	DC	15315/2023	0		19/10/2023 19/10/2023	10.839,17	9.948,97	0,00	9.948,97
Total Fonte 10 (R\$):								15.155.876,04	10.517.072,21	0,00	10.517.072,21
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\$):								15.155.876,04	10.517.072,21	0,00	10.517.072,21
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05243/2023	DC	15647/2023	1542		27/10/2023 25/10/2023	12.103,40	11.982,37	0,00	11.982,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05078/2023	DC	13212/2023	1274		29/09/2023 17/10/2023	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05010/2023	DC	15033/2023	1480		10/10/2023 10/10/2023	8.124,20	8.042,96	0,00	8.042,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04940/2023	DC	14592/2023	1447		05/10/2023 06/10/2023	65.625,00	64.968,75	0,00	64.968,75
Total Fonte 10 (R\$):								88.852,60	87.964,08	0,00	87.964,08
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\$):								88.852,60	87.964,08	0,00	87.964,08
14.504.589/0001-70 CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSA DOS VENTOS											
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 05224/2023	DC	15272/2023	97646922		23/10/2023 25/10/2023	270,57	270,57	0,00	270,57
Total Fonte 10 (R\$):								270,57	270,57	0,00	270,57
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\$):								270,57	270,57	0,00	270,57
15.598.337/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -											
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 05043/2023	DC	15066/2023	8232776675		27/10/2023 16/10/2023	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	
32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS												
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	05318/2023	DC	15920/2023	8232922413	31/10/2023	31/10/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04960/2023	DC	14772/2023	8232471141	23/10/2023	18/10/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05043/2023	DC	15059/2023	8232774065	27/10/2023	16/10/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 10 (R\$):									180,39	180,39	0,00	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\$):									180,39	180,39	0,00	180,39
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04713/2023	DC	13380/2023	942	19/09/2023	05/10/2023	115.481,94	102.605,71	0,00	102.605,71
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04713/2023	DC	13424/2023 (R)	943	19/09/2023	05/10/2023	8.199,22	7.285,01	0,00	7.285,01
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04713/2023	DC	13458/2023	940	06/10/2023	05/10/2023	97.417,18	86.555,16	0,00	86.555,16
Total Fonte 10 (R\$):									221.098,34	196.445,88	0,00	196.445,88
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\$):									221.098,34	196.445,88	0,00	196.445,88
50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04861/2023	DC	14093/2023	2	16/10/2023	04/10/2023	225.310,08	201.652,53	0,00	201.652,53
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									225.310,08	201.652,53	0,00	201.652,53
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									225.310,08	201.652,53	0,00	201.652,53
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04729/2023	DC	13566/2023	9	16/10/2023	05/10/2023	14.888,00	13.227,99	0,00	13.227,99
Total Fonte 10 (R\$):									14.888,00	13.227,99	0,00	13.227,99
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\$):									14.888,00	13.227,99	0,00	13.227,99
29.768.449/0001-86 CONSTRUCASA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00277/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05108/2023	DC	14681/2023	434	27/10/2023	31/10/2023	6.837,50	6.837,50	0,00	6.837,50
Total Fonte 10 (R\$):									6.837,50	6.837,50	0,00	6.837,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.837,50	6.837,50	0,00	6.837,50
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05233/2023	DC	15105/2023	20	03/11/2023	25/10/2023	119.716,32	15.148,00	0,00	15.148,00
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05233/2023	DC	15117/2023	21	03/11/2023	25/10/2023	13.000,10	11.742,10	0,00	11.742,10
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05233/2023	DC	15122/2023	22	03/11/2023	25/10/2023	379.126,55	174.636,56	0,00	174.636,56
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									511.842,97	201.526,66	0,00	201.526,66
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									511.842,97	201.526,66	0,00	201.526,66
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04846/2023	DC	12824/2023	64975	28/09/2023	16/10/2023	80.154,00	75.224,53	0,00	75.224,53
Total Fonte 10 (R\$):									80.154,00	75.224,53	0,00	75.224,53
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\$):									80.154,00	75.224,53	0,00	75.224,53
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04653/2023	DC	13990/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 10 (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05206/2023	DC	15452/2023	140000082028847369	27/10/2023 25/10/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05045/2023	DC	14946/2023	14000082028652649	16/10/2023 16/10/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05006/2023	DC	14986/2023	140000082028653122	16/10/2023 11/10/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04808/2023	DC	14435/2023	8202862594	04/10/2023 03/10/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):								386,48	386,48	0,00	386,48
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\$):								386,48	386,48	0,00	386,48
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05111/2023	DC	13685/2023	54532	18/10/2023 31/10/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05111/2023	DC	13885/2023	54533	19/10/2023 31/10/2023	2.412,24	2.412,24	0,00	2.412,24
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05111/2023	DC	14004/2023	54534	23/10/2023 31/10/2023	2.010,20	2.010,20	0,00	2.010,20
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05111/2023	DC	14258/2023	54764	26/10/2023 31/10/2023	4.020,40	4.020,40	0,00	4.020,40
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05111/2023	DC	14439/2023	54762	27/10/2023 31/10/2023	3.001,05	3.001,05	0,00	3.001,05
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05111/2023	DC	14443/2023	54763	27/10/2023 31/10/2023	910,70	910,70	0,00	910,70
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05297/2023	DC	15186/2023	54765	27/10/2023 31/10/2023	2.036,73	2.036,73	0,00	2.036,73
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05084/2023	DC	13179/2023	54125	04/10/2023 18/10/2023	2.010,20	2.010,20	0,00	2.010,20
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05060/2023	DC	13177/2023	54120	29/09/2023 17/10/2023	2.412,24	2.412,24	0,00	2.412,24
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05004/2023	DC	13170/2023	54119	29/09/2023 11/10/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04914/2023	DC	13112/2023	54009	28/09/2023 06/10/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04837/2023	DC	13114/2023	54012	28/09/2023 04/10/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04805/2023	DC	13104/2023	53935	25/09/2023 03/10/2023	3.618,36	3.618,36	0,00	3.618,36
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04805/2023	DC	13110/2023	54008	25/09/2023 03/10/2023	1.206,12	1.206,12	0,00	1.206,12
Total Fonte 10 (R\$):								38.111,68	38.111,68	0,00	38.111,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								38.111,68	38.111,68	0,00	38.111,68
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2023	DC	14217/2023	441	03/10/2023 05/10/2023	3.120,42	2.444,86	0,00	2.444,86
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2023	DC	14203/2023	442	03/10/2023 05/10/2023	3.373,40	2.643,07	0,00	2.643,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2023	DC	14208/2023	437	03/10/2023 05/10/2023	15.072,28	12.012,34	0,00	12.012,34
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2023	DC	14195/2023	436	03/10/2023 05/10/2023	11.304,21	9.040,57	0,00	9.040,57
Total Fonte 10 (R\$):								32.870,31	26.140,84	0,00	26.140,84
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\$):								32.870,31	26.140,84	0,00	26.140,84
40.298.777/0001-07 DANIELLE TAVARES MENEZES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05109/2023	DC	14728/2023	2	16/10/2023 19/10/2023	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04858/2023	DC	13519/2023	1	22/09/2023 04/10/2023	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00
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\$):								15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00

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	04909/2023	DC	14677/2023	17005	11/10/2023	11/10/2023	440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 10 (R\$):									440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									440,00	440,00	0,00	440,00
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05056/2023	DC	13608/2023	299	13/10/2023	16/10/2023	147.000,00	137.959,50	0,00	137.959,50
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04937/2023	DC	13126/2023	298	04/10/2023	06/10/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 10 (R\$):									164.230,00	154.129,85	0,00	154.129,85
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\$):									164.230,00	154.129,85	0,00	154.129,85
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA												
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	04859/2023	DC	14549/2023	23	05/10/2023	09/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05313/2023	DC	15346/2023	6	25/10/2023	31/10/2023	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 10 (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS												
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	04962/2023	DC	14889/2023	346466375	31/10/2023	31/10/2023	181,74	181,74	0,00	181,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14891/2023	346517247	31/10/2023	31/10/2023	181,74	181,74	0,00	181,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14906/2023	346466995	31/10/2023	31/10/2023	181,74	181,74	0,00	181,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14910/2023	346467436	31/10/2023	31/10/2023	181,74	181,74	0,00	181,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04962/2023	DC	14912/2023	346470313	31/10/2023	31/10/2023	181,74	181,74	0,00	181,74
Total Fonte 10 (R\$):									908,70	908,70	0,00	908,70
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\$):									908,70	908,70	0,00	908,70
17.370.546/0001-37 DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA - EPP.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01296/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04823/2023	DC	12987/2023	2442	22/09/2023	09/10/2023	72.960,00	72.960,00	0,00	72.960,00
Total Fonte 10 (R\$):									72.960,00	72.960,00	0,00	72.960,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									72.960,00	72.960,00	0,00	72.960,00
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04910/2023	DC	14467/2023	12	10/10/2023	10/10/2023	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
04.117.484/0001-04 EAUT COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS LTDA-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05110/2023	DC	14803/2023	54	10/10/2023 19/10/2023	15.477,26	14.703,40	0,00	14.703,40
							Total Fonte 10 (R\$):	15.477,26	14.703,40	0,00	14.703,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	15.477,26	14.703,40	0,00	14.703,40
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04839/2023	DC	12277/2023	2064	08/09/2023 16/10/2023	202.500,00	202.500,00	0,00	202.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04839/2023	DC	12280/2023	2080	14/09/2023 16/10/2023	217.500,00	217.500,00	0,00	217.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04839/2023	DC	12674/2023	2137	21/09/2023 16/10/2023	228.750,00	228.750,00	0,00	228.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04839/2023	DC	12910/2023	2171	28/09/2023 16/10/2023	199.500,00	199.500,00	0,00	199.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04839/2023	DC	13219/2023	2197	02/10/2023 16/10/2023	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04839/2023	DC	13414/2023	2228	11/10/2023 16/10/2023	229.500,00	229.500,00	0,00	229.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04839/2023	DC	13734/2023	2273	18/10/2023 16/10/2023	216.750,00	216.750,00	0,00	216.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.489.500,00	1.489.500,00	0,00	1.489.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.489.500,00	1.489.500,00	0,00	1.489.500,00
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05026/2023	DC	13292/2023	96	06/10/2023 16/10/2023	131.233,50	125.984,16	0,00	125.984,16
							Total Fonte 10 (R\$):	131.233,50	125.984,16	0,00	125.984,16
							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\$):	131.233,50	125.984,16	0,00	125.984,16
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	04693/2023	DC	14017/2023	43484	05/10/2023 05/10/2023	92,43	92,43	0,00	92,43
							Total Fonte 10 (R\$):	92,43	92,43	0,00	92,43
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	92,43	92,43	0,00	92,43
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	04877/2023	DC	14612/2023	16911	11/10/2023 11/10/2023	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
03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01474/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05069/2023	DC	13524/2023	592301	11/10/2023 17/10/2023	24.391,92	24.391,92	0,00	24.391,92
							Total Fonte 10 (R\$):	24.391,92	24.391,92	0,00	24.391,92
							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\$):	24.391,92	24.391,92	0,00	24.391,92
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	05255/2023	DC	15467/2023	0	31/10/2023 31/10/2023	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	04978/2023	DC	14538/2023	22	09/10/2023 09/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16

Total Fonte 10 (R\$):							3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16		
234.804.835-34 EDVALDO DE MELO FERNANDES												
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	05033/2023	DC	15046/2023	156	16/10/2023	16/10/2023	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		
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04821/2023	DC	13433/2023	364	19/09/2023	03/10/2023	35.685,00	33.900,75	0,00	33.900,75
Total Fonte 10 (R\$):							35.685,00	33.900,75	0,00	33.900,75		
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\$):							35.685,00	33.900,75	0,00	33.900,75		
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05140/2023	DC	14383/2023	21	16/10/2023	19/10/2023	18.512,57	17.919,43	0,00	17.919,43
Total Fonte 10 (R\$):							18.512,57	17.919,43	0,00	17.919,43		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							18.512,57	17.919,43	0,00	17.919,43		
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05192/2023	DC	15349/2023	7812737	30/10/2023	30/10/2023	3.562.214,89	3.562.214,89	0,00	3.562.214,89
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05191/2023	DC	15342/2023	7812736	26/10/2023	25/10/2023	1.465.339,06	1.465.339,06	0,00	1.465.339,06
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05039/2023	DC	15050/2023	7776621	16/10/2023	16/10/2023	1.208.091,15	1.208.091,15	0,00	1.208.091,15
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04631/2023	DC	13757/2023	7771939	02/10/2023	02/10/2023	3.564.887,92	3.564.887,92	0,00	3.564.887,92
Total Fonte 10 (R\$):							9.800.533,02	9.800.533,02	0,00	9.800.533,02		
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\$):							9.800.533,02	9.800.533,02	0,00	9.800.533,02		
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03749/2023	DC	10370/2023	3032	15/08/2023	06/10/2023	327.480,00	307.339,98	0,00	307.339,98
Total Fonte 10 (R\$):							327.480,00	307.339,98	0,00	307.339,98		
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\$):							327.480,00	307.339,98	0,00	307.339,98		
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04597/2023	DC	13619/2023	15	12/10/2023	02/10/2023	60.088,30	57.264,15	0,00	57.264,15
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04597/2023	DC	13585/2023	14	12/10/2023	02/10/2023	54.000,00	51.462,00	0,00	51.462,00
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\$):							114.088,30	108.726,15	0,00	108.726,15		
Total (R\$):							114.088,30	108.726,15	0,00	108.726,15		
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04990/2023	DC	12930/2023 (R)	1019	18/09/2023	10/10/2023	4.607,39	4.324,04	0,00	4.324,04
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04990/2023	DC	12955/2023 (R)	1020	18/09/2023	10/10/2023	4.607,39	4.324,04	0,00	4.324,04
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04990/2023	DC	13501/2023	1025	03/10/2023	10/10/2023	87.592,87	82.205,91	0,00	82.205,91
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04990/2023	DC	13512/2023 (R)	1026	03/10/2023	10/10/2023	4.607,39	4.324,04	0,00	4.324,04

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04715/2023	DC	12664/2023	1017	18/09/2023	05/10/2023	87.592,87	82.205,91	0,00	82.205,91
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04715/2023	DC	12667/2023	1018	18/09/2023	05/10/2023	87.592,87	82.205,91	0,00	82.205,91
Total Fonte 10 (R\$):								276.600,78	259.589,85	0,00	259.589,85
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\$):								276.600,78	259.589,85	0,00	259.589,85
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04816/2023	DC	14459/2023	147	02/10/2023 03/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05211/2023	DC	15146/2023	2383	25/10/2023 25/10/2023	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2023	DC	13382/2023	6289	22/09/2023 05/10/2023	15.698,40	14.732,95	0,00	14.732,95
Total Fonte 10 (R\$):								19.398,40	18.432,95	0,00	18.432,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.398,40	18.432,95	0,00	18.432,95
051.778.125-53 EUDSON DA SILVA MAIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03035/2023	DC	08688/2023	3541	22/06/2023 20/10/2023	545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04904/2023	DC	14707/2023	152	09/10/2023 06/10/2023	160,52	160,52	0,00	160,52
Total Fonte 10 (R\$):								160,52	160,52	0,00	160,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								160,52	160,52	0,00	160,52
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	04847/2023	DC	14485/2023	1	11/10/2023 05/10/2023	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04826/2023	DC	12959/2023	5	21/09/2023 03/10/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04896/2023	DC	14466/2023	12	10/10/2023 10/10/2023	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
04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05074/2023	DC	14048/2023	77207	04/10/2023	17/10/2023	19.175,27	19.155,47	0,00	19.155,47
00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05074/2023	DC	14072/2023	76820	04/10/2023	17/10/2023	22.818,90	22.818,90	0,00	22.818,90
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05074/2023	DC	13412/2023	77009	04/10/2023	17/10/2023	33.032,75	33.032,75	0,00	33.032,75
Total Fonte 10 (R\$):								75.026,92	75.007,12	0,00	75.007,12
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\$):								75.026,92	75.007,12	0,00	75.007,12
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13782/2023	1949	28/09/2023 05/10/2023	9.391,01	7.353,81	0,00	7.353,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13787/2023	1943	02/10/2023 05/10/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13793/2023	1938	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13798/2023	1927	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13808/2023	1945	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13813/2023	1946	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13823/2023	1950	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.698,78	0,00	9.698,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13828/2023	1930	02/10/2023 05/10/2023	21.774,26	17.055,12	0,00	17.055,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13838/2023	1937	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13839/2023	1948	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.949,94	0,00	9.949,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13833/2023	1931	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13848/2023	1934	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13853/2023	1939	02/10/2023 05/10/2023	34.157,51	27.445,54	0,00	27.445,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13858/2023	1941	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13863/2023	1951	02/10/2023 05/10/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13868/2023	1933	02/10/2023 05/10/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13873/2023	1940	02/10/2023 05/10/2023	24.766,50	19.394,55	0,00	19.394,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13896/2023	1944	02/10/2023 05/10/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13931/2023	1935	02/10/2023 05/10/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13955/2023	1932	02/10/2023 05/10/2023	34.157,51	26.762,39	0,00	26.762,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	14010/2023	1929	02/10/2023 05/10/2023	46.540,76	36.464,69	0,00	36.464,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13909/2023	1942	04/10/2023 05/10/2023	55.931,77	43.822,54	0,00	43.822,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13878/2023	1947	04/10/2023 05/10/2023	232.422,74	182.103,21	0,00	182.103,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13818/2023	1936	04/10/2023 05/10/2023	65.322,78	51.176,12	0,00	51.176,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13803/2023	1928	04/10/2023 05/10/2023	323.115,44	253.160,96	0,00	253.160,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13026/2023	1832	04/10/2023 05/10/2023	247.914,47	194.241,01	0,00	194.241,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13035/2023	1818	04/10/2023 05/10/2023	43.985,58	34.462,69	0,00	34.462,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13041/2023	1820	04/10/2023 05/10/2023	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2023	DC	13075/2023	1823	04/10/2023 05/10/2023	93.081,52	72.929,35	0,00	72.929,35

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04690/2023	DC	13083/2023	1842	04/10/2023	05/10/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
Total Fonte 10 (R\$):								1.502.415,40	1.178.046,45	0,00	1.178.046,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.502.415,40	1.178.046,45	0,00	1.178.046,45
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04876/2023	DC	14611/2023	16918	13/10/2023	11/10/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05038/2023	DC	15051/2023	9	20/10/2023	20/10/2023	11.237,34	11.237,34	0,00	11.237,34
Total Fonte 10 (R\$):								11.237,34	11.237,34	0,00	11.237,34
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\$):								11.237,34	11.237,34	0,00	11.237,34
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
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 04787/2023	DC	14234/2023	9	10/10/2023	10/10/2023	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):								2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA											
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 04983/2023	DC	14802/2023	86193	16/11/2023	16/10/2023	875,51	875,51	0,00	875,51
Total Fonte 10 (R\$):								875,51	875,51	0,00	875,51
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\$):								875,51	875,51	0,00	875,51
02.645.310/0001-99 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- FUNAD											
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 04949/2023	DC	14713/2023	29413920086182084	13/10/2023	09/10/2023	1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
Total Fonte 10 (R\$):								1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
50.725.283/0001-07 GABRIEL NASCIMENTO DE SANTANA 5725283											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04848/2023	DC	14483/2023	6	11/10/2023	11/10/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04718/2023	DC	12919/2023	171	29/09/2023	05/10/2023	22.242,17	21.163,65	0,00	21.163,65
Total Fonte 10 (R\$):								22.242,17	21.163,65	0,00	21.163,65
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\$):								22.242,17	21.163,65	0,00	21.163,65
43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01198/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04969/2023	DC	13695/2023	2023267	12/10/2023	16/10/2023	652,00	652,00	0,00	652,00
OD00689/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04915/2023	DC	13686/2023	2023264	02/10/2023	06/10/2023	326,00	326,00	0,00	326,00
OD01035/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04915/2023	DC	13691/2023	2023265	02/10/2023	06/10/2023	81,50	81,50	0,00	81,50
Total Fonte 10 (R\$):								1.059,50	1.059,50	0,00	1.059,50

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	1.059,50	1.059,50	0,00	1.059,50

021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO

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	05146/2023	DC	15121/2023	19	18/10/2023	19/10/2023	41.150,86	35.122,25	0,00	35.122,25
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04999/2023	DC	14716/2023	18	10/10/2023	10/10/2023	143.275,87	119.416,94	0,00	119.416,94
Total Fonte 10 (R\$):									184.426,73	154.539,19	0,00	154.539,19
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\$):									184.426,73	154.539,19	0,00	154.539,19

32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05085/2023	DC	15010/2023	15	19/10/2023	19/10/2023	6.240,00	5.928,00	0,00	5.928,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.240,00	5.928,00	0,00	5.928,00
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\$):									6.240,00	5.928,00	0,00	5.928,00

27.391.046/0001-35 GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00058/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04970/2023	DC	13653/2023 (R)	428	13/10/2023	16/10/2023	4.886,52	4.886,52	0,00	4.886,52
Total Fonte 10 (R\$):									4.886,52	4.886,52	0,00	4.886,52
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.886,52	4.886,52	0,00	4.886,52

35 807 474/0001-24 H C DE MEI O AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05336/2023	DC	14743/2023	42	06/11/2023	31/10/2023	1.571.580,00	571.580,00	0,00	571.580,00
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04811/2023	DC	13924/2023	40	20/10/2023	03/10/2023	1.352.140,00	1.284.533,00	0,00	1.284.533,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.923.720,00	1.856.113,00	0,00	1.856.113,00
Total (R\$):									2.923.720,00	1.856.113,00	0,00	1.856.113,00

