

CONTAS PAGAS [Período : de 01/11/2023 até 30/11/2023]

FILTROS : Início - 01/11/2023 | Fim - 30/11/2023 |

RESULTADO DA CONSULTA

Nº de Registros: 1572

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01664/2023	300.01 - PESSOAL	10	05730/2023	DC	16024/2023	2144	20/11/2023	21/11/2023	7.391,00	7.391,00	0,00	7.391,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.391,00	7.391,00	0,00	7.391,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.391,00	7.391,00	0,00	7.391,00

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05734/2023	DC	16673/2023	50	16/11/2023	22/11/2023	148.633,52	123.881,76	0,00	123.881,76
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05665/2023	DC	16655/2023	51	16/11/2023	17/11/2023	130.594,13	108.850,21	0,00	108.850,21
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05635/2023	DC	16504/2023 (R)	57	14/11/2023	14/11/2023	82.747,56	70.625,03	0,00	70.625,03
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05639/2023	DC	16597/2023 (R)	56	16/11/2023	14/11/2023	64.039,45	54.657,68	0,00	54.657,68
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05538/2023	DC	16544/2023 (R)	58	13/11/2023	09/11/2023	100.498,36	85.775,35	0,00	85.775,35
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05485/2023	DC	16209/2023	54	10/11/2023	08/11/2023	17.487,45	14.925,55	0,00	14.925,55
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05501/2023	DC	16438/2023	52	10/11/2023	08/11/2023	366.820,36	313.081,18	0,00	313.081,18
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05454/2023	DC	16215/2023	53	10/11/2023	07/11/2023	90.665,92	77.383,35	0,00	77.383,35
Total Fonte 10 (R\$):									1.001.486,75	849.180,11	0,00	849.180,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.001.486,75	849.180,11	0,00	849.180,11

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01662/2023	300.01 - PESSOAL	10	05695/2023	DC	16753/2023	11233	29/11/2023	29/11/2023	630,00	630,00	0,00	630,00
Total Fonte 10 (R\$):									630,00	630,00	0,00	630,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									630,00	630,00	0,00	630,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05180/2023	DC	15523/2023	0	06/11/2023	03/11/2023	94.863,80	94.863,80	0,00	94.863,80
Total Fonte 10 (R\$):									94.863,80	94.863,80	0,00	94.863,80
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\$):									94.863,80	94.863,80	0,00	94.863,80

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05575/2023	DC	16517/2023	217913	14/11/2023	10/11/2023	15.843,03	15.843,03	0,00	15.843,03
Total Fonte 10 (R\$):									15.843,03	15.843,03	0,00	15.843,03
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.843,03	15.843,03	0,00	15.843,03

30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05518/2023	DC	15806/2023	22	24/11/2023	24/11/2023	8.161,66	8.063,72	0,00	8.063,72
Total Fonte 10 (R\$):									8.161,66	8.063,72	0,00	8.063,72
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\$):									8.161,66	8.063,72	0,00	8.063,72

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05513/2023	DC	16254/2023	172	09/11/2023	09/11/2023	156.156,87	133.279,88	0,00	133.279,88
Total Fonte 10 (R\$):									156.156,87	133.279,88	0,00	133.279,88

26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05481/2023	DC	16234/2023	20233070000000000002	20/11/2023	20/11/2023	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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01343/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05497/2023	DC	15774/2023	1146	27/11/2023	27/11/2023	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05668/2023	DC	16191/2023	102023	16/11/2023	16/11/2023	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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05222/2023	DC	15273/2023	407	31/10/2023	07/11/2023	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05222/2023	DC	15278/2023 (R)	408	31/10/2023	07/11/2023	4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15128/2023	417	01/11/2023	01/11/2023	29.944,03	28.434,33	0,00	28.434,33
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15132/2023 (R)	418	01/11/2023	01/11/2023	6.737,41	6.390,54	0,00	6.390,54
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15374/2023	415	01/11/2023	01/11/2023	6.171,56	5.856,81	0,00	5.856,81
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15382/2023 (R)	416	01/11/2023	01/11/2023	1.388,60	1.317,78	0,00	1.317,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15385/2023 (R)	414	06/11/2023	01/11/2023	5.314,27	5.044,29	0,00	5.044,29
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15380/2023	413	06/11/2023	01/11/2023	23.618,97	22.433,76	0,00	22.433,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15362/2023	411	06/11/2023	01/11/2023	26.662,29	25.329,18	0,00	25.329,18
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15367/2023 (R)	412	06/11/2023	01/11/2023	5.999,02	5.699,07	0,00	5.699,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15299/2023	409	06/11/2023	01/11/2023	41.909,89	39.814,40	0,00	39.814,40
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05221/2023	DC	15302/2023 (R)	410	06/11/2023	01/11/2023	9.429,73	8.958,24	0,00	8.958,24
Total Fonte 10 (R\$):									313.513,23	297.798,98	0,00	297.798,98
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\$):									313.513,23	297.798,98	0,00	297.798,98

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	05684/2023	DC	16908/2023	180	17/11/2023	17/11/2023	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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05740/2023	DC	16150/2023		900	20/11/2023	21/11/2023	3.682,30	3.682,30	0,00	3.682,30
00109/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05740/2023	DC	16221/2023		943	20/11/2023	21/11/2023	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00
00109/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05740/2023	DC	16230/2023		988	20/11/2023	21/11/2023	3.462,00	3.462,00	0,00	3.462,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.734,30	14.734,30	0,00	14.734,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.734,30	14.734,30	0,00	14.734,30

776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05535/2023	DC	16472/2023	11	10/11/2023	10/11/2023	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
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05627/2023	DC	16697/2023	4	23/11/2023	16/11/2023	2.396,55	2.396,55	0,00	2.396,55
Total Fonte 10 (R\$):									2.396,55	2.396,55	0,00	2.396,55
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\$):									2.396,55	2.396,55	0,00	2.396,55
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16240/2023	299414200000193859	30/11/2023	30/11/2023	180.200,99	180.200,99	0,00	180.200,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16261/2023	299414200000193760	30/11/2023	30/11/2023	7.465,71	7.465,71	0,00	7.465,71
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16262/2023	299414200000193769	30/11/2023	30/11/2023	24.301,83	24.301,83	0,00	24.301,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16263/2023	299414200000193904	30/11/2023	30/11/2023	890,21	890,21	0,00	890,21
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16264/2023	299414200000193796	30/11/2023	30/11/2023	723,58	723,58	0,00	723,58
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16265/2023	299414200000193868	30/11/2023	30/11/2023	1.548,52	1.548,52	0,00	1.548,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16266/2023	299414200000193787	30/11/2023	30/11/2023	24.107,31	24.107,31	0,00	24.107,31
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16267/2023	299414200000193850	30/11/2023	30/11/2023	14.432,11	14.432,11	0,00	14.432,11
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16268/2023	299414200000193778	30/11/2023	30/11/2023	29.395,81	29.395,81	0,00	29.395,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16269/2023	299414200000193877	30/11/2023	30/11/2023	57.769,25	57.769,25	0,00	57.769,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16270/2023	299414200000193913	30/11/2023	30/11/2023	724,86	724,86	0,00	724,86
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16271/2023	299414200000193832	30/11/2023	30/11/2023	913,21	913,21	0,00	913,21
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16272/2023	299414200000194037	30/11/2023	30/11/2023	947,29	947,29	0,00	947,29
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05523/2023	DC	16283/2023	299414200000194183	30/11/2023	30/11/2023	1.080,59	1.080,59	0,00	1.080,59
Total Fonte 10 (R\$):									344.501,27	344.501,27	0,00	344.501,27
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\$):									344.501,27	344.501,27	0,00	344.501,27
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05478/2023	DC	16243/2023	11	10/11/2023	10/11/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10	05413/2023	DC	15870/2023	12	06/11/2023	06/11/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05393/2023	DC	16053/2023	22	07/11/2023	06/11/2023	1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 10 (R\$):									1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10	05416/2023	DC	15867/2023	18	06/11/2023	06/11/2023	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
36.037.038/0001-86 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01060/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05499/2023	DC	15814/2023	67268	10/11/2023	10/11/2023	467,32	467,32	0,00	467,32
OD01060/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05499/2023	DC	15818/2023	67270	10/11/2023	10/11/2023	658,40	658,40	0,00	658,40
							Total Fonte 10 (R\$):		1.125,72	1.125,72	0,00	1.125,72
							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\$):		1.125,72	1.125,72	0,00	1.125,72
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2023	DC	16241/2023	11	21/11/2023	21/11/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
51.375.586/0001-00 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO 51.375.586												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01661/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05891/2023	DC	15795/2023	12	27/11/2023	28/11/2023	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05900/2023	DC	17078/2023	40	24/11/2023	29/11/2023	637.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		637.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00
							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\$):		637.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.392.420/0001-35 ASSOC DE RADIODIFUSAO COM DA CIDADE DE FEIRA NOVA SE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05541/2023	DC	15136/2023	815	19/10/2023	09/11/2023	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
03.657.354/0001-00 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE REGULAÇÃO - ABAR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01424/2023	300.01 - PESSOAL	10	05500/2023	DC	15997/2023	63	10/11/2023	10/11/2023	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
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05606/2023	DC	16581/2023	20	14/11/2023	14/11/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05180/2023	DC	15529/2023	0	06/11/2023	03/11/2023	224,00	224,00	0,00	224,00
							Total Fonte 10 (R\$):		15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05280/2023	DC	15789/2023	10	10/11/2023	10/11/2023	1.573.822,93	1.495.131,78	0,00	1.495.131,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05180/2023	DC	15530/2023	0	06/11/2023	03/11/2023	668.616,28	668.616,28	0,00	668.616,28
Total Fonte 10 (R\$):									2.242.439,21	2.163.748,06	0,00	2.163.748,06
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\$):									2.242.439,21	2.163.748,06	0,00	2.163.748,06
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05330/2023	DC	12952/2023	1647	15/09/2023	10/11/2023	3.969,00	3.969,00	0,00	3.969,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05330/2023	DC	14618/2023	1663	06/10/2023	10/11/2023	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.182,00	7.182,00	0,00	7.182,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.182,00	7.182,00	0,00	7.182,00
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05657/2023	DC	16764/2023	1899	30/11/2023	30/11/2023	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05557/2023	DC	16562/2023	146922	16/11/2023	16/11/2023	266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 10 (R\$):									266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									266,11	266,11	0,00	266,11
02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05565/2023	DC	15500/2023 (R)	2504	06/11/2023	16/11/2023	28.329,00	28.329,00	0,00	28.329,00
00089/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05506/2023	DC	15267/2023	2503	31/10/2023	13/11/2023	498.750,00	250.000,00	0,00	250.000,00
00089/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05403/2023	DC	15267/2023	2503	31/10/2023	03/11/2023	498.750,00	248.750,00	0,00	248.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									527.079,00	527.079,00	0,00	527.079,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527.079,00	527.079,00	0,00	527.079,00
04.880.181/0001-49 AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01364/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05502/2023	DC	15454/2023	2051	10/11/2023	10/11/2023	2.312,25	2.312,25	0,00	2.312,25
Total Fonte 10 (R\$):									2.312,25	2.312,25	0,00	2.312,25
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\$):									2.312,25	2.312,25	0,00	2.312,25
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16511/2023	36678	13/11/2023	13/11/2023	172.674,47	172.674,47	0,00	172.674,47
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16514/2023	36672	13/11/2023	13/11/2023	1.298.542,91	1.298.542,91	0,00	1.298.542,91
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16515/2023	36675	13/11/2023	13/11/2023	143.128,38	143.128,38	0,00	143.128,38
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16516/2023	36680	13/11/2023	13/11/2023	127.812,52	127.812,52	0,00	127.812,52
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16518/2023	36673	13/11/2023	13/11/2023	126.893,19	126.893,19	0,00	126.893,19
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16519/2023	36677	13/11/2023	13/11/2023	187.919,23	187.919,23	0,00	187.919,23
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16520/2023	36674	13/11/2023	13/11/2023	177.698,89	177.698,89	0,00	177.698,89
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16521/2023	36679	13/11/2023	13/11/2023	99.036,95	99.036,95	0,00	99.036,95
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05563/2023	DC	16523/2023	36676	13/11/2023	13/11/2023	62.494,55	62.494,55	0,00	62.494,55
Total Fonte 10 (R\$):									2.396.201,09	2.396.201,09	0,00	2.396.201,09
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\$):									2.396.201,09	2.396.201,09	0,00	2.396.201,09

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05537/2023	DC	16499/2023	170	06/11/2023 06/11/2023	1.625,63	1.625,63	0,00	1.625,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05177/2023	DC	15533/2023	0	06/11/2023 06/11/2023	75.848,80	75.848,80	0,00	75.848,80
Total Fonte 10 (R\$):								77.474,43	77.474,43	0,00	77.474,43
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\$):								77.474,43	77.474,43	0,00	77.474,43
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	05663/2023	DC	16832/2023	118	16/11/2023 16/11/2023	3.121,29	3.121,29	0,00	3.121,29
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05663/2023	DC	16833/2023	106	16/11/2023 16/11/2023	13.839,83	13.839,83	0,00	13.839,83
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05089/2023	DC	15078/2023	6167	06/11/2023 03/11/2023	53.735,45	53.735,45	-53.735,45	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								70.696,57	70.696,57	-53.735,45	16.961,12
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\$):								70.696,57	70.696,57	-53.735,45	16.961,12
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	05922/2023	DC	17407/2023	11	11/12/2023 30/11/2023	8.578,92	8.578,92	0,00	8.578,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05451/2023	DC	16217/2023	10	10/11/2023 07/11/2023	7.541,04	7.541,04	0,00	7.541,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05180/2023	DC	15535/2023	0	06/11/2023 03/11/2023	160.250,97	160.250,97	0,00	160.250,97
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05091/2023	DC	15094/2023	6172	06/11/2023 03/11/2023	256.522,82	256.522,82	-256.522,82	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								432.893,75	432.893,75	-256.522,82	176.370,93
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\$):								432.893,75	432.893,75	-256.522,82	176.370,93
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	05092/2023	DC	15096/2023	61672023	06/11/2023 03/11/2023	658,40	658,40	-658,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								658,40	658,40	-658,40	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\$):								658,40	658,40	-658,40	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	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05630/2023	DC	16768/2023	5	15/11/2023 14/11/2023	1.111.995,44	1.111.995,44	0,00	1.111.995,44
Total Fonte 10 (R\$):								1.111.995,44	1.111.995,44	0,00	1.111.995,44
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\$):								1.111.995,44	1.111.995,44	0,00	1.111.995,44
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05411/2023	DC	16108/2023	3	06/11/2023 06/11/2023	65,42	65,42	0,00	65,42
Total Fonte 10 (R\$):								65,42	65,42	0,00	65,42
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\$):								65,42	65,42	0,00	65,42
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	05825/2023	DC	16507/2023	49340	17/11/2023 27/11/2023	74.244,00	74.244,00	0,00	74.244,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05103/2023	DC	13113/2023	50101	15/09/2023 13/11/2023	33.695,00	33.695,00	0,00	33.695,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05103/2023	DC	13142/2023	50486	15/09/2023 13/11/2023	79.511,00	79.511,00	0,00	79.511,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05103/2023	DC	13149/2023	50506	15/09/2023 13/11/2023	37.191,00	37.191,00	0,00	37.191,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05103/2023	DC	13154/2023	50518	15/09/2023 13/11/2023	28.842,00	28.842,00	0,00	28.842,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05103/2023	DC	13182/2023	50400	15/09/2023 13/11/2023	37.421,00	37.421,00	0,00	37.421,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05103/2023	DC	13225/2023	50681	15/09/2023 13/11/2023	78.844,00	78.844,00	0,00	78.844,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13242/2023	50655	15/09/2023	13/11/2023	80.983,00	80.983,00	0,00	80.983,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13249/2023	50685	15/09/2023	13/11/2023	37.053,00	37.053,00	0,00	37.053,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13258/2023	50686	15/09/2023	13/11/2023	36.961,00	36.961,00	0,00	36.961,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13135/2023	49715	19/09/2023	13/11/2023	51.796,00	51.796,00	0,00	51.796,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13969/2023	50950	28/09/2023	13/11/2023	76.153,00	76.153,00	0,00	76.153,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14037/2023	50833	29/09/2023	13/11/2023	79.787,00	79.787,00	0,00	79.787,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14038/2023	50926	29/09/2023	13/11/2023	80.109,00	80.109,00	0,00	80.109,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14041/2023	50913	29/09/2023	13/11/2023	73.255,00	73.255,00	0,00	73.255,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14043/2023	50870	29/09/2023	13/11/2023	80.868,00	80.868,00	0,00	80.868,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14050/2023	50891	29/09/2023	13/11/2023	79.350,00	79.350,00	0,00	79.350,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14056/2023	50768	29/09/2023	13/11/2023	30.107,00	30.107,00	0,00	30.107,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14071/2023	50869	29/09/2023	13/11/2023	80.086,00	80.086,00	0,00	80.086,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14077/2023	50791	29/09/2023	13/11/2023	36.869,00	36.869,00	0,00	36.869,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13296/2023	50726	29/09/2023	13/11/2023	79.580,00	79.580,00	0,00	79.580,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13884/2023	50804	29/09/2023	13/11/2023	79.787,00	79.787,00	0,00	79.787,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13892/2023	50778	29/09/2023	13/11/2023	79.833,00	79.833,00	0,00	79.833,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13895/2023	50704	29/09/2023	13/11/2023	89.562,00	89.562,00	0,00	89.562,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13937/2023	50816	29/09/2023	13/11/2023	36.179,00	36.179,00	0,00	36.179,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	13965/2023	50825	29/09/2023	13/11/2023	36.593,00	36.593,00	0,00	36.593,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14085/2023	50784	02/10/2023	13/11/2023	36.961,00	36.961,00	0,00	36.961,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14247/2023	50790	02/10/2023	13/11/2023	37.145,00	37.145,00	0,00	37.145,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14248/2023	50785	02/10/2023	13/11/2023	37.007,00	37.007,00	0,00	37.007,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	14249/2023	50948	02/10/2023	13/11/2023	37.513,00	37.513,00	0,00	37.513,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	15086/2023	51229	19/10/2023	13/11/2023	40.940,00	40.940,00	0,00	40.940,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	15176/2023	51122	20/10/2023	13/11/2023	15.019,00	15.019,00	0,00	15.019,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	15076/2023	51354	30/10/2023	13/11/2023	38.893,00	38.893,00	0,00	38.893,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05103/2023	DC	16498/2023	49218	17/11/2023	13/11/2023	74.727,00	74.727,00	0,00	74.727,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.912.864,00	1.912.864,00	0,00	1.912.864,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.912.864,00	1.912.864,00	0,00	1.912.864,00