03 744 474/0001-36 H P ELETRICIDADE LTDA

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	05116/2023	DC	12871/2023	88	20/09/2023	25/10/2023	1.370,00	1.253,55	0,00	1.253,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05116/2023	DC	12878/2023	89	20/09/2023	25/10/2023	8.207,68	7.345,88	0,00	7.345,88
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05116/2023	DC	13483/2023	91	04/10/2023	25/10/2023	16.357,37	14.966,99	0,00	14.966,99
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05116/2023	DC	13498/2023	97	05/10/2023	25/10/2023	3.314,26	2.966,27	0,00	2.966,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05116/2023	DC	13550/2023	101	11/10/2023	25/10/2023	12.934,65	11.835,20	0,00	11.835,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05116/2023	DC	13553/2023	103	11/10/2023	25/10/2023	9.849,85	8.815,62	0,00	8.815,62
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05116/2023	DC	13554/2023	104	11/10/2023	25/10/2023	12.018,75	10.756,78	0,00	10.756,78
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05116/2023	DC	13617/2023	102	13/10/2023	25/10/2023	2.114,86	1.892,80	0,00	1.892,80
Total Fonte 10 (R\$):									66.167,42	59.833,09	0,00	59.833,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									66.167,42	59.833,09	0,00	59.833,09

13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04855/2023	DC	14152/2023	436	20/10/2023 11/10/2023	7.130,76	6.856,23	0,00	6.856,23
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04855/2023	DC	14158/2023	438	20/10/2023 11/10/2023	1.696,76	1.618,01	0,00	1.618,01
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04855/2023	DC	14167/2023	437	20/10/2023 11/10/2023	182.816,90	166.923,02	0,00	166.923,02
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04855/2023	DC	14183/2023	434	20/10/2023 11/10/2023	138.474,29	126.219,32	0,00	126.219,32
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04855/2023	DC	14213/2023	435	20/10/2023 11/10/2023	70.502,13	65.671,66	0,00	65.671,66
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								400.620,84	367.288,24	0,00	367.288,24
Total (R\$):								400.620,84	367.288,24	0,00	367.288,24
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04851/2023	DC	14125/2023	43122	06/10/2023 16/10/2023	141.260,00	41.260,00	0,00	41.260,00
Total Fonte 10 (R\$):								141.260,00	41.260,00	0,00	41.260,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								141.260,00	41.260,00	0,00	41.260,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10	05118/2023	DC	14179/2023	19	26/10/2023 31/10/2023	7.009,22	6.612,78	0,00	6.612,78
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10	05118/2023	DC	14154/2023	16	26/10/2023 31/10/2023	6.507,08	6.181,73	0,00	6.181,73
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10	05118/2023	DC	14165/2023	17	26/10/2023 31/10/2023	4.627,55	4.347,58	0,00	4.347,58
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10	05118/2023	DC	14175/2023	18	26/10/2023 31/10/2023	4.189,86	3.950,46	0,00	3.950,46
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10	05118/2023	DC	14177/2023	20	26/10/2023 31/10/2023	4.824,72	4.548,43	0,00	4.548,43
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05163/2023	DC	15093/2023	25	10/11/2023 24/10/2023	207.484,96	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								234.643,39	125.640,98	0,00	125.640,98
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\$):								234.643,39	125.640,98	0,00	125.640,98
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04719/2023	DC	13964/2023	7252	29/09/2023 05/10/2023	211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 10 (R\$):								211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04577/2023	DC	13536/2023	2033	13/10/2023 11/10/2023	4.431,75	3.937,60	0,00	3.937,60
Total Fonte 10 (R\$):								4.431,75	3.937,60	0,00	3.937,60
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\$):								4.431,75	3.937,60	0,00	3.937,60
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05119/2023	DC	14615/2023	164	23/10/2023 25/10/2023	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05119/2023	DC	14282/2023	165	25/10/2023 25/10/2023	5.148,00	5.148,00	0,00	5.148,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05059/2023	DC	13598/2023	148	11/10/2023 17/10/2023	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04971/2023	DC	13307/2023	156	25/09/2023 10/10/2023	1.539,20	1.539,20	0,00	1.539,20
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04971/2023	DC	13301/2023	160	29/09/2023 10/10/2023	360,00	360,00	0,00	360,00
OD01184/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04916/2023	DC	13400/2023	141	22/09/2023 06/10/2023	8.465,60	8.465,60	0,00	8.465,60
Total Fonte 10 (R\$):								20.656,60	20.656,60	0,00	20.656,60
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\$):								20.656,60	20.656,60	0,00	20.656,60
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 04987/2023	DC	14500/2023 (R)	142	06/10/2023	10/10/2023	15.135,08	15.135,08	0,00	15.135,08
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04853/2023	DC	14499/2023	141	06/10/2023	05/10/2023	41.240,00	41.240,00	0,00	41.240,00
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04853/2023	DC	14473/2023	143	06/10/2023	05/10/2023	39.741,75	39.741,75	0,00	39.741,75
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04853/2023	DC	14474/2023 (R)	144	06/10/2023	05/10/2023	7.948,35	7.948,35	0,00	7.948,35
Total Fonte 10 (R\$):								104.065,18	104.065,18	0,00	104.065,18
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104.065,18	104.065,18	0,00	104.065,18
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 05247/2023	DC	15760/2023	29410322600010877	30/10/2023	27/10/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05247/2023	DC	15761/2023	29410322600010876	30/10/2023	27/10/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05093/2023	DC	15207/2023	29410322600010837	18/10/2023	18/10/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05062/2023	DC	15210/2023	29410322600010836	18/10/2023	17/10/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05064/2023	DC	15212/2023	29410322600010840	18/10/2023	17/10/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):								6.959,04	6.959,04	0,00	6.959,04
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\$):								6.959,04	6.959,04	0,00	6.959,04
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04638/2023	DC	13122/2023		40	12/09/2023 09/10/2023	144.474,50	129.304,67	0,00	129.304,67
Total Fonte 10 (R\$):								144.474,50	129.304,67	0,00	129.304,67
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\$):								144.474,50	129.304,67	0,00	129.304,67
29.979.036/0416-88 INSS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13236/2023		44	20/10/2023 20/10/2023	8.032,68	8.032,68	0,00	8.032,68
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13557/2023		45	20/10/2023 20/10/2023	3.659,62	3.659,62	0,00	3.659,62
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04538/2023	DC	13759/2023		17	20/10/2023 20/10/2023	3.263,51	3.263,51	0,00	3.263,51
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04538/2023	DC	13244/2023		43	20/10/2023 20/10/2023	6.080,38	6.080,38	0,00	6.080,38
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04538/2023	DC	13227/2023		16	20/10/2023 20/10/2023	8.186,59	8.186,59	0,00	8.186,59
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13682/2023		1600	20/10/2023 20/10/2023	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 04585/2023	DC	13133/2023		14	20/10/2023 20/10/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04614/2023	DC	13444/2023		101	20/10/2023 20/10/2023	11.894,08	11.894,08	0,00	11.894,08
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13945/2023		1602	20/10/2023 20/10/2023	2.660,38	2.660,38	0,00	2.660,38
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04538/2023	DC	13252/2023		1402	20/10/2023 20/10/2023	13.294,58	13.294,58	0,00	13.294,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13618/2023		102	20/10/2023 20/10/2023	116,32	116,32	0,00	116,32
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13551/2023		101	20/10/2023 20/10/2023	711,41	711,41	0,00	711,41
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13504/2023		98	20/10/2023 20/10/2023	964,57	964,57	0,00	964,57
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13692/2023		99	20/10/2023 20/10/2023	1.600,18	1.600,18	0,00	1.600,18
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13694/2023		103	20/10/2023 20/10/2023	541,74	541,74	0,00	541,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13697/2023		104	20/10/2023 20/10/2023	661,03	661,03	0,00	661,03
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14121/2023		111	20/10/2023 20/10/2023	5.879,58	5.879,58	0,00	5.879,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13500/2023		97	20/10/2023 20/10/2023	182,28	182,28	0,00	182,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10 04538/2023	DC	13496/2023		96	20/10/2023 20/10/2023	951,21	951,21	0,00	951,21

00022/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13490/2023	94	20/10/2023	20/10/2023	1.566,28	1.566,28	0,00	1.566,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13493/2023	95	20/10/2023	20/10/2023	903,73	903,73	0,00	903,73
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13484/2023	91	20/10/2023	20/10/2023	899,66	899,66	0,00	899,66
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13487/2023	93	20/10/2023	20/10/2023	1.418,02	1.418,02	0,00	1.418,02
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14065/2023 (R)	1525	20/10/2023	20/10/2023	5.850,39	5.850,39	0,00	5.850,39
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13772/2023	1508	20/10/2023	20/10/2023	17.902,05	17.902,05	0,00	17.902,05
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13284/2023	561	20/10/2023	20/10/2023	37.585,30	37.585,30	0,00	37.585,30
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14127/2023	112	20/10/2023	20/10/2023	3.539,67	3.539,67	0,00	3.539,67
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13193/2023	41	20/10/2023	20/10/2023	5.438,77	5.438,77	0,00	5.438,77
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13288/2023	562	20/10/2023	20/10/2023	50.638,80	50.638,80	0,00	50.638,80
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14394/2023	1555	20/10/2023	20/10/2023	2.173,95	2.173,95	0,00	2.173,95
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14053/2023	1533	20/10/2023	20/10/2023	2.998,47	2.998,47	0,00	2.998,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14575/2023	776	20/10/2023	20/10/2023	827,81	827,81	0,00	827,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14568/2023	775	20/10/2023	20/10/2023	423,97	423,97	0,00	423,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14560/2023	778	20/10/2023	20/10/2023	301,52	301,52	0,00	301,52
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15372/2023	76	20/10/2023	20/10/2023	27,50	27,50	0,00	27,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2023	DC	15421/2023	69	20/10/2023	20/10/2023	2.227,50	2.227,50	242,79	2.470,29
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14588/2023	779	20/10/2023	20/10/2023	701,44	701,44	0,00	701,44
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14583/2023	777	20/10/2023	20/10/2023	1.048,27	1.048,27	0,00	1.048,27
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15231/2023	75	20/10/2023	20/10/2023	7.081,25	7.081,25	0,00	7.081,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15235/2023	72	20/10/2023	20/10/2023	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15240/2023	74	20/10/2023	20/10/2023	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15245/2023	77	20/10/2023	20/10/2023	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13709/2023	1492	20/10/2023	20/10/2023	3.024,57	3.024,57	0,00	3.024,57
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13765/2023	1487	20/10/2023	20/10/2023	10.669,62	10.669,62	0,00	10.669,62
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15218/2023	70	20/10/2023	20/10/2023	6.985,00	6.985,00	0,00	6.985,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15222/2023	71	20/10/2023	20/10/2023	5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	15226/2023	73	20/10/2023	20/10/2023	7.177,50	7.177,50	0,00	7.177,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13397/2023	1416	20/10/2023	20/10/2023	3.344,87	3.344,87	0,00	3.344,87
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13528/2023	1422	20/10/2023	20/10/2023	3.857,34	3.857,34	0,00	3.857,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13084/2023	1842	20/10/2023	20/10/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13077/2023	1823	20/10/2023	20/10/2023	10.238,97	10.238,97	0,00	10.238,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13042/2023	1820	20/10/2023	20/10/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13037/2023	1818	20/10/2023	20/10/2023	4.838,41	4.838,41	0,00	4.838,41

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13799/2023	1927	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13794/2023	1938	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13789/2023	1943	20/10/2023	20/10/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13783/2023	1949	20/10/2023	20/10/2023	1.033,01	1.033,01	0,00	1.033,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13804/2023	1928	20/10/2023	20/10/2023	35.542,70	35.542,70	0,00	35.542,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13809/2023	1945	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13819/2023	1936	20/10/2023	20/10/2023	7.185,51	7.185,51	0,00	7.185,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13814/2023	1946	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13840/2023	1948	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13841/2023	1937	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13829/2023	1930	20/10/2023	20/10/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13824/2023	1950	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13879/2023	1947	20/10/2023	20/10/2023	25.566,50	25.566,50	0,00	25.566,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13874/2023	1940	20/10/2023	20/10/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13869/2023	1933	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13864/2023	1951	20/10/2023	20/10/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13859/2023	1941	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13854/2023	1939	20/10/2023	20/10/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13849/2023	1934	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13834/2023	1931	20/10/2023	20/10/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13911/2023	1942	20/10/2023	20/10/2023	6.152,49	6.152,49	0,00	6.152,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13897/2023	1944	20/10/2023	20/10/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13956/2023	1932	20/10/2023	20/10/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13932/2023	1935	20/10/2023	20/10/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14012/2023	1929	20/10/2023	20/10/2023	5.119,48	5.119,48	0,00	5.119,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13051/2023	1832	20/10/2023	20/10/2023	27.270,59	27.270,59	0,00	27.270,59
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04614/2023	DC	14094/2023	2	20/10/2023	20/10/2023	12.392,05	12.392,05	0,00	12.392,05
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13667/2023	1415	20/10/2023	20/10/2023	44.627,08	44.627,08	0,00	44.627,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04670/2023	DC	13973/2023	0	20/10/2023	20/10/2023	895.931,34	895.931,34	0,00	895.931,34
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 04585/2023	DC	13068/2023	14	20/10/2023	20/10/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13364/2023	1414	20/10/2023	20/10/2023	5.618,12	5.618,12	0,00	5.618,12
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13145/2023	1400	20/10/2023	20/10/2023	5.108,19	5.108,19	0,00	5.108,19
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13157/2023	1399	20/10/2023	20/10/2023	2.040,53	2.040,53	0,00	2.040,53
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13312/2023	1413	20/10/2023	20/10/2023	4.101,69	4.101,69	0,00	4.101,69
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04538/2023	DC	14007/2023	31	20/10/2023	20/10/2023	4.829,67	4.829,67	0,00	4.829,67
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 04585/2023	DC	13058/2023	10	20/10/2023	20/10/2023	302,50	302,50	0,00	302,50

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14024/2023	1517	20/10/2023	20/10/2023	5.289,86	5.289,86	0,00	5.289,86
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14001/2023	1516	20/10/2023	20/10/2023	342,84	342,84	0,00	342,84
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13216/2023	42	20/10/2023	20/10/2023	3.952,15	3.952,15	0,00	3.952,15
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14172/2023	1512	20/10/2023	20/10/2023	4.044,44	4.044,44	0,00	4.044,44
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13595/2023	1433	20/10/2023	20/10/2023	3.910,22	3.910,22	0,00	3.910,22
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13657/2023	1434	20/10/2023	20/10/2023	9.404,64	9.404,64	0,00	9.404,64
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13203/2023	1398	20/10/2023	20/10/2023	2.502,82	2.502,82	0,00	2.502,82
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13265/2023	1401	20/10/2023	20/10/2023	4.536,21	4.536,21	0,00	4.536,21
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14192/2023	1513	20/10/2023	20/10/2023	5.577,30	5.577,30	0,00	5.577,30
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14269/2023	1552	20/10/2023	20/10/2023	1.371,62	1.371,62	0,00	1.371,62
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04614/2023	DC	13612/2023 (R)	106	20/10/2023	20/10/2023	1.815,62	1.815,62	0,00	1.815,62
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04614/2023	DC	13579/2023	105	20/10/2023	20/10/2023	22.582,35	22.582,35	0,00	22.582,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04670/2023	DC	14147/2023	0	20/10/2023	20/10/2023	56.490,03	56.490,03	0,00	56.490,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04544/2023	DC	13167/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05066/2023	DC	15071/2023	10	20/10/2023	20/10/2023	3.355.660,84	3.355.660,84	0,00	3.355.660,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05137/2023	DC	15416/2023	1810	20/10/2023	20/10/2023	9.353,38	9.353,38	0,00	9.353,38
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14218/2023	441	20/10/2023	20/10/2023	343,25	343,25	0,00	343,25
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14209/2023	437	20/10/2023	20/10/2023	1.454,75	1.454,75	0,00	1.454,75
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14204/2023	442	20/10/2023	20/10/2023	371,07	371,07	0,00	371,07
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14284/2023	47	20/10/2023	20/10/2023	1.920,62	1.920,62	0,00	1.920,62
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14280/2023	46	20/10/2023	20/10/2023	763,87	763,87	0,00	763,87
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14470/2023	49	20/10/2023	20/10/2023	584,43	584,43	0,00	584,43
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14287/2023	48	20/10/2023	20/10/2023	404,69	404,69	0,00	404,69
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14196/2023	436	20/10/2023	20/10/2023	1.059,74	1.059,74	0,00	1.059,74
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14380/2023	33	20/10/2023	20/10/2023	7.725,57	7.725,57	0,00	7.725,57
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04614/2023	DC	14018/2023	3073	20/10/2023	20/10/2023	13.454,58	13.454,58	0,00	13.454,58
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04614/2023	DC	14447/2023 (R)	3081	20/10/2023	20/10/2023	1.017,36	1.017,36	0,00	1.017,36
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04614/2023	DC	14449/2023 (R)	3082	20/10/2023	20/10/2023	5.476,02	5.476,02	0,00	5.476,02
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2023	DC	14828/2023	34	20/10/2023	20/10/2023	11.617,12	11.617,12	0,00	11.617,12
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14104/2023 (R)	32	20/10/2023	20/10/2023	6.402,11	6.402,11	0,00	6.402,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04544/2023	DC	13027/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13702/2023	47	20/10/2023	20/10/2023	3.881,45	3.881,45	0,00	3.881,45
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14215/2023	435	20/10/2023	20/10/2023	2.714,33	2.714,33	0,00	2.714,33
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14184/2023	434	20/10/2023	20/10/2023	5.331,26	5.331,26	0,00	5.331,26
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14168/2023	437	20/10/2023	20/10/2023	7.038,45	7.038,45	0,00	7.038,45
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14160/2023	438	20/10/2023	20/10/2023	65,33	65,33	0,00	65,33
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14153/2023	436	20/10/2023	20/10/2023	274,53	274,53	0,00	274,53
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13278/2023	40	20/10/2023	20/10/2023	19.405,73	19.405,73	0,00	19.405,73
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14243/2023	1536	20/10/2023	20/10/2023	274,53	274,53	0,00	274,53
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04614/2023	DC	13431/2023	107	20/10/2023	20/10/2023	85.623,91	85.623,91	0,00	85.623,91
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04538/2023	DC	14020/2023 (R)	117	20/10/2023	20/10/2023	6.147,80	6.147,80	0,00	6.147,80

00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14237/2023	1534	20/10/2023	20/10/2023	5.331,26	5.331,26	0,00	5.331,26
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14231/2023	1538	20/10/2023	20/10/2023	65,32	65,32	0,00	65,32
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14228/2023	1537	20/10/2023	20/10/2023	7.038,45	7.038,45	0,00	7.038,45
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04614/2023	DC	14223/2023	1535	20/10/2023	20/10/2023	2.714,33	2.714,33	0,00	2.714,33
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13226/2023	33	20/10/2023	20/10/2023	12.477,39	12.477,39	0,00	12.477,39
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14255/2023	43	20/10/2023	20/10/2023	4.684,79	4.684,79	0,00	4.684,79
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04538/2023	DC	13722/2023	238	20/10/2023	20/10/2023	3.457,20	3.457,20	0,00	3.457,20
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	13715/2023	1493	20/10/2023	20/10/2023	5.785,66	5.785,66	0,00	5.785,66
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14076/2023	162	20/10/2023	20/10/2023	8.276,65	8.276,65	0,00	8.276,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14305/2023	1541	20/10/2023	20/10/2023	1.402,42	1.402,42	0,00	1.402,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14300/2023	1539	20/10/2023	20/10/2023	407,85	407,85	0,00	407,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14295/2023	1540	20/10/2023	20/10/2023	422,82	422,82	0,00	422,82
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14276/2023	1554	20/10/2023	20/10/2023	2.293,23	2.293,23	0,00	2.293,23
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14062/2023	1532	20/10/2023	20/10/2023	2.492,11	2.492,11	0,00	2.492,11
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04538/2023	DC	13749/2023 (R)	239	20/10/2023	20/10/2023	714,27	714,27	0,00	714,27
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04538/2023	DC	14114/2023 (R)	243	20/10/2023	20/10/2023	5.062,43	5.062,43	0,00	5.062,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14414/2023 (R)	1524	20/10/2023	20/10/2023	20.643,33	20.643,33	0,00	20.643,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14427/2023	1550	20/10/2023	20/10/2023	476,06	476,06	0,00	476,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14388/2023	1549	20/10/2023	20/10/2023	786,28	786,28	0,00	786,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14374/2023	1545	20/10/2023	20/10/2023	979,47	979,47	0,00	979,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14369/2023	1546	20/10/2023	20/10/2023	467,47	467,47	0,00	467,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14364/2023	1547	20/10/2023	20/10/2023	1.765,75	1.765,75	0,00	1.765,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14359/2023	1543	20/10/2023	20/10/2023	1.698,97	1.698,97	0,00	1.698,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14354/2023	1544	20/10/2023	20/10/2023	645,56	645,56	0,00	645,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14349/2023	1553	20/10/2023	20/10/2023	2.711,73	2.711,73	0,00	2.711,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14344/2023	1548	20/10/2023	20/10/2023	712,34	712,34	0,00	712,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14339/2023	1551	20/10/2023	20/10/2023	400,69	400,69	0,00	400,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14332/2023	1530	20/10/2023	20/10/2023	360,35	360,35	0,00	360,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14325/2023	1527	20/10/2023	20/10/2023	576,77	576,77	0,00	576,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14320/2023	1529	20/10/2023	20/10/2023	381,06	381,06	0,00	381,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14315/2023	1531	20/10/2023	20/10/2023	2.173,64	2.173,64	0,00	2.173,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2023	DC	14310/2023	1542	20/10/2023	20/10/2023	267,13	267,13	0,00	267,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04544/2023	DC	13175/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	295,42	295,42	0,00	295,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04544/2023	DC	13014/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
Total Fonte 10 (R\$):								5.021.774,53	5.021.774,53	242,79	5.022.017,32
Total Fonte 20 (R\$):								56.737,98	56.737,98	0,00	56.737,98
Total Outras Fontes (R\$):								128.365,78	128.365,78	0,00	128.365,78
Total (R\$):								5.206.878,29	5.206.878,29	242,79	5.207.121,08
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	04653/2023	DC	13975/2023	0	02/10/2023 03/10/2023	71.458,85	71.458,85	0,00	71.458,85