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05258/2023	DC	14638/2023	416	03/11/2023	01/11/2023	31.624,59	28.094,43	0,00	28.094,43
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05258/2023	DC	15064/2023	433	10/11/2023	01/11/2023	45.097,38	40.064,98	0,00	40.064,98
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05281/2023	DC	15178/2023	432	10/11/2023	01/11/2023	75.482,20	67.061,90	0,00	67.061,90
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\$):								152.204,17	135.221,31	0,00	135.221,31
Total (R\$):								152.204,17	135.221,31	0,00	135.221,31

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 05542/2023	DC	14832/2023	4236	02/11/2023	09/11/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05542/2023	DC	14820/2023	185	02/11/2023	09/11/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05542/2023	DC	15044/2023	4231	02/11/2023	09/11/2023	25.324,72	25.324,72	0,00	25.324,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05542/2023	DC	15125/2023 (R)	4234	02/11/2023	09/11/2023	11.988,72	11.988,72	0,00	11.988,72
Total Fonte 10 (R\$):								57.853,24	57.051,25	0,00	57.051,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								57.853,24	57.051,25	0,00	57.051,25

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 05173/2023	DC	15525/2023	0	06/11/2023	03/11/2023	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	05649/2023	DC	16627/2023	833	30/11/2023 17/11/2023	6.570,00	6.241,50	0,00	6.241,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05649/2023	DC	16639/2023	835	30/11/2023 17/11/2023	39.145,69	37.188,41	0,00	37.188,41
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05649/2023	DC	16644/2023	836	30/11/2023 17/11/2023	12.339,03	11.722,08	0,00	11.722,08
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05649/2023	DC	16650/2023	9994	30/11/2023 17/11/2023	19.459,17	19.459,17	0,00	19.459,17
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05529/2023	DC	16427/2023	693	17/11/2023 09/11/2023	16.550,00	15.631,47	0,00	15.631,47
							Total Fonte 10 (R\$):	94.063,89	90.242,63	0,00	90.242,63
							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\$):	94.063,89	90.242,63	0,00	90.242,63
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	05745/2023	DC	17031/2023	24	30/11/2023 30/11/2023	3.580,89	2.663,09	0,00	2.663,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05382/2023	DC	16045/2023	23	07/11/2023 06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
							Total Fonte 10 (R\$):	7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25
							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\$):	7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25
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	05344/2023	DC	15922/2023	38391	31/10/2023 01/11/2023	523,47	523,47	0,00	523,47
							Total Fonte 10 (R\$):	523,47	523,47	0,00	523,47
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	523,47	523,47	0,00	523,47
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	05209/2023	DC	14520/2023	6312	03/11/2023 03/11/2023	3.382,00	3.235,22	0,00	3.235,22
							Total Fonte 10 (R\$):	3.382,00	3.235,22	0,00	3.235,22
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.382,00	3.235,22	0,00	3.235,22
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	05405/2023	DC	16073/2023	11	07/11/2023 07/11/2023	1.056.419,10	1.056.419,10	0,00	1.056.419,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05181/2023	DC	15534/2023	0	06/11/2023 03/11/2023	356.062,03	356.062,03	0,00	356.062,03
							Total Fonte 10 (R\$):	1.412.481,13	1.412.481,13	0,00	1.412.481,13
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.412.481,13	1.412.481,13	0,00	1.412.481,13
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2023	DC	17273/2023	5908377123112100013	30/11/2023 29/11/2023	8.049,00	8.049,00	0,00	8.049,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05817/2023	DC	17177/2023	5910590823112200037	24/11/2023 24/11/2023	3.192,19	3.192,19	0,00	3.192,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05817/2023	DC	17179/2023	591059823112200053	24/11/2023 24/11/2023	6.503,08	6.503,08	0,00	6.503,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05817/2023	DC	17181/2023	5910590823112200045	24/11/2023 24/11/2023	3.810,89	3.810,89	0,00	3.810,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05642/2023	DC	16733/2023	5910590823111018	17/11/2023 17/11/2023	55.018,21	55.018,21	0,00	55.018,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05642/2023	DC	16741/2023	5910590823111126	17/11/2023 17/11/2023	155.734,07	155.734,07	0,00	155.734,07
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05090/2023	DC	15092/2023	6167	06/11/2023 03/11/2023	490.454,17	490.454,17	-490.454,17	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	722.761,61	722.761,61	-490.454,17	232.307,44
							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\$):	722.761,61	722.761,61	-490.454,17	232.307,44
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	05757/2023	DC	17054/2023	102023	22/11/2023 22/11/2023	9.722,16	9.722,16	0,00	9.722,16
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05725/2023	DC	16817/2023	202310	21/11/2023 21/11/2023	211.352,47	211.352,47	0,00	211.352,47

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05641/2023	DC	16665/2023	996157473	30/11/2023	16/11/2023	1.035,87	1.035,87	0,00	1.035,87
Total Fonte 10 (R\$):								222.110,50	222.110,50	0,00	222.110,50
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\$):								222.110,50	222.110,50	0,00	222.110,50
13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05716/2023	DC	16861/2023		314666	26/12/2023 24/11/2023	64.168,71	64.168,71	0,00	64.168,71
Total Fonte 10 (R\$):								64.168,71	64.168,71	0,00	64.168,71
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\$):								64.168,71	64.168,71	0,00	64.168,71
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05662/2023	DC	16576/2023		1697	13/11/2023 24/11/2023	808.661,35	190.192,47	0,00	190.192,47
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05662/2023	DC	16714/2023 (R)		1695	07/12/2023 24/11/2023	128.501,93	109.676,39	0,00	109.676,39
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05662/2023	DC	16959/2023		1705	07/12/2023 24/11/2023	264.960,47	220.834,56	0,00	220.834,56
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05664/2023	DC	16576/2023		1697	13/11/2023 17/11/2023	808.661,35	500.000,00	0,00	500.000,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05595/2023	DC	15397/2023		1597	20/11/2023 13/11/2023	159.606,51	133.027,74	0,00	133.027,74
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05595/2023	DC	16193/2023		1691	01/12/2023 13/11/2023	393.212,78	335.607,12	0,00	335.607,12
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05595/2023	DC	16195/2023		1694	26/11/2027 13/11/2023	23.634,26	20.171,85	0,00	20.171,85
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15277/2023		1599	31/10/2023 03/11/2023	78.522,42	65.448,44	0,00	65.448,44
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15443/2023		1577	01/11/2023 03/11/2023	5.910,62	4.926,50	0,00	4.926,50
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15569/2023		1611	01/11/2023 03/11/2023	67.102,66	57.272,11	0,00	57.272,11
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15435/2023		1600	01/11/2023 03/11/2023	101.905,95	86.976,72	0,00	86.976,72
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15469/2023		1576	01/11/2023 03/11/2023	58.266,46	49.730,43	0,00	49.730,43
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15755/2023		1672	03/11/2023 03/11/2023	25.869,34	22.079,49	0,00	22.079,49
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15649/2023		1671	03/11/2023 03/11/2023	53.132,52	44.285,94	0,00	44.285,94
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	14975/2023 (R)		1574	03/11/2023 03/11/2023	19.930,77	16.612,30	0,00	16.612,30
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15598/2023		1673	06/11/2023 03/11/2023	5.896,29	4.914,56	0,00	4.914,56
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15391/2023		1560	17/11/2023 03/11/2023	43.136,60	35.950,08	0,00	35.950,08
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15459/2023		1598	20/11/2023 03/11/2023	82.188,22	68.499,62	0,00	68.499,62
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05374/2023	DC	15767/2023		1685	23/11/2023 03/11/2023	52.499,19	43.758,07	0,00	43.758,07
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05274/2023	DC	15296/2023		1591	16/11/2023 01/11/2023	14.869,24	13.553,31	0,00	13.553,31
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05274/2023	DC	15322/2023		1592	17/11/2023 01/11/2023	113.310,69	105.547,83	0,00	105.547,83
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05274/2023	DC	15326/2023		1593	17/11/2023 01/11/2023	89.288,66	81.382,57	0,00	81.382,57
Total Fonte 10 (R\$):								2.372.938,34	2.009.964,39	0,00	2.009.964,39
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								217.468,59	200.483,71	0,00	200.483,71
Total (R\$):								2.590.406,93	2.210.448,10	0,00	2.210.448,10
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05951/2023	DC	17433/2023		193	30/11/2023 30/11/2023	1.332,48	1.332,48	0,00	1.332,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05394/2023	DC	16057/2023		22	07/11/2023 06/11/2023	1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 10 (R\$):								3.122,93	3.122,93	0,00	3.122,93
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\$):								3.122,93	3.122,93	0,00	3.122,93
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05180/2023	DC	15526/2023		0	06/11/2023 03/11/2023	8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
Total Fonte 10 (R\$):								8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05364/2023	DC	13523/2023	3242	02/10/2023	07/11/2023	24.588,25	24.588,25	0,00	24.588,25	
	00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05438/2023	DC	15574/2023	3248	31/10/2023	07/11/2023	24.588,25	24.588,25	0,00	24.588,25
Total Fonte 10 (R\$):								49.176,50	49.176,50	0,00	49.176,50	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								49.176,50	49.176,50	0,00	49.176,50	
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05532/2023	DC	16467/2023		11	13/11/2023	13/11/2023	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	
030.247.835-39 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05257/2023	DC	15783/2023		173	06/11/2023	01/11/2023	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	
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05748/2023	DC	17029/2023		24	30/11/2023	30/11/2023	3.580,89	2.663,09	0,00	2.663,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05383/2023	DC	16031/2023		23	07/11/2023	06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25	
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\$):								7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25	
03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01215/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05210/2023	DC	14555/2023		5415	03/11/2023	03/11/2023	2.999,44	2.999,44	0,00	2.999,44
Total Fonte 10 (R\$):								2.999,44	2.999,44	0,00	2.999,44	
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\$):								2.999,44	2.999,44	0,00	2.999,44	
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10 05854/2023	DC	17277/2023		895598	30/11/2023	30/11/2023	119.815,05	119.815,05	0,00	119.815,05
Total Fonte 10 (R\$):								119.815,05	119.815,05	0,00	119.815,05	
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\$):								119.815,05	119.815,05	0,00	119.815,05	
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05470/2023	DC	16253/2023		80929	16/11/2023	16/11/2023	44.316,60	44.316,60	0,00	44.316,60
Total Fonte 10 (R\$):								44.316,60	44.316,60	0,00	44.316,60	
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\$):								44.316,60	44.316,60	0,00	44.316,60	
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05053/2023	DC	15126/2023		361019883	14/11/2023	14/11/2023	6.850,42	6.850,42	0,00	6.850,42
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05052/2023	DC	15131/2023		210028236	14/11/2023	14/11/2023	3.585,37	3.585,37	0,00	3.585,37
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05370/2023	DC	15986/2023		803052171227	14/11/2023	14/11/2023	19.832,14	19.832,14	0,00	19.832,14
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05370/2023	DC	15988/2023		963052171227	14/11/2023	14/11/2023	2.075,93	2.075,93	0,00	2.075,93
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05370/2023	DC	15990/2023		401050171228	14/11/2023	14/11/2023	1.730,74	1.730,74	0,00	1.730,74
Total Fonte 10 (R\$):								34.074,60	34.074,60	0,00	34.074,60	
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\$):								34.074,60	34.074,60	0,00	34.074,60	
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05104/2023	DC	15001/2023	2466	06/11/2023	03/11/2023	1.888,32	1.888,32	0,00	1.888,32
Total Fonte 10 (R\$):									1.888,32	1.888,32	0,00	1.888,32
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\$):									1.888,32	1.888,32	0,00	1.888,32

13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05544/2023	DC	15039/2023	15722	06/11/2023	09/11/2023	22.142,94	19.674,00	0,00	19.674,00
Total Fonte 10 (R\$):									22.142,94	19.674,00	0,00	19.674,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.142,94	19.674,00	0,00	19.674,00

11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05762/2023	DC	15746/2023	884	20/11/2023	28/11/2023	9.329,00	8.755,26	0,00	8.755,26
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05762/2023	DC	15811/2023 (R)	886	24/11/2023	28/11/2023	433,80	407,12	0,00	407,12
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05762/2023	DC	15815/2023 (R)	887	24/11/2023	28/11/2023	504,06	473,06	0,00	473,06
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05435/2023	DC	15743/2023	885	20/11/2023	07/11/2023	10.840,00	10.173,34	0,00	10.173,34
Total Fonte 10 (R\$):									21.106,86	19.808,78	0,00	19.808,78
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\$):									21.106,86	19.808,78	0,00	19.808,78

15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05633/2023	DC	16671/2023	30562090	27/11/2023	27/11/2023	131.011,65	131.011,65	0,00	131.011,65
Total Fonte 10 (R\$):									131.011,65	131.011,65	0,00	131.011,65
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\$):									131.011,65	131.011,65	0,00	131.011,65

07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	15251/2023 (R)	1517	31/10/2023	14/11/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	15253/2023 (R)	1519	31/10/2023	14/11/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	15982/2023	1522	13/11/2023	14/11/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	15558/2023	1524	20/11/2023	14/11/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	15575/2023 (R)	1525	20/11/2023	14/11/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	15645/2023	1526	20/11/2023	14/11/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	16114/2023	1528	24/11/2023	14/11/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	16116/2023 (R)	1529	01/12/2023	14/11/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05613/2023	DC	16092/2023 (R)	1523	01/12/2023	14/11/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
Total Fonte 10 (R\$):									91.479,60	91.479,60	0,00	91.479,60
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\$):									91.479,60	91.479,60	0,00	91.479,60

15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05869/2023	DC	16890/2023 (R)	23	22/11/2023	28/11/2023	11.778,53	10.641,89	0,00	10.641,89
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05869/2023	DC	16897/2023	24	22/11/2023	28/11/2023	104.100,14	94.050,21	0,00	94.050,21
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05869/2023	DC	16901/2023	25	22/11/2023	28/11/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05471/2023	DC	15913/2023	21	01/11/2023	08/11/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05471/2023	DC	15916/2023	22	01/11/2023	08/11/2023	104.100,14	94.050,21	0,00	94.050,21
Total Fonte 10 (R\$):									245.711,43	221.991,73	0,00	221.991,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									245.711,43	221.991,73	0,00	221.991,73

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

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

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05877/2023	DC	17306/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	1.546.231,78	729.320,15	0,00	729.320,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05879/2023	DC	17306/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	1.546.231,78	381.427,68	0,00	381.427,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05881/2023	DC	17306/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	1.546.231,78	188.823,03	0,00	188.823,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05889/2023	DC	17307/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	13.585,87	10.888,19	0,00	10.888,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05890/2023	DC	17307/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	13.585,87	2.697,68	0,00	2.697,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05894/2023	DC	17365/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	143.033,30	143.033,30	0,00	143.033,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05872/2023	DC	17105/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	161.024,57	102.936,09	0,00	102.936,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05873/2023	DC	17105/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	161.024,57	18.443,84	0,00	18.443,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05874/2023	DC	17105/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	161.024,57	38.092,14	0,00	38.092,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05875/2023	DC	17105/2023	0	29/11/2023	29/11/2023	161.024,57	1.552,50	0,00	1.552,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05784/2023	DC	17104/2023	0	23/11/2023	23/11/2023	13.683.214,30	4.651.348,45	0,00	4.651.348,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05785/2023	DC	17104/2023	0	23/11/2023	23/11/2023	13.683.214,30	1.721.424,79	0,00	1.721.424,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05786/2023	DC	17104/2023	0	23/11/2023	23/11/2023	13.683.214,30	2.853.857,11	0,00	2.853.857,11
Total Fonte 10 (R\$):								15.547.089,82	10.843.844,95	0,00	10.843.844,95
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\$):								15.547.089,82	10.843.844,95	0,00	10.843.844,95

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05823/2023	DC	15850/2023	1589	10/11/2023	24/11/2023		2.800,00	2.772,00	0,00	2.772,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05809/2023	DC	15848/2023	1590	10/11/2023	23/11/2023		8.000,00	7.920,00	0,00	7.920,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05724/2023	DC	15994/2023	1601	10/11/2023	22/11/2023		5.200,00	5.148,00	0,00	5.148,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05723/2023	DC	15834/2023	1593	10/11/2023	22/11/2023		6.072,00	6.011,28	0,00	6.011,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05722/2023	DC	15823/2023	1587	10/11/2023	21/11/2023		5.200,00	5.148,00	0,00	5.148,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	13220/2023	1284	29/09/2023	03/11/2023		10.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15151/2023	1496	20/10/2023	03/11/2023		5.000,00	4.788,32	0,00	4.788,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15364/2023	1492	26/10/2023	03/11/2023		4.000,00	3.866,60	0,00	3.866,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15448/2023	1494	27/10/2023	03/11/2023		10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15490/2023	1541	31/10/2023	03/11/2023		4.054,00	3.840,06	0,00	3.840,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15493/2023	1406	31/10/2023	03/11/2023		3.230,00	3.194,61	0,00	3.194,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15562/2023	1548	31/10/2023	03/11/2023		4.080,00	4.039,20	0,00	4.039,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15797/2023	1560	31/10/2023	03/11/2023		12.000,00	11.592,96	0,00	11.592,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15564/2023	1545	31/10/2023	03/11/2023		6.120,00	6.058,80	0,00	6.058,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15623/2023	1520	06/11/2023	03/11/2023		3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15625/2023	1557	06/11/2023	03/11/2023		5.000,00	4.817,60	0,00	4.817,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15642/2023	1554	06/11/2023	03/11/2023		3.500,00	3.465,00	0,00	3.465,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15714/2023	1507	06/11/2023	03/11/2023		3.500,00	3.465,00	0,00	3.465,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15763/2023	1400	10/11/2023	03/11/2023		3.115,00	3.080,42	0,00	3.080,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15772/2023	1556	10/11/2023	03/11/2023		20.485,00	20.280,15	0,00	20.280,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15785/2023	1401	10/11/2023	03/11/2023		6.007,50	5.940,81	0,00	5.940,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	15871/2023	1596	10/11/2023	03/11/2023		3.115,00	3.083,85	0,00	3.083,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05404/2023	DC	16002/2023	1654	10/11/2023	03/11/2023		3.040,00	3.009,60	0,00	3.009,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	13233/2023	1223	29/09/2023	01/11/2023		10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	13207/2023	1272	29/09/2023	01/11/2023		8.026,92	7.443,95	0,00	7.443,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	13209/2023	1281	29/09/2023	01/11/2023		10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	14118/2023	1385	10/10/2023	01/11/2023		20.560,00	20.354,40	0,00	20.354,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	15088/2023	1493	17/10/2023	01/11/2023		20.114,64	19.913,49	0,00	19.913,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	15110/2023	1495	20/10/2023	01/11/2023		3.000,00	2.895,87	0,00	2.895,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	15227/2023	1502	26/10/2023	01/11/2023		6.072,00	6.011,28	0,00	6.011,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05346/2023	DC	15249/2023	1518	26/10/2023	01/11/2023		8.000,00	7.725,53	0,00	7.725,53
Total Fonte 10 (R\$):									222.317,06	218.061,52	0,00	218.061,52
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\$):									222.317,06	218.061,52	0,00	218.061,52

04.496.673/0001-35 CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA.

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

00079/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05524/2023	DC	14045/2023	81	18/10/2023	08/11/2023	29.149,00	27.691,55	0,00	27.691,55
00086/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05402/2023	DC	10754/2023	56	25/08/2023	03/11/2023	38.150,38	36.242,86	0,00	36.242,86
00086/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05402/2023	DC	13890/2023	82	19/10/2023	03/11/2023	49.611,64	47.131,06	0,00	47.131,06
Total Fonte 10 (R\$):								29.149,00	27.691,55	0,00	27.691,55
Total Fonte 20 (R\$):								87.762,02	83.373,92	0,00	83.373,92
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								116.911,02	111.065,47	0,00	111.065,47
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05365/2023	DC	15501/2023	948	06/11/2023	07/11/2023	70.552,33	62.685,75	0,00	62.685,75
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05365/2023	DC	15513/2023 (R)	949	06/11/2023	07/11/2023	5.009,22	4.450,69	0,00	4.450,69
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05331/2023	DC	13464/2023 (R)	941	06/10/2023	03/11/2023	6.916,62	6.145,42	0,00	6.145,42
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05331/2023	DC	15023/2023 (R)	947	30/10/2023	03/11/2023	6.551,87	5.821,34	0,00	5.821,34
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05331/2023	DC	15017/2023	946	30/10/2023	03/11/2023	92.279,86	81.990,66	0,00	81.990,66
Total Fonte 10 (R\$):								181.309,90	161.093,86	0,00	161.093,86
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\$):								181.309,90	161.093,86	0,00	161.093,86
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05366/2023	DC	15306/2023	10	17/11/2023	07/11/2023	14.096,00	12.524,30	0,00	12.524,30
Total Fonte 10 (R\$):								14.096,00	12.524,30	0,00	12.524,30
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								14.096,00	12.524,30	0,00	12.524,30
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05694/2023	DC	15105/2023	20	03/11/2023	24/11/2023	119.716,32	29.745,40	0,00	29.745,40
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05694/2023	DC	17003/2023	33	20/12/2023	24/11/2023	257.122,12	232.428,41	0,00	232.428,41
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								376.838,44	262.173,81	0,00	262.173,81
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								376.838,44	262.173,81	0,00	262.173,81
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05618/2023	DC	15838/2023	66350	20/11/2023	14/11/2023	69.524,00	65.248,27	0,00	65.248,27
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05618/2023	DC	15964/2023	66388	27/11/2023	14/11/2023	40.632,00	38.133,13	0,00	38.133,13
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05242/2023	DC	14401/2023	65578	26/10/2023	10/11/2023	62.570,00	58.721,94	0,00	58.721,94
Total Fonte 10 (R\$):								172.726,00	162.103,34	0,00	162.103,34
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\$):								172.726,00	162.103,34	0,00	162.103,34
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05180/2023	DC	15536/2023	0	06/11/2023	03/11/2023	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 05871/2023	DC	17304/2023	14000002029111498	04/12/2023	30/11/2023	254,59	254,59	0,00	254,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05672/2023	DC	16825/2023	8202908503	24/11/2023	17/11/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05678/2023	DC	16863/2023	14000008209087163	24/11/2023	17/11/2023	254,59	254,59	0,00	254,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05668/2023	DC	16793/2023	8202908181	23/11/2023	16/11/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05390/2023	DC	16060/2023	140000082028883699	10/11/2023	03/11/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):								799,04	799,04	0,00	799,04
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\$):								799,04	799,04	0,00	799,04
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05827/2023	DC	15319/2023		55113	17/11/2023 27/11/2023	4.972,50	4.972,50	0,00	4.972,50
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05810/2023	DC	15411/2023		53804	16/11/2023 23/11/2023	1.877,99	1.877,99	0,00	1.877,99
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05810/2023	DC	15417/2023		54183	16/11/2023 23/11/2023	9.315,00	9.315,00	0,00	9.315,00
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05771/2023	DC	15690/2023		55387	14/11/2023 22/11/2023	1.864,00	1.864,00	0,00	1.864,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05771/2023	DC	15434/2023		55017	15/11/2023 22/11/2023	4.020,40	4.020,40	0,00	4.020,40
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05771/2023	DC	16111/2023		55019	15/11/2023 22/11/2023	4.020,40	4.020,40	0,00	4.020,40
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05652/2023	DC	15685/2023		55388	13/11/2023 16/11/2023	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05545/2023	DC	15330/2023		55016	06/11/2023 09/11/2023	4.020,40	4.020,40	0,00	4.020,40
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05377/2023	DC	15314/2023		54981	31/10/2023 03/11/2023	6.863,10	6.863,10	0,00	6.863,10
Total Fonte 10 (R\$):								47.553,79	47.553,79	0,00	47.553,79
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\$):								47.553,79	47.553,79	0,00	47.553,79
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 05598/2023	DC	16571/2023 (R)		460	13/11/2023 13/11/2023	27.719,99	21.718,61	0,00	21.718,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05375/2023	DC	15716/2023		450	03/11/2023 07/11/2023	11.304,21	9.033,53	0,00	9.033,53
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05375/2023	DC	15721/2023		452	03/11/2023 07/11/2023	1.481,12	1.160,46	0,00	1.160,46
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05375/2023	DC	15726/2023		449	03/11/2023 07/11/2023	15.072,28	12.004,61	0,00	12.004,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05375/2023	DC	15733/2023		451	03/11/2023 07/11/2023	3.519,32	2.757,38	0,00	2.757,38
Total Fonte 10 (R\$):								59.096,92	46.674,59	0,00	46.674,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								59.096,92	46.674,59	0,00	46.674,59
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05477/2023	DC	16242/2023		11	10/11/2023 10/11/2023	440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 10 (R\$):								440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								440,00	440,00	0,00	440,00
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2023	DC	15109/2023		304	06/11/2023 09/11/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 10 (R\$):								17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05408/2023	DC	16119/2023		24	07/11/2023 06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05924/2023	DC	17330/2023		100073161	06/12/2023 30/11/2023	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05688/2023	DC	16754/2023		347898775	30/11/2023 30/11/2023	183,51	183,51	0,00	183,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05688/2023	DC	16755/2023		347898830	30/11/2023 30/11/2023	183,51	183,51	0,00	183,51

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05688/2023	DC	16756/2023	347898848	30/11/2023	30/11/2023	183,51	183,51	0,00	183,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05688/2023	DC	16757/2023	347898910	30/11/2023	30/11/2023	183,51	183,51	0,00	183,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05688/2023	DC	16758/2023	347898945	30/11/2023	30/11/2023	183,51	183,51	0,00	183,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05896/2023	DC	17364/2023	348922939	30/11/2023	29/11/2023	176,78	176,78	0,00	176,78
Total Fonte 10 (R\$):								1.094,33	1.094,33	0,00	1.094,33
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\$):								1.094,33	1.094,33	0,00	1.094,33

32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01362/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05363/2023	DC	13407/2023		3203	04/10/2023	10/11/2023	17.674,16	17.674,16	0,00	17.674,16
Total Fonte 10 (R\$):									17.674,16	17.674,16	0,00	17.674,16
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\$):									17.674,16	17.674,16	0,00	17.674,16

75.339.051/0001-41 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05566/2023	DC	10888/2023	1858271	11/09/2023	10/11/2023	97.400,00	97.400,00	0,00	97.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									97.400,00	97.400,00	0,00	97.400,00
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\$):									97.400,00	97.400,00	0,00	97.400,00

043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05685/2023	DC	16910/2023		181	17/11/2023	17/11/2023	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05420/2023	DC	16090/2023		178	06/11/2023	06/11/2023	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):									2.442,86	2.442,86	0,00	2.442,86
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\$):									2.442,86	2.442,86	0,00	2.442,86

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 05490/2023	DC	16115/2023		1	10/11/2023	10/11/2023	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

49.956.040/0001-09 ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01259/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05427/2023	DC	14419/2023	40	27/10/2023	06/11/2023	31.472,50	31.472,50	0,00	31.472,50
Total Fonte 10 (R\$):									31.472,50	31.472,50	0,00	31.472,50
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\$):									31.472,50	31.472,50	0,00	31.472,50

10.788.775/0001-27 ECOCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05241/2023	DC	14273/2023		2316	25/10/2023	14/11/2023	222.750,00	222.750,00	0,00	222.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05241/2023	DC	14629/2023		2393	02/11/2023	14/11/2023	225.750,00	225.750,00	0,00	225.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05241/2023	DC	15177/2023		2427	10/11/2023	14/11/2023	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05241/2023	DC	15264/2023		2451	16/11/2023	14/11/2023	219.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05241/2023	DC	15800/2023		2499	24/11/2023	14/11/2023	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05241/2023	DC	16018/2023		2587	30/11/2023	14/11/2023	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.393.500,00	1.393.500,00	0,00	1.393.500,00
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\$):									1.393.500,00	1.393.500,00	0,00	1.393.500,00

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

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

00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05828/2023	DC	15803/2023	118	24/11/2023	27/11/2023	50.893,50	48.857,76	0,00	48.857,76
Total Fonte 10 (R\$):								50.893,50	48.857,76	0,00	48.857,76
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\$):								50.893,50	48.857,76	0,00	48.857,76
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 05239/2023	DC	15630/2023		43786	03/11/2023 01/11/2023	114,11	114,11	0,00	114,11
Total Fonte 10 (R\$):								114,11	114,11	0,00	114,11
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\$):								114,11	114,11	0,00	114,11
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 05533/2023	DC	16468/2023		11	13/11/2023 13/11/2023	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05895/2023	DC	17370/2023		10	30/11/2023 30/11/2023	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05766/2023	DC	16972/2023		0	30/11/2023 30/11/2023	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 05750/2023	DC	17043/2023		24	30/11/2023 30/11/2023	3.580,89	2.663,09	0,00	2.663,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05385/2023	DC	16037/2023		23	07/11/2023 06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25
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\$):								7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05418/2023	DC	16062/2023		2349	30/11/2023 06/11/2023	3.551,29	3.332,89	0,00	3.332,89
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05373/2023	DC	15981/2023		2076	07/11/2023 03/11/2023	4.143,96	3.889,10	0,00	3.889,10
Total Fonte 10 (R\$):								7.695,25	7.221,99	0,00	7.221,99
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\$):								7.695,25	7.221,99	0,00	7.221,99
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05492/2023	DC	14641/2023		376	18/10/2023 08/11/2023	35.136,00	33.379,20	0,00	33.379,20
Total Fonte 10 (R\$):								35.136,00	33.379,20	0,00	33.379,20
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\$):								35.136,00	33.379,20	0,00	33.379,20
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05862/2023	DC	16873/2023 (R)		23	30/11/2023 28/11/2023	27.891,34	27.064,64	0,00	27.064,64
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2023	DC	15992/2023		22	20/11/2023 20/11/2023	18.512,57	17.936,64	0,00	17.936,64
Total Fonte 10 (R\$):								46.403,91	45.001,28	0,00	45.001,28
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\$):	46.403,91	45.001,28	0,00	45.001,28
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05804/2023	DC	17036/2023	7820134	30/11/2023 30/11/2023	3.571.376,46	3.571.376,46	0,00	3.571.376,46
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05805/2023	DC	17023/2023	7820133	27/11/2023 27/11/2023	1.478.787,83	1.478.787,83	0,00	1.478.787,83
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05632/2023	DC	16653/2023	7816485	16/11/2023 16/11/2023	1.205.458,48	1.205.458,48	0,00	1.205.458,48
Total Fonte 10 (R\$):								6.255.622,77	6.255.622,77	0,00	6.255.622,77
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\$):								6.255.622,77	6.255.622,77	0,00	6.255.622,77
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05567/2023	DC	13733/2023	3069	10/10/2023 10/11/2023	287.180,00	269.518,43	0,00	269.518,43
Total Fonte 10 (R\$):								287.180,00	269.518,43	0,00	269.518,43
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\$):								287.180,00	269.518,43	0,00	269.518,43
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05491/2023	DC	15495/2023	18	17/11/2023 08/11/2023	47.500,00	45.897,02	0,00	45.897,02
00141/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05347/2023	DC	14456/2023	17	30/10/2023 01/11/2023	47.500,00	45.267,50	0,00	45.267,50
Total Fonte 10 (R\$):								95.000,00	91.164,52	0,00	91.164,52
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\$):								95.000,00	91.164,52	0,00	91.164,52
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05436/2023	DC	14805/2023	1032	02/11/2023 07/11/2023	87.592,89	82.205,93	0,00	82.205,93
Total Fonte 10 (R\$):								87.592,89	82.205,93	0,00	82.205,93
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\$):								87.592,89	82.205,93	0,00	82.205,93
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05433/2023	DC	15154/2023	6325	26/10/2023 07/11/2023	15.847,20	14.872,59	0,00	14.872,59
Total Fonte 10 (R\$):								15.847,20	14.872,59	0,00	14.872,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.847,20	14.872,59	0,00	14.872,59
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUcoes LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05831/2023	DC	15968/2023 (R)	47	30/11/2023 30/11/2023	10.775,02	9.805,26	0,00	9.805,26
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2023	DC	14254/2023	43	25/10/2023 01/11/2023	85.178,04	77.512,02	0,00	77.512,02
Total Fonte 10 (R\$):								95.953,06	87.317,28	0,00	87.317,28
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\$):								95.953,06	87.317,28	0,00	87.317,28
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	05601/2023	DC	16643/2023	93	14/11/2023 13/11/2023	1.234,20	1.234,20	0,00	1.234,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.234,20	1.234,20	0,00	1.234,20
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\$):								1.234,20	1.234,20	0,00	1.234,20
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	05626/2023	DC	16509/2023	3	14/11/2023 16/11/2023	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 Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05276/2023	DC	14475/2023	6	20/10/2023 28/11/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05582/2023	DC	16184/2023	7	20/11/2023 10/11/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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\$):								78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05447/2023	DC	16110/2023	1	10/11/2023 10/11/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
61.381.240/0001-78 FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05333/2023	DC	12323/2023	34658	14/09/2023 10/11/2023	25.935,00	25.935,00	0,00	25.935,00
Total Fonte 10 (R\$):								25.935,00	25.935,00	0,00	25.935,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								25.935,00	25.935,00	0,00	25.935,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05838/2023	DC	16980/2023	0	30/11/2023 30/11/2023	1.653,98	1.653,98	0,00	1.653,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05351/2023	DC	15482/2023	0	31/10/2023 01/11/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								3.173,38	3.173,38	0,00	3.173,38
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\$):								3.173,38	3.173,38	0,00	3.173,38
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14969/2023	2047	13/10/2023 07/11/2023	9.391,01	7.353,81	0,00	7.353,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14976/2023	2050	20/10/2023 07/11/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	15011/2023	2024	20/10/2023 07/11/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	15024/2023	2046	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.949,94	0,00	9.949,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	15159/2023	2026	20/10/2023 07/11/2023	34.157,51	26.762,39	0,00	26.762,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	15164/2023	2032	20/10/2023 07/11/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14921/2023	2035	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14924/2023	2023	20/10/2023 07/11/2023	43.985,58	34.462,69	0,00	34.462,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14932/2023	2022	20/10/2023 07/11/2023	46.540,76	36.464,69	0,00	36.464,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14963/2023	2049	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.698,78	0,00	9.698,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14840/2023	2034	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14846/2023	2043	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14853/2023	2044	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14866/2023	2037	20/10/2023 07/11/2023	24.766,50	19.394,53	0,00	19.394,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14867/2023	2030	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14868/2023	2042	20/10/2023 07/11/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14834/2023	2048	20/10/2023 07/11/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14877/2023	2039	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14878/2023	2041	20/10/2023 07/11/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14890/2023	2028	20/10/2023 07/11/2023	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14892/2023	2025	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14899/2023	2021	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14908/2023	2031	20/10/2023 07/11/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05099/2023	DC	14913/2023	2036	20/10/2023 07/11/2023	34.157,51	27.445,54	0,00	27.445,54

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05099/2023	DC	14860/2023	2033	03/11/2023	07/11/2023	65.322,78	51.176,12	0,00	51.176,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05099/2023	DC	14956/2023	2027	03/11/2023	07/11/2023	323.115,44	253.160,96	0,00	253.160,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05099/2023	DC	14941/2023	2038	03/11/2023	07/11/2023	247.914,47	194.241,01	0,00	194.241,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05099/2023	DC	14948/2023	2029	03/11/2023	07/11/2023	93.081,52	72.929,35	0,00	72.929,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05099/2023	DC	14931/2023	2045	03/11/2023	07/11/2023	232.422,74	182.103,21	0,00	182.103,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05099/2023	DC	15169/2023	2040	03/11/2023	07/11/2023	55.931,77	43.822,54	0,00	43.822,54
Total Fonte 10 (R\$):								1.502.415,40	1.178.051,45	0,00	1.178.051,45
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	1.178.051,45	0,00	1.178.051,45

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 05534/2023	DC	16469/2023		11	13/11/2023 13/11/2023	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 05654/2023	DC	16660/2023		10	17/11/2023 17/11/2023	5.618,67	5.618,67	0,00	5.618,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05654/2023	DC	16688/2023		11	17/11/2023 17/11/2023	5.091,80	5.091,80	0,00	5.091,80
Total Fonte 10 (R\$):								10.710,47	10.710,47	0,00	10.710,47
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\$):								10.710,47	10.710,47	0,00	10.710,47