S/C	300.01 - PESSOAL	10 04653/2023	DC	13976/2023	0	03/10/2023	03/10/2023	15.468,16	15.468,16	0,00	15.468,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04791/2023	DC	14397/2023	10	03/10/2023	03/10/2023	115.208,78	115.208,78	0,00	115.208,78
Total Fonte 10 (R\$):								202.135,79	202.135,79	0,00	202.135,79
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\$):								202.135,79	202.135,79	0,00	202.135,79
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04803/2023	DC	14437/2023		9	10/10/2023 10/10/2023	4.660,06	4.660,06	0,00	4.660,06
Total Fonte 10 (R\$):								4.660,06	4.660,06	0,00	4.660,06
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\$):								4.660,06	4.660,06	0,00	4.660,06
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 05120/2023	DC	13634/2023 (R)		330	23/10/2023 27/10/2023	15.406,86	14.636,52	0,00	14.636,52
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04917/2023	DC	13629/2023		327	16/10/2023 16/10/2023	7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 10 (R\$):								23.349,80	22.182,31	0,00	22.182,31
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\$):								23.349,80	22.182,31	0,00	22.182,31
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 04898/2023	DC	14694/2023		25491	25/10/2023 25/10/2023	3.335,00	3.335,00	0,00	3.335,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.335,00	3.335,00	0,00	3.335,00
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\$):								3.335,00	3.335,00	0,00	3.335,00
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLÓGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05312/2023	DC	15792/2023		108839	31/10/2023 30/10/2023	662,22	662,22	0,00	662,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05194/2023	DC	15405/2023		108561	24/10/2023 24/10/2023	541,86	541,86	0,00	541,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05203/2023	DC	15453/2023		108626	25/10/2023 24/10/2023	662,22	662,22	0,00	662,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05153/2023	DC	15288/2023		108529	23/10/2023 20/10/2023	503,31	503,31	0,00	503,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04912/2023	DC	14693/2023		108227	10/10/2023 09/10/2023	498,02	498,02	0,00	498,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04807/2023	DC	14395/2023		28119	04/10/2023 03/10/2023	16,42	16,42	0,00	16,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04807/2023	DC	14398/2023		108057	04/10/2023 03/10/2023	54,55	54,55	0,00	54,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04807/2023	DC	14406/2023		108065	04/10/2023 03/10/2023	448,76	448,76	0,00	448,76
Total Fonte 10 (R\$):								3.387,36	3.387,36	0,00	3.387,36
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\$):								3.387,36	3.387,36	0,00	3.387,36
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05096/2023	DC	12668/2023		25842	18/09/2023 19/10/2023	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05096/2023	DC	14108/2023		26908	19/10/2023 19/10/2023	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
067.601.125-04 IRACEMA LIMA MACHADO											
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 04783/2023	DC	14241/2023		97252652	02/10/2023 02/10/2023	523,16	523,16	0,00	523,16

							Total Fonte 10 (R\$):	523,16	523,16	0,00	523,16
							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\$):	523,16	523,16	0,00	523,16
409.572.685-72 ISOLDA NADJA TELES AZEVEDO FACION											
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	04761/2023	DC	14057/2023	1	06/10/2023 04/10/2023	915,08	915,08	0,00	915,08
							Total Fonte 10 (R\$):	915,08	915,08	0,00	915,08
							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\$):	915,08	915,08	0,00	915,08
48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01475/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05088/2023	DC	13516/2023	653	11/10/2023 18/10/2023	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
							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\$):	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04595/2023	DC	13456/2023	54302023	04/10/2023 04/10/2023	23.902,56	23.902,56	-23.902,56	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	23.902,56	23.902,56	-23.902,56	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	23.902,56	23.902,56	-23.902,56	0,00
36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI FERRAGENS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01375/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05121/2023	DC	14509/2023	621	27/10/2023 31/10/2023	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00
							Total Fonte 10 (R\$):	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05034/2023	DC	15045/2023	155	16/10/2023 16/10/2023	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
288.134.805-04 JOAO SILVINO MATOS											
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	05248/2023	DC	15752/2023	7771	31/10/2023 27/10/2023	100,00	100,00	0,00	100,00
							Total Fonte 10 (R\$):	100,00	100,00	0,00	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\$):	100,00	100,00	0,00	100,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2023	DC	14033/2023	1077	09/10/2023 11/10/2023	6.674,40	6.674,40	0,00	6.674,40
							Total Fonte 10 (R\$):	6.674,40	6.674,40	0,00	6.674,40
							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\$):	6.674,40	6.674,40	0,00	6.674,40
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04881/2023	DC	14645/2023	17042	11/10/2023 11/10/2023	528,00	528,00	0,00	528,00
							Total Fonte 10 (R\$):	528,00	528,00	0,00	528,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	528,00	528,00	0,00	528,00
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04812/2023	DC	14445/2023	145	02/10/2023 03/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
816.527.475-91 JOSE LUIZ ASSIS FERNANDES DOS SANTOS SERRA											
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	04717/2023	DC	14132/2023	1	10/10/2023 09/10/2023	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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\$):								13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
067.442.145-00 JOSE WILSON VITORIO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02226/2023	DC	06223/2023	2444	10/05/2023 11/10/2023	660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00
005.770.115-61 JOSEILDE DE JESUS 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	05013/2023	CH	14705/2023	2	13/10/2023 11/10/2023	304,42	304,42	0,00	304,42
Total Fonte 10 (R\$):								304,42	304,42	0,00	304,42
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\$):								304,42	304,42	0,00	304,42
35.678.429/0001-17 KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01260/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05123/2023	DC	14434/2023	887	27/10/2023 31/10/2023	9.601,20	9.601,20	0,00	9.601,20
OD01260/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05123/2023	DC	14436/2023	888	27/10/2023 31/10/2023	1.426,00	1.426,00	0,00	1.426,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.027,20	11.027,20	0,00	11.027,20
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\$):								11.027,20	11.027,20	0,00	11.027,20
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD											
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	04794/2023	DC	14336/2023	132	28/09/2023 02/10/2023	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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	05139/2023	DC	14507/2023 (R)	22	06/10/2023 19/10/2023	29.701,25	28.216,19	0,00	28.216,19
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04856/2023	DC	14517/2023	21	06/10/2023 05/10/2023	299.993,03	284.993,38	0,00	284.993,38
Total Fonte 10 (R\$):								329.694,28	313.209,57	0,00	313.209,57
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\$):								329.694,28	313.209,57	0,00	313.209,57
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04918/2023	DC	13525/2023	237	13/10/2023 16/10/2023	6.518,05	6.113,93	0,00	6.113,93
Total Fonte 10 (R\$):								6.518,05	6.113,93	0,00	6.113,93
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\$):								6.518,05	6.113,93	0,00	6.113,93
09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00022/2023	400.02 - SISTEMAS 40 04596/2023 DE ESGOTO	DC	13446/2023	28	06/10/2023	02/10/2023	68.128,36	64.721,94	0,00	64.721,94	
Total Fonte 10 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							68.128,36	64.721,94	0,00	64.721,94	
Total (R\$):							68.128,36	64.721,94	0,00	64.721,94	
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04730/2023	DC	13699/2023	8241	26/09/2023 05/10/2023	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04730/2023	DC	13680/2023	1600	26/09/2023 05/10/2023	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04730/2023	DC	13943/2023	1602	29/09/2023 05/10/2023	48.370,46	38.720,56	0,00	38.720,56
Total Fonte 10 (R\$):							612.745,42	504.642,27	0,00	504.642,27	
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\$):							612.745,42	504.642,27	0,00	504.642,27	
50.472.634/0001-15 LOJÃO MIX COMÉRCIO EM GERAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01349/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05126/2023	DC	13927/2023	6	20/10/2023 23/10/2023	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Fonte 10 (R\$):							3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
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\$):							3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
002.331.581-46 LORENA COSTA RIBEIRO											
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	05250/2023	DC	15637/2023	171	27/10/2023 27/10/2023	1.570,43	1.570,43	0,00	1.570,43
Total Fonte 10 (R\$):							1.570,43	1.570,43	0,00	1.570,43	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.570,43	1.570,43	0,00	1.570,43	
038.266.565-12 LUCAS SILVA 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	05055/2023	DC	15188/2023	160	16/10/2023 16/10/2023	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):							1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43	
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05130/2023	DC	15320/2023	161	18/10/2023 19/10/2023	1.332,48	1.332,48	0,00	1.332,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04979/2023	DC	14533/2023	22	09/10/2023 09/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04905/2023	DC	14706/2023	151	09/10/2023 06/10/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):							6.301,37	6.134,64	0,00	6.134,64	
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\$):							6.301,37	6.134,64	0,00	6.134,64	
053.163.155-96 LUCICLEIDE BATISTA 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	05035/2023	DC	15189/2023	97568560	20/10/2023 20/10/2023	1.264,12	1.264,12	0,00	1.264,12
Total Fonte 10 (R\$):							1.264,12	1.264,12	0,00	1.264,12	
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\$):							1.264,12	1.264,12	0,00	1.264,12	
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO 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	05157/2023	DC	15130/2023	11	20/10/2023 20/10/2023	2.305,80	2.305,80	0,00	2.305,80
Total Fonte 10 (R\$):							2.305,80	2.305,80	0,00	2.305,80	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.305,80	2.305,80	0,00	2.305,80	
18.560.975/0001-30 LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00046/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04920/2023	DC	13775/2023	27307	19/10/2023	19/10/2023	2.572,43	2.572,43	0,00	2.572,43
Total Fonte 10 (R\$):								2.572,43	2.572,43	0,00	2.572,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.572,43	2.572,43	0,00	2.572,43
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04985/2023	DC	13046/2023		20	04/10/2023 10/10/2023	343.428,93	63.466,10	0,00	63.466,10
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04727/2023	DC	11131/2023 (R)		19	04/09/2023 05/10/2023	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04727/2023	DC	13046/2023		20	04/10/2023 05/10/2023	343.428,93	262.791,38	0,00	262.791,38
Total Fonte 10 (R\$):								435.227,48	413.466,10	0,00	413.466,10
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								435.227,48	413.466,10	0,00	413.466,10
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05127/2023	DC	13920/2023		105	29/09/2023 19/10/2023	13.522,13	12.014,42	0,00	12.014,42
Total Fonte 10 (R\$):								13.522,13	12.014,42	0,00	12.014,42
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\$):								13.522,13	12.014,42	0,00	12.014,42
013.938.215-10 MACKSON FLAVIO 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 04786/2023	DC	14421/2023		138	29/09/2023 02/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
42.092.902/0001-45 MARIA ALINE SANTOS SALES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00916/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05212/2023	DC	15285/2023		67602	30/10/2023 30/10/2023	456,00	456,00	0,00	456,00
OD00916/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04921/2023	DC	13893/2023		2023615	19/10/2023 19/10/2023	1.452,20	1.452,20	0,00	1.452,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.908,20	1.908,20	0,00	1.908,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.908,20	1.908,20	0,00	1.908,20
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA											
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 04890/2023	DC	15271/2023		13	27/10/2023 25/10/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04882/2023	DC	14656/2023		1703	11/10/2023 11/10/2023	880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 10 (R\$):								880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								880,00	880,00	0,00	880,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04891/2023	DC	14610/2023		17741	11/10/2023 11/10/2023	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04995/2023	DC	14955/2023	22	10/10/2023 10/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04814/2023	DC	14462/2023	149	02/10/2023 03/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
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	04865/2023	DC	14511/2023	632	06/10/2023 05/10/2023	764.020,76	598.610,27	0,00	598.610,27
Total Fonte 10 (R\$):								764.020,76	598.610,27	0,00	598.610,27
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\$):								764.020,76	598.610,27	0,00	598.610,27
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04822/2023	DC	13409/2023	210	29/09/2023 03/10/2023	22.500,00	22.050,00	0,00	22.050,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04822/2023	DC	13411/2023	32	29/09/2023 03/10/2023	9.922,86	9.922,86	0,00	9.922,86
Total Fonte 10 (R\$):								32.422,86	31.972,86	0,00	31.972,86
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\$):								32.422,86	31.972,86	0,00	31.972,86
44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05028/2023	DC	14422/2023	360	27/10/2023 27/10/2023	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00
00142/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05027/2023	DC	14386/2023	350	16/10/2023 16/10/2023	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
OD01292/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05008/2023	DC	12905/2023	333	28/09/2023 11/10/2023	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
Total Fonte 10 (R\$):								205.330,00	205.330,00	0,00	205.330,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								205.330,00	205.330,00	0,00	205.330,00
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05225/2023	DC	15619/2023	32023	31/10/2023 31/10/2023	241.639,01	241.639,01	0,00	241.639,01
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05204/2023	DC	15073/2023	44	31/10/2023 31/10/2023	35.471,94	35.471,94	0,00	35.471,94
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05205/2023	DC	14824/2023	40	31/10/2023 31/10/2023	14.117,67	14.117,67	0,00	14.117,67
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05205/2023	DC	14826/2023	401	31/10/2023 31/10/2023	65.428,89	65.428,89	0,00	65.428,89
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05204/2023	DC	14809/2023	135	31/10/2023 31/10/2023	25.392,05	25.392,05	0,00	25.392,05
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05204/2023	DC	14810/2023	115	31/10/2023 31/10/2023	40.723,02	40.723,02	0,00	40.723,02
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05204/2023	DC	14811/2023	155	31/10/2023 31/10/2023	30.567,14	30.567,14	0,00	30.567,14
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05204/2023	DC	14817/2023	1071	31/10/2023 31/10/2023	108.789,58	108.789,58	0,00	108.789,58
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05204/2023	DC	14819/2023	70	31/10/2023 31/10/2023	82.777,23	82.777,23	0,00	82.777,23
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05205/2023	DC	14818/2023	81	31/10/2023 31/10/2023	95.913,65	95.913,65	0,00	95.913,65
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05205/2023	DC	14821/2023	52	31/10/2023 31/10/2023	629,56	629,56	0,00	629,56

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05205/2023	DC	14823/2023	521	31/10/2023	31/10/2023	1.663,49	1.663,49	0,00	1.663,49
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05183/2023	DC	15545/2023	9496	20/11/2023	31/10/2023	72,94	72,94	16,01	88,95
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05208/2023	DC	15261/2023	25102023	25/10/2023	25/10/2023	650.714,87	650.714,87	-650.714,87	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05207/2023	DC	15262/2023	251020233	25/10/2023	25/10/2023	3.019.980,36	1.469.131,59	0,00	1.469.131,59
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05208/2023	DC	15262/2023	251020233	25/10/2023	25/10/2023	3.019.980,36	1.550.848,77-1.550.848,77		0,00
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04520/2023	DC	16125/2022 (R)	470	20/12/2022	20/10/2023	3.982,37	3.982,37	0,00	3.982,37
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04520/2023	DC	01307/2023 (R)	415	18/02/2023	20/10/2023	766,29	766,29	0,00	766,29
00023/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04520/2023	DC	03312/2023 (R)	107	20/04/2023	20/10/2023	571,85	571,85	0,00	571,85
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11018/2023	25	18/08/2023	20/10/2023	10.991,16	10.991,16	0,00	10.991,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12704/2023	1252	20/09/2023	20/10/2023	1.377,23	1.377,23	0,00	1.377,23
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12115/2023	6250	20/09/2023	20/10/2023	727,67	727,67	0,00	727,67
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12461/2023	1344	20/09/2023	20/10/2023	1.832,57	1.832,57	0,00	1.832,57
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11879/2023	1468	20/09/2023	20/10/2023	22.928,86	22.928,86	0,00	22.928,86
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11891/2023	1469	20/09/2023	20/10/2023	2.245,48	2.245,48	0,00	2.245,48
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11323/2023	295	20/09/2023	20/10/2023	801,20	801,20	0,00	801,20
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12587/2023	17	20/09/2023	20/10/2023	24.772,82	24.772,82	0,00	24.772,82
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	10781/2023	996	20/09/2023	20/10/2023	2.278,64	2.278,64	0,00	2.278,64
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	12385/2023	94	20/09/2023	20/10/2023	333,40	333,40	0,00	333,40
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12595/2023	1366	20/09/2023	20/10/2023	5.295,08	5.295,08	0,00	5.295,08
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11541/2023	938	20/09/2023	20/10/2023	5.197,37	5.197,37	0,00	5.197,37
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11609/2023 (R)	939	20/09/2023	20/10/2023	369,01	369,01	0,00	369,01
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	10864/2023	11310	20/09/2023	20/10/2023	1.124,46	1.124,46	0,00	1.124,46
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	04451/2023 (R)	1862	20/09/2023	20/10/2023	275,94	275,94	0,00	275,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	04551/2023 (R)	1865	20/09/2023	20/10/2023	489,94	489,94	0,00	489,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	10778/2023 (R)	1884	20/09/2023	20/10/2023	1.376,40	1.376,40	0,00	1.376,40
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	10846/2023 (R)	1846	20/09/2023	20/10/2023	394,42	394,42	0,00	394,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	10853/2023 (R)	1847	20/09/2023	20/10/2023	702,99	702,99	0,00	702,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	10874/2023 (R)	1848	20/09/2023	20/10/2023	244,51	244,51	0,00	244,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	10906/2023 (R)	1872	20/09/2023	20/10/2023	1.118,74	1.118,74	0,00	1.118,74
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11482/2023	1956	20/09/2023	20/10/2023	697,73	697,73	0,00	697,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11495/2023	1957	20/09/2023	20/10/2023	1.287,53	1.287,53	0,00	1.287,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11507/2023	1958	20/09/2023	20/10/2023	628,34	628,34	0,00	628,34
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11517/2023	1959	20/09/2023	20/10/2023	1.622,90	1.622,90	0,00	1.622,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11525/2023 (R)	1960	20/09/2023	20/10/2023	263,43	263,43	0,00	263,43
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11536/2023 (R)	1961	20/09/2023	20/10/2023	486,12	486,12	0,00	486,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11546/2023 (R)	1962	20/09/2023	20/10/2023	237,24	237,24	0,00	237,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04815/2023	DC	11551/2023 (R)	1963	20/09/2023	20/10/2023	612,74	612,74	0,00	612,74
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12107/2023	1268	20/09/2023	20/10/2023	14.048,99	14.048,99	0,00	14.048,99
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	12351/2023	1333	20/09/2023	20/10/2023	9.202,35	9.202,35	0,00	9.202,35

00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	12557/2023 (R)	1368	20/09/2023	20/10/2023	6.547,57	6.547,57	0,00	6.547,57
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04507/2023	DC	12942/2023	62	20/09/2023	20/10/2023	2.129,24	2.129,24	0,00	2.129,24
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04815/2023	DC	13760/2023	17	20/10/2023	20/10/2023	2.759,16	2.759,16	0,00	2.759,16
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04539/2023	DC	13758/2023	17	20/10/2023	20/10/2023	890,05	890,05	0,00	890,05
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04815/2023	DC	13245/2023	43	20/10/2023	20/10/2023	5.140,68	5.140,68	0,00	5.140,68
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04539/2023	DC	13246/2023	43	20/10/2023	20/10/2023	1.658,28	1.658,28	0,00	1.658,28
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04815/2023	DC	13229/2023	16	20/10/2023	20/10/2023	6.921,39	6.921,39	0,00	6.921,39
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04539/2023	DC	13230/2023	16	20/10/2023	20/10/2023	2.232,71	2.232,71	0,00	2.232,71
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13944/2023	1602	20/10/2023	20/10/2023	2.321,78	2.321,78	0,00	2.321,78
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04815/2023	DC	13253/2023	1402	20/10/2023	20/10/2023	11.239,97	11.239,97	0,00	11.239,97
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04539/2023	DC	13254/2023	1402	20/10/2023	20/10/2023	3.625,79	3.625,79	0,00	3.625,79
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05003/2023	DC	14682/2023	386	20/10/2023	20/10/2023	451,13	451,13	0,00	451,13
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 04547/2023	DC	13132/2023	14	20/10/2023	20/10/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13681/2023	1600	20/10/2023	20/10/2023	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13460/2023	940	20/10/2023	20/10/2023	1.461,26	1.461,26	0,00	1.461,26
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13470/2023 (R)	941	20/10/2023	20/10/2023	103,75	103,75	0,00	103,75
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	11975/2023	936	20/10/2023	20/10/2023	4.095,67	4.095,67	0,00	4.095,67
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11979/2023 (R)	937	20/10/2023	20/10/2023	290,79	290,79	0,00	290,79
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	13237/2023	44	20/10/2023	20/10/2023	6.791,27	6.791,27	0,00	6.791,27
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13238/2023	44	20/10/2023	20/10/2023	2.190,73	2.190,73	0,00	2.190,73
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13771/2023	1508	20/10/2023	20/10/2023	4.882,38	4.882,38	0,00	4.882,38
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14068/2023 (R)	1525	20/10/2023	20/10/2023	1.595,56	1.595,56	0,00	1.595,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	11620/2023	1608	20/10/2023	20/10/2023	15.024,86	15.024,86	0,00	15.024,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11626/2023	1610	20/10/2023	20/10/2023	2.045,34	2.045,34	0,00	2.045,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11634/2023	1615	20/10/2023	20/10/2023	4.328,30	4.328,30	0,00	4.328,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11636/2023	1684	20/10/2023	20/10/2023	242,21	242,21	0,00	242,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11643/2023	1620	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11645/2023	1699	20/10/2023	20/10/2023	157,81	157,81	0,00	157,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11654/2023	1623	20/10/2023	20/10/2023	11.528,01	11.528,01	0,00	11.528,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11655/2023	1698	20/10/2023	20/10/2023	238,31	238,31	0,00	238,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11660/2023	1695	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11664/2023	1634	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11667/2023	1672	20/10/2023	20/10/2023	2.328,41	2.328,41	0,00	2.328,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11672/2023	1678	20/10/2023	20/10/2023	686,96	686,96	0,00	686,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11679/2023	1686	20/10/2023	20/10/2023	1.828,30	1.828,30	0,00	1.828,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11680/2023	1621	20/10/2023	20/10/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11684/2023	1690	20/10/2023	20/10/2023	1.651,87	1.651,87	0,00	1.651,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11691/2023	1692	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11692/2023	1626	20/10/2023	20/10/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11697/2023	1691	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11701/2023	1630	20/10/2023	20/10/2023	10.807,66	10.807,66	0,00	10.807,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11704/2023	1682	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13290/2023	562	20/10/2023	20/10/2023	21.406,40	21.406,40	0,00	21.406,40
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	13194/2023	41	20/10/2023	20/10/2023	4.598,23	4.598,23	0,00	4.598,23
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14402/2023	65578	20/10/2023	20/10/2023	938,55	938,55	0,00	938,55
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13192/2023	41	20/10/2023	20/10/2023	1.483,30	1.483,30	0,00	1.483,30
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13286/2023	562	20/10/2023	20/10/2023	4.603,53	4.603,53	0,00	4.603,53
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	13287/2023	561	20/10/2023	20/10/2023	15.888,34	15.888,34	0,00	15.888,34
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12321/2023	510	20/10/2023	20/10/2023	10.462,53	10.462,53	0,00	10.462,53
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13283/2023	561	20/10/2023	20/10/2023	3.416,85	3.416,85	0,00	3.416,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13031/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13052/2023	1832	20/10/2023	20/10/2023	2.479,14	2.479,14	0,00	2.479,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14013/2023	1929	20/10/2023	20/10/2023	465,41	465,41	0,00	465,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13933/2023	1935	20/10/2023	20/10/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13957/2023	1932	20/10/2023	20/10/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13898/2023	1944	20/10/2023	20/10/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13912/2023	1942	20/10/2023	20/10/2023	559,32	559,32	0,00	559,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13835/2023	1931	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13850/2023	1934	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13855/2023	1939	20/10/2023	20/10/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13860/2023	1941	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13865/2023	1951	20/10/2023	20/10/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13870/2023	1933	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13875/2023	1940	20/10/2023	20/10/2023	247,66	247,66	0,00	247,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13880/2023	1947	20/10/2023	20/10/2023	2.324,23	2.324,23	0,00	2.324,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13825/2023	1950	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13830/2023	1930	20/10/2023	20/10/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13842/2023	1948	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13843/2023	1937	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13815/2023	1946	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13820/2023	1936	20/10/2023	20/10/2023	653,23	653,23	0,00	653,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13810/2023	1945	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13805/2023	1928	20/10/2023	20/10/2023	3.231,15	3.231,15	0,00	3.231,15

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13784/2023	1949	20/10/2023	20/10/2023	93,91	93,91	0,00	93,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13790/2023	1943	20/10/2023	20/10/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13795/2023	1938	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13800/2023	1927	20/10/2023	20/10/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13038/2023	1818	20/10/2023	20/10/2023	439,86	439,86	0,00	439,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13043/2023	1820	20/10/2023	20/10/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13078/2023	1823	20/10/2023	20/10/2023	930,82	930,82	0,00	930,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13085/2023	1842	20/10/2023	20/10/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13527/2023	1422	20/10/2023	20/10/2023	1.052,00	1.052,00	0,00	1.052,00
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 04539/2023	DC	14784/2023	1995	20/10/2023	20/10/2023	247,90	247,90	0,00	247,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 04539/2023	DC	14790/2023	1996	20/10/2023	20/10/2023	66,67	66,67	0,00	66,67
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 04539/2023	DC	14795/2023	1997	20/10/2023	20/10/2023	260,10	260,10	0,00	260,10
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12151/2023	1266	20/10/2023	20/10/2023	8.379,63	8.379,63	0,00	8.379,63
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12749/2023	1396	20/10/2023	20/10/2023	3.189,59	3.189,59	0,00	3.189,59
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12968/2023	1332	20/10/2023	20/10/2023	2.798,84	2.798,84	0,00	2.798,84
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13396/2023	1416	20/10/2023	20/10/2023	912,24	912,24	0,00	912,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04539/2023	DC	14676/2023	1990	20/10/2023	20/10/2023	397,92	397,92	0,00	397,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04539/2023	DC	14699/2023	1991	20/10/2023	20/10/2023	656,57	656,57	0,00	656,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04539/2023	DC	14732/2023	1992	20/10/2023	20/10/2023	176,58	176,58	0,00	176,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04539/2023	DC	14748/2023	1993	20/10/2023	20/10/2023	688,90	688,90	0,00	688,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 04539/2023	DC	14775/2023	1994	20/10/2023	20/10/2023	150,24	150,24	0,00	150,24
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13764/2023	1487	20/10/2023	20/10/2023	2.909,90	2.909,90	0,00	2.909,90
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13707/2023	1492	20/10/2023	20/10/2023	824,88	824,88	0,00	824,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12851/2023	675	20/10/2023	20/10/2023	289,78	289,78	0,00	289,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12856/2023	686	20/10/2023	20/10/2023	348,34	348,34	0,00	348,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12861/2023	678	20/10/2023	20/10/2023	1.228,01	1.228,01	0,00	1.228,01
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12866/2023	685	20/10/2023	20/10/2023	1.051,50	1.051,50	0,00	1.051,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12890/2023	687	20/10/2023	20/10/2023	682,79	682,79	0,00	682,79
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	13139/2023	690	20/10/2023	20/10/2023	7.310,14	7.310,14	0,00	7.310,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14585/2023	777	20/10/2023	20/10/2023	449,26	449,26	0,00	449,26
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14590/2023	779	20/10/2023	20/10/2023	300,62	300,62	0,00	300,62
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12874/2023	1317	20/10/2023	20/10/2023	202,87	202,87	0,00	202,87
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14052/2023	1533	20/10/2023	20/10/2023	817,77	817,77	0,00	817,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14562/2023	778	20/10/2023	20/10/2023	129,22	129,22	0,00	129,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14570/2023	775	20/10/2023	20/10/2023	181,70	181,70	0,00	181,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14577/2023	776	20/10/2023	20/10/2023	354,77	354,77	0,00	354,77
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	14054/2023	1533	20/10/2023	20/10/2023	2.535,07	2.535,07	0,00	2.535,07

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14393/2023	1555	20/10/2023	20/10/2023	592,89	592,89	0,00	592,89
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14187/2023	9148	20/10/2023	20/10/2023	170,22	170,22	0,00	170,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04661/2023	DC	13974/2023	0	20/10/2023	20/10/2023	1.770.397,43	1.770.397,43	0,00	1.770.397,43
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13666/2023	1415	20/10/2023	20/10/2023	12.171,02	12.171,02	0,00	12.171,02
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13670/2023	1415	20/10/2023	20/10/2023	37.730,16	37.730,16	0,00	37.730,16
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13426/2023 (R)	943	20/10/2023	20/10/2023	122,99	122,99	0,00	122,99
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13419/2023	942	20/10/2023	20/10/2023	1.732,23	1.732,23	0,00	1.732,23
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14171/2023	1512	20/10/2023	20/10/2023	1.103,03	1.103,03	0,00	1.103,03
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14191/2023	1513	20/10/2023	20/10/2023	1.521,08	1.521,08	0,00	1.521,08
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	13217/2023	42	20/10/2023	20/10/2023	3.341,36	3.341,36	0,00	3.341,36
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14023/2023	1517	20/10/2023	20/10/2023	1.442,69	1.442,69	0,00	1.442,69
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13215/2023	42	20/10/2023	20/10/2023	1.077,86	1.077,86	0,00	1.077,86
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	14002/2023	1516	20/10/2023	20/10/2023	289,85	289,85	0,00	289,85
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	14025/2023	1517	20/10/2023	20/10/2023	4.472,34	4.472,34	0,00	4.472,34
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14000/2023	1516	20/10/2023	20/10/2023	93,50	93,50	0,00	93,50
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14268/2023	1552	20/10/2023	20/10/2023	374,08	374,08	0,00	374,08
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13264/2023	1401	20/10/2023	20/10/2023	1.237,15	1.237,15	0,00	1.237,15
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13535/2023	237	20/10/2023	20/10/2023	78,22	78,22	0,00	78,22
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13201/2023	1398	20/10/2023	20/10/2023	682,59	682,59	0,00	682,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13656/2023	1434	20/10/2023	20/10/2023	2.564,90	2.564,90	0,00	2.564,90
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13594/2023	1433	20/10/2023	20/10/2023	1.066,42	1.066,42	0,00	1.066,42
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13393/2023	9905	20/10/2023	20/10/2023	464,24	464,24	0,00	464,24
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13921/2023	105	20/10/2023	20/10/2023	202,83	202,83	0,00	202,83
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13391/2023	9905	20/10/2023	20/10/2023	99,84	99,84	0,00	99,84
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04539/2023	DC	14005/2023	31	20/10/2023	20/10/2023	1.317,18	1.317,18	0,00	1.317,18
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 04547/2023	DC	13057/2023	10	20/10/2023	20/10/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13363/2023	1414	20/10/2023	20/10/2023	1.532,21	1.532,21	0,00	1.532,21
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13159/2023	1399	20/10/2023	20/10/2023	1.725,18	1.725,18	0,00	1.725,18
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13311/2023	1413	20/10/2023	20/10/2023	1.118,64	1.118,64	0,00	1.118,64
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13156/2023	1399	20/10/2023	20/10/2023	556,51	556,51	0,00	556,51
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12657/2023	1390	20/10/2023	20/10/2023	4.778,16	4.778,16	0,00	4.778,16
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13144/2023	1400	20/10/2023	20/10/2023	1.393,14	1.393,14	0,00	1.393,14
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 04547/2023	DC	13066/2023	14	20/10/2023	20/10/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13537/2023	2033	20/10/2023	20/10/2023	66,48	66,48	0,00	66,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04661/2023	DC	14146/2023	0	20/10/2023	20/10/2023	82.823,26	82.823,26	0,00	82.823,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13166/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12206/2023	1006	20/10/2023	20/10/2023	489,29	489,29	0,00	489,29

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12215/2023 (R)	1007	20/10/2023	20/10/2023	25,73	25,73	0,00	25,73
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12232/2023	1008	20/10/2023	20/10/2023	605,53	605,53	0,00	605,53
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12236/2023 (R)	1009	20/10/2023	20/10/2023	31,85	31,85	0,00	31,85
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12244/2023	1010	20/10/2023	20/10/2023	1.695,99	1.695,99	0,00	1.695,99
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12247/2023 (R)	1011	20/10/2023	20/10/2023	89,20	89,20	0,00	89,20
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13506/2023	1025	20/10/2023	20/10/2023	1.313,89	1.313,89	0,00	1.313,89
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13513/2023 (R)	1026	20/10/2023	20/10/2023	69,11	69,11	0,00	69,11
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12637/2023 (R)	18	20/10/2023	20/10/2023	1.457,37	1.457,37	0,00	1.457,37
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13929/2023	1136	20/10/2023	20/10/2023	1.558,48	1.558,48	0,00	1.558,48
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	12992/2023	1130	20/10/2023	20/10/2023	488,65	488,65	0,00	488,65
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13941/2023	1146	20/10/2023	20/10/2023	1.643,86	1.643,86	0,00	1.643,86
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13280/2023	40	20/10/2023	20/10/2023	16.406,68	16.406,68	0,00	16.406,68
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13304/2023	30260	20/10/2023	20/10/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13012/2023	1131	20/10/2023	20/10/2023	70,31	70,31	0,00	70,31
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13277/2023	40	20/10/2023	20/10/2023	5.292,47	5.292,47	0,00	5.292,47
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14060/2023	1532	20/10/2023	20/10/2023	679,67	679,67	0,00	679,67
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	14063/2023	1532	20/10/2023	20/10/2023	2.106,96	2.106,96	0,00	2.106,96
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14275/2023	1554	20/10/2023	20/10/2023	625,43	625,43	0,00	625,43
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	14082/2023	162	20/10/2023	20/10/2023	6.997,54	6.997,54	0,00	6.997,54
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04539/2023	DC	14113/2023 (R)	243	20/10/2023	20/10/2023	2.301,11	2.301,11	0,00	2.301,11
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04539/2023	DC	13750/2023 (R)	239	20/10/2023	20/10/2023	324,67	324,67	0,00	324,67
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04539/2023	DC	13724/2023	238	20/10/2023	20/10/2023	1.571,46	1.571,46	0,00	1.571,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14297/2023	1540	20/10/2023	20/10/2023	115,31	115,31	0,00	115,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12720/2023	1249	20/10/2023	20/10/2023	841,01	841,01	0,00	841,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12727/2023	1379	20/10/2023	20/10/2023	1.176,32	1.176,32	0,00	1.176,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12732/2023	1376	20/10/2023	20/10/2023	2.554,72	2.554,72	0,00	2.554,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12739/2023	1380	20/10/2023	20/10/2023	367,45	367,45	0,00	367,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12767/2023	1378	20/10/2023	20/10/2023	433,98	433,98	0,00	433,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12772/2023	1377	20/10/2023	20/10/2023	441,43	441,43	0,00	441,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14302/2023	1539	20/10/2023	20/10/2023	111,23	111,23	0,00	111,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14307/2023	1541	20/10/2023	20/10/2023	382,48	382,48	0,00	382,48
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13383/2023	6289	20/10/2023	20/10/2023	235,48	235,48	0,00	235,48
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13714/2023	1493	20/10/2023	20/10/2023	1.577,91	1.577,91	0,00	1.577,91
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14075/2023	162	20/10/2023	20/10/2023	2.257,27	2.257,27	0,00	2.257,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14312/2023	1542	20/10/2023	20/10/2023	72,85	72,85	0,00	72,85

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14317/2023	1531	20/10/2023	20/10/2023	592,81	592,81	0,00	592,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14322/2023	1529	20/10/2023	20/10/2023	103,93	103,93	0,00	103,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14327/2023	1527	20/10/2023	20/10/2023	157,30	157,30	0,00	157,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14334/2023	1530	20/10/2023	20/10/2023	98,28	98,28	0,00	98,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14341/2023	1551	20/10/2023	20/10/2023	109,28	109,28	0,00	109,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14346/2023	1548	20/10/2023	20/10/2023	194,28	194,28	0,00	194,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14351/2023	1553	20/10/2023	20/10/2023	739,56	739,56	0,00	739,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14356/2023	1544	20/10/2023	20/10/2023	176,06	176,06	0,00	176,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14361/2023	1543	20/10/2023	20/10/2023	463,35	463,35	0,00	463,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14366/2023	1547	20/10/2023	20/10/2023	481,57	481,57	0,00	481,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14371/2023	1546	20/10/2023	20/10/2023	127,49	127,49	0,00	127,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14376/2023	1545	20/10/2023	20/10/2023	267,13	267,13	0,00	267,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14390/2023	1549	20/10/2023	20/10/2023	214,44	214,44	0,00	214,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14429/2023	1550	20/10/2023	20/10/2023	129,83	129,83	0,00	129,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14416/2023 (R)	1524	20/10/2023	20/10/2023	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13017/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13023/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13021/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13013/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13172/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13174/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	20,87	20,87	0,00	20,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12709/2023	1251	20/10/2023	20/10/2023	979,00	979,00	0,00	979,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12715/2023	1250	20/10/2023	20/10/2023	675,64	675,64	0,00	675,64
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13630/2023	427127	20/10/2023	20/10/2023	231,89	231,89	0,00	231,89
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13635/2023	427045	20/10/2023	20/10/2023	115,94	115,94	0,00	115,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12679/2023	1341	20/10/2023	20/10/2023	279,62	279,62	0,00	279,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12688/2023	1342	20/10/2023	20/10/2023	248,20	248,20	0,00	248,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12695/2023	1340	20/10/2023	20/10/2023	372,20	372,20	0,00	372,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12700/2023	1343	20/10/2023	20/10/2023	248,20	248,20	0,00	248,20
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14206/2023	442	20/10/2023	20/10/2023	33,73	33,73	0,00	33,73
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14211/2023	437	20/10/2023	20/10/2023	150,72	150,72	0,00	150,72
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14220/2023	441	20/10/2023	20/10/2023	31,20	31,20	0,00	31,20
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13589/2023	9	20/10/2023	20/10/2023	223,32	223,32	0,00	223,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13163/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14103/2023 (R)	32	20/10/2023	20/10/2023	1.746,03	1.746,03	0,00	1.746,03
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14379/2023	33	20/10/2023	20/10/2023	2.106,97	2.106,97	0,00	2.106,97
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05144/2023	DC	14827/2023	34	20/10/2023	20/10/2023	3.168,31	3.168,31	0,00	3.168,31
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 04815/2023	DC	12024/2023	8	20/10/2023	20/10/2023	967,76	967,76	0,00	967,76

00122/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	14198/2023	436	20/10/2023	20/10/2023	113,04	113,04	0,00	113,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12780/2023	427	20/10/2023	20/10/2023	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12794/2023	426	20/10/2023	20/10/2023	700,86	700,86	0,00	700,86
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12803/2023	425	20/10/2023	20/10/2023	159,97	159,97	0,00	159,97
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12813/2023	424	20/10/2023	20/10/2023	171,15	171,15	0,00	171,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11708/2023	1633	20/10/2023	20/10/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11712/2023	1628	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11717/2023	1619	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11721/2023	1629	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11726/2023	1694	20/10/2023	20/10/2023	157,81	157,81	0,00	157,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11731/2023	1611	20/10/2023	20/10/2023	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11734/2023	1700	20/10/2023	20/10/2023	400,00	400,00	0,00	400,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11741/2023	1697	20/10/2023	20/10/2023	157,81	157,81	0,00	157,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11742/2023	1636	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11747/2023	1635	20/10/2023	20/10/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11751/2023	1609	20/10/2023	20/10/2023	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11756/2023	1696	20/10/2023	20/10/2023	159,59	159,59	0,00	159,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11759/2023	1612	20/10/2023	20/10/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11763/2023	1693	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11768/2023	1688	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11772/2023	1613	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11776/2023	1673	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11783/2023	1680	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11786/2023	1614	20/10/2023	20/10/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11789/2023	1679	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11794/2023	1676	20/10/2023	20/10/2023	84,41	84,41	0,00	84,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11798/2023	1617	20/10/2023	20/10/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11801/2023	1675	20/10/2023	20/10/2023	157,81	157,81	0,00	157,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11806/2023	1687	20/10/2023	20/10/2023	168,81	168,81	0,00	168,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11810/2023	1616	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11813/2023	1685	20/10/2023	20/10/2023	168,81	168,81	0,00	168,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11818/2023	1674	20/10/2023	20/10/2023	168,81	168,81	0,00	168,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11822/2023	1632	20/10/2023	20/10/2023	436,68	436,68	0,00	436,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11825/2023	1689	20/10/2023	20/10/2023	73,39	73,39	0,00	73,39