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 05575/2023	DC	16567/2023		10	10/11/2023 10/11/2023	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):								2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01359/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 05772/2023	DC	15753/2023		16029	24/11/2023 24/11/2023	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00

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 05625/2023	DC	16582/2023		7	14/11/2023 16/11/2023	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 05445/2023	DC	14737/2023		189	06/11/2023 07/11/2023	21.296,55	20.267,07	0,00	20.267,07
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.267,07	0,00	20.267,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.296,55	20.267,07	0,00	20.267,07

266.596.545-34 GIOVANI SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05419/2023	DC	16085/2023		177	06/11/2023 06/11/2023	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

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05830/2023	DC	16978/2023	0	30/11/2023 30/11/2023	1.653,98	1.653,98	0,00	1.653,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05350/2023	DC	15481/2023	0	31/10/2023 01/11/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								3.173,38	3.173,38	0,00	3.173,38
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\$):								3.173,38	3.173,38	0,00	3.173,38
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05745/2023	DC	17039/2023	24	30/11/2023 30/11/2023	2.685,66	2.136,53	0,00	2.136,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05602/2023	DC	16255/2023	9	09/11/2023 13/11/2023	984,28	984,28	0,00	984,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05382/2023	DC	16043/2023	23	07/11/2023 06/11/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
Total Fonte 10 (R\$):								6.355,60	5.763,45	0,00	5.763,45
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\$):								6.355,60	5.763,45	0,00	5.763,45
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05733/2023	DC	16670/2023	20	17/11/2023 21/11/2023	113.845,26	94.885,76	0,00	94.885,76
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05590/2023	DC	16231/2023	21	17/11/2023 13/11/2023	57.953,82	49.463,57	0,00	49.463,57
Total Fonte 10 (R\$):								171.799,08	144.349,33	0,00	144.349,33
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\$):								171.799,08	144.349,33	0,00	144.349,33
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05607/2023	DC	16543/2023	16	14/11/2023 14/11/2023	10.340,00	9.823,00	0,00	9.823,00
Total Fonte 10 (R\$):								10.340,00	9.823,00	0,00	9.823,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.340,00	9.823,00	0,00	9.823,00
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05670/2023	DC	16109/2023	45	30/11/2023 28/11/2023	1.352.140,00	1.284.533,00	0,00	1.284.533,00
00150/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05339/2023	DC	14743/2023	42	06/11/2023 13/11/2023	1.571.580,00	500.000,00	0,00	500.000,00
00150/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05338/2023	DC	14743/2023	42	06/11/2023 07/11/2023	1.571.580,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.923.720,00	2.284.533,00	0,00	2.284.533,00
Total (R\$):								2.923.720,00	2.284.533,00	0,00	2.284.533,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2023	DC	10763/2023	80	21/08/2023 09/11/2023	26.241,69	23.837,96	0,00	23.837,96
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2023	DC	12783/2023	86	20/09/2023 09/11/2023	109.413,03	100.112,92	0,00	100.112,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2023	DC	12843/2023	87	20/09/2023 09/11/2023	22.244,79	20.353,99	0,00	20.353,99
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2023	DC	13486/2023	93	04/10/2023 09/11/2023	25.782,20	23.071,57	0,00	23.071,57
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2023	DC	13489/2023	94	04/10/2023 09/11/2023	28.477,78	25.487,61	0,00	25.487,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05510/2023	DC	13492/2023	95	05/10/2023 09/11/2023	16.431,48	15.034,80	0,00	15.034,80
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05510/2023	DC	13495/2023	96	05/10/2023 09/11/2023	17.294,66	15.478,72	0,00	15.478,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05510/2023	DC	13503/2023	98	05/10/2023 09/11/2023	17.537,66	16.046,96	0,00	16.046,96
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05510/2023	DC	13507/2023	99	05/10/2023 09/11/2023	29.094,16	26.029,27	0,00	26.029,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05510/2023	DC	14120/2023	111	20/10/2023 09/11/2023	106.901,45	97.814,83	0,00	97.814,83
Total Fonte 10 (R\$):								399.418,90	363.268,63	0,00	363.268,63
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								399.418,90	363.268,63	0,00	363.268,63
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	05275/2023	DC	15333/2023	489	17/11/2023 01/11/2023	89.288,67	81.382,58	0,00	81.382,58

00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05275/2023	DC	15336/2023	488	17/11/2023	01/11/2023	113.310,68	105.547,82	0,00	105.547,82
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05275/2023	DC	15339/2023	487	17/11/2023	01/11/2023	14.869,24	13.553,31	0,00	13.553,31
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\$):									217.468,59	200.483,71	0,00	200.483,71
Total (R\$):									217.468,59	200.483,71	0,00	200.483,71
07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05378/2023	DC	15610/2023	66	30/10/2023	03/11/2023	40.085,93	34.914,84	0,00	34.914,84
Total Fonte 10 (R\$):									40.085,93	34.914,84	0,00	34.914,84
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\$):									40.085,93	34.914,84	0,00	34.914,84
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05616/2023	DC	14125/2023	43122	06/10/2023	14/11/2023	141.260,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									141.260,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									141.260,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05353/2023	DC	15093/2023	25	10/11/2023	01/11/2023	207.484,96	101.260,41	0,00	101.260,41
Total Fonte 10 (R\$):									207.484,96	101.260,41	0,00	101.260,41
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\$):									207.484,96	101.260,41	0,00	101.260,41
66.832.825/0002-61 HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBO E CONEXÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05661/2023	DC	16273/2023	2202	13/11/2023	17/11/2023	206.010,00	206.010,00	0,00	206.010,00
Total Fonte 10 (R\$):									206.010,00	206.010,00	0,00	206.010,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									206.010,00	206.010,00	0,00	206.010,00
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05397/2023	DC	15049/2023	7299	17/10/2023	07/11/2023	204.330,20	204.330,20	0,00	204.330,20
Total Fonte 10 (R\$):									204.330,20	204.330,20	0,00	204.330,20
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\$):									204.330,20	204.330,20	0,00	204.330,20
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05832/2023	DC	15945/2023	2343	27/11/2023	27/11/2023	7.123,71	6.329,41	0,00	6.329,41
Total Fonte 10 (R\$):									7.123,71	6.329,41	0,00	6.329,41
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\$):									7.123,71	6.329,41	0,00	6.329,41
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05650/2023	DC	15268/2023	169	10/11/2023	17/11/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05650/2023	DC	15468/2023	168	13/11/2023	17/11/2023	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
Total Fonte 10 (R\$):									6.156,80	6.156,80	0,00	6.156,80
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\$):									6.156,80	6.156,80	0,00	6.156,80
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05578/2023	DC	16569/2023	177	10/11/2023	10/11/2023	1.533,63	1.533,63	0,00	1.533,63
Total Fonte 10 (R\$):									1.533,63	1.533,63	0,00	1.533,63
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	1.533,63	1.533,63	0,00	1.533,63
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE											
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	05936/2023	DC	17294/2023	178	15/12/2023 30/11/2023	5.226,58	5.226,58	0,00	5.226,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05936/2023	DC	17295/2023	1072	15/12/2023 30/11/2023	1.936,56	1.936,56	0,00	1.936,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05936/2023	DC	17297/2023	120	15/12/2023 30/11/2023	319,46	319,46	0,00	319,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05936/2023	DC	17301/2023	1315	15/12/2023 30/11/2023	705,48	705,48	0,00	705,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05936/2023	DC	17302/2023	3758	15/12/2023 30/11/2023	943,12	943,12	0,00	943,12
Total Fonte 10 (R\$):								9.131,20	9.131,20	0,00	9.131,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.131,20	9.131,20	0,00	9.131,20
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	05434/2023	DC	16040/2023	146	06/11/2023 07/11/2023	42.240,00	42.240,00	0,00	42.240,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05434/2023	DC	16049/2023 (R)	147	06/11/2023 07/11/2023	15.502,08	15.502,08	0,00	15.502,08
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05434/2023	DC	16055/2023	148	06/11/2023 07/11/2023	39.751,82	39.751,82	0,00	39.751,82
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05434/2023	DC	16058/2023 (R)	149	06/11/2023 07/11/2023	7.950,36	7.950,36	0,00	7.950,36
Total Fonte 10 (R\$):								105.444,26	105.444,26	0,00	105.444,26
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\$):								105.444,26	105.444,26	0,00	105.444,26
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	05896/2023	DC	17313/2023	29410322600010957	30/11/2023 29/11/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05888/2023	DC	17317/2023	29410322600010949	30/11/2023 29/11/2023	579,92	579,92	0,00	579,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05896/2023	DC	17321/2023	29410322600010947	30/11/2023 29/11/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05369/2023	DC	16004/2023	29410322600010841	07/11/2023 07/11/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
Total Fonte 10 (R\$):								4.639,36	4.639,36	0,00	4.639,36
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\$):								4.639,36	4.639,36	0,00	4.639,36
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
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05865/2023	DC	17047/2023	249	30/11/2023 30/11/2023	2.783,78	2.783,78	0,00	2.783,78
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05865/2023	DC	17204/2023 (R)	250	30/11/2023 30/11/2023	621,33	621,33	0,00	621,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15699/2023	864	20/11/2023 20/11/2023	642,75	642,75	0,00	642,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15705/2023	860	20/11/2023 20/11/2023	5.823,70	5.823,70	0,00	5.823,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15710/2023	863	20/11/2023 20/11/2023	1.055,90	1.055,90	0,00	1.055,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15735/2023	859	20/11/2023 20/11/2023	5.666,99	5.666,99	0,00	5.666,99
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15681/2023	865	20/11/2023 20/11/2023	266,88	266,88	0,00	266,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15687/2023	862	20/11/2023 20/11/2023	455,32	455,32	0,00	455,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15693/2023	861	20/11/2023 20/11/2023	944,96	944,96	0,00	944,96
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15462/2023	1598	20/11/2023 20/11/2023	4.520,35	4.520,35	0,00	4.520,35
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15769/2023	1685	20/11/2023 20/11/2023	2.887,46	2.887,46	0,00	2.887,46
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15757/2023	1672	20/11/2023 20/11/2023	1.422,81	1.422,81	0,00	1.422,81
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	15471/2023	1576	20/11/2023 20/11/2023	3.204,66	3.204,66	0,00	3.204,66
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04996/2023	DC	14578/2023	47	20/11/2023 20/11/2023	5.211,02	5.211,02	0,00	5.211,02
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05335/2023	DC	14983/2023	1660	20/11/2023 20/11/2023	45.110,55	45.110,55	0,00	45.110,55
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05238/2023	DC	15054/2023	124	20/11/2023 20/11/2023	40.792,77	40.792,77	0,00	40.792,77
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04996/2023	DC	15057/2023 (R)	125	20/11/2023 20/11/2023	2.928,92	2.928,92	0,00	2.928,92
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05486/2023	DC	16310/2023	51	20/11/2023 20/11/2023	585,21	585,21	0,00	585,21
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05486/2023	DC	16317/2023	52	20/11/2023 20/11/2023	2.058,85	2.058,85	0,00	2.058,85
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05486/2023	DC	16336/2023	53	20/11/2023 20/11/2023	798,82	798,82	0,00	798,82
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05486/2023	DC	16361/2023	54	20/11/2023 20/11/2023	386,45	386,45	0,00	386,45

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05619/2023	DC	16099/2023	120	20/11/2023	20/11/2023	356,14	356,14	0,00	356,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05486/2023	DC	16088/2023	118	20/11/2023	20/11/2023	1.039,84	1.039,84	0,00	1.039,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05486/2023	DC	16096/2023	119	20/11/2023	20/11/2023	659,27	659,27	0,00	659,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05486/2023	DC	16082/2023	117	20/11/2023	20/11/2023	1.717,56	1.717,56	0,00	1.717,56
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14669/2023	163	20/11/2023	20/11/2023	8.885,10	8.885,10	0,00	8.885,10
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05486/2023	DC	15970/2023 (R)	47	20/11/2023	20/11/2023	592,63	592,63	0,00	592,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05115/2023	DC	15318/2023	0	20/11/2023	20/11/2023	681,69	681,69	0,00	681,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05115/2023	DC	15519/2023	0	20/11/2023	20/11/2023	905.565,08	905.565,08	0,00	905.565,08
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 05530/2023	DC	14598/2023	16	20/11/2023	20/11/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15068/2023	50	20/11/2023	20/11/2023	3.293,67	3.293,67	0,00	3.293,67
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05238/2023	DC	15954/2023	1661	20/11/2023	20/11/2023	87.711,56	87.711,56	0,00	87.711,56
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05238/2023	DC	15292/2023 (R)	132	20/11/2023	20/11/2023	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15437/2023	1600	20/11/2023	20/11/2023	5.604,83	5.604,83	0,00	5.604,83
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15571/2023	1611	20/11/2023	20/11/2023	3.690,65	3.690,65	0,00	3.690,65
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05238/2023	DC	15284/2023	131	20/11/2023	20/11/2023	12.885,61	12.885,61	0,00	12.885,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05487/2023	DC	15856/2023	0	20/11/2023	20/11/2023	73.784,20	73.784,20	0,00	73.784,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05676/2023	DC	16829/2023	11	20/11/2023	20/11/2023	3.345.898,86	3.345.898,86	-17.355,37	3.328.543,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05021/2023	DC	14548/2023	23	20/11/2023	20/11/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15906/2023	48	20/11/2023	20/11/2023	4.835,46	4.835,46	0,00	4.835,46
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05619/2023	DC	16429/2023	49	20/11/2023	20/11/2023	1.005,20	1.005,20	0,00	1.005,20
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05238/2023	DC	15340/2023	487	20/11/2023	20/11/2023	572,47	572,47	0,00	572,47
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05238/2023	DC	15338/2023	488	20/11/2023	20/11/2023	4.362,46	4.362,46	0,00	4.362,46
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05238/2023	DC	15334/2023	489	20/11/2023	20/11/2023	3.437,61	3.437,61	0,00	3.437,61
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05238/2023	DC	15327/2023	1593	20/11/2023	20/11/2023	3.437,61	3.437,61	0,00	3.437,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15542/2023	56	20/11/2023	20/11/2023	4.143,08	4.143,08	0,00	4.143,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15879/2023	50	20/11/2023	20/11/2023	2.189,89	2.189,89	0,00	2.189,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15885/2023	54	20/11/2023	20/11/2023	304,20	304,20	0,00	304,20
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15889/2023	55	20/11/2023	20/11/2023	524,60	524,60	0,00	524,60
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15894/2023	53	20/11/2023	20/11/2023	354,14	354,14	0,00	354,14
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15897/2023	51	20/11/2023	20/11/2023	461,06	461,06	0,00	461,06
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05486/2023	DC	16137/2023	38	20/11/2023	20/11/2023	20.672,25	20.672,25	0,00	20.672,25
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15607/2023	1673	20/11/2023	20/11/2023	324,30	324,30	0,00	324,30
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15425/2023	1599	20/11/2023	20/11/2023	4.318,73	4.318,73	0,00	4.318,73
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14634/2023	48	20/11/2023	20/11/2023	2.686,47	2.686,47	0,00	2.686,47
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14626/2023	1559	20/11/2023	20/11/2023	2.202,91	2.202,91	0,00	2.202,91
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15393/2023	1560	20/11/2023	20/11/2023	2.372,51	2.372,51	0,00	2.372,51
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15399/2023	1597	20/11/2023	20/11/2023	8.778,36	8.778,36	0,00	8.778,36
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15457/2023	1674	20/11/2023	20/11/2023	3.024,38	3.024,38	0,00	3.024,38
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15480/2023 (R)	1574	20/11/2023	20/11/2023	1.096,19	1.096,19	0,00	1.096,19
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05238/2023	DC	15323/2023	1592	20/11/2023	20/11/2023	4.362,46	4.362,46	0,00	4.362,46
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05238/2023	DC	15297/2023	1591	20/11/2023	20/11/2023	572,47	572,47	0,00	572,47
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14621/2023	45	20/11/2023	20/11/2023	19.410,45	19.410,45	0,00	19.410,45
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14655/2023	1558	20/11/2023	20/11/2023	1.646,36	1.646,36	0,00	1.646,36
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14799/2023	1571	20/11/2023	20/11/2023	2.780,28	2.780,28	0,00	2.780,28
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14813/2023 (R)	1573	20/11/2023	20/11/2023	1.013,93	1.013,93	0,00	1.013,93
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15507/2023	1578	20/11/2023	20/11/2023	8.421,84	8.421,84	0,00	8.421,84
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15591/2023	1680	20/11/2023	20/11/2023	14.849,82	14.849,82	0,00	14.849,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15170/2023	2040	20/11/2023	20/11/2023	6.152,49	6.152,49	0,00	6.152,49
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15376/2023	1610	20/11/2023	20/11/2023	5.451,02	5.451,02	0,00	5.451,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15165/2023	2032	20/11/2023	20/11/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15160/2023	2026	20/11/2023	20/11/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15025/2023	2046	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	15013/2023	2024	20/11/2023	20/11/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14977/2023	2050	20/11/2023	20/11/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14970/2023	2047	20/11/2023	20/11/2023	1.033,01	1.033,01	0,00	1.033,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14911/2023	2031	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14933/2023	2022	20/11/2023	20/11/2023	5.119,48	5.119,48	0,00	5.119,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14935/2023	2045	20/11/2023	20/11/2023	25.566,50	25.566,50	0,00	25.566,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14926/2023	2023	20/11/2023	20/11/2023	4.838,41	4.838,41	0,00	4.838,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14922/2023	2035	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14917/2023	2036	20/11/2023	20/11/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14949/2023	2029	20/11/2023	20/11/2023	10.238,97	10.238,97	0,00	10.238,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14943/2023	2038	20/11/2023	20/11/2023	27.270,59	27.270,59	0,00	27.270,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14958/2023	2027	20/11/2023	20/11/2023	35.542,70	35.542,70	0,00	35.542,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14964/2023	2049	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14861/2023	2033	20/11/2023	20/11/2023	7.185,51	7.185,51	0,00	7.185,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14854/2023	2044	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14847/2023	2043	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14841/2023	2034	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14904/2023	2028	20/11/2023	20/11/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14900/2023	2021	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14893/2023	2025	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14879/2023	2039	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14881/2023	2041	20/11/2023	20/11/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14884/2023	2037	20/11/2023	20/11/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14836/2023	2048	20/11/2023	20/11/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14873/2023	2042	20/11/2023	20/11/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14869/2023	2030	20/11/2023	20/11/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15652/2023	1671	20/11/2023	20/11/2023	2.922,29	2.922,29	0,00	2.922,29
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15445/2023	1577	20/11/2023	20/11/2023	325,08	325,08	0,00	325,08
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14513/2023	632	20/11/2023	20/11/2023	84.042,28	84.042,28	0,00	84.042,28
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15577/2023	19	20/11/2023	20/11/2023	58.745,06	58.745,06	0,00	58.745,06
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15602/2023 (R)	22	20/11/2023	20/11/2023	3.455,97	3.455,97	0,00	3.455,97
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15660/2023	23	20/11/2023	20/11/2023	58.839,98	58.839,98	0,00	58.839,98
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15739/2023	451	20/11/2023	20/11/2023	387,13	387,13	0,00	387,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15727/2023	449	20/11/2023	20/11/2023	1.462,48	1.462,48	0,00	1.462,48
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15722/2023	452	20/11/2023	20/11/2023	162,92	162,92	0,00	162,92
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15717/2023	450	20/11/2023	20/11/2023	1.066,78	1.066,78	0,00	1.066,78
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 05530/2023	DC	14491/2023	15	20/11/2023	20/11/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14709/2023	46	20/11/2023	20/11/2023	7.775,97	7.775,97	0,00	7.775,97
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04996/2023	DC	15407/2023	49	20/11/2023	20/11/2023	7.331,40	7.331,40	0,00	7.331,40
00015/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04996/2023	DC	15214/2023	52	20/11/2023	20/11/2023	17.576,94	17.576,94	0,00	17.576,94
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05335/2023	DC	15657/2023	66	20/11/2023	20/11/2023	701,50	701,50	0,00	701,50
00013/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04996/2023	DC	15255/2023	51	20/11/2023	20/11/2023	10.539,12	10.539,12	0,00	10.539,12
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15676/2023 (R)	24	20/11/2023	20/11/2023	3.461,51	3.461,51	0,00	3.461,51
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14630/2023	36	20/11/2023	20/11/2023	12.542,77	12.542,77	0,00	12.542,77
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15665/2023 (R)	40	20/11/2023	20/11/2023	2.069,15	2.069,15	0,00	2.069,15
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04996/2023	DC	14663/2023	1705	20/11/2023	20/11/2023	26.853,75	26.853,75	0,00	26.853,75
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04996/2023	DC	14717/2023	18	20/11/2023	20/11/2023	7.880,17	7.880,17	0,00	7.880,17
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05335/2023	DC	15182/2023	1718	20/11/2023	20/11/2023	2.823,31	2.823,31	0,00	2.823,31
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04996/2023	DC	15148/2023	19	20/11/2023	20/11/2023	2.263,30	2.263,30	0,00	2.263,30
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05335/2023	DC	15942/2023	37	20/11/2023	20/11/2023	3.642,38	3.642,38	0,00	3.642,38
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 05530/2023	DC	14526/2023	11	20/11/2023	20/11/2023	302,50	302,50	0,00	302,50