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11830/2023	1677	20/10/2023	20/10/2023	242,21	242,21	0,00	242,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11834/2023	1618	20/10/2023	20/10/2023	3.037,51	3.037,51	0,00	3.037,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11838/2023	1681	20/10/2023	20/10/2023	473,40	473,40	0,00	473,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11841/2023	1631	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11845/2023	1607	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11850/2023	1683	20/10/2023	20/10/2023	23,22	23,22	0,00	23,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11853/2023	1624	20/10/2023	20/10/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11858/2023	1627	20/10/2023	20/10/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	11861/2023	1622	20/10/2023	20/10/2023	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12052/2023	1625	20/10/2023	20/10/2023	2.600,83	2.600,83	0,00	2.600,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13169/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13007/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04549/2023	DC	13025/2023	21	20/10/2023	20/10/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04507/2023	DC	12405/2023	848	20/10/2023	20/10/2023	1.176,77	1.176,77	0,00	1.176,77
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05003/2023	DC	13467/2023	385	20/10/2023	20/10/2023	1.232,61	1.232,61	0,00	1.232,61
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13129/2023	298	31/10/2023	20/10/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13610/2023	299	31/10/2023	20/10/2023	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04539/2023	DC	13994/2023	3069	20/11/2023	20/10/2023	4.307,70	4.307,70	0,00	4.307,70
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13366/2023	1414	20/11/2023	20/10/2023	4.749,87	4.749,87	0,00	4.749,87
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13267/2023	1401	20/11/2023	20/10/2023	3.835,17	3.835,17	0,00	3.835,17
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13148/2023	1400	20/11/2023	20/10/2023	4.318,75	4.318,75	0,00	4.318,75
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13314/2023	1413	20/11/2023	20/10/2023	3.467,78	3.467,78	0,00	3.467,78
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13206/2023	1398	20/11/2023	20/10/2023	2.116,02	2.116,02	0,00	2.116,02
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13399/2023	1416	20/11/2023	20/10/2023	2.827,93	2.827,93	0,00	2.827,93
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13529/2023	1422	20/11/2023	20/10/2023	3.261,20	3.261,20	0,00	3.261,20
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2023	DC	13305/2023	30260	20/11/2023	20/10/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05080/2023	DC	15072/2023	421	31/10/2023	17/10/2023	35.471,94	35.471,94	0,00	35.471,94
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04590/2023	DC	10619/2023	1210	20/09/2023	04/10/2023	10.681,84	10.681,84	0,00	10.681,84
Total Fonte 10 (R\$):								6.902.306,44	6.902.306,44	-2.201.547,63	4.700.758,81
Total Fonte 20 (R\$):								16.002,35	16.002,35	0,00	16.002,35
Total Outras Fontes (R\$):								1.683,74	1.683,74	0,00	1.683,74
Total (R\$):								6.919.992,53	6.919.992,53	-2.201.547,63	4.718.444,90
07.146.074/0001-80 MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10 05048/2023	DC	15104/2023	13	16/10/2023	16/10/2023	57.327,51	57.327,51	0,00	57.327,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04621/2023	DC	13993/2023	0	03/10/2023	03/10/2023	59.792,51	59.792,51	0,00	59.792,51
Total Fonte 10 (R\$):								117.120,02	117.120,02	0,00	117.120,02
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\$):								117.120,02	117.120,02	0,00	117.120,02
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04652/2023	DC	13978/2023	0	03/10/2023	03/10/2023	7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 10 (R\$):								7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13	
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05185/2023	DC	15496/2023	6	31/10/2023 31/10/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
32.072.759/0001-76 NOVA CONEXÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05267/2023	DC	13568/2023	461	29/09/2023 27/10/2023	13.059,73	13.059,73	-13.059,73	0,00
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05267/2023	DC	13576/2023	463	29/09/2023 27/10/2023	14.400,75	14.400,75	-14.400,75	0,00
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05267/2023	DC	13588/2023	465	29/09/2023 27/10/2023	18.420,19	18.420,19	-18.420,19	0,00
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05267/2023	DC	13590/2023	466	05/10/2023 27/10/2023	34.223,35	34.223,35	-34.223,35	0,00
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05267/2023	DC	13582/2023	464	05/10/2023 27/10/2023	72.552,28	72.552,28	-72.552,28	0,00
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05267/2023	DC	13559/2023	459	05/10/2023 27/10/2023	85.529,78	85.529,78	-85.529,78	0,00
00098/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05267/2023	DC	13562/2023	460	05/10/2023 27/10/2023	37.313,53	37.313,53	-37.313,53	0,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05268/2023	DC	15470/2023	475	17/11/2023 27/10/2023	50.400,00	50.400,00	-50.400,00	0,00
00064/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05268/2023	DC	15476/2023	492	17/11/2023 27/10/2023	10.584,00	10.584,00	-10.584,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):							275.499,61	275.499,61	-275.499,61	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							60.984,00	60.984,00	-60.984,00	0,00	
Total (R\$):							336.483,61	336.483,61	-336.483,61	0,00	
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05295/2023	DC	15664/2023 (R)	40	30/10/2023 30/10/2023	37.620,90	33.670,70	0,00	33.670,70
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04975/2023	DC	14557/2023	36	06/10/2023 09/10/2023	228.050,28	204.105,00	0,00	204.105,00
Total Fonte 10 (R\$):							265.671,18	237.775,70	0,00	237.775,70	
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\$):							265.671,18	237.775,70	0,00	237.775,70	
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04857/2023	DC	14492/2023	3595	06/10/2023 05/10/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04857/2023	DC	14493/2023 (R)	3596	06/10/2023 05/10/2023	632,00	632,00	0,00	632,00
Total Fonte 10 (R\$):							20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00	
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01471/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04860/2023	DC	13509/2023	29010	11/10/2023 11/10/2023	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
Total Fonte 10 (R\$):							3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04884/2023	DC	12182/2023	44	24/08/2023 05/10/2023	272.570,30	255.943,51	0,00	255.943,51
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04884/2023	DC	12188/2023	43	24/08/2023 05/10/2023	281.415,09	264.244,50	0,00	264.244,50
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04884/2023	DC	12263/2023	45	24/08/2023 05/10/2023	119.258,54	111.983,77	0,00	111.983,77
Total Fonte 10 (R\$):							673.243,93	632.171,78	0,00	632.171,78	

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\$):							673.243,93	632.171,78	0,00	632.171,78	
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05011/2023	DC	14286/2023	48	03/10/2023 11/10/2023	24.526,48	22.895,47	0,00	22.895,47
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05011/2023	DC	14279/2023	46	03/10/2023 11/10/2023	46.295,13	43.216,50	0,00	43.216,50
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05011/2023	DC	14283/2023	47	03/10/2023 11/10/2023	116.401,48	108.650,79	0,00	108.650,79
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05011/2023	DC	14469/2023	49	06/10/2023 11/10/2023	35.420,20	33.064,76	0,00	33.064,76
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04726/2023	DC	13439/2023	45	22/09/2023 05/10/2023	221.795,00	207.045,63	0,00	207.045,63
Total Fonte 10 (R\$):							444.438,29	414.873,15	0,00	414.873,15	
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\$):							444.438,29	414.873,15	0,00	414.873,15	
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00682/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05129/2023	DC	13592/2023	1668	11/10/2023 31/10/2023	1.643,50	1.643,50	0,00	1.643,50
OD01405/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05129/2023	DC	14264/2023	1780	16/10/2023 31/10/2023	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00
OD01333/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05129/2023	DC	14253/2023	1783	26/10/2023 31/10/2023	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
OD01333/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05129/2023	DC	14257/2023	1770	26/10/2023 31/10/2023	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
OD01333/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05161/2023	DC	14460/2023	1727	20/10/2023 20/10/2023	46.418,50	46.418,50	0,00	46.418,50
Total Fonte 10 (R\$):							58.177,00	58.177,00	0,00	58.177,00	
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\$):							58.177,00	58.177,00	0,00	58.177,00	
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04635/2023	DC	13802/2023	1927	11/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05083/2023	DC	15153/2023	1496	31/10/2023 31/10/2023	161,68	161,68	0,00	161,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05083/2023	DC	15152/2023	1496	10/11/2023 31/10/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05271/2023	DC	15669/2023	1541	31/10/2023 30/10/2023	173,40	173,40	0,00	173,40
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05075/2023	DC	14829/2023	34	27/10/2023 27/10/2023	6.692,09	6.692,09	0,00	6.692,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05247/2023	DC	15494/2023	1406	08/11/2023 27/10/2023	35,39	35,39	0,00	35,39
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05182/2023	DC	15547/2023	9496	23/10/2023 23/10/2023	364,70	364,70	43,76	408,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05049/2023	DC	15114/2023	1495	20/10/2023 20/10/2023	74,13	74,13	0,00	74,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2023	DC	15366/2023	1492	24/10/2023 20/10/2023	93,40	93,40	0,00	93,40
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05142/2023	DC	15084/2023	6598	10/11/2023 19/10/2023	87,72	87,72	-87,72	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04676/2023	DC	13449/2023	1286	25/09/2023 10/10/2023	167,92	167,92	7,94	175,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04739/2023	DC	14119/2023	1385	10/10/2023 10/10/2023	205,60	205,60	0,00	205,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04567/2023	DC	13478/2023	52	10/10/2023 10/10/2023	900,02	900,02	0,00	900,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE	10	04567/2023	DC	13480/2023	53	10/10/2023 10/10/2023	897,90	897,90	0,00	897,90

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04567/2023	DC	13482/2023	54	10/10/2023	10/10/2023	897,90	897,90	0,00	897,90
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04771/2023	DC	14182/2023	404	10/10/2023	10/10/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04771/2023	DC	14226/2023 (R)	405	10/10/2023	10/10/2023	574,67	574,67	0,00	574,67
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04500/2023	DC	13279/2023	40	10/10/2023	10/10/2023	10.584,95	10.584,95	0,00	10.584,95
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04450/2023	DC	13228/2023	33	10/10/2023	10/10/2023	11.343,08	11.343,08	0,00	11.343,08
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04450/2023	DC	12993/2023	1130	10/10/2023	10/10/2023	2.443,26	2.443,26	0,00	2.443,26
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13930/2023	1136	10/10/2023	10/10/2023	7.792,38	7.792,38	0,00	7.792,38
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04635/2023	DC	13716/2023	1493	10/10/2023	10/10/2023	3.155,82	3.155,82	0,00	3.155,82
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04450/2023	DC	13047/2023	20	10/10/2023	10/10/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04635/2023	DC	13723/2023	238	10/10/2023	10/10/2023	2.095,28	2.095,28	0,00	2.095,28
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04885/2023	DC	13751/2023 (R)	239	10/10/2023	10/10/2023	432,89	432,89	0,00	432,89
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04888/2023	DC	14115/2023 (R)	243	10/10/2023	10/10/2023	3.068,14	3.068,14	0,00	3.068,14
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04567/2023	DC	13374/2023	328	10/10/2023	10/10/2023	2.602,09	2.602,09	0,00	2.602,09
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04793/2023	DC	14278/2023	1554	10/10/2023	10/10/2023	1.250,85	1.250,85	0,00	1.250,85
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04810/2023	DC	14064/2023	1532	10/10/2023	10/10/2023	1.359,33	1.359,33	0,00	1.359,33
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04545/2023	DC	13377/2023	49	10/10/2023	10/10/2023	7.863,35	7.863,35	0,00	7.863,35
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04702/2023	DC	13917/2023 (R)	330	10/10/2023	10/10/2023	770,34	770,34	0,00	770,34
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04608/2023	DC	13632/2023	327	10/10/2023	10/10/2023	397,15	397,15	0,00	397,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04764/2023	DC	14221/2023	441	10/10/2023	10/10/2023	156,02	156,02	0,00	156,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04764/2023	DC	14212/2023	437	10/10/2023	10/10/2023	753,61	753,61	0,00	753,61
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04453/2023	DC	13392/2023	9905	10/10/2023	10/10/2023	499,19	499,19	0,00	499,19
00050/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04961/2023	DC	14808/2023	54	10/10/2023	10/10/2023	773,86	773,86	0,00	773,86
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13923/2023	105	10/10/2023	10/10/2023	676,11	676,11	0,00	676,11
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04793/2023	DC	14260/2023	16	10/10/2023	10/10/2023	241,52	241,52	0,00	241,52
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04702/2023	DC	14008/2023	31	10/10/2023	10/10/2023	2.634,36	2.634,36	0,00	2.634,36
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04545/2023	DC	13435/2023	364	10/10/2023	10/10/2023	1.784,25	1.784,25	0,00	1.784,25
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04567/2023	DC	13538/2023	2033	10/10/2023	10/10/2023	221,59	221,59	0,00	221,59
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2023	DC	13317/2023	15	10/10/2023	10/10/2023	211,07	211,07	0,00	211,07
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04608/2023	DC	13662/2023	96	10/10/2023	10/10/2023	5.249,34	5.249,34	0,00	5.249,34
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2023	DC	14194/2023	1513	10/10/2023	10/10/2023	3.042,16	3.042,16	0,00	3.042,16
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2023	DC	14271/2023	1552	10/10/2023	10/10/2023	748,16	748,16	0,00	748,16
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04964/2023	DC	13580/2023	105	10/10/2023	10/10/2023	12.317,65	12.317,65	0,00	12.317,65
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04608/2023	DC	13534/2023	237	10/10/2023	10/10/2023	325,90	325,90	0,00	325,90
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04963/2023	DC	13613/2023 (R)	106	10/10/2023	10/10/2023	990,34	990,34	0,00	990,34
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04450/2023	DC	13218/2023	42	10/10/2023	10/10/2023	2.155,72	2.155,72	0,00	2.155,72
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04793/2023	DC	14174/2023	1512	10/10/2023	10/10/2023	2.206,06	2.206,06	0,00	2.206,06

00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04511/2023	DC	13421/2023	942	10/10/2023	10/10/2023	5.774,09	5.774,09	0,01	5.774,10
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04511/2023	DC	13429/2023 (R)	943	10/10/2023	10/10/2023	409,96	409,96	0,00	409,96
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04608/2023	DC	13668/2023	1415	10/10/2023	10/10/2023	24.342,04	24.342,04	0,00	24.342,04
00141/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04833/2023	DC	14457/2023	17	10/10/2023	10/10/2023	2.232,50	2.232,50	0,00	2.232,50
00079/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04702/2023	DC	14046/2023	81	10/10/2023	10/10/2023	1.457,45	1.457,45	0,00	1.457,45
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04545/2023	DC	13413/2023	210	10/10/2023	10/10/2023	450,00	450,00	0,00	450,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04764/2023	DC	14150/2023	694	10/10/2023	10/10/2023	684,00	684,00	0,00	684,00
00086/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 04967/2023	DC	13894/2023	82	10/10/2023	10/10/2023	2.480,58	2.480,58	0,00	2.480,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13807/2023	1928	10/10/2023	10/10/2023	16.155,77	16.155,77	0,00	16.155,77
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04567/2023	DC	13328/2023	63	10/10/2023	10/10/2023	8.176,44	8.176,44	0,00	8.176,44
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04871/2023	DC	14479/2023 (R)	47	10/10/2023	10/10/2023	411,32	411,32	0,00	411,32
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04500/2023	DC	13369/2023	5717	10/10/2023	10/10/2023	91,04	91,04	0,00	91,04
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04871/2023	DC	14477/2023	46	10/10/2023	10/10/2023	2.381,70	2.381,70	0,00	2.381,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04667/2023	DC	13770/2023	9	10/10/2023	10/10/2023	78.974,77	78.974,77	0,00	78.974,77
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04545/2023	DC	13556/2023	45	10/10/2023	10/10/2023	11.089,75	11.089,75	0,00	11.089,75
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04453/2023	DC	13373/2023	170	10/10/2023	10/10/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04635/2023	DC	13761/2023	17	10/10/2023	10/10/2023	1.780,10	1.780,10	0,00	1.780,10
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13946/2023	1602	10/10/2023	10/10/2023	2.418,52	2.418,52	0,00	2.418,52
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04545/2023	DC	13471/2023 (R)	941	10/10/2023	10/10/2023	345,83	345,83	0,00	345,83
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04545/2023	DC	13461/2023	940	10/10/2023	10/10/2023	4.870,86	4.870,86	0,00	4.870,86
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04635/2023	DC	13683/2023	1600	10/10/2023	10/10/2023	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04457/2023	DC	13285/2023	561	10/10/2023	10/10/2023	17.084,23	17.084,23	0,00	17.084,23
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04885/2023	DC	14384/2023	21	10/10/2023	10/10/2023	593,14	593,14	0,00	593,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04793/2023	DC	14128/2023	112	10/10/2023	10/10/2023	1.930,73	1.930,73	0,00	1.930,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2023	DC	14088/2023	394	10/10/2023	10/10/2023	2.799,76	2.799,76	0,00	2.799,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2023	DC	14090/2023 (R)	395	10/10/2023	10/10/2023	629,95	629,95	0,00	629,95
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04450/2023	DC	13195/2023	41	10/10/2023	10/10/2023	2.966,60	2.966,60	0,00	2.966,60
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04500/2023	DC	13298/2023	48	10/10/2023	10/10/2023	11.946,13	11.946,13	0,00	11.946,13
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04457/2023	DC	13289/2023	562	10/10/2023	10/10/2023	23.017,64	23.017,64	0,00	23.017,64
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13773/2023	1508	10/10/2023	10/10/2023	9.764,75	9.764,75	0,00	9.764,75
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04764/2023	DC	14066/2023 (R)	1525	10/10/2023	10/10/2023	3.191,12	3.191,12	0,00	3.191,12
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04567/2023	DC	13485/2023	91	10/10/2023	10/10/2023	490,72	490,72	0,00	490,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04608/2023	DC	13552/2023	101	10/10/2023	10/10/2023	388,04	388,04	0,00	388,04
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04961/2023	DC	14673/2023	229	20/10/2023	10/10/2023	855,00	855,00	0,00	855,00
OD01533/2023	300.01 - PESSOAL	10 04871/2023	DC	14518/2023	1	10/11/2023	10/10/2023	273,36	273,36	0,00	273,36
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04888/2023	DC	14636/2023	48	10/11/2023	10/10/2023	1.465,35	1.465,35	0,00	1.465,35

00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04871/2023	DC	14522/2023	6312	10/11/2023	10/10/2023	146,78	146,78	0,00	146,78
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04888/2023	DC	14581/2023	47	10/11/2023	10/10/2023	2.842,38	2.842,38	0,00	2.842,38
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04833/2023	DC	14495/2023	75	10/11/2023	10/10/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04608/2023	DC	13703/2023	47	10/11/2023	10/10/2023	17.642,96	17.642,96	0,00	17.642,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04948/2023	DC	14725/2023	58	10/11/2023	10/10/2023	992,38	992,38	0,00	992,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04948/2023	DC	14769/2023	62	10/11/2023	10/10/2023	987,15	987,15	0,00	987,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04930/2023	DC	14690/2023	260	10/11/2023	10/10/2023	80,35	80,35	0,00	80,35
00022/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04598/2023	DC	13447/2023	28	10/10/2023	02/10/2023	3.406,42	3.406,42	0,00	3.406,42
00032/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04598/2023	DC	13620/2023	15	10/10/2023	02/10/2023	2.824,15	2.824,15	0,00	2.824,15
00025/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04598/2023	DC	13586/2023	14	10/10/2023	02/10/2023	2.538,00	2.538,00	0,00	2.538,00
Total Fonte 10 (R\$):								399.374,67	399.374,67	-36,01	399.338,66
Total Fonte 20 (R\$):								15.788,57	15.788,57	0,00	15.788,57
Total Outras Fontes (R\$):								8.768,57	8.768,57	0,00	8.768,57
Total (R\$):								423.931,81	423.931,81	-36,01	423.895,80
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05179/2023	DC	14448/2023 (R)	3082	27/10/2023 27/10/2023	1.991,28	1.991,28	0,00	1.991,28
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05179/2023	DC	14446/2023 (R)	3081	27/10/2023 27/10/2023	369,95	369,95	0,00	369,95
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04968/2023	DC	14016/2023	3073	19/10/2023 19/10/2023	4.892,58	4.892,58	0,00	4.892,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04789/2023	DC	14335/2023	1530	10/10/2023 10/10/2023	196,55	196,55	0,00	196,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04557/2023	DC	13497/2023	96	10/10/2023 10/10/2023	864,73	864,73	0,00	864,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2023	DC	14773/2023 (R)	1994	10/10/2023 10/10/2023	500,80	500,80	0,00	500,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04956/2023	DC	14674/2023	1990	10/10/2023 10/10/2023	1.326,40	1.326,40	0,00	1.326,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04682/2023	DC	14015/2023	1929	18/10/2023 10/10/2023	2.327,04	2.327,04	0,00	2.327,04
Total Fonte 10 (R\$):								5.215,52	5.215,52	0,00	5.215,52
Total Fonte 20 (R\$):								7.253,81	7.253,81	0,00	7.253,81
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.469,33	12.469,33	0,00	12.469,33
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04764/2023	DC	14178/2023 (R)	20	16/10/2023 10/10/2023	276,29	276,29	0,00	276,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04460/2023	DC	13040/2023	1818	05/10/2023 05/10/2023	2.199,28	2.199,28	0,00	2.199,28
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04760/2023	DC	14055/2023	1533	05/10/2023 05/10/2023	2.725,88	2.725,88	0,00	2.725,88
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04708/2023	DC	14003/2023	1516	05/10/2023 05/10/2023	311,67	311,67	0,00	311,67
Total Fonte 10 (R\$):								5.513,12	5.513,12	0,00	5.513,12
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\$):								5.513,12	5.513,12	0,00	5.513,12
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04833/2023	DC	14288/2023	48	10/10/2023 10/10/2023	1.226,32	1.226,32	0,00	1.226,32
Total Fonte 10 (R\$):								1.226,32	1.226,32	0,00	1.226,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.226,32	1.226,32	0,00	1.226,32
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04772/2023	DC	14328/2023	1527	10/10/2023 10/10/2023	530,71	530,71	0,00	530,71
Total Fonte 10 (R\$):								530,71	530,71	0,00	530,71