00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05238/2023	DC	15106/2023	20	20/11/2023	20/11/2023	7.901,28	7.901,28	0,00	7.901,28
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05238/2023	DC	15118/2023	21	20/11/2023	20/11/2023	858,00	858,00	0,00	858,00
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05238/2023	DC	15123/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	25.022,35	25.022,35	0,00	25.022,35
00072/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04996/2023	DC	15276/2023	49	20/11/2023	20/11/2023	3.533,32	3.533,32	0,00	3.533,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05021/2023	DC	14532/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
Total Fonte 10 (R\$):								5.039.333,04	5.039.333,04	-17.355,37	5.021.977,67
Total Fonte 20 (R\$):								135.414,80	135.414,80	0,00	135.414,80
Total Outras Fontes (R\$):								57.537,85	57.537,85	0,00	57.537,85
Total (R\$):								5.232.285,69	5.232.285,69	-17.355,37	5.214.930,32

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 05314/2023	DC	15852/2023		11	06/11/2023 03/11/2023	114.949,25	114.949,25	0,00	114.949,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05180/2023	DC	15521/2023		0	06/11/2023 03/11/2023	74.605,60	74.605,60	0,00	74.605,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05180/2023	DC	15522/2023		0	06/11/2023 03/11/2023	15.442,91	15.442,91	0,00	15.442,91
Total Fonte 10 (R\$):								204.997,76	204.997,76	0,00	204.997,76
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\$):								204.997,76	204.997,76	0,00	204.997,76

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 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 05472/2023	DC	16260/2023		10	14/11/2023 14/11/2023	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 05651/2023	DC	15325/2023		355	17/11/2023 17/11/2023	7.675,21	7.291,45	0,00	7.291,45
Total Fonte 10 (R\$):								7.675,21	7.291,45	0,00	7.291,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.675,21	7.291,45	0,00	7.291,45

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO

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 05463/2023	DC	16252/2023		25632	27/11/2023 27/11/2023	3.404,00	3.404,00	0,00	3.404,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.404,00	3.404,00	0,00	3.404,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.404,00	3.404,00	0,00	3.404,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05924/2023	DC	17387/2023		109657	04/12/2023 30/11/2023	541,86	541,86	0,00	541,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05814/2023	DC	17130/2023		109541	28/11/2023 24/11/2023	481,60	481,60	0,00	481,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05609/2023	DC	16598/2023		10924	16/11/2023 16/11/2023	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05422/2023	DC	16166/2023		109118	09/11/2023 09/11/2023	481,47	481,47	0,00	481,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05422/2023	DC	16169/2023		109126	09/11/2023 09/11/2023	300,98	300,98	0,00	300,98
Total Fonte 10 (R\$):								2.298,51	2.298,51	0,00	2.298,51
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\$):								2.298,51	2.298,51	0,00	2.298,51

08.418.359/0001-95 ISAC ANDRANDE DE CARVALHO EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05527/2023	DC	14524/2022		52	31/10/2022 09/11/2023	23.658,20	22.475,29	0,00	22.475,29
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								23.658,20	22.475,29	0,00	22.475,29
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								23.658,20	22.475,29	0,00	22.475,29

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 05655/2023	DC	16025/2023	935	30/11/2023	30/11/2023	401,20	401,20	0,00	401,20
OD01475/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05549/2023	DC	14272/2023	759	23/10/2023	09/11/2023	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								18.101,20	18.101,20	0,00	18.101,20
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\$):								18.101,20	18.101,20	0,00	18.101,20
018.336.985-84 IZABELLA CRISTINA MELO DE GOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05686/2023	DC	16912/2023		183	17/11/2023 17/11/2023	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
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05798/2023	DC	17119/2023		0	24/11/2023 23/11/2023	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05387/2023	DC	15866/2023		6	17/11/2023 07/11/2023	94,00	94,00	0,00	94,00
Total Fonte 10 (R\$):								94,00	94,00	0,00	94,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								94,00	94,00	0,00	94,00
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 05550/2023	DC	15127/2023		1170	19/10/2023 09/11/2023	3.151,80	3.151,80	0,00	3.151,80
Total Fonte 10 (R\$):								3.151,80	3.151,80	0,00	3.151,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.151,80	3.151,80	0,00	3.151,80
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 05480/2023	DC	16247/2023		11	10/11/2023 10/11/2023	528,00	528,00	0,00	528,00
Total Fonte 10 (R\$):								528,00	528,00	0,00	528,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								528,00	528,00	0,00	528,00
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05794/2023	DC	16976/2023		0	30/11/2023 30/11/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05348/2023	DC	15475/2023		0	31/10/2023 01/11/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
Total Fonte 10 (R\$):								1.984,62	1.984,62	0,00	1.984,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.984,62	1.984,62	0,00	1.984,62
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10 05494/2023	DC	16432/2023		17154	17/11/2023 08/11/2023	1.121,40	1.121,40	0,00	1.121,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.121,40	1.121,40	0,00	1.121,40
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\$):								1.121,40	1.121,40	0,00	1.121,40
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05840/2023	DC	17150/2023		0	30/11/2023 30/11/2023	4.711,23	4.711,23	0,00	4.711,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05349/2023	DC	15478/2023		0	31/10/2023 01/11/2023	4.711,23	4.711,23	0,00	4.711,23
Total Fonte 10 (R\$):								9.422,46	9.422,46	0,00	9.422,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.422,46	9.422,46	0,00	9.422,46

13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05902/2023	DC	16957/2023	134	24/11/2023	29/11/2023	78.778,87	67.474,09	0,00	67.474,09
Total Fonte 10 (R\$):									78.778,87	67.474,09	0,00	67.474,09
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\$):									78.778,87	67.474,09	0,00	67.474,09
265.810.605-00 JULIANO CESAR FARIA SOUTO												
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	05946/2023	DC	16778/2023	1	17/11/2023	30/11/2023	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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\$):									24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
170.243.585-72 KLEBER CURVELO FONTES												
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	05601/2023	DC	16541/2023	9	13/11/2023	13/11/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):									96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									96,62	96,62	0,00	96,62
35.678.429/0001-17 KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01260/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05493/2023	DC	14433/2023	886	27/10/2023	08/11/2023	27.047,50	27.047,50	0,00	27.047,50
Total Fonte 10 (R\$):									27.047,50	27.047,50	0,00	27.047,50
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\$):									27.047,50	27.047,50	0,00	27.047,50
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05508/2023	DC	15211/2023	505471	14/11/2023	16/11/2023	17.911,02	17.911,01	0,00	17.911,01
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05508/2023	DC	15237/2023	505492	14/11/2023	16/11/2023	15.189,07	15.189,07	0,00	15.189,07
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05508/2023	DC	15247/2023	505472	14/11/2023	16/11/2023	15.830,34	15.830,34	0,00	15.830,34
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05508/2023	DC	15265/2023	505369	14/11/2023	16/11/2023	6.964,18	6.964,18	0,00	6.964,18
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05508/2023	DC	15282/2023	506050	15/11/2023	16/11/2023	22.538,27	22.538,27	0,00	22.538,27
Total Fonte 10 (R\$):									78.432,88	78.432,87	0,00	78.432,87
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\$):									78.432,88	78.432,87	0,00	78.432,87
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05863/2023	DC	16486/2023 (R)	24	13/11/2023	29/11/2023	59.429,63	56.458,15	0,00	56.458,15
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05448/2023	DC	16154/2023	23	08/11/2023	07/11/2023	299.930,55	284.929,97	0,00	284.929,97
Total Fonte 10 (R\$):									359.360,18	341.388,12	0,00	341.388,12
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\$):									359.360,18	341.388,12	0,00	341.388,12
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05773/2023	DC	15557/2023	272	20/11/2023	22/11/2023	6.568,96	6.240,51	0,00	6.240,51
Total Fonte 10 (R\$):									6.568,96	6.240,51	0,00	6.240,51
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\$):									6.568,96	6.240,51	0,00	6.240,51
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05399/2023	DC	14692/2023	8357	11/10/2023	07/11/2023	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05399/2023	DC	14661/2023	1705	11/10/2023	07/11/2023	488.250,00	390.844,12	0,00	390.844,12
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05399/2023	DC	15135/2023	1718	31/10/2023	07/11/2023	51.332,85	41.091,94	0,00	41.091,94
Total Fonte 10 (R\$):									610.457,81	502.811,02	0,00	502.811,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	
								Total (R\$):	610.457,81	502.811,02	0,00	502.811,02
05.094.718/0001-08 LOCCUS DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01188/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05778/2023	DC	15788/2023	13627	27/11/2023 22/11/2023	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):								29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
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\$):								29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
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	05747/2023	DC	17027/2023	24	30/11/2023 30/11/2023	3.580,89	2.663,09	0,00	2.663,09	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05853/2023	DC	17289/2023	192	27/11/2023 27/11/2023	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05384/2023	DC	16035/2023	23	07/11/2023 06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
Total Fonte 10 (R\$):								8.499,78	7.415,25	0,00	7.415,25	
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\$):								8.499,78	7.415,25	0,00	7.415,25	
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	04984/2023	DC	14753/2023	27746	06/11/2023 03/11/2023	3.385,34	3.385,34	0,00	3.385,34	
Total Fonte 10 (R\$):								3.385,34	3.385,34	0,00	3.385,34	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.385,34	3.385,34	0,00	3.385,34	
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	05516/2023	DC	14678/2023	22	03/11/2023 08/11/2023	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48	
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05400/2023	DC	13049/2023 (R)	21	04/10/2023 07/11/2023	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62	
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	05886/2023	DC	15548/2023	115	13/11/2023 29/11/2023	25.321,80	22.498,42	0,00	22.498,42	
Total Fonte 10 (R\$):								25.321,80	22.498,42	0,00	22.498,42	
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\$):								25.321,80	22.498,42	0,00	22.498,42	
07.534.344/0001-20 M. M. G. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00068/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05340/2023	DC	07251/2023	1454	22/06/2023 01/11/2023	304.902,48	304.902,48	0,00	304.902,48	
Total Fonte 10 (R\$):								304.902,48	304.902,48	0,00	304.902,48	
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\$):								304.902,48	304.902,48	0,00	304.902,48	
042.781.405-76 MARCELO LIMA DE BARROS												
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	05263/2023	DC	15787/2023	174	06/11/2023 01/11/2023	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41	
Total Fonte 10 (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41	
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05343/2023	DC	15924/2023	29955	31/10/2023 01/11/2023	666,24	666,24	0,00	666,24	
Total Fonte 10 (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24	
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
OD01445/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05729/2023	DC	15321/2023	69426	16/11/2023 21/11/2023	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OD00916/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05551/2023	DC	15751/2023	2023726	07/11/2023 09/11/2023	240,00	240,00	0,00	240,00
Total Fonte 10 (R\$):								25.240,00	25.240,00	0,00	25.240,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								25.240,00	25.240,00	0,00	25.240,00
260.257.875-49 MARIA APARECIDA GOMES CAVALCANTE											
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	05507/2022	CH	17023/2022	12880	30/12/2022 01/11/2023	15.632,38	15.632,38	0,00	15.632,38
Total Fonte 10 (R\$):								15.632,38	15.632,38	0,00	15.632,38
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\$):								15.632,38	15.632,38	0,00	15.632,38
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05839/2023	DC	16982/2023	0	30/11/2023 30/11/2023	1.653,98	1.653,98	0,00	1.653,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05352/2023	DC	15484/2023	0	31/10/2023 01/11/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								3.173,38	3.173,38	0,00	3.173,38
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\$):								3.173,38	3.173,38	0,00	3.173,38
436.594.545-91 MARIA CRISTINA SANTANA 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	05683/2023	DC	16900/2023	178	17/11/2023 17/11/2023	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
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	05479/2023	DC	16245/2023	11	10/11/2023 10/11/2023	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
811.615.578-49 MARIA ERCILIA DE ARAGÃO											
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	05737/2023	DC	17009/2023	97844970	30/11/2023 30/11/2023	1.666,96	1.666,96	0,00	1.666,96
Total Fonte 10 (R\$):								1.666,96	1.666,96	0,00	1.666,96
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\$):								1.666,96	1.666,96	0,00	1.666,96
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	05536/2023	DC	16470/2023	11	13/11/2023 13/11/2023	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
119.943.045-53 MARIA VIRGINIA 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	05608/2023	DC	16146/2023	97820836	10/11/2023 13/11/2023	207,92	207,92	0,00	207,92
Total Fonte 10 (R\$):								207,92	207,92	0,00	207,92
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\$):								207,92	207,92	0,00	207,92
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	05749/2023	DC	17033/2023	24	30/11/2023 30/11/2023	3.580,89	2.663,09	0,00	2.663,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05386/2023	DC	16047/2023	23	07/11/2023 06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25

							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\$):		7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05892/2023	DC	17253/2023	11	30/11/2023	29/11/2023	75,00	75,00	0,00	75,00
							Total Fonte 10 (R\$):		75,00	75,00	0,00	75,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		75,00	75,00	0,00	75,00
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05439/2023	DC	16127/2023	716	07/11/2023	07/11/2023	700.826,68	549.097,71	0,00	549.097,71
							Total Fonte 10 (R\$):		700.826,68	549.097,71	0,00	549.097,71
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		700.826,68	549.097,71	0,00	549.097,71
31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05774/2023	DC	15819/2023	9	17/11/2023	22/11/2023	15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
							Total Fonte 10 (R\$):		15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05777/2023	DC	16419/2023	239	20/11/2023	24/11/2023	22.500,00	21.591,00	0,00	21.591,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05776/2023	DC	16548/2023	37	20/11/2023	22/11/2023	13.334,89	13.334,89	0,00	13.334,89
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05277/2023	DC	14666/2023	229	20/10/2023	01/11/2023	22.500,00	21.645,00	0,00	21.645,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05277/2023	DC	15103/2023	34	24/10/2023	01/11/2023	22.370,85	22.370,85	0,00	22.370,85
							Total Fonte 10 (R\$):		80.705,74	78.941,74	0,00	78.941,74
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		80.705,74	78.941,74	0,00	78.941,74
44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05507/2023	DC	15287/2023	355	13/11/2023	10/11/2023	165.120,00	165.120,00	0,00	165.120,00
							Total Fonte 10 (R\$):		165.120,00	165.120,00	0,00	165.120,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		165.120,00	165.120,00	0,00	165.120,00
06.926.367/0001-17 MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01189/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05813/2023	DC	15430/2023	8885	20/11/2023	23/11/2023	13.590,20	13.590,20	0,00	13.590,20
							Total Fonte 10 (R\$):		13.590,20	13.590,20	0,00	13.590,20
							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\$):		13.590,20	13.590,20	0,00	13.590,20
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05906/2023	DC	11947/2023	297	14/11/2023	29/11/2023	52.069,50	49.466,02	0,00	49.466,02
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05361/2023	DC	13372/2023	328	06/10/2023	13/11/2023	52.041,87	49.439,78	0,00	49.439,78
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05569/2023	DC	15108/2023	369	08/11/2023	10/11/2023	52.104,14	49.498,93	0,00	49.498,93
							Total Fonte 10 (R\$):		156.215,51	148.404,73	0,00	148.404,73
							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\$):		156.215,51	148.404,73	0,00	148.404,73
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2023	DC	15582/2023 (R)	22	03/11/2023	07/11/2023	31.417,91	24.458,83	0,00	24.458,83

00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05446/2023	DC	15561/2023	19	03/11/2023	07/11/2023	534.046,00	397.514,24	0,00	397.514,24	
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05446/2023	DC	15672/2023 (R)	24	17/11/2023	07/11/2023	31.468,23	21.980,57	0,00	21.980,57	
Total Fonte 10 (R\$):								596.932,14	443.953,64	0,00	443.953,64	
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\$):								596.932,14	443.953,64	0,00	443.953,64	
09.259.689/0001-48 MINHA CASA LEGAL REGULARIZAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01629/2023	300.01 - PESSOAL	10 05697/2023	DC	16760/2023		128	29/11/2023	29/11/2023	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
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\$):								3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05597/2023	DC	16426/2023		82	30/11/2023	30/11/2023	96.581,01	96.581,01	0,00	96.581,01
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05597/2023	DC	16421/2023		53	30/11/2023	30/11/2023	1.676,14	1.676,14	0,00	1.676,14
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05597/2023	DC	16422/2023		531	30/11/2023	30/11/2023	634,34	634,34	0,00	634,34
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05599/2023	DC	16423/2023		45	30/11/2023	30/11/2023	35.748,43	35.748,43	0,00	35.748,43
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05597/2023	DC	16425/2023		41	30/11/2023	30/11/2023	14.228,51	14.228,51	0,00	14.228,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05597/2023	DC	16431/2023		411	30/11/2023	30/11/2023	65.942,59	65.942,59	0,00	65.942,59
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05866/2023	DC	17046/2023		249	30/11/2023	30/11/2023	1.265,35	1.265,35	0,00	1.265,35
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05866/2023	DC	17201/2023 (R)		250	30/11/2023	30/11/2023	282,42	282,42	0,00	282,42
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05599/2023	DC	16384/2023		136	30/11/2023	30/11/2023	25.532,92	25.532,92	0,00	25.532,92
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05599/2023	DC	16387/2023		116	30/11/2023	30/11/2023	40.948,94	40.948,94	0,00	40.948,94
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05599/2023	DC	16392/2023		156	30/11/2023	30/11/2023	30.736,71	30.736,71	0,00	30.736,71
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05599/2023	DC	16406/2023		1081	30/11/2023	30/11/2023	109.393,09	109.393,09	0,00	109.393,09
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05599/2023	DC	16420/2023		71	30/11/2023	30/11/2023	83.353,19	83.353,19	0,00	83.353,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05755/2023	DC	17067/2023		30112023	30/11/2023	30/11/2023	244.055,40	244.055,40	0,00	244.055,40
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05940/2023	DC	13349/2023 (R)		1976	30/11/2023	30/11/2023	163,81	163,81	0,03	163,84
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05940/2023	DC	13353/2023 (R)		1977	30/11/2023	30/11/2023	176,99	176,99	0,00	176,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05940/2023	DC	13357/2023 (R)		1978	30/11/2023	30/11/2023	154,08	154,08	0,00	154,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05940/2023	DC	13361/2023 (R)		1979	30/11/2023	30/11/2023	198,75	198,75	0,00	198,75
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17184/2023 (R)		1899	30/11/2023	30/11/2023	89,57	89,57	0,00	89,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17206/2023 (R)		1875	30/11/2023	30/11/2023	637,95	637,95	0,00	637,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17226/2023 (R)		1891	30/11/2023	30/11/2023	384,43	384,43	0,00	384,43
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17254/2023 (R)		1897	30/11/2023	30/11/2023	55,53	55,53	0,00	55,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17281/2023 (R)		1890	30/11/2023	30/11/2023	474,51	474,51	0,00	474,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17314/2023 (R)		1896	30/11/2023	30/11/2023	149,73	149,73	0,00	149,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17327/2023 (R)		1885	30/11/2023	30/11/2023	496,80	496,80	0,00	496,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17335/2023 (R)		1882	30/11/2023	30/11/2023	441,88	441,88	-39,74	402,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17342/2023 (R)		1893	30/11/2023	30/11/2023	252,58	252,58	0,00	252,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2023	DC	17347/2023 (R)		1898	30/11/2023	30/11/2023	159,65	159,65	0,00	159,65
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05908/2023	DC	16821/2023		1240	30/11/2023	30/11/2023	89,28	89,28	2,94	92,22
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05822/2023	DC	16809/2023		1326	20/11/2023	24/11/2023	572,07	572,07	21,19	593,26
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05822/2023	DC	16816/2023		1327	20/11/2023	24/11/2023	70,31	70,31	0,00	70,31
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05746/2023	DC	17061/2023		102023	24/11/2023	24/11/2023	655.829,04	655.829,04	0,00	655.829,04

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05746/2023	DC	17065/2023	1020233	24/11/2023	24/11/2023	3.041.462,24	3.041.462,24	0,00	3.041.462,24
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2023	DC	16668/2023	1241	17/11/2023	22/11/2023	415,39	415,39	46,64	462,03
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	12926/2023	30	20/09/2023	20/11/2023	10.701,08	10.701,08	0,00	10.701,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 05291/2023	DC	04622/2023	1881	20/09/2023	20/11/2023	2.210,38	2.210,38	0,00	2.210,38
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	10729/2023	3032	20/09/2023	20/11/2023	15.227,82	15.227,82	0,00	15.227,82
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05622/2023	DC	12437/2023	851	20/09/2023	20/11/2023	17,65	17,65	3,88	21,53
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05459/2023	DC	12257/2023	9641	20/09/2023	20/11/2023	383,67	383,67	84,40	468,07
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	12690/2023	29	20/09/2023	20/11/2023	6.617,18	6.617,18	0,00	6.617,18
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05291/2023	DC	14106/2023	32	20/10/2023	20/11/2023	5.412,69	5.412,69	0,00	5.412,69
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13420/2023	942	20/10/2023	20/11/2023	5.369,91	5.369,91	0,00	5.369,91
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04873/2023	DC	13427/2023	943	20/10/2023	20/11/2023	381,26	381,26	0,00	381,26
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13922/2023	105	20/10/2023	20/11/2023	628,77	628,77	0,00	628,77
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13684/2023	1600	20/10/2023	20/11/2023	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13947/2023	1602	20/10/2023	20/11/2023	2.249,22	2.249,22	0,00	2.249,22
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13385/2023	6289	20/10/2023	20/11/2023	729,97	729,97	0,00	729,97
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	12929/2023	1017	20/10/2023	20/11/2023	4.073,07	4.073,07	0,00	4.073,07
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05291/2023	DC	12932/2023	1019	20/10/2023	20/11/2023	214,24	214,24	0,00	214,24
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	12950/2023	1018	20/10/2023	20/11/2023	4.073,07	4.073,07	0,00	4.073,07
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05291/2023	DC	12958/2023	1020	20/10/2023	20/11/2023	214,24	214,24	0,00	214,24
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	12918/2023	64975	20/10/2023	20/11/2023	3.727,16	3.727,16	0,00	3.727,16
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14396/2023	1555	20/10/2023	20/11/2023	1.837,87	1.837,87	0,00	1.837,87
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05458/2023	DC	12438/2023	851	20/10/2023	20/11/2023	54,72	54,72	0,00	54,72
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13631/2023	427127	20/10/2023	20/11/2023	718,84	718,84	0,00	718,84
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	12935/2023	9051	20/10/2023	20/11/2023	527,69	527,69	0,00	527,69
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13609/2023	299	20/10/2023	20/11/2023	6.835,50	6.835,50	0,00	6.835,50
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14277/2023	1554	20/10/2023	20/11/2023	1.938,82	1.938,82	0,00	1.938,82
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14830/2023	34	20/10/2023	20/11/2023	9.821,74	9.821,74	0,00	9.821,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13785/2023	1949	20/10/2023	20/11/2023	436,68	436,68	0,00	436,68
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	13130/2023	298	20/10/2023	20/11/2023	801,20	801,20	0,00	801,20
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13777/2023	16	20/10/2023	20/11/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13780/2023	17	20/10/2023	20/11/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14173/2023	1512	20/10/2023	20/11/2023	3.419,39	3.419,39	0,00	3.419,39
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14193/2023	1513	20/10/2023	20/11/2023	4.715,35	4.715,35	0,00	4.715,35
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14270/2023	1552	20/10/2023	20/11/2023	1.159,65	1.159,65	0,00	1.159,65
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14994/2023	30523	06/11/2023	20/11/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05458/2023	DC	14995/2023	30523	06/11/2023	20/11/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14620/2023	45	20/11/2023	20/11/2023	5.293,76	5.293,76	0,00	5.293,76
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14623/2023	45	20/11/2023	20/11/2023	16.410,65	16.410,65	0,00	16.410,65
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15590/2023	1680	20/11/2023	20/11/2023	4.049,95	4.049,95	0,00	4.049,95
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15506/2023	1578	20/11/2023	20/11/2023	2.296,86	2.296,86	0,00	2.296,86
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14798/2023	1571	20/11/2023	20/11/2023	758,26	758,26	0,00	758,26
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05061/2023	DC	14812/2023	1573	20/11/2023	20/11/2023	276,53	276,53	0,00	276,53
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15018/2023	946	20/11/2023	20/11/2023	1.384,20	1.384,20	0,00	1.384,20
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14635/2023	48	20/11/2023	20/11/2023	2.271,29	2.271,29	0,00	2.271,29
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14633/2023	48	20/11/2023	20/11/2023	732,67	732,67	0,00	732,67
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05061/2023	DC	15030/2023	947	20/11/2023	20/11/2023	98,28	98,28	0,00	98,28
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	13597/2023	1433	20/11/2023	20/11/2023	3.305,92	3.305,92	0,00	3.305,92
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13659/2023	1434	20/11/2023	20/11/2023	7.951,21	7.951,21	0,00	7.951,21
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14625/2023	1559	20/11/2023	20/11/2023	600,79	600,79	0,00	600,79
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05288/2023	DC	15479/2023	1574	20/11/2023	20/11/2023	298,96	298,96	0,00	298,96

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14653/2023	1558	20/11/2023	20/11/2023	449,01	449,01	0,00	449,01
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15456/2023	1674	20/11/2023	20/11/2023	824,83	824,83	0,00	824,83
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15398/2023	1597	20/11/2023	20/11/2023	2.394,10	2.394,10	0,00	2.394,10
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15392/2023	1560	20/11/2023	20/11/2023	647,05	647,05	0,00	647,05
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2023	DC	16136/2023	38	20/11/2023	20/11/2023	5.637,89	5.637,89	0,00	5.637,89
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15424/2023	1599	20/11/2023	20/11/2023	1.177,84	1.177,84	0,00	1.177,84
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15606/2023	1673	20/11/2023	20/11/2023	88,44	88,44	0,00	88,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14870/2023	2030	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14874/2023	2042	20/11/2023	20/11/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14837/2023	2048	20/11/2023	20/11/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14882/2023	2041	20/11/2023	20/11/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14880/2023	2039	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14894/2023	2025	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14901/2023	2021	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14905/2023	2028	20/11/2023	20/11/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14888/2023	2037	20/11/2023	20/11/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14914/2023	2031	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14842/2023	2034	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14848/2023	2043	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14855/2023	2044	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14862/2023	2033	20/11/2023	20/11/2023	653,23	653,23	0,00	653,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13796/2023	1938	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13801/2023	1927	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13806/2023	1928	20/11/2023	20/11/2023	15.024,86	15.024,86	0,00	15.024,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13811/2023	1945	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13816/2023	1946	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13821/2023	1936	20/11/2023	20/11/2023	3.037,51	3.037,51	0,00	3.037,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13826/2023	1950	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13831/2023	1930	20/11/2023	20/11/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13836/2023	1931	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13844/2023	1937	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13845/2023	1948	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13851/2023	1934	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13856/2023	1939	20/11/2023	20/11/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13861/2023	1941	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13866/2023	1951	20/11/2023	20/11/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13871/2023	1933	20/11/2023	20/11/2023	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13876/2023	1940	20/11/2023	20/11/2023	1.151,64	1.151,64	0,00	1.151,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13881/2023	1947	20/11/2023	20/11/2023	10.807,66	10.807,66	0,00	10.807,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13899/2023	1944	20/11/2023	20/11/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13913/2023	1942	20/11/2023	20/11/2023	2.600,83	2.600,83	0,00	2.600,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13934/2023	1935	20/11/2023	20/11/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13958/2023	1932	20/11/2023	20/11/2023	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	14014/2023	1929	20/11/2023	20/11/2023	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14965/2023	2049	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14959/2023	2027	20/11/2023	20/11/2023	3.231,15	3.231,15	0,00	3.231,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14944/2023	2038	20/11/2023	20/11/2023	2.479,14	2.479,14	0,00	2.479,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14950/2023	2029	20/11/2023	20/11/2023	930,82	930,82	0,00	930,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14918/2023	2036	20/11/2023	20/11/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14923/2023	2035	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14928/2023	2023	20/11/2023	20/11/2023	439,86	439,86	0,00	439,86

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14938/2023	2045	20/11/2023	20/11/2023	2.324,23	2.324,23	0,00	2.324,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14934/2023	2022	20/11/2023	20/11/2023	465,41	465,41	0,00	465,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14971/2023	2047	20/11/2023	20/11/2023	93,91	93,91	0,00	93,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14978/2023	2050	20/11/2023	20/11/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15014/2023	2024	20/11/2023	20/11/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15026/2023	2046	20/11/2023	20/11/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15161/2023	2026	20/11/2023	20/11/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15166/2023	2032	20/11/2023	20/11/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	13717/2023	1493	20/11/2023	20/11/2023	4.891,52	4.891,52	0,00	4.891,52
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15375/2023	1610	20/11/2023	20/11/2023	1.486,64	1.486,64	0,00	1.486,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15171/2023	2040	20/11/2023	20/11/2023	559,32	559,32	0,00	559,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14957/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14954/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14534/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14512/2023	632	20/11/2023	20/11/2023	7.640,21	7.640,21	0,00	7.640,21
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	14516/2023	632	20/11/2023	20/11/2023	35.526,96	35.526,96	0,00	35.526,96
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2023	DC	15966/2023	66388	20/11/2023	20/11/2023	609,48	609,48	0,00	609,48
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2023	DC	15840/2023	66350	20/11/2023	20/11/2023	1.042,86	1.042,86	0,00	1.042,86
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13508/2023	1025	20/11/2023	20/11/2023	4.073,07	4.073,07	0,00	4.073,07
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13515/2023 (R)	1026	20/11/2023	20/11/2023	214,24	214,24	0,00	214,24
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15674/2023 (R)	24	20/11/2023	20/11/2023	472,02	472,02	0,00	472,02
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15576/2023	19	20/11/2023	20/11/2023	8.010,69	8.010,69	0,00	8.010,69
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15600/2023 (R)	22	20/11/2023	20/11/2023	471,27	471,27	0,00	471,27
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15651/2023	1671	20/11/2023	20/11/2023	796,99	796,99	0,00	796,99
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05623/2023	DC	15983/2023	2076	20/11/2023	20/11/2023	62,16	62,16	6,56	68,72
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13591/2023	9	20/11/2023	20/11/2023	692,29	692,29	0,00	692,29
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15310/2023	10	20/11/2023	20/11/2023	211,44	211,44	0,00	211,44
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15444/2023	1577	20/11/2023	20/11/2023	88,66	88,66	0,00	88,66
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15155/2023	6325	20/11/2023	20/11/2023	237,71	237,71	0,00	237,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05556/2023	DC	16210/2023	2013	20/11/2023	20/11/2023	210,15	210,15	0,00	210,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05556/2023	DC	16228/2023 (R)	2017	20/11/2023	20/11/2023	79,35	79,35	0,00	79,35
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	14197/2023	436	20/11/2023	20/11/2023	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	14205/2023	442	20/11/2023	20/11/2023	156,86	156,86	0,00	156,86
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	14210/2023	437	20/11/2023	20/11/2023	700,86	700,86	0,00	700,86
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	14219/2023	441	20/11/2023	20/11/2023	145,09	145,09	0,00	145,09
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15719/2023	450	20/11/2023	20/11/2023	113,04	113,04	0,00	113,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15724/2023	452	20/11/2023	20/11/2023	14,81	14,81	0,00	14,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15729/2023	449	20/11/2023	20/11/2023	150,72	150,72	0,00	150,72
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15741/2023	451	20/11/2023	20/11/2023	35,19	35,19	0,00	35,19
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05460/2023	DC	16178/2023 (R)	2019	20/11/2023	20/11/2023	39,91	39,91	0,00	39,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05460/2023	DC	16182/2023 (R)	2020	20/11/2023	20/11/2023	207,99	207,99	0,00	207,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14675/2023	1990	20/11/2023	20/11/2023	1.233,55	1.233,55	0,00	1.233,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14698/2023	1991	20/11/2023	20/11/2023	2.035,36	2.035,36	0,00	2.035,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14731/2023	1992	20/11/2023	20/11/2023	547,39	547,39	0,00	547,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14747/2023	1993	20/11/2023	20/11/2023	2.135,59	2.135,59	0,00	2.135,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14774/2023 (R)	1994	20/11/2023	20/11/2023	465,74	465,74	0,00	465,74
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14783/2023 (R)	1995	20/11/2023	20/11/2023	768,47	768,47	0,00	768,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14789/2023 (R)	1996	20/11/2023	20/11/2023	206,68	206,68	0,00	206,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05291/2023	DC	14794/2023 (R)	1997	20/11/2023	20/11/2023	806,32	806,32	0,00	806,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05460/2023	DC	16157/2023	2015	20/11/2023	20/11/2023	105,70	105,70	0,00	105,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05460/2023	DC	16168/2023	2016	20/11/2023	20/11/2023	550,87	550,87	0,00	550,87