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\$):							530,71	530,71	0,00	530,71	
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04810/2023	DC	14430/2023	1550	10/10/2023 10/10/2023	432,78	432,78	0,00	432,78
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04676/2023	DC	13778/2023	16	10/10/2023 10/10/2023	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04457/2023	DC	13045/2023	1820	10/10/2023 10/10/2023	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
Total Fonte 10 (R\$):							2.314,43	2.314,43	0,00	2.314,43	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.314,43	2.314,43	0,00	2.314,43	
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA											
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	04635/2023	DC	13832/2023	1930	10/10/2023 10/10/2023	1.093,73	1.093,73	0,00	1.093,73
Total Fonte 10 (R\$):							1.093,73	1.093,73	0,00	1.093,73	
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\$):							1.093,73	1.093,73	0,00	1.093,73	
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04660/2023	DC	13837/2023	1931	10/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2023	DC	13959/2023	1932	10/10/2023 10/10/2023	1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88
Total Fonte 10 (R\$):							1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88	
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05047/2023	DC	15232/2023	75	25/10/2023 25/10/2023	6.437,50	6.437,50	0,00	6.437,50
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04864/2023	DC	14185/2023	434	10/10/2023 10/10/2023	6.923,71	6.923,71	0,00	6.923,71
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04864/2023	DC	14238/2023	1534	10/10/2023 10/10/2023	6.923,72	6.923,72	0,00	6.923,72
Total Fonte 10 (R\$):							6.437,50	6.437,50	0,00	6.437,50	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							13.847,43	13.847,43	0,00	13.847,43	
Total (R\$):							20.284,93	20.284,93	0,00	20.284,93	
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04810/2023	DC	14417/2023 (R)	1524	10/10/2023 10/10/2023	18.766,66	18.766,66	0,00	18.766,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04772/2023	DC	14318/2023	1531	10/10/2023 10/10/2023	1.976,04	1.976,04	0,00	1.976,04
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04833/2023	DC	14281/2023	46	10/10/2023 10/10/2023	2.314,76	2.314,76	0,00	2.314,76
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04764/2023	DC	14207/2023	442	10/10/2023 10/10/2023	168,67	168,67	0,00	168,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04764/2023	DC	14199/2023	436	10/10/2023 10/10/2023	565,21	565,21	0,00	565,21
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04608/2023	DC	13710/2023	1492	10/10/2023 10/10/2023	2.749,61	2.749,61	0,00	2.749,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04948/2023	DC	14697/2023	1991	10/10/2023 10/10/2023	2.188,56	2.188,56	0,00	2.188,56

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04948/2023	DC	14782/2023 (R)	1995	10/10/2023	10/10/2023	826,32	826,32	0,00	826,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04941/2023	DC	14571/2023	775	10/10/2023	10/10/2023	605,68	605,68	0,00	605,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04457/2023	DC	13081/2023	1823	10/10/2023	10/10/2023	4.654,08	4.654,08	0,00	4.654,08
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04450/2023	DC	13205/2023	1398	10/10/2023	10/10/2023	2.275,29	2.275,29	0,00	2.275,29
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04608/2023	DC	13596/2023	1433	10/10/2023	10/10/2023	3.554,75	3.554,75	0,00	3.554,75
00044/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04676/2023	DC	13738/2023	5465	10/10/2023	10/10/2023	143,08	143,08	0,00	143,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04567/2023	DC	13494/2023	95	10/10/2023	10/10/2023	492,95	492,95	0,00	492,95
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2023	DC	14122/2023	111	10/10/2023	10/10/2023	3.207,04	3.207,04	0,00	3.207,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04833/2023	DC	14424/2023 (R)	397	10/10/2023	10/10/2023	347,44	347,44	0,00	347,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04810/2023	DC	14425/2023	396	10/10/2023	10/10/2023	1.544,16	1.544,16	0,00	1.544,16
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04450/2023	DC	13239/2023	44	10/10/2023	10/10/2023	7.302,44	7.302,44	0,00	7.302,44
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04500/2023	DC	13247/2023	43	10/10/2023	10/10/2023	5.527,62	5.527,62	0,00	5.527,62
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04468/2023	DC	13164/2023 (R)	19	11/10/2023	10/10/2023	1.357,65	1.357,65	0,00	1.357,65

Total Fonte 10 (R\$):	60.568,01	60.568,01	0,00	60.568,01
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

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\$):	60.568,01	60.568,01	0,00	60.568,01
--------------	-----------	-----------	------	-----------

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 04772/2023	DC	14367/2023		1547	20/10/2023 10/10/2023	1.609,18	1.609,18	0,00	1.609,18

Total Fonte 10 (R\$):	1.609,18	1.609,18	0,00	1.609,18
-----------------------	----------	----------	------	----------

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

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

Total (R\$):	1.609,18	1.609,18	0,00	1.609,18
--------------	----------	----------	------	----------

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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2023	DC	14347/2023		1548	10/10/2023 10/10/2023	647,58	647,58	0,00	647,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13696/2023		103	15/10/2023 10/10/2023	492,49	492,49	0,00	492,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13872/2023		1933	25/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16

Total Fonte 10 (R\$):	1.759,23	1.759,23	0,00	1.759,23
-----------------------	----------	----------	------	----------

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\$):	1.759,23	1.759,23	0,00	1.759,23
--------------	----------	----------	------	----------

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
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05149/2023	DC	15422/2023		69	31/10/2023 20/10/2023	2.490,75	2.490,75	0,00	2.490,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05149/2023	DC	15246/2023		77	31/10/2023 20/10/2023	12.296,95	12.296,95	0,00	12.296,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13852/2023		1934	10/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16

Total Fonte 10 (R\$):	15.406,86	15.406,86	0,00	15.406,86
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

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\$):	15.406,86	15.406,86	0,00	15.406,86
--------------	-----------	-----------	------	-----------

13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13935/2023		1935	10/10/2023 10/10/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2023	DC	14313/2023		1542	10/10/2023 10/10/2023	242,84	242,84	0,00	242,84

Total Fonte 10 (R\$):							1.331,55	1.331,55	0,00	1.331,55	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.331,55	1.331,55	0,00	1.331,55	
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04772/2023	DC	14362/2023	1543	10/10/2023 10/10/2023	1.548,79	1.548,79	0,00	1.548,79
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04739/2023	DC	14180/2023 (R)	19	10/10/2023 10/10/2023	396,44	396,44	0,00	396,44
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2023	DC	13781/2023	17	10/10/2023 10/10/2023	5.209,28	5.209,28	0,00	5.209,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04930/2023	DC	14606/2023 (R)	20	10/10/2023 10/10/2023	593,20	593,20	0,00	593,20
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04772/2023	DC	14381/2023	33	10/10/2023 10/10/2023	4.213,95	4.213,95	0,00	4.213,95
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04739/2023	DC	14105/2023 (R)	32	10/10/2023 10/10/2023	3.492,06	3.492,06	0,00	3.492,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04695/2023	DC	13822/2023	1936	10/10/2023 10/10/2023	3.270,41	3.270,41	0,00	3.270,41
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04635/2023	DC	13766/2023	1487	10/10/2023 10/10/2023	9.703,93	9.703,93	0,00	9.703,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04961/2023	DC	14730/2023	1992	10/10/2023 10/10/2023	592,86	592,86	0,00	592,86
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04948/2023	DC	14788/2023 (R)	1996	10/10/2023 10/10/2023	226,50	226,50	0,00	226,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04888/2023	DC	14586/2023	777	10/10/2023 10/10/2023	1.501,80	1.501,80	0,00	1.501,80
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04608/2023	DC	13658/2023	1434	10/10/2023 10/10/2023	8.553,95	8.553,95	0,00	8.553,95
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04459/2023	DC	13266/2023	1401	10/10/2023 10/10/2023	4.128,10	4.128,10	0,00	4.128,10
00099/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	04966/2023	DC	14514/2023	497	10/10/2023 10/10/2023	1.967,32	1.967,32	0,00	1.967,32
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04739/2023	DC	14099/2023	398	10/10/2023 10/10/2023	1.414,05	1.414,05	0,00	1.414,05
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04739/2023	DC	14101/2023 (R)	399	10/10/2023 10/10/2023	321,47	321,47	0,00	321,47
Total Fonte 10 (R\$):							45.166,79	45.166,79	0,00	45.166,79	
Total Fonte 20 (R\$):							1.967,32	1.967,32	0,00	1.967,32	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							47.134,11	47.134,11	0,00	47.134,11	
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	04694/2023	DC	13846/2023	1937	10/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04868/2023	DC	14519/2023	21	31/10/2023 31/10/2023	14.999,65	14.999,65	0,00	14.999,65
Total Fonte 10 (R\$):							14.999,65	14.999,65	0,00	14.999,65	
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\$):							14.999,65	14.999,65	0,00	14.999,65	
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	04629/2023	DC	13797/2023	1938	10/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							619,16	619,16	0,00	619,16	
13.104.112/0001-34 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 04790/2023	DC	14323/2023	1529	10/10/2023	10/10/2023	346,42	346,42	0,00	346,42
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04763/2023	DC	14166/2023 (R)	17	15/10/2023	10/10/2023	279,97	279,97	0,00	279,97
Total Fonte 10 (R\$):								626,39	626,39	0,00	626,39
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\$):								626,39	626,39	0,00	626,39
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04788/2023	DC	14308/2023		1541	10/10/2023 10/10/2023	1.274,93	1.274,93	0,00	1.274,93
Total Fonte 10 (R\$):								1.274,93	1.274,93	0,00	1.274,93
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\$):								1.274,93	1.274,93	0,00	1.274,93
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
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05234/2023	DC	15107/2023		20	10/11/2023 25/10/2023	3.601,49	3.601,49	0,00	3.601,49
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05234/2023	DC	15266/2023		22	10/11/2023 25/10/2023	11.383,80	11.383,80	0,00	11.383,80
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05234/2023	DC	15119/2023		21	10/11/2023 25/10/2023	400,00	400,00	0,00	400,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05148/2023	DC	15224/2023		71	20/10/2023 20/10/2023	5.042,41	5.042,41	10,00	5.052,41
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04546/2023	DC	13530/2023		1422	10/10/2023 10/10/2023	3.506,67	3.506,67	0,00	3.506,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04897/2023	DC	14579/2023		776	10/10/2023 10/10/2023	1.182,58	1.182,58	0,00	1.182,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04660/2023	DC	13877/2023		1940	10/10/2023 10/10/2023	1.248,33	1.248,33	0,00	1.248,33
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2023	DC	13365/2023		1414	10/10/2023 10/10/2023	5.117,38	5.117,38	0,00	5.117,38
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04499/2023	DC	13146/2023		1400	10/10/2023 10/10/2023	4.653,81	4.653,81	0,00	4.653,81
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04660/2023	DC	13916/2023		37	10/10/2023 10/10/2023	31.885,00	31.885,00	0,00	31.885,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04732/2023	DC	14084/2023 (R)		403	10/10/2023 10/10/2023	342,13	342,13	0,00	342,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04710/2023	DC	14080/2023		402	10/10/2023 10/10/2023	1.486,13	1.486,13	0,00	1.486,13
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04660/2023	DC	13693/2023		99	10/10/2023 10/10/2023	1.464,71	1.464,71	0,00	1.464,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04790/2023	DC	14352/2023		1553	10/10/2023 10/10/2023	2.475,21	2.475,21	0,00	2.475,21
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04832/2023	DC	14285/2023		47	10/10/2023 10/10/2023	5.830,07	5.830,07	0,00	5.830,07
Total Fonte 10 (R\$):								64.234,43	64.234,43	10,00	64.244,43
Total Fonte 20 (R\$):								15.385,29	15.385,29	0,00	15.385,29
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								79.619,72	79.619,72	10,00	79.629,72
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04871/2023	DC	14471/2023		49	10/10/2023 10/10/2023	1.771,01	1.771,01	0,00	1.771,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04810/2023	DC	14298/2023		1540	10/10/2023 10/10/2023	384,38	384,38	0,00	384,38
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04500/2023	DC	13270/2023		20	10/10/2023 10/10/2023	15.018,35	15.018,35	0,00	15.018,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13857/2023		1939	10/10/2023 10/10/2023	1.024,73	1.024,73	0,00	1.024,73
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04545/2023	DC	13398/2023		1416	10/10/2023 10/10/2023	3.040,79	3.040,79	0,00	3.040,79
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04885/2023	DC	14508/2023 (R)		22	10/11/2023 10/10/2023	1.485,06	1.485,06	0,00	1.485,06
Total Fonte 10 (R\$):								22.724,32	22.724,32	0,00	22.724,32
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\$):								22.724,32	22.724,32	0,00	22.724,32

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	05086/2023	DC	15241/2023	74	31/10/2023 27/10/2023	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
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\$):								2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00

13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04941/2023	DC	14591/2023	779	10/10/2023 10/10/2023	1.002,06	1.002,06	0,00	1.002,06
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04810/2023	DC	14399/2023	1555	10/10/2023 10/10/2023	1.976,32	1.976,32	0,00	1.976,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04457/2023	DC	13056/2023	1832	10/10/2023 10/10/2023	12.395,72	12.395,72	0,00	12.395,72
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04739/2023	DC	14027/2023	1517	10/10/2023 10/10/2023	4.808,96	4.808,96	0,00	4.808,96
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2023	DC	13698/2023	104	10/10/2023 10/10/2023	600,94	600,94	0,00	600,94
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04567/2023	DC	13491/2023	94	10/10/2023 10/10/2023	1.423,89	1.423,89	0,00	1.423,89
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04771/2023	DC	14256/2023	43	10/10/2023 10/10/2023	2.981,23	2.981,23	0,00	2.981,23
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04590/2023	DC	14095/2023	2	10/10/2023 04/10/2023	11.265,50	11.265,50	0,00	11.265,50
Total Fonte 10 (R\$):								25.189,12	25.189,12	0,00	25.189,12
Total Fonte 20 (R\$):								11.265,50	11.265,50	0,00	11.265,50
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								36.454,62	36.454,62	0,00	36.454,62

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
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04864/2023	DC	14232/2023	1538	10/10/2023 10/10/2023	13,42	13,42	0,00	13,42
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04864/2023	DC	14161/2023	438	10/10/2023 10/10/2023	13,42	13,42	0,00	13,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04772/2023	DC	14342/2023	1551	10/10/2023 10/10/2023	364,27	364,27	0,00	364,27
Total Fonte 10 (R\$):								364,27	364,27	0,00	364,27
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								26,84	26,84	0,00	26,84
Total (R\$):								391,11	391,11	0,00	391,11

13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04659/2023	DC	13862/2023	1941	11/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16

13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04798/2023	DC	14391/2023	1549	10/10/2023 10/10/2023	715,80	715,80	0,00	715,80
Total Fonte 10 (R\$):								715,80	715,80	0,00	715,80
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\$):								715,80	715,80	0,00	715,80

13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04772/2023	DC	14372/2023	1546	10/10/2023 10/10/2023	424,98	424,98	0,00	424,98
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04764/2023	DC	14156/2023 (R)	16	16/10/2023 10/10/2023	325,35	325,35	0,00	325,35
Total Fonte 10 (R\$):								750,33	750,33	0,00	750,33
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\$):								750,33	750,33	0,00	750,33

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05075/2023	DC	15228/2023	73	27/10/2023 27/10/2023	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04567/2023	DC	13502/2023	97	10/10/2023 10/10/2023	165,71	165,71	0,00	165,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04608/2023	DC	13621/2023	102	10/10/2023 10/10/2023	105,74	105,74	0,00	105,74
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04829/2023	DC	14117/2023	40	11/10/2023 03/10/2023	67.607,00	67.607,00	0,00	67.607,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.796,45	6.796,45	0,00	6.796,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								67.607,00	67.607,00	0,00	67.607,00
Total (R\$):								74.403,45	74.403,45	0,00	74.403,45

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05148/2023	DC	15219/2023	70	23/10/2023 20/10/2023	6.413,50	6.413,50	0,00	6.413,50
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04467/2023	DC	13158/2023	1399	10/10/2023 10/10/2023	1.855,03	1.855,03	0,00	1.855,03
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04770/2023	DC	14142/2023	400	10/10/2023 10/10/2023	326,69	326,69	0,00	326,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04763/2023	DC	14144/2023 (R)	401	10/10/2023 10/10/2023	73,51	73,51	0,00	73,51
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04732/2023	DC	14081/2023	162	10/10/2023 10/10/2023	4.514,54	4.514,54	0,00	4.514,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04660/2023	DC	13914/2023	1942	11/10/2023 10/10/2023	2.796,59	2.796,59	0,00	2.796,59
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04942/2023	DC	14563/2023	778	16/10/2023 10/10/2023	430,75	430,75	0,00	430,75
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04499/2023	DC	13313/2023	1413	16/10/2023 10/10/2023	3.728,81	3.728,81	0,00	3.728,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04790/2023	DC	14303/2023	1539	16/10/2023 10/10/2023	370,77	370,77	0,00	370,77
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04897/2023	DC	14670/2023	163	10/11/2023 10/10/2023	4.846,42	4.846,42	0,00	4.846,42
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04897/2023	DC	14657/2023	1558	10/11/2023 10/10/2023	1.496,69	1.496,69	0,00	1.496,69
Total Fonte 10 (R\$):								26.853,30	26.853,30	0,00	26.853,30
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\$):								26.853,30	26.853,30	0,00	26.853,30

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2023	DC	13792/2023	1943	16/10/2023 10/10/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04863/2023	DC	14216/2023	435	10/10/2023 10/10/2023	2.116,14	2.116,14	0,00	2.116,14
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04863/2023	DC	14224/2023	1535	10/10/2023 10/10/2023	2.116,14	2.116,14	0,00	2.116,14
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\$):								4.232,28	4.232,28	0,00	4.232,28
Total (R\$):								4.232,28	4.232,28	0,00	4.232,28

13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05149/2023	DC	15373/2023	76	31/10/2023 20/10/2023	30,25	30,25	0,00	30,25
Total Fonte 10 (R\$):								30,25	30,25	0,00	30,25
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\$):								30,25	30,25	0,00	30,25

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2023	DC	13900/2023	1944	19/10/2023 10/10/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04623/2023	DC	13817/2023	1946	10/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04764/2023	DC	14176/2023 (R)	18	16/10/2023 10/10/2023	239,40	239,40	0,00	239,40
Total Fonte 10 (R\$):								858,56	858,56	0,00	858,56
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\$):								858,56	858,56	0,00	858,56
32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05324/2023	DC	15886/2023	54	31/10/2023 31/10/2023	1.382,71	1.382,71	0,00	1.382,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.382,71	1.382,71	0,00	1.382,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.382,71	1.382,71	0,00	1.382,71
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04623/2023	DC	13812/2023	1945	10/10/2023 10/10/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2023	DC	13882/2023	1947	10/10/2023 10/10/2023	11.621,14	11.621,14	0,00	11.621,14
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04567/2023	DC	13587/2023	9	10/10/2023 10/10/2023	744,40	744,40	0,00	744,40
Total Fonte 10 (R\$):								12.365,54	12.365,54	0,00	12.365,54
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\$):								12.365,54	12.365,54	0,00	12.365,54
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2023	DC	13847/2023	1948	10/10/2023 10/10/2023	371,50	371,50	0,00	371,50
Total Fonte 10 (R\$):								371,50	371,50	0,00	371,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								371,50	371,50	0,00	371,50
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05145/2023	DC	15236/2023	72	30/10/2023 30/10/2023	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04635/2023	DC	13786/2023	1949	10/10/2023 10/10/2023	473,60	473,60	0,00	473,60
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04500/2023	DC	13255/2023	1402	10/10/2023 10/10/2023	7.255,64	7.255,64	0,00	7.255,64
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04973/2023	DC	13445/2023	101	10/10/2023 10/10/2023	6.491,73	6.491,73	0,00	6.491,73

00118/2022	400.02 - SISTEMAS 40 04972/2023 DE ESGOTO	DC	13466/2023	385	10/10/2023	10/10/2023	4.112,75	4.112,75	0,00	4.112,75
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04863/2023 DE ÁGUA	DC	14229/2023	1537	10/10/2023	10/10/2023	8.855,43	8.855,43	0,00	8.855,43
00084/2022	400.02 - SISTEMAS 40 04973/2023 DE ESGOTO	DC	13430/2023	107	10/10/2023	10/10/2023	46.708,00	46.708,00	0,00	46.708,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS 10 04702/2023 DE ESGOTO	DC	14021/2023 (R)	117	10/10/2023	10/10/2023	3.357,39	3.357,39	0,00	3.357,39
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04863/2023 DE ÁGUA	DC	14169/2023	437	10/10/2023	10/10/2023	8.855,43	8.855,43	0,00	8.855,43
00026/2020	300.05 - 10 04772/2023 SERVIÇOS DE	DC	14377/2023	1545	10/10/2023	10/10/2023	894,48	894,48	0,00	894,48
00163/2022	TERCEIROS 400.01 - SISTEMAS 40 04863/2023 DE ÁGUA	DC	14683/2023	386	10/11/2023	10/10/2023	1.507,81	1.507,81	0,00	1.507,81
Total Fonte 10 (R\$):							11.981,11	11.981,11	0,00	11.981,11
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):							76.531,15	76.531,15	0,00	76.531,15
Total (R\$):							88.512,26	88.512,26	0,00	88.512,26

13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04458/2023	DC	13087/2023		1842	10/10/2023	10/10/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04955/2023	DC	14839/2023		2048	10/11/2023	10/10/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):									2.177,42	2.177,42	0,00	2.177,42
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\$):									2.177,42	2.177,42	0,00	2.177,42

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2023	DC	14357/2023		1544	10/10/2023	10/10/2023	590,37	590,37	0,00	590,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2023	DC	13827/2023		1950	10/10/2023	10/10/2023	622,66	622,66	0,00	622,66
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04948/2023	DC	14793/2023 (R)		1997	10/10/2023	10/10/2023	870,51	870,51	0,00	870,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04961/2023	DC	14746/2023		1993	10/10/2023	10/10/2023	2.299,83	2.299,83	0,00	2.299,83
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04468/2023	DC	13231/2023		16	10/10/2023	10/10/2023	7.445,86	7.445,86	0,00	7.445,86
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04567/2023	DC	13488/2023		93	10/10/2023	10/10/2023	1.292,61	1.292,61	0,00	1.292,61
Total Fonte 10 (R\$):									13.121,84	13.121,84	0,00	13.121,84
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\$):									13.121,84	13.121,84	0,00	13.121,84

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04566/2023	DC	13505/2023		98	10/10/2023	10/10/2023	526,13	526,13	0,00	526,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04659/2023	DC	13867/2023		1951	11/10/2023	10/10/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.614,84	1.614,84	0,00	1.614,84
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\$):									1.614,84	1.614,84	0,00	1.614,84

05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05012/2023	DC	14701/2023		1850132	30/10/2023	30/10/2023	524.147,08	524.147,08	0,00	524.147,08
Total Fonte 10 (R\$):									524.147,08	524.147,08	0,00	524.147,08
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\$):									524.147,08	524.147,08	0,00	524.147,08

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 05131/2023	DC	14405/2023 (R)	9548	27/10/2023	27/10/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04867/2023	DC	12223/2023	9230	14/09/2023	04/10/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04867/2023	DC	12227/2023 (R)	9231	14/09/2023	04/10/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03

00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04867/2023	DC	12960/2023	9346	22/09/2023	04/10/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04867/2023	DC	12961/2023 (R)	9347	22/09/2023	04/10/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
Total Fonte 10 (R\$):								67.619,27	67.619,27	0,00	67.619,27
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\$):								67.619,27	67.619,27	0,00	67.619,27
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 05165/2023	DC	14750/2023	61	27/10/2023	27/10/2023	15.799,56	15.191,28	0,00	15.191,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05165/2023	DC	14756/2023	62	27/10/2023	27/10/2023	25.640,38	24.653,23	0,00	24.653,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05165/2023	DC	14724/2023	58	27/10/2023	27/10/2023	25.776,00	24.783,62	0,00	24.783,62
Total Fonte 10 (R\$):								67.215,94	64.628,13	0,00	64.628,13
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\$):								67.215,94	64.628,13	0,00	64.628,13
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 05020/2023	DC	15022/2023 (R)	86	10/10/2023	11/10/2023	8.921,55	8.743,12	0,00	8.743,12
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04850/2023	DC	14494/2023	75	04/10/2023	04/10/2023	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								24.685,43	24.191,72	0,00	24.191,72
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\$):								24.685,43	24.191,72	0,00	24.191,72
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 04854/2023	DC	14478/2023 (R)	47	06/10/2023	05/10/2023	10.546,64	10.135,32	0,00	10.135,32
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04854/2023	DC	14476/2023	46	06/10/2023	05/10/2023	61.069,14	58.687,44	0,00	58.687,44
Total Fonte 10 (R\$):								71.615,78	68.822,76	0,00	68.822,76
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\$):								71.615,78	68.822,76	0,00	68.822,76
11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04841/2023	DC	14092/2023	9120	06/10/2023	16/10/2023	205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 10 (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
30.179.092/0001-80 RADIO DE COMUNICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05015/2023	DC	14497/2023	1011	06/10/2023	11/10/2023	5.406,00	5.406,00	0,00	5.406,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05015/2023	DC	14031/2023	1007	09/10/2023	11/10/2023	6.678,00	6.678,00	0,00	6.678,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.084,00	12.084,00	0,00	12.084,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.084,00	12.084,00	0,00	12.084,00
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05015/2023	DC	14616/2023	301	06/10/2023	11/10/2023	2.092,16	2.092,16	0,00	2.092,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05015/2023	DC	14036/2023	267	09/10/2023	11/10/2023	3.399,76	3.399,76	0,00	3.399,76
Total Fonte 10 (R\$):								5.491,92	5.491,92	0,00	5.491,92
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\$):	5.491,92	5.491,92	0,00	5.491,92
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2023	DC	13599/2023	136	29/09/2023 11/10/2023	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2023	DC	14691/2023	154	11/10/2023 11/10/2023	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	
Total Fonte 10 (R\$):								6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00	
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\$):								6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00	
13.354.543/0001-59 RÁDIO VOZ DE ITABAIANA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2023	DC	12947/2023	207	15/09/2023 11/10/2023	3.913,00	3.913,00	0,00	3.913,00	
Total Fonte 10 (R\$):								3.913,00	3.913,00	0,00	3.913,00	
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\$):								3.913,00	3.913,00	0,00	3.913,00	
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04958/2023	DC	14536/2023	22	09/10/2023 09/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05188/2023	DC	15079/2023	5	18/10/2023 23/10/2023	4.476,00	4.476,00	0,00	4.476,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04804/2023	DC	14403/2023	135	29/09/2023 02/10/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
Total Fonte 10 (R\$):								6.474,72	6.474,72	0,00	6.474,72	
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\$):								6.474,72	6.474,72	0,00	6.474,72	
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	04965/2023	DC	14139/2023	1361	13/10/2023 16/10/2023	3.818,10	3.818,10	0,00	3.818,10	
Total Fonte 10 (R\$):								3.818,10	3.818,10	0,00	3.818,10	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.818,10	3.818,10	0,00	3.818,10	
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04932/2023	DC	13474/2023	942	11/10/2023 16/10/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04932/2023	DC	13476/2023	985	11/10/2023 16/10/2023	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04932/2023	DC	13601/2023	1003	16/10/2023 16/10/2023	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	
Total Fonte 10 (R\$):								7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00	
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2023	DC	13293/2023	786	21/09/2023 11/10/2023	6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2023	DC	14617/2023	810	06/10/2023 11/10/2023	2.619,00	2.619,00	0,00	2.619,00	
Total Fonte 10 (R\$):								9.021,00	9.021,00	0,00	9.021,00	
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\$):								9.021,00	9.021,00	0,00	9.021,00	
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04825/2023	DC	14546/2023	23	05/10/2023	09/10/2023	3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 10 (R\$):									3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
596.684.905-68 ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05067/2023	CH	15191/2023	97127035	20/10/2023	19/10/2023	3.865,42	3.865,42	0,00	3.865,42
Total Fonte 10 (R\$):									3.865,42	3.865,42	0,00	3.865,42
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\$):									3.865,42	3.865,42	0,00	3.865,42
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04852/2023	DC	04617/2023 (R)	1881	25/08/2023	16/10/2023	47.534,98	42.148,47	0,00	42.148,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14543/2023	1990	23/10/2023	16/10/2023	26.528,00	23.570,13	0,00	23.570,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14771/2023 (R)	1994	23/10/2023	16/10/2023	10.016,00	8.899,22	0,00	8.899,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14780/2023 (R)	1995	23/10/2023	16/10/2023	16.526,40	14.683,71	0,00	14.683,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14695/2023	1991	23/10/2023	16/10/2023	43.771,20	38.890,71	0,00	38.890,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14744/2023	1993	27/10/2023	16/10/2023	45.926,60	40.802,28	0,00	40.802,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14729/2023	1992	27/10/2023	16/10/2023	11.771,80	10.454,97	0,00	10.454,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14792/2023 (R)	1997	27/10/2023	16/10/2023	17.340,20	15.403,27	0,00	15.403,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05025/2023	DC	14787/2023 (R)	1996	27/10/2023	16/10/2023	4.444,60	3.944,75	0,00	3.944,75
Total Fonte 10 (R\$):									223.859,78	198.797,51	0,00	198.797,51
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\$):									223.859,78	198.797,51	0,00	198.797,51
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01332/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05068/2023	DC	13729/2023	273143	18/10/2023	17/10/2023	12.057,30	12.057,30	0,00	12.057,30
Total Fonte 10 (R\$):									12.057,30	12.057,30	0,00	12.057,30
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\$):									12.057,30	12.057,30	0,00	12.057,30
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05132/2023	DC	13401/2023	281	29/09/2023	31/10/2023	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
OD01015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05132/2023	DC	13402/2023	282	29/09/2023	31/10/2023	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
OD01015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05132/2023	DC	14609/2023	293	27/10/2023	31/10/2023	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00
Total Fonte 10 (R\$):									27.960,00	27.960,00	0,00	27.960,00
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\$):									27.960,00	27.960,00	0,00	27.960,00
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04824/2023	DC	14544/2023	23	05/10/2023	09/10/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05133/2023	DC	12933/2023	43	29/09/2023	19/10/2023	10.772,63	10.772,63	0,00	10.772,63
Total Fonte 10 (R\$):									10.772,63	10.772,63	0,00	10.772,63
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\$):									10.772,63	10.772,63	0,00	10.772,63
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01177/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05134/2023	DC	14452/2023	97	27/10/2023	19/10/2023	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05041/2023	DC	15100/2023	9	31/10/2023	30/10/2023	1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05040/2023	DC	15099/2023	8	20/10/2023	20/10/2023	1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
Total Fonte 10 (R\$):									3.379,20	3.379,20	0,00	3.379,20
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\$):									3.379,20	3.379,20	0,00	3.379,20
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04803/2023	DC	14464/2023	9	10/10/2023	10/10/2023	2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99
Total Fonte 10 (R\$):									2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05292/2023	DC	15345/2023	92023	30/10/2023	31/10/2023	1.489.102,00	496.367,33	0,00	496.367,33
Total Fonte 10 (R\$):									1.489.102,00	496.367,33	0,00	496.367,33
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\$):									1.489.102,00	496.367,33	0,00	496.367,33
00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04929/2023	DC	13737/2023	5465	19/10/2023	19/10/2023	2.861,69	2.718,61	0,00	2.718,61
Total Fonte 10 (R\$):									2.861,69	2.718,61	0,00	2.718,61
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\$):									2.861,69	2.718,61	0,00	2.718,61
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	04939/2023	DC	11236/2023	39	14/08/2023	06/10/2023	238.800,02	226.860,02	0,00	226.860,02
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04939/2023	DC	11431/2023	41	01/09/2023	06/10/2023	152.107,78	144.502,39	0,00	144.502,39
Total Fonte 10 (R\$):									390.907,80	371.362,41	0,00	371.362,41
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\$):									390.907,80	371.362,41	0,00	371.362,41
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	05128/2023	DC	15194/2023	11	31/10/2023	31/10/2023	26.287,92	26.287,92	0,00	26.287,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05124/2023	DC	15195/2023	11	20/10/2023	20/10/2023	131.439,62	126.839,23	0,00	126.839,23
Total Fonte 10 (R\$):									157.727,54	153.127,15	0,00	153.127,15
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\$):									157.727,54	153.127,15	0,00	153.127,15
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	04653/2023	DC	13982/2023	0	03/10/2023	03/10/2023	870,00	870,00	0,00	870,00
Total Fonte 10 (R\$):									870,00	870,00	0,00	870,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									870,00	870,00	0,00	870,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05094/2023	DC	10606/2023	427127	28/09/2023 18/10/2023	15.459,14	14.508,41	0,00	14.508,41
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04605/2023	DC	10614/2023	427045	13/10/2023 16/10/2023	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):								23.188,71	21.762,61	0,00	21.762,61
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\$):								23.188,71	21.762,61	0,00	21.762,61
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04617/2023	DC	13418/2023	107	12/10/2023 20/10/2023	1.556.798,41	1.424.466,50	0,00	1.424.466,50
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04617/2023	DC	13443/2023	101	12/10/2023 20/10/2023	216.256,04	197.870,23	0,00	197.870,23
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05076/2023	DC	01915/2023	8	07/03/2023 19/10/2023	314.297,44	3.606,30	0,00	3.606,30
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05076/2023	DC	13578/2023	105	11/10/2023 19/10/2023	410.588,17	375.688,17	0,00	375.688,17
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	20	04989/2023	DC	12073/2023	96	11/09/2023 17/10/2023	24.664,08	22.567,64	0,00	22.567,64
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	10	04986/2023	DC	14019/2023	117	20/10/2023 17/10/2023	111.778,13	102.272,94	0,00	102.272,94
Total Fonte 10 (R\$):								111.778,13	102.272,94	0,00	102.272,94
Total Fonte 20 (R\$):								749.549,69	401.862,11	0,00	401.862,11
Total Outras Fontes (R\$):								1.773.054,45	1.622.336,73	0,00	1.622.336,73
Total (R\$):								2.634.382,27	2.126.471,78	0,00	2.126.471,78
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA											
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	05178/2023	DC	15531/2023	0	24/10/2023 24/10/2023	1.012,90	1.012,90	0,00	1.012,90
Total Fonte 10 (R\$):								1.012,90	1.012,90	0,00	1.012,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.012,90	1.012,90	0,00	1.012,90
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04414/2023	DC	14252/2023	6	11/10/2023 06/10/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2023	DC	12788/2023	1465	11/09/2023 23/10/2023	5.115,02	4.859,27	0,00	4.859,27
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2023	DC	13151/2023	1460	21/09/2023 23/10/2023	7.912,05	7.516,45	0,00	7.516,45
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2023	DC	13161/2023	87662	22/09/2023 23/10/2023	9.860,88	9.860,88	0,00	9.860,88
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2023	DC	13176/2023	87669	22/09/2023 23/10/2023	7.984,45	7.984,45	0,00	7.984,45
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2023	DC	13178/2023	87670	22/09/2023 23/10/2023	2.942,44	2.942,44	0,00	2.942,44
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2023	DC	13180/2023	87672	22/09/2023 23/10/2023	648,86	648,86	0,00	648,86
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2023	DC	13181/2023	87675	22/09/2023 23/10/2023	3.563,37	3.563,37	0,00	3.563,37
Total Fonte 10 (R\$):								38.027,07	37.375,72	0,00	37.375,72
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\$):								38.027,07	37.375,72	0,00	37.375,72
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04938/2023	DC	13327/2023	63	19/09/2023 06/10/2023	163.528,82	155.352,38	0,00	155.352,38
Total Fonte 10 (R\$):								163.528,82	155.352,38	0,00	155.352,38
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\$):								163.528,82	155.352,38	0,00	155.352,38

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05193/2023	DC	15388/2023	31375	30/10/2023	30/10/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05125/2023	DC	15196/2023	10	20/10/2023	20/10/2023	197.159,43	190.258,85	0,00	190.258,85
Total Fonte 10 (R\$):									197.159,43	190.258,85	0,00	190.258,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
Total (R\$):									199.015,68	192.115,10	0,00	192.115,10
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04830/2023	DC	14155/2023	2307	02/10/2023	31/10/2023	897,10	897,10	0,00	897,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04830/2023	DC	14157/2023	2341	02/10/2023	31/10/2023	129,07	129,07	0,00	129,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04830/2023	DC	14159/2023	2354	02/10/2023	31/10/2023	427,91	427,91	0,00	427,91
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04830/2023	DC	14162/2023	2366	02/10/2023	31/10/2023	2.373,86	2.373,86	0,00	2.373,86
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04830/2023	DC	14163/2023	2441	02/10/2023	31/10/2023	1.023,85	1.023,85	0,00	1.023,85
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04830/2023	DC	14164/2023	2433	02/10/2023	31/10/2023	450,58	450,58	0,00	450,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15343/2023	2485	31/10/2023	31/10/2023	1.320,95	1.320,95	0,00	1.320,95
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15347/2023	2490	31/10/2023	31/10/2023	535,47	535,47	0,00	535,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15348/2023	2497	31/10/2023	31/10/2023	1.702,92	1.702,92	0,00	1.702,92
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15350/2023	2504	31/10/2023	31/10/2023	450,58	450,58	0,00	450,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15351/2023	2524	31/10/2023	31/10/2023	1.110,48	1.110,48	0,00	1.110,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15353/2023	2533	31/10/2023	31/10/2023	1.025,59	1.025,59	0,00	1.025,59
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15354/2023	2543	31/10/2023	31/10/2023	1.111,06	1.111,06	0,00	1.111,06
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15356/2023	2556	31/10/2023	31/10/2023	1.005,83	1.005,83	0,00	1.005,83
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15357/2023	2573	31/10/2023	31/10/2023	427,91	427,91	0,00	427,91
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05166/2023	DC	15359/2023	2583	31/10/2023	31/10/2023	87,79	87,79	0,00	87,79
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15440/2023	2630	31/10/2023	31/10/2023	300,00	300,00	0,00	300,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15629/2023	2659	03/11/2023	31/10/2023	706,40	706,40	0,00	706,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15632/2023	2670	03/11/2023	31/10/2023	109,30	109,30	0,00	109,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15634/2023	2674	03/11/2023	31/10/2023	490,70	490,70	0,00	490,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15636/2023	2686	03/11/2023	31/10/2023	215,12	215,12	0,00	215,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15638/2023	2698	03/11/2023	31/10/2023	235,47	235,47	0,00	235,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15639/2023	2706	03/11/2023	31/10/2023	1.753,51	1.753,51	0,00	1.753,51
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15641/2023	2720	03/11/2023	31/10/2023	129,07	129,07	0,00	129,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2023	DC	15644/2023	2740	03/11/2023	31/10/2023	150,58	150,58	0,00	150,58
Total Fonte 10 (R\$):									18.171,10	18.171,10	0,00	18.171,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									18.171,10	18.171,10	0,00	18.171,10
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10	05007/2023	DC	09302/2023 (R)	64	14/07/2023	11/10/2023	448.366,78	151.288,27	0,00	151.288,27