00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14662/2023	1705	20/11/2023	20/11/2023	23.436,00	23.436,00	0,00	23.436,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15179/2023	1718	20/11/2023	20/11/2023	2.463,98	2.463,98	0,00	2.463,98
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05291/2023	DC	15149/2023	19	20/11/2023	20/11/2023	1.913,52	1.913,52	0,00	1.913,52
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05291/2023	DC	14718/2023	18	20/11/2023	20/11/2023	6.662,33	6.662,33	0,00	6.662,33
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05000/2023	DC	14719/2023	18	20/11/2023	20/11/2023	2.149,14	2.149,14	0,00	2.149,14
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15656/2023	23	20/11/2023	20/11/2023	8.023,63	8.023,63	0,00	8.023,63
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	14806/2023	1032	20/11/2023	20/11/2023	1.313,89	1.313,89	0,00	1.313,89
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05291/2023	DC	15408/2023	49	20/11/2023	20/11/2023	6.198,36	6.198,36	0,00	6.198,36
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05061/2023	DC	15409/2023	49	20/11/2023	20/11/2023	1.999,47	1.999,47	0,00	1.999,47
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05288/2023	DC	15655/2023	66	20/11/2023	20/11/2023	601,29	601,29	0,00	601,29
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05061/2023	DC	15147/2023	19	20/11/2023	20/11/2023	617,26	617,26	0,00	617,26
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14710/2023	46	20/11/2023	20/11/2023	6.574,23	6.574,23	0,00	6.574,23
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14711/2023	46	20/11/2023	20/11/2023	2.120,72	2.120,72	0,00	2.120,72
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 05707/2023	DC	14490/2023	15	20/11/2023	20/11/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13539/2023	2033	20/11/2023	20/11/2023	206,08	206,08	0,00	206,08
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2023	DC	15946/2023	2343	20/11/2023	20/11/2023	106,86	106,86	0,00	106,86
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 05707/2023	DC	14525/2023	11	20/11/2023	20/11/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2023	DC	15936/2023	115	20/11/2023	20/11/2023	379,83	379,83	0,00	379,83
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05458/2023	DC	15553/2023	10175	20/11/2023	20/11/2023	472,01	472,01	0,00	472,01
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15546/2023	9496	20/11/2023	20/11/2023	339,17	339,17	0,00	339,17
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15551/2023	10175	20/11/2023	20/11/2023	101,51	101,51	0,00	101,51
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05460/2023	DC	15941/2023	37	20/11/2023	20/11/2023	993,38	993,38	0,00	993,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14529/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14550/2023	23	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14531/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	107,65	107,65	-107,65	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14545/2023	23	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15436/2023	1600	20/11/2023	20/11/2023	1.528,59	1.528,59	0,00	1.528,59
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15570/2023	1611	20/11/2023	20/11/2023	1.006,54	1.006,54	0,00	1.006,54
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05286/2023	DC	15181/2023	432	20/11/2023	20/11/2023	1.132,23	1.132,23	0,00	1.132,23
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04927/2023	DC	13468/2023	385	20/11/2023	20/11/2023	3.821,09	3.821,09	0,00	3.821,09
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05286/2023	DC	15065/2023	433	20/11/2023	20/11/2023	676,46	676,46	0,00	676,46
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05286/2023	DC	14649/2023	416	20/11/2023	20/11/2023	474,36	474,36	0,00	474,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05114/2023	DC	15520/2023	0	20/11/2023	20/11/2023	1.767.751,91	1.767.751,91	-27,40	1.767.724,51
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05286/2023	DC	15956/2023	1661	20/11/2023	20/11/2023	23.921,33	23.921,33	0,00	23.921,33
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 05707/2023	DC	14596/2023	16	20/11/2023	20/11/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14605/2023 (R)	20	20/11/2023	20/11/2023	547,71	547,71	0,00	547,71
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14554/2023	1323	20/11/2023	20/11/2023	2.055,27	2.055,27	0,00	2.055,27
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14704/2023	1324	20/11/2023	20/11/2023	2.082,74	2.082,74	0,00	2.082,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13791/2023	1943	20/11/2023	20/11/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14671/2023	163	20/11/2023	20/11/2023	7.511,95	7.511,95	0,00	7.511,95
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14668/2023	163	20/11/2023	20/11/2023	2.423,21	2.423,21	0,00	2.423,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13039/2023	1818	20/11/2023	20/11/2023	2.045,34	2.045,34	0,00	2.045,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13044/2023	1820	20/11/2023	20/11/2023	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13053/2023	1832	20/11/2023	20/11/2023	11.528,01	11.528,01	0,00	11.528,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13080/2023	1823	20/11/2023	20/11/2023	4.328,30	4.328,30	0,00	4.328,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13086/2023	1842	20/11/2023	20/11/2023	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14547/2023	23	20/11/2023	20/11/2023	107,65	107,65	-107,65	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14552/2023	23	20/11/2023	20/11/2023	43,02	43,02	-43,02	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15474/2023	1576	20/11/2023	20/11/2023	874,00	874,00	0,00	874,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15756/2023	1672	20/11/2023	20/11/2023	388,04	388,04	0,00	388,04
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14580/2023	47	20/11/2023	20/11/2023	4.405,69	4.405,69	0,00	4.405,69
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05000/2023	DC	14574/2023	47	20/11/2023	20/11/2023	1.421,19	1.421,19	0,00	1.421,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14296/2023	1540	20/11/2023	20/11/2023	357,48	357,48	0,00	357,48

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14301/2023	1539	20/11/2023	20/11/2023	344,81	344,81	0,00	344,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14306/2023	1541	20/11/2023	20/11/2023	1.185,69	1.185,69	0,00	1.185,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14311/2023	1542	20/11/2023	20/11/2023	225,85	225,85	0,00	225,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14316/2023	1531	20/11/2023	20/11/2023	1.837,71	1.837,71	0,00	1.837,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14321/2023	1529	20/11/2023	20/11/2023	322,16	322,16	0,00	322,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14326/2023	1527	20/11/2023	20/11/2023	487,63	487,63	0,00	487,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14333/2023	1530	20/11/2023	20/11/2023	304,66	304,66	0,00	304,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14340/2023	1551	20/11/2023	20/11/2023	338,76	338,76	0,00	338,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14345/2023	1548	20/11/2023	20/11/2023	602,26	602,26	0,00	602,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14350/2023	1553	20/11/2023	20/11/2023	2.292,65	2.292,65	0,00	2.292,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14355/2023	1544	20/11/2023	20/11/2023	545,78	545,78	0,00	545,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14360/2023	1543	20/11/2023	20/11/2023	1.436,40	1.436,40	0,00	1.436,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14365/2023	1547	20/11/2023	20/11/2023	1.492,87	1.492,87	0,00	1.492,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14370/2023	1546	20/11/2023	20/11/2023	395,24	395,24	0,00	395,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14375/2023	1545	20/11/2023	20/11/2023	828,11	828,11	0,00	828,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14389/2023	1549	20/11/2023	20/11/2023	664,76	664,76	0,00	664,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	14415/2023 (R)	1524	20/11/2023	20/11/2023	17.453,00	17.453,00	0,00	17.453,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14428/2023	1550	20/11/2023	20/11/2023	402,49	402,49	0,00	402,49
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15515/2023 (R)	949	20/11/2023	20/11/2023	75,14	75,14	0,00	75,14
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15502/2023	948	20/11/2023	20/11/2023	1.058,28	1.058,28	0,00	1.058,28
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04873/2023	DC	13459/2023	940	20/11/2023	20/11/2023	4.529,90	4.529,90	0,00	4.529,90
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13774/2023	1508	20/11/2023	20/11/2023	15.135,37	15.135,37	0,00	15.135,37
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14067/2023 (R)	1525	20/11/2023	20/11/2023	4.946,24	4.946,24	0,00	4.946,24
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13711/2023	1492	20/11/2023	20/11/2023	2.557,13	2.557,13	0,00	2.557,13
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13768/2023	1487	20/11/2023	20/11/2023	9.020,69	9.020,69	0,00	9.020,69
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15461/2023	1598	20/11/2023	20/11/2023	1.232,82	1.232,82	0,00	1.232,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15689/2023	862	20/11/2023	20/11/2023	195,14	195,14	0,00	195,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15683/2023	865	20/11/2023	20/11/2023	114,38	114,38	0,00	114,38
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15768/2023	1685	20/11/2023	20/11/2023	787,49	787,49	0,00	787,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14561/2023	778	20/11/2023	20/11/2023	400,60	400,60	0,00	400,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14569/2023	775	20/11/2023	20/11/2023	563,28	563,28	0,00	563,28
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04943/2023	DC	14576/2023	776	20/11/2023	20/11/2023	1.099,81	1.099,81	0,00	1.099,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14584/2023	777	20/11/2023	20/11/2023	1.392,71	1.392,71	0,00	1.392,71
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14589/2023	779	20/11/2023	20/11/2023	931,91	931,91	0,00	931,91
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15737/2023	859	20/11/2023	20/11/2023	2.428,71	2.428,71	0,00	2.428,71
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15712/2023	863	20/11/2023	20/11/2023	452,53	452,53	0,00	452,53
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15707/2023	860	20/11/2023	20/11/2023	2.495,87	2.495,87	0,00	2.495,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15701/2023	864	20/11/2023	20/11/2023	275,46	275,46	0,00	275,46
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15695/2023	861	20/11/2023	20/11/2023	404,98	404,98	0,00	404,98
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14985/2023	1660	20/11/2023	20/11/2023	38.138,92	38.138,92	0,00	38.138,92
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	14982/2023	1660	20/11/2023	20/11/2023	12.302,88	12.302,88	0,00	12.302,88
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14188/2023	9148	20/11/2023	20/11/2023	527,69	527,69	0,00	527,69
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15633/2023	9249	20/11/2023	20/11/2023	170,22	170,22	0,00	170,22
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15037/2023	3083	20/11/2023	20/11/2023	1.240,50	1.240,50	0,00	1.240,50
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15040/2023	15722	20/11/2023	20/11/2023	332,14	332,14	0,00	332,14
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05556/2023	DC	15816/2023 (R)	887	20/11/2023	20/11/2023	7,56	7,56	0,00	7,56
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	13636/2023	427045	20/11/2023	20/11/2023	359,43	359,43	0,00	359,43
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2023	DC	15744/2023	885	20/11/2023	20/11/2023	162,60	162,60	0,00	162,60
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05556/2023	DC	15813/2023 (R)	886	20/11/2023	20/11/2023	6,51	6,51	0,00	6,51
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05556/2023	DC	15748/2023	884	20/11/2023	20/11/2023	139,94	139,94	0,00	139,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14537/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14539/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	166,73	166,73	-166,73	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05956/2023	DC	14541/2023	22	20/11/2023	20/11/2023	43,02	43,02	-43,02	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2023	DC	16063/2023	2349	30/11/2023	20/11/2023	53,27	53,27	0,00	53,27
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15378/2023	1610	20/12/2023	20/11/2023	4.608,58	4.608,58	0,00	4.608,58
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15460/2023	1674	20/12/2023	20/11/2023	2.556,98	2.556,98	0,00	2.556,98
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14628/2023	1559	20/12/2023	20/11/2023	1.862,46	1.862,46	0,00	1.862,46
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14814/2023 (R)	1573	20/12/2023	20/11/2023	857,23	857,23	0,00	857,23
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14800/2023	1571	20/12/2023	20/11/2023	2.350,61	2.350,61	0,00	2.350,61
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	14658/2023	1558	20/12/2023	20/11/2023	1.391,92	1.391,92	0,00	1.391,92
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15509/2023	1578	20/12/2023	20/11/2023	7.120,28	7.120,28	0,00	7.120,28
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15594/2023	1680	20/12/2023	20/11/2023	12.554,85	12.554,85	0,00	12.554,85
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15700/2023	864	20/12/2023	20/11/2023	853,94	853,94	0,00	853,94
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15706/2023	860	20/12/2023	20/11/2023	7.737,19	7.737,19	0,00	7.737,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15711/2023	863	20/12/2023	20/11/2023	1.402,82	1.402,82	0,00	1.402,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15736/2023	859	20/12/2023	20/11/2023	7.529,00	7.529,00	0,00	7.529,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15682/2023	865	20/12/2023	20/11/2023	354,56	354,56	0,00	354,56
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15688/2023	862	20/12/2023	20/11/2023	604,93	604,93	0,00	604,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2023	DC	15694/2023	861	20/12/2023	20/11/2023	1.255,44	1.255,44	0,00	1.255,44
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04927/2023	DC	14684/2023	386	20/12/2023	20/11/2023	1.398,48	1.398,48	0,00	1.398,48
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05061/2023	DC	15112/2023	304	31/01/2024	20/11/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05288/2023	DC	15567/2023	306	31/01/2024	20/11/2023	275,63	275,63	0,00	275,63
Total Fonte 10 (R\$):								6.843.887,38	6.843.887,38	-1.536,68	6.842.350,70
Total Fonte 20 (R\$):								23.921,33	23.921,33	0,00	23.921,33
Total Outras Fontes (R\$):								7.502,62	7.502,62	0,00	7.502,62
Total (R\$):								6.875.311,33	6.875.311,33	-1.536,68	6.873.774,65
00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05876/2023	DC	16998/2023	156	20/12/2023 28/11/2023	333.100,63	304.787,08	0,00	304.787,08
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\$):								333.100,63	304.787,08	0,00	304.787,08
Total (R\$):								333.100,63	304.787,08	0,00	304.787,08
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	05628/2023	DC	16659/2023	14	16/11/2023 16/11/2023	62.620,03	62.620,03	0,00	62.620,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05176/2023	DC	15540/2023	0	06/11/2023 03/11/2023	65.695,51	65.695,51	0,00	65.695,51
Total Fonte 10 (R\$):								128.315,54	128.315,54	0,00	128.315,54
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\$):								128.315,54	128.315,54	0,00	128.315,54
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	05172/2023	DC	15524/2023	0	06/11/2023 03/11/2023	7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 10 (R\$):								7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
46.159.262/0001-02 MOTA COMPANY LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01501/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05264/2023	DC	15295/2023	95	10/11/2023 10/11/2023	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
005.522.785-64 NAELSO 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	05519/2023	DC	16476/2023	1	13/11/2023 09/11/2023	342,00	342,00	0,00	342,00
Total Fonte 10 (R\$):								342,00	342,00	0,00	342,00

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		342,00	342,00	0,00	342,00
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05735/2023	DC	17012/2023	7	30/11/2023	30/11/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05517/2023	DC	16159/2023	41	10/11/2023	08/11/2023	188.813,30	168.987,90	0,00	168.987,90
							Total Fonte 10 (R\$):		188.813,30	168.987,90	0,00	168.987,90
							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\$):		188.813,30	168.987,90	0,00	168.987,90
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05452/2023	DC	16105/2023	3628	06/11/2023	07/11/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05449/2023	DC	16106/2023 (R)	3629	06/11/2023	07/11/2023	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01471/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05505/2023	DC	16021/2023	29529	30/11/2023	30/11/2023	3.513,83	3.513,83	0,00	3.513,83
OD01471/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05362/2023	DC	13605/2023	29091	13/10/2023	13/11/2023	16.780,00	16.780,00	0,00	16.780,00
							Total Fonte 10 (R\$):		20.293,83	20.293,83	0,00	20.293,83
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		20.293,83	20.293,83	0,00	20.293,83
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05570/2023	DC	16382/2023	49	10/11/2023	10/11/2023	91.382,16	85.807,85	0,00	85.807,85
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05428/2023	DC	15896/2023	51	01/11/2023	06/11/2023	41.914,54	39.353,80	0,00	39.353,80
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05428/2023	DC	15901/2023	48	01/11/2023	06/11/2023	439.587,43	412.768,33	0,00	412.768,33
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05428/2023	DC	15884/2023	54	01/11/2023	06/11/2023	27.654,17	25.967,26	0,00	25.967,26
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05381/2023	DC	12185/2023	42	24/08/2023	03/11/2023	68.033,06	63.883,05	0,00	63.883,05
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05381/2023	DC	12266/2023	46	24/08/2023	03/11/2023	92.402,80	86.762,73	0,00	86.762,73
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05381/2023	DC	13701/2023	47	29/09/2023	03/11/2023	352.859,13	331.334,72	0,00	331.334,72
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05381/2023	DC	15893/2023	53	01/11/2023	03/11/2023	32.194,54	30.220,67	0,00	30.220,67
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05381/2023	DC	15878/2023	50	01/11/2023	03/11/2023	199.080,93	186.936,99	0,00	186.936,99
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05381/2023	DC	15888/2023	55	01/12/2023	03/11/2023	47.691,12	44.781,96	0,00	44.781,96
							Total Fonte 10 (R\$):		1.392.799,88	1.307.817,36	0,00	1.307.817,36
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.392.799,88	1.307.817,36	0,00	1.307.817,36
32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05571/2023	DC	14689/2023	260	11/10/2023	10/11/2023	2.880,00	2.799,65	0,00	2.799,65
							Total Fonte 10 (R\$):		2.880,00	2.799,65	0,00	2.799,65
							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\$):		2.880,00	2.799,65	0,00	2.799,65
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05914/2023	DC	16086/2023	671	10/11/2023	29/11/2023	76.311,99	71.733,27	0,00	71.733,27

00047/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05833/2023	DC	14637/2023	660	25/10/2023	28/11/2023	76.830,59	72.220,75	0,00	72.220,75
00047/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05744/2023	DC	13623/2023	649	25/09/2023	22/11/2023	78.723,48	74.000,07	0,00	74.000,07
Total Fonte 10 (R\$):								231.866,06	217.954,09	0,00	217.954,09
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\$):								231.866,06	217.954,09	0,00	217.954,09
276.081.075-53 PAULO ANDRE 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 05539/2023	DC	16490/2023		97830624	14/11/2023 09/11/2023	383,04	383,04	0,00	383,04
Total Fonte 10 (R\$):								383,04	383,04	0,00	383,04
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\$):								383,04	383,04	0,00	383,04
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05844/2023	DC	16335/2023		53	10/11/2023 28/11/2023	48.413,23	45.193,75	0,00	45.193,75
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05844/2023	DC	16360/2023		54	10/11/2023 28/11/2023	23.421,08	21.863,58	0,00	21.863,58
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05844/2023	DC	16435/2023		55	21/11/2023 28/11/2023	150.465,58	140.459,62	0,00	140.459,62
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05800/2023	DC	16316/2023		52	10/11/2023 27/11/2023	124.778,60	116.470,82	0,00	116.470,82
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05732/2023	DC	16309/2023		51	10/11/2023 21/11/2023	35.467,38	33.108,80	0,00	33.108,80
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05440/2023	DC	14989/2023		50	23/10/2023 07/11/2023	199.616,52	186.342,02	0,00	186.342,02
Total Fonte 10 (R\$):								582.162,39	543.438,59	0,00	543.438,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								582.162,39	543.438,59	0,00	543.438,59
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01531/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05781/2023	DC	16800/2023		409	14/12/2023 22/11/2023	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
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\$):								36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
06.029.881/0001-50 PHS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0108/2023	-	0 5376/2023	DC	CAUÇÃO		-	01/11/2023 03/11/2023	12.344,22	12.344,22	27,15	12.371,37
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								12.344,22	12.344,22	27,15	12.371,37
Total (R\$):								12.344,22	12.344,22	27,15	12.371,37
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01554/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05884/2023	DC	15959/2023		1842	30/11/2023 28/11/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OD01333/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05884/2023	DC	15979/2023		1862	30/11/2023 28/11/2023	5.654,50	5.654,50	0,00	5.654,50
OD01611/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05775/2023	DC	15929/2023		1902	16/11/2023 22/11/2023	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00
OD01333/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05775/2023	DC	15419/2023		1831	17/11/2023 22/11/2023	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
OD01333/2023	300.03 - MATERIAIS	10 05426/2023	DC	14835/2023		1821	06/11/2023 06/11/2023	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								55.954,50	55.954,50	0,00	55.954,50
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\$):								55.954,50	55.954,50	0,00	55.954,50
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	14903/2023		2021	10/11/2023 10/11/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05837/2023	DC	17261/2023		4262174701	30/11/2023 30/11/2023	14.008,99	14.008,99	0,00	14.008,99