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	448.366,78	151.288,27	0,00	151.288,27
							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\$):	448.366,78	151.288,27	0,00	151.288,27
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04869/2023	DC	14535/2023	19235	16/10/2023 16/10/2023	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
							Total Fonte 10 (R\$):	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05171/2023	DC	15518/2023	0	26/10/2023 25/10/2023	63.736,47	63.736,47	0,00	63.736,47
							Total Fonte 10 (R\$):	63.736,47	63.736,47	0,00	63.736,47
							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\$):	63.736,47	63.736,47	0,00	63.736,47
16.460.834/0001-10 SINTEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04650/2023	DC	13981/2023	0	03/10/2023 03/10/2023	264,00	264,00	0,00	264,00
							Total Fonte 10 (R\$):	264,00	264,00	0,00	264,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	264,00	264,00	0,00	264,00
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2023	DC	14521/2023	1513	02/11/2023 30/10/2023	34.890,36	34.890,36	0,00	34.890,36
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05320/2023	DC	15035/2023	1515	03/11/2023 30/10/2023	5.050,65	5.050,65	0,00	5.050,65
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04696/2023	DC	13291/2023	1496	03/10/2023 03/10/2023	52.047,25	52.047,25	0,00	52.047,25
							Total Fonte 10 (R\$):	91.988,26	91.988,26	0,00	91.988,26
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	91.988,26	91.988,26	0,00	91.988,26
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05152/2023	DC	15412/2023	217501001	31/10/2023 31/10/2023	1.514,10	1.514,10	0,00	1.514,10
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04946/2023	DC	14696/2023	128192001	16/10/2023 16/10/2023	2.332.471,05	2.332.471,05	0,00	2.332.471,05
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04946/2023	DC	14700/2023	151267001	16/10/2023 16/10/2023	228.629,10	228.629,10	0,00	228.629,10
							Total Fonte 10 (R\$):	2.562.614,25	2.562.614,25	0,00	2.562.614,25
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.562.614,25	2.562.614,25	0,00	2.562.614,25
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05312/2023	DC	15836/2023	29419910003642017	31/10/2023 30/10/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05236/2023	DC	15559/2023	3637574	25/10/2023 25/10/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05187/2023	DC	15489/2023	3636597	24/10/2023 23/10/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
							Total Fonte 10 (R\$):	708,69	708,69	0,00	708,69
							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\$):	708,69	708,69	0,00	708,69
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05079/2023	DC	15269/2023	2786	26/10/2023 25/10/2023	357.469,78	357.469,78	0,00	357.469,78
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04945/2023	DC	14736/2023	2696	18/10/2023 18/10/2023	190.753,19	190.753,19	0,00	190.753,19
							Total Fonte 10 (R\$):	548.222,97	548.222,97	0,00	548.222,97
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	548.222,97	548.222,97	0,00	548.222,97
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05070/2023	DC	12542/2023	53938	08/09/2023 17/10/2023	106.471,90	106.471,90	0,00	106.471,90
							Total Fonte 10 (R\$):	106.471,90	106.471,90	0,00	106.471,90
							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\$):	106.471,90	106.471,90	0,00	106.471,90
23.612.685/0025-08 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO 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	300.01 - PESSOAL	10	05279/2023	DC	15784/2023	1	31/10/2023 30/10/2023	5.333,77	5.333,77	0,00	5.333,77
							Total Fonte 10 (R\$):	5.333,77	5.333,77	0,00	5.333,77
							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\$):	5.333,77	5.333,77	0,00	5.333,77
039.257.315-63 TACIO PADUA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05032/2023	DC	15048/2023	158	16/10/2023 16/10/2023	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
19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05196/2023	DC	15331/2023	4	26/10/2023 25/10/2023	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
							Total Fonte 10 (R\$):	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05319/2023	DC	15754/2023	9	27/10/2023 31/10/2023	4.097,99	4.097,99	0,00	4.097,99
							Total Fonte 10 (R\$):	4.097,99	4.097,99	0,00	4.097,99
							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\$):	4.097,99	4.097,99	0,00	4.097,99
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	05001/2023	DC	14489/2023	15	09/10/2023 10/10/2023	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	05036/2023	DC	15047/2023	157	16/10/2023 16/10/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04849/2023	DC	14551/2023	23	05/10/2023 09/10/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
							Total Fonte 10 (R\$):	4.073,66	4.030,64	0,00	4.030,64
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.073,66	4.030,64	0,00	4.030,64
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	05175/2023	DC	15532/2023	0	24/10/2023 24/10/2023	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
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION											
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	04828/2023	DC	14450/2023	146	03/10/2023 03/10/2023	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
							Total Fonte 10 (R\$):	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
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	04889/2023	DC	14594/2023	50000002582310038	10/10/2023 06/10/2023	2.964,06	2.964,06	0,00	2.964,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04889/2023	DC	14599/2023	50000003652310030	10/10/2023 06/10/2023	2.964,06	2.964,06	0,00	2.964,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04906/2023	DC	14600/2023	50000004042310034	10/10/2023 06/10/2023	2.964,06	2.964,06	0,00	2.964,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04893/2023	DC	14603/2023	50000004652310038	10/10/2023 06/10/2023	2.964,06	2.964,06	0,00	2.964,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04886/2023	DC	14608/2023	50000005032310030	10/10/2023 06/10/2023	2.964,06	2.964,06	0,00	2.964,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04840/2023	DC	14486/2023	50000002772310020	10/10/2023 04/10/2023	2.652,83	2.652,83	0,00	2.652,83
Total Fonte 10 (R\$):								17.473,13	17.473,13	0,00	17.473,13
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\$):								17.473,13	17.473,13	0,00	17.473,13
13.170.790/0001-03 TRIBUNAL DE CONTAS 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	04887/2023	DC	14566/2023	202310701256	05/10/2023 05/10/2023	15.710,45	15.710,45	0,00	15.710,45
Total Fonte 10 (R\$):								15.710,45	15.710,45	0,00	15.710,45
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\$):								15.710,45	15.710,45	0,00	15.710,45
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	05310/2023	DC	15861/2023	202311400885	30/10/2023 31/10/2023	1.213,18	1.213,18	0,00	1.213,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15862/2023	202312203964	31/10/2023 31/10/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15865/2023	202313601161	31/10/2023 31/10/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05321/2023	DC	15908/2023	202310087948	31/10/2023 31/10/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15820/2023	202310087504	31/10/2023 31/10/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15826/2023	202310087491	31/10/2023 31/10/2023	500,56	500,56	0,00	500,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15831/2023	202310087495	31/10/2023 31/10/2023	640,25	640,25	0,00	640,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15833/2023	202313308569	31/10/2023 31/10/2023	542,08	542,08	0,00	542,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15854/2023	23960769	01/11/2023 31/10/2023	1.675,22	1.675,22	0,00	1.675,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15858/2023	23960807	01/11/2023 31/10/2023	1.675,22	1.675,22	0,00	1.675,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05310/2023	DC	15859/2023	23960947	01/11/2023 31/10/2023	502,57	502,57	0,00	502,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05232/2023	DC	15628/2023	193230003648	31/10/2023 30/10/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05254/2023	DC	15662/2023	202310086506	27/10/2023 27/10/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05254/2023	DC	15663/2023	202313308476	27/10/2023 27/10/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05254/2023	DC	15673/2023	202313002606	27/10/2023 27/10/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05269/2023	DC	15796/2023	202310602708	30/10/2023 27/10/2023	1.008,27	1.008,27	0,00	1.008,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05247/2023	DC	15697/2023	23945450	30/10/2023 27/10/2023	2.028,22	2.028,22	0,00	2.028,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05254/2023	DC	15703/2023	23945689	31/10/2023 27/10/2023	6.224,56	6.224,56	0,00	6.224,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05269/2023	DC	15775/2023	23949862	31/10/2023 27/10/2023	2.158,31	2.158,31	0,00	2.158,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05269/2023	DC	15778/2023	23950313	31/10/2023 27/10/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05269/2023	DC	15791/2023	23950500	31/10/2023 27/10/2023	515,60	515,60	0,00	515,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05269/2023	DC	15793/2023	23950631	31/10/2023 27/10/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05269/2023	DC	15799/2023	23951476	31/10/2023 27/10/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05254/2023	DC	15640/2023	261230006406	31/10/2023 27/10/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05247/2023	DC	15762/2023	202313308304	31/10/2023 27/10/2023	353,37	353,37	0,00	353,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05247/2023	DC	15766/2023	202313308285	31/10/2023 27/10/2023	344,63	344,63	0,00	344,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05235/2023	DC	15549/2023	202313308376	25/10/2023 25/10/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05235/2023	DC	15560/2023	202310401399	25/10/2023 25/10/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05235/2023	DC	15554/2023	23931416	25/10/2023 25/10/2023	1.165,92	1.165,92	0,00	1.165,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05235/2023	DC	15555/2023	23931491	25/10/2023 25/10/2023	1.719,14	1.719,14	0,00	1.719,14

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05189/2023	DC	15492/2023	202310083986	26/10/2023	25/10/2023	18,01	18,01	0,00	18,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15583/2023	23935578	27/10/2023	25/10/2023	1.725,16	1.725,16	0,00	1.725,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15593/2023	23935756	27/10/2023	25/10/2023	1.756,85	1.756,85	0,00	1.756,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15596/2023	23937368	27/10/2023	25/10/2023	3.187,84	3.187,84	0,00	3.187,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15597/2023	23937708	27/10/2023	25/10/2023	3.830,19	3.830,19	0,00	3.830,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15599/2023	23937902	27/10/2023	25/10/2023	727,38	727,38	0,00	727,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15605/2023	23938399	27/10/2023	25/10/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15611/2023	23938739	27/10/2023	25/10/2023	5.700,27	5.700,27	0,00	5.700,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15612/2023	23938798	27/10/2023	25/10/2023	52,25	52,25	0,00	52,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15613/2023	23938895	27/10/2023	25/10/2023	1.835,37	1.835,37	0,00	1.835,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15614/2023	23938968	27/10/2023	25/10/2023	1.229,80	1.229,80	0,00	1.229,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05235/2023	DC	15615/2023	23939050	27/10/2023	25/10/2023	4.182,40	4.182,40	0,00	4.182,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05186/2023	DC	15487/2023	23928490	25/10/2023	24/10/2023	3.699,40	3.699,40	0,00	3.699,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05187/2023	DC	15477/2023	2392788	24/10/2023	23/10/2023	4.664,59	4.664,59	0,00	4.664,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05187/2023	DC	15483/2023	23928369	24/10/2023	23/10/2023	1.102,56	1.102,56	0,00	1.102,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05187/2023	DC	15486/2023	23928407	24/10/2023	23/10/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15308/2023	202310084588	20/10/2023	20/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15369/2023	202310305687	23/10/2023	20/10/2023	747,76	747,76	0,00	747,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15383/2023	23909992	23/10/2023	20/10/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15386/2023	23911130	23/10/2023	20/10/2023	800,00	800,00	0,00	800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15329/2023	23919530	23/10/2023	20/10/2023	3.688,88	3.688,88	0,00	3.688,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15396/2023	23922514	23/10/2023	20/10/2023	3.553,26	3.553,26	0,00	3.553,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15400/2023	23922581	23/10/2023	20/10/2023	5.061,43	5.061,43	0,00	5.061,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15403/2023	23922794	23/10/2023	20/10/2023	7.086,51	7.086,51	0,00	7.086,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15404/2023	23922875	23/10/2023	20/10/2023	5.693,22	5.693,22	0,00	5.693,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15390/2023	202310085011	24/10/2023	20/10/2023	951,16	951,16	0,00	951,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15311/2023	202310305652	20/10/2023	19/10/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15291/2023	202310084110	20/10/2023	19/10/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15294/2023	202313502786	20/10/2023	19/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15301/2023	202310602596	20/10/2023	19/10/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15304/2023	202310602594	20/10/2023	19/10/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15305/2023	202313308007	20/10/2023	19/10/2023	635,52	635,52	0,00	635,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15312/2023	23918088	20/10/2023	19/10/2023	326,23	326,23	0,00	326,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05112/2023	DC	15313/2023	23918231	20/10/2023	19/10/2023	1.405,79	1.405,79	0,00	1.405,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05082/2023	DC	15220/2023	23910729	19/10/2023	18/10/2023	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04980/2023	DC	15124/2023	202310081628	19/10/2023	18/10/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05082/2023	DC	15238/2023	23910958	20/10/2023	18/10/2023	5.958,25	5.958,25	0,00	5.958,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05051/2023	DC	15138/2023	202310401348	17/10/2023	17/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05062/2023	DC	15205/2023	202310305604	18/10/2023	17/10/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05051/2023	DC	15140/2023	23901185	18/10/2023	17/10/2023	513,08	513,08	0,00	513,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05057/2023	DC	15198/2023	23909495	18/10/2023	17/10/2023	3.074,24	3.074,24	0,00	3.074,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05064/2023	DC	15203/2023	23901614	18/10/2023	17/10/2023	3.363,76	3.363,76	0,00	3.363,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05042/2023	DC	15060/2023	202312803421	13/10/2023	16/10/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05042/2023	DC	15061/2023	202312001529	13/10/2023	16/10/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05031/2023	DC	15062/2023	202310082541	13/10/2023	16/10/2023	450,69	450,69	0,00	450,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05042/2023	DC	15075/2023	202312301086	13/10/2023	16/10/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05022/2023	DC	15080/2023	23889371	13/10/2023	16/10/2023	626,49	626,49	0,00	626,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05031/2023	DC	15083/2023	23891686	16/10/2023	16/10/2023	1.344,35	1.344,35	0,00	1.344,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05018/2023	DC	15085/2023	202310081577	16/10/2023	16/10/2023	262,96	262,96	0,00	262,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05044/2023	DC	15116/2023	202313308079	16/10/2023	16/10/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05042/2023	DC	15087/2023	23894413	16/10/2023	16/10/2023	2.977,19	2.977,19	0,00	2.977,19

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05018/2023	DC	15090/2023	23894855	16/10/2023	16/10/2023	684,03	684,03	0,00	684,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05018/2023	DC	15101/2023	23865916	17/10/2023	16/10/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05046/2023	DC	15142/2023	2023100833368	17/10/2023	16/10/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05006/2023	DC	15043/2023	202310902733	11/10/2023	11/10/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05014/2023	DC	15077/2023	202310082501	13/10/2023	11/10/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05014/2023	DC	15074/2023	202310082511	13/10/2023	11/10/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04756/2023	DC	14181/2023	202310801311	13/10/2023	11/10/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04993/2023	DC	15021/2023	23884787	16/10/2023	11/10/2023	2.522,01	2.522,01	0,00	2.522,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14755/2023	202310081617	09/10/2023	09/10/2023	734,13	734,13	0,00	734,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04954/2023	DC	14865/2023	202310081710	09/10/2023	09/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04954/2023	DC	14833/2023	202310305508	10/10/2023	09/10/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04954/2023	DC	14845/2023	202313002429	10/10/2023	09/10/2023	893,49	893,49	0,00	893,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04954/2023	DC	14858/2023	202310080252	10/10/2023	09/10/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04954/2023	DC	14816/2023	202310305484	10/10/2023	09/10/2023	625,23	625,23	0,00	625,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14714/2023	23866991	10/10/2023	09/10/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14754/2023	23872967	11/10/2023	09/10/2023	5.697,47	5.697,47	0,00	5.697,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04951/2023	DC	14776/2023	23873556	11/10/2023	09/10/2023	3.013,11	3.013,11	0,00	3.013,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14778/2023	23874110	11/10/2023	09/10/2023	3.336,73	3.336,73	0,00	3.336,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14781/2023	23874714	11/10/2023	09/10/2023	4.282,83	4.282,83	0,00	4.282,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14785/2023	23874862	11/10/2023	09/10/2023	3.571,70	3.571,70	0,00	3.571,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04951/2023	DC	14786/2023	23874900	11/10/2023	09/10/2023	3.306,34	3.306,34	0,00	3.306,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04951/2023	DC	14791/2023	23874978	11/10/2023	09/10/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14796/2023	23875303	11/10/2023	09/10/2023	1.123,56	1.123,56	0,00	1.123,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04954/2023	DC	14825/2023	202310081906	11/10/2023	09/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04934/2023	DC	14735/2023	20231292533	05/10/2023	06/10/2023	191,71	191,71	0,00	191,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04934/2023	DC	14727/2023	202310103683	06/10/2023	06/10/2023	338,68	338,68	0,00	338,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04923/2023	DC	14687/2023	202310081196	09/10/2023	06/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04657/2023	DC	13991/2023	0	09/10/2023	06/10/2023	1.201,73	1.201,73	0,00	1.201,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04657/2023	DC	13992/2023	0	09/10/2023	06/10/2023	542,58	542,58	0,00	542,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04900/2023	DC	14688/2023	23867041	11/10/2023	06/10/2023	4.439,37	4.439,37	0,00	4.439,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04870/2023	DC	14523/2023	202313307836	05/10/2023	05/10/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04879/2023	DC	14640/2023	2023180956	06/10/2023	05/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04879/2023	DC	14451/2023	202230003187002	06/10/2023	05/10/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14472/2023	202312401318	04/10/2023	04/10/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14484/2023	202310080253	04/10/2023	04/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14488/2023	202310305344	04/10/2023	04/10/2023	624,24	624,24	0,00	624,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14496/2023	202312902495	05/10/2023	04/10/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14482/2023	23851293	06/10/2023	04/10/2023	1.391,49	1.391,49	0,00	1.391,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14498/2023	23853237	06/10/2023	04/10/2023	2.143,94	2.143,94	0,00	2.143,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14504/2023	23854195	06/10/2023	04/10/2023	4.439,37	4.439,37	0,00	4.439,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14505/2023	23854764	06/10/2023	04/10/2023	2.755,66	2.755,66	0,00	2.755,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04842/2023	DC	14506/2023	23854853	06/10/2023	04/10/2023	697,07	697,07	0,00	697,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04797/2023	DC	14225/2023	202310078464	28/09/2023	02/10/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04797/2023	DC	14239/2023	202312803257	28/09/2023	02/10/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04792/2023	DC	14385/2023	202313307716	02/10/2023	02/10/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04784/2023	DC	14290/2023	23833805	03/10/2023	02/10/2023	4.751,38	4.751,38	0,00	4.751,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04784/2023	DC	14291/2023	23834046	04/10/2023	02/10/2023	4.267,70	4.267,70	0,00	4.267,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04796/2023	DC	14292/2023	238344186	04/10/2023	02/10/2023	5.139,72	5.139,72	0,00	5.139,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04797/2023	DC	14413/2023	23838777	04/10/2023	02/10/2023	5.532,62	5.532,62	0,00	5.532,62
Total Fonte 10 (R\$):								228.202,80	228.202,80	0,00	228.202,80
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\$):	228.202,80	228.202,80	0,00	228.202,80
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05247/2023	DC	15668/2023	33303000022310240		30/10/2023 27/10/2023	3.159,19	3.159,19	0,00	3.159,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05253/2023	DC	15670/2023	33303000012310248		30/10/2023 27/10/2023	3.284,67	3.284,67	0,00	3.284,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05147/2023	DC	15358/2023	33303000012310183		27/10/2023 20/10/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05082/2023	DC	15233/2023	33303000012310167		20/10/2023 18/10/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04925/2023	DC	14715/2023	33303000012310051		18/10/2023 17/10/2023	1.552,13	1.552,13	0,00	1.552,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04924/2023	DC	14659/2023	32750000092310043		16/10/2023 11/10/2023	4.498,88	4.498,88	0,00	4.498,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14723/2023	33303000022310054		18/10/2023 09/10/2023	3.776,31	3.776,31	0,00	3.776,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14726/2023	33303000032310057		18/10/2023 09/10/2023	3.813,56	3.813,56	0,00	3.813,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04949/2023	DC	14777/2023	32750000132310057		18/10/2023 09/10/2023	1.276,65	1.276,65	0,00	1.276,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04755/2023	DC	14214/2023	28365850114469075		03/10/2023 02/10/2023	4.433,26	4.433,26	0,00	4.433,26
							Total Fonte 10 (R\$):	40.809,63	40.809,63	0,00	40.809,63
							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\$):	40.809,63	40.809,63	0,00	40.809,63
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05095/2023	DC	12611/2023		9051	21/09/2023 19/10/2023	11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05095/2023	DC	14186/2023		9148	19/10/2023 19/10/2023	11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36
							Total Fonte 10 (R\$):	22.696,54	21.300,72	0,00	21.300,72
							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\$):	22.696,54	21.300,72	0,00	21.300,72
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 04936/2023	DC	14702/2023		1324	09/10/2023 06/10/2023	208.274,00	206.191,26	0,00	206.191,26
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04880/2023	DC	14553/2023		1323	09/10/2023 05/10/2023	205.527,73	193.196,07	0,00	193.196,07
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04835/2023	DC	13940/2023		1146	29/09/2023 03/10/2023	164.385,50	162.741,64	0,00	162.741,64
							Total Fonte 10 (R\$):	578.187,23	562.128,97	0,00	562.128,97
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	578.187,23	562.128,97	0,00	562.128,97
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 05300/2023	DC	14992/2023		30523	06/11/2023 31/10/2023	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
							Total Fonte 10 (R\$):	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05298/2023	DC	15550/2023		10175	31/10/2023 31/10/2023	10.150,53	9.069,48	0,00	9.069,48
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2023	DC	15544/2023		9496	23/10/2023 24/10/2023	7.293,90	6.517,09	0,00	6.517,09
							Total Fonte 10 (R\$):	17.444,43	15.586,57	0,00	15.586,57
							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\$):	17.444,43	15.586,57	0,00	15.586,57
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 04903/2023	DC	13721/2023		238	29/09/2023 05/10/2023	104.763,75	97.639,81	0,00	97.639,81
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04903/2023	DC	13730/2023		111	29/09/2023 05/10/2023	36.533,00	36.533,00	0,00	36.533,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04903/2023	DC	13731/2023		112	29/09/2023 05/10/2023	36.533,00	36.533,00	0,00	36.533,00

							Total Fonte 10 (R\$):	177.829,75	170.705,81	0,00	170.705,81	
							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\$):	177.829,75	170.705,81	0,00	170.705,81	
29.269.603/0001-75 VN 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
00015/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05159/2023	DC	15213/2023	52	20/10/2023	25/10/2023	266.317,21	235.420,14	0,00	235.420,14
00013/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05217/2023	DC	15216/2023	51	20/10/2023	24/10/2023	159.683,62	141.160,32	0,00	141.160,32
							Total Fonte 10 (R\$):		426.000,83	376.580,46	0,00	376.580,46
							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\$):		426.000,83	376.580,46	0,00	376.580,46
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05162/2023	DC	14468/2023	34	27/10/2023	20/10/2023	211.220,37	179.921,11	0,00	179.921,11
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05029/2023	DC	12844/2023	30	06/09/2023	16/10/2023	230.130,60	137.873,88	0,00	137.873,88
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05030/2023	DC	14102/2023 (R)	32	29/09/2023	16/10/2023	116.401,95	99.349,06	0,00	99.349,06
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04722/2023	DC	12682/2023	29	31/08/2023	05/10/2023	142.305,11	121.457,42	0,00	121.457,42
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04722/2023	DC	12844/2023	30	06/09/2023	05/10/2023	230.130,60	58.542,58	0,00	58.542,58
							Total Fonte 10 (R\$):		700.058,03	597.144,05	0,00	597.144,05
							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\$):		700.058,03	597.144,05	0,00	597.144,05
16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01476/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05138/2023	DC	14267/2023	12323	26/10/2023	25/10/2023	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40
							Total Fonte 10 (R\$):		2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40
							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\$):		2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40
43.073.869/0001-79 W M SERVICOS & LOCACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01485/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05226/2023	DC	15290/2023	2	26/10/2023	25/10/2023	49.720,00	49.720,00	0,00	49.720,00
							Total Fonte 10 (R\$):		49.720,00	49.720,00	0,00	49.720,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		49.720,00	49.720,00	0,00	49.720,00
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01342/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04866/2023	DC	13544/2023	20229	05/10/2023	05/10/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04958/2023	DC	14530/2023	22	09/10/2023	09/10/2023	3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
							Total Fonte 10 (R\$):		3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05063/2023	DC	15199/2023	79079	30/10/2023	30/10/2023	46.146,00	46.146,00	0,00	46.146,00
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05063/2023	DC	15200/2023	79076	30/10/2023	30/10/2023	200,00	200,00	0,00	200,00
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05063/2023	DC	15202/2023	79077	30/10/2023	30/10/2023	118,00	118,00	0,00	118,00

00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05063/2023	DC	15204/2023	79078	30/10/2023	30/10/2023	794,78	794,78	0,00	794,78
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04928/2023	DC	14722/2023	78414	20/10/2023	20/10/2023	26.456,16	26.456,16	0,00	26.456,16
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04926/2023	DC	14721/2023	77697	10/10/2023	10/10/2023	17.160,79	17.160,79	0,00	17.160,79
Total Fonte 10 (R\$):								90.875,73	90.875,73	0,00	90.875,73
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\$):								90.875,73	90.875,73	0,00	90.875,73
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA											
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 05184/2023	DC	15512/2023	169	23/10/2023	23/10/2023	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05019/2023	DC	15009/2023	154	11/10/2023	11/10/2023	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):								2.791,84	2.791,84	0,00	2.791,84
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\$):								2.791,84	2.791,84	0,00	2.791,84
Total Geral Fonte 10 (R\$):								67.791.007,32	-3.482.657,59	64.308.349,73	
Total Geral Fonte 20 (R\$):								1.125.505,67		0,00	1.125.505,67
Total Geral Outras Fontes (R\$):								5.008.801,92	-60.984,00		4.947.817,92
Total Geral (R\$):								73.925.314,91	-3.543.641,59	70.381.673,32	