00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2023	DC	16822/2023	1240	30/11/2023	29/11/2023	446,41	446,41	49,10	495,51
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05855/2023	DC	17048/2023	249	27/11/2023	27/11/2023	1.724,86	1.724,86	0,00	1.724,86
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05841/2023	DC	17205/2023 (R)	250	27/11/2023	27/11/2023	384,99	384,99	0,00	384,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05718/2023	DC	16936/2023	1592	23/11/2023	23/11/2023	15,64	15,64	0,00	15,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05718/2023	DC	16937/2023	1592	23/11/2023	23/11/2023	31,29	31,29	0,00	31,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05727/2023	DC	16950/2023	1378	23/11/2023	23/11/2023	26,64	26,64	0,00	26,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05727/2023	DC	16952/2023	1550	23/11/2023	23/11/2023	42,24	42,24	0,00	42,24
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05710/2023	DC	16810/2023	1326	21/11/2023	20/11/2023	2.860,36	2.860,36	103,83	2.964,19
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05648/2023	DC	16669/2023	1241	17/11/2023	16/11/2023	2.076,98	2.076,98	228,47	2.305,45
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05621/2023	DC	14644/2023	53	14/11/2023	14/11/2023	7.869,42	7.869,42	103,88	7.973,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15648/2023	1542	27/10/2023	10/11/2023	121,03	121,03	0,00	121,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05415/2023	DC	16103/2023	1591	10/11/2023	10/11/2023	31,15	31,15	0,00	31,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05431/2023	DC	16141/2023	1216	10/11/2023	10/11/2023	448,64	448,64	0,00	448,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05431/2023	DC	16144/2023	1583	10/11/2023	10/11/2023	100,56	100,56	0,00	100,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	16003/2023	1654	10/11/2023	10/11/2023	30,40	30,40	0,00	30,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05337/2023	DC	15872/2023	1596	10/11/2023	10/11/2023	31,15	31,15	0,00	31,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15877/2023	1603	10/11/2023	10/11/2023	40,54	40,54	0,00	40,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15912/2023	1603	10/11/2023	10/11/2023	162,16	162,16	0,00	162,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15892/2023	1599	10/11/2023	10/11/2023	40,80	40,80	0,00	40,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15798/2023	1560	10/11/2023	10/11/2023	407,04	407,04	0,00	407,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15810/2023	1552	10/11/2023	10/11/2023	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15849/2023	1590	10/11/2023	10/11/2023	80,00	80,00	0,00	80,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05396/2023	DC	15995/2023	1601	10/11/2023	10/11/2023	52,00	52,00	0,00	52,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	16000/2023	1638	10/11/2023	10/11/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	16001/2023	1638	10/11/2023	10/11/2023	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	15851/2023	1589	10/11/2023	10/11/2023	28,00	28,00	0,00	28,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	15935/2023	1613	10/11/2023	10/11/2023	129,28	129,28	0,00	129,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15786/2023	1401	10/11/2023	10/11/2023	66,69	66,69	0,00	66,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15773/2023	1556	10/11/2023	10/11/2023	204,85	204,85	0,00	204,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15764/2023	1400	10/11/2023	10/11/2023	34,58	34,58	0,00	34,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15715/2023	1507	10/11/2023	10/11/2023	35,00	35,00	0,00	35,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05396/2023	DC	15825/2023	1587	10/11/2023	10/11/2023	52,00	52,00	0,00	52,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15828/2023	1594	10/11/2023	10/11/2023	201,15	201,15	0,00	201,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15830/2023	1582	10/11/2023	10/11/2023	101,25	101,25	0,00	101,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15835/2023	1593	10/11/2023	10/11/2023	60,72	60,72	0,00	60,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15843/2023	1588	10/11/2023	10/11/2023	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15845/2023	1595	10/11/2023	10/11/2023	100,56	100,56	0,00	100,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15847/2023	1586	10/11/2023	10/11/2023	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15643/2023	1554	10/11/2023	10/11/2023	35,00	35,00	0,00	35,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15626/2023	1557	10/11/2023	10/11/2023	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15627/2023	1557	10/11/2023	10/11/2023	132,40	132,40	0,00	132,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15624/2023	1520	10/11/2023	10/11/2023	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15563/2023	1548	10/11/2023	10/11/2023	40,80	40,80	0,00	40,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15491/2023	1541	10/11/2023	10/11/2023	40,54	40,54	0,00	40,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15449/2023	1494	10/11/2023	10/11/2023	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	15034/2023	1480	10/11/2023	10/11/2023	81,24	81,24	0,00	81,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	15229/2023	1502	10/11/2023	10/11/2023	60,72	60,72	0,00	60,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	15113/2023	1495	10/11/2023	10/11/2023	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	15089/2023	1493	10/11/2023	10/11/2023	201,15	201,15	0,00	201,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05151/2023	DC	15365/2023	1492	10/11/2023	10/11/2023	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	15250/2023	1518	10/11/2023	10/11/2023	80,00	80,00	0,00	80,00

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15565/2023	1545	10/11/2023	10/11/2023	61,20	61,20	0,00	61,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04933/2023	DC	14593/2023	1447	10/11/2023	10/11/2023	656,25	656,25	0,00	656,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2023	DC	14752/2023	61	10/11/2023	10/11/2023	608,28	608,28	0,00	608,28
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15543/2023	56	10/11/2023	10/11/2023	18.832,20	18.832,20	0,00	18.832,20
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05151/2023	DC	15280/2023 (R)	408	10/11/2023	10/11/2023	239,45	239,45	0,00	239,45
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05151/2023	DC	15274/2023	407	10/11/2023	10/11/2023	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05151/2023	DC	15377/2023	1610	10/11/2023	10/11/2023	2.973,29	2.973,29	0,00	2.973,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	14961/2023	2027	10/11/2023	10/11/2023	16.155,77	16.155,77	0,00	16.155,77
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04933/2023	DC	14622/2023	45	10/11/2023	10/11/2023	10.587,52	10.587,52	0,00	10.587,52
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	15032/2023 (R)	947	10/11/2023	10/11/2023	327,59	327,59	0,00	327,59
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	15020/2023	946	10/11/2023	10/11/2023	4.613,99	4.613,99	0,00	4.613,99
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	14987/2023	52	10/11/2023	10/11/2023	12.019,02	12.019,02	0,00	12.019,02
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15316/2023	189	10/11/2023	10/11/2023	1.029,48	1.029,48	0,00	1.029,48
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05396/2023	DC	15863/2023	205	10/11/2023	10/11/2023	1.028,41	1.028,41	0,00	1.028,41
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05396/2023	DC	15993/2023	22	10/11/2023	10/11/2023	575,93	575,93	0,00	575,93
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15677/2023 (R)	24	10/11/2023	10/11/2023	1.573,41	1.573,41	0,00	1.573,41
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15666/2023 (R)	40	10/11/2023	10/11/2023	1.881,05	1.881,05	0,00	1.881,05
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2023	DC	14631/2023	36	10/11/2023	10/11/2023	11.402,51	11.402,51	0,00	11.402,51
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05098/2023	DC	15150/2023	19	10/11/2023	10/11/2023	1.234,53	1.234,53	0,00	1.234,53
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15183/2023	1718	10/11/2023	10/11/2023	2.566,64	2.566,64	0,00	2.566,64
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04933/2023	DC	14664/2023	1705	10/11/2023	10/11/2023	24.412,50	24.412,50	0,00	24.412,50
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05415/2023	DC	15947/2023	2343	10/11/2023	10/11/2023	356,19	356,19	0,00	356,19
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05337/2023	DC	15808/2023	22	10/11/2023	10/11/2023	97,94	97,94	0,00	97,94
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05337/2023	DC	15804/2023	118	10/11/2023	10/11/2023	2.035,74	2.035,74	0,00	2.035,74
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05230/2023	DC	15552/2023	10175	10/11/2023	10/11/2023	507,53	507,53	0,00	507,53
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05337/2023	DC	15938/2023	115	10/11/2023	10/11/2023	1.266,09	1.266,09	0,00	1.266,09
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05337/2023	DC	15939/2023	37	10/11/2023	10/11/2023	1.986,75	1.986,75	0,00	1.986,75
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04933/2023	DC	14642/2023	376	10/11/2023	10/11/2023	1.756,80	1.756,80	0,00	1.756,80
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05230/2023	DC	15158/2023	749	10/11/2023	10/11/2023	315,00	315,00	0,00	315,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15303/2023 (R)	410	10/11/2023	10/11/2023	471,49	471,49	0,00	471,49
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05151/2023	DC	15300/2023	409	10/11/2023	10/11/2023	2.095,49	2.095,49	0,00	2.095,49
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15603/2023 (R)	22	10/11/2023	10/11/2023	1.570,90	1.570,90	0,00	1.570,90
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15578/2023	19	10/11/2023	10/11/2023	26.702,30	26.702,30	0,00	26.702,30
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15661/2023	23	10/11/2023	10/11/2023	26.745,45	26.745,45	0,00	26.745,45
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2023	DC	14515/2023	632	10/11/2023	10/11/2023	38.201,04	38.201,04	0,00	38.201,04
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04933/2023	DC	14679/2023	22	10/11/2023	10/11/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04933/2023	DC	14686/2023 (R)	23	10/11/2023	10/11/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15742/2023	451	10/11/2023	10/11/2023	175,97	175,97	0,00	175,97
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15730/2023	449	10/11/2023	10/11/2023	753,61	753,61	0,00	753,61
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05216/2023	DC	15332/2023	355	10/11/2023	10/11/2023	383,76	383,76	0,00	383,76
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	14852/2023	70	10/11/2023	10/11/2023	6.601,45	6.601,45	0,00	6.601,45
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05415/2023	DC	16083/2023	117	10/11/2023	10/11/2023	936,85	936,85	0,00	936,85
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05415/2023	DC	16097/2023	119	10/11/2023	10/11/2023	359,60	359,60	0,00	359,60
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04933/2023	DC	14556/2023	1323	10/11/2023	10/11/2023	10.276,39	10.276,39	0,00	10.276,39
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	15973/2023 (R)	53	10/11/2023	10/11/2023	431,36	431,36	0,00	431,36
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	15969/2023	52	10/11/2023	10/11/2023	2.497,73	2.497,73	0,00	2.497,73
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15439/2023	1600	10/11/2023	10/11/2023	3.057,18	3.057,18	0,00	3.057,18
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05230/2023	DC	15573/2023	1611	10/11/2023	10/11/2023	2.013,08	2.013,08	0,00	2.013,08
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05442/2023	DC	15286/2023	131	10/11/2023	10/11/2023	7.028,51	7.028,51	0,00	7.028,51
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05443/2023	DC	15953/2023	1661	10/11/2023	10/11/2023	47.842,67	47.842,67	0,00	47.842,67
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05396/2023	DC	15777/2023	272	10/11/2023	10/11/2023	328,45	328,45	0,00	328,45

00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05441/2023	DC	15293/2023 (R)	132	10/11/2023	10/11/2023	565,09	565,09	0,00	565,09
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	15063/2023	50	10/11/2023	10/11/2023	9.980,83	9.980,83	0,00	9.980,83
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	15012/2023	15	10/11/2023	10/11/2023	312,00	312,00	0,00	312,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2023	DC	14822/2023	185	10/11/2023	10/11/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05290/2023	DC	15790/2023	10	10/11/2023	10/11/2023	78.691,15	78.691,15	0,00	78.691,15
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05151/2023	DC	15190/2023	369	10/11/2023	10/11/2023	2.605,21	2.605,21	0,00	2.605,21
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05417/2023	DC	11948/2023	297	10/11/2023	10/11/2023	2.603,48	2.603,48	312,42	2.915,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15738/2023	859	10/11/2023	10/11/2023	8.095,69	8.095,69	0,00	8.095,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15708/2023	860	10/11/2023	10/11/2023	8.319,57	8.319,57	0,00	8.319,57
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05290/2023	DC	15505/2023	948	10/11/2023	10/11/2023	3.527,62	3.527,62	0,00	3.527,62
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05290/2023	DC	15517/2023 (R)	949	10/11/2023	10/11/2023	250,46	250,46	0,00	250,46
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05098/2023	DC	15029/2023 (R)	86	10/11/2023	10/11/2023	178,43	178,43	0,00	178,43
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05168/2023	DC	15759/2023	1672	10/11/2023	10/11/2023	776,08	776,08	0,00	776,08
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05230/2023	DC	15473/2023	1576	10/11/2023	10/11/2023	1.747,99	1.747,99	0,00	1.747,99
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05230/2023	DC	14984/2023	1660	10/11/2023	10/11/2023	24.605,75	24.605,75	0,00	24.605,75
00112/2023	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05574/2023	DC	16587/2023	31	10/11/2023	10/11/2023	2.556,49	2.556,49	0,00	2.556,49
00141/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05216/2023	DC	15504/2023	18	10/11/2023	10/11/2023	1.602,98	1.602,98	0,00	1.602,98
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	15622/2023	143	10/11/2023	10/11/2023	869,08	869,08	0,00	869,08
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05371/2023	DC	15780/2023 (R)	146	10/11/2023	10/11/2023	50,32	50,32	0,00	50,32
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05396/2023	DC	15732/2023	144	10/11/2023	10/11/2023	568,58	568,58	0,00	568,58
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05396/2023	DC	15782/2023 (R)	145	10/11/2023	10/11/2023	32,92	32,92	0,00	32,92
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15824/2023	9	10/11/2023	10/11/2023	300,00	300,00	0,00	300,00
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05531/2023	DC	16456/2023	10	10/11/2023	10/11/2023	269,99	269,99	0,00	269,99
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05151/2023	DC	15042/2023	15722	10/11/2023	10/11/2023	1.107,15	1.107,15	0,00	1.107,15
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05431/2023	DC	16153/2023	10	10/11/2023	10/11/2023	784,52	784,52	0,00	784,52
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05531/2023	DC	16428/2023	693	17/11/2023	10/11/2023	918,53	918,53	0,00	918,53
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05548/2023	DC	16466/2023	1674	27/11/2023	10/11/2023	211,22	211,22	0,00	211,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05097/2023	DC	15252/2023	1518	06/11/2023	03/11/2023	194,47	194,47	0,00	194,47
Total Fonte 10 (R\$):								459.398,57	459.398,57	797,70	460.196,27
Total Fonte 20 (R\$):								55.436,27	55.436,27	0,00	55.436,27
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								514.834,84	514.834,84	797,70	515.632,54

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04931/2023	DC	14937/2023		2022	10/11/2023	10/11/2023	2.327,04	2.327,04	0,00	2.327,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05461/2023	DC	16226/2023 (R)		2017	10/11/2023	10/11/2023	264,49	264,49	0,00	264,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05461/2023	DC	16207/2023		2013	10/11/2023	10/11/2023	700,51	700,51	0,00	700,51
Total Fonte 10 (R\$):									3.292,04	3.292,04	0,00	3.292,04
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\$):									3.292,04	3.292,04	0,00	3.292,04

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05228/2023	DC	15447/2023		1577	06/11/2023	03/11/2023	295,53	295,53	0,00	295,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04872/2023	DC	14930/2023		2023	06/11/2023	03/11/2023	2.199,28	2.199,28	0,00	2.199,28
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05228/2023	DC	15609/2023		1673	06/11/2023	03/11/2023	294,81	294,81	0,00	294,81
Total Fonte 10 (R\$):									2.789,62	2.789,62	0,00	2.789,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.789,62	2.789,62	0,00	2.789,62

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05475/2023	DC	16338/2023		53	10/11/2023	10/11/2023	2.420,66	2.420,66	0,00	2.420,66
Total Fonte 10 (R\$):									2.420,66	2.420,66	0,00	2.420,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.420,66	2.420,66	0,00	2.420,66
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05326/2023	DC	15915/2023	21	10/11/2023 10/11/2023	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05002/2023	DC	14909/2023	2028	10/11/2023 10/11/2023	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
							Total Fonte 10 (R\$):	1.881,65	1.881,65	0,00	1.881,65
							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\$):	1.881,65	1.881,65	0,00	1.881,65
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	05002/2023	DC	15016/2023	2024	10/11/2023 10/11/2023	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
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05584/2023	DC	16100/2023	120	14/11/2023 13/11/2023	323,77	323,77	8,42	332,19
							Total Fonte 10 (R\$):	323,77	323,77	8,42	332,19
							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\$):	323,77	323,77	8,42	332,19
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	05005/2023	DC	14898/2023	2025	10/11/2023 10/11/2023	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	05002/2023	DC	15163/2023	2026	10/11/2023 10/11/2023	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
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05273/2023	DC	15298/2023	1591	10/11/2023 01/11/2023	743,46	743,46	0,00	743,46
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05273/2023	DC	15341/2023	487	10/11/2023 01/11/2023	743,46	743,46	0,00	743,46
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	1.486,92	1.486,92	0,00	1.486,92
							Total (R\$):	1.486,92	1.486,92	0,00	1.486,92
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2023	DC	16008/2023	277	10/11/2023 10/11/2023	586,95	586,95	0,00	586,95
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04953/2023	DC	14627/2023	1559	10/11/2023 10/11/2023	2.002,65	2.002,65	0,00	2.002,65
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05169/2023	DC	15458/2023	1674	10/11/2023 10/11/2023	2.749,44	2.749,44	0,00	2.749,44
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05270/2023	DC	15601/2023 (R)	1574	10/11/2023 10/11/2023	996,54	996,54	0,00	996,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05002/2023	DC	14953/2023	2029	10/11/2023 10/11/2023	4.654,08	4.654,08	0,00	4.654,08
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05169/2023	DC	15368/2023 (R)	412	10/11/2023 10/11/2023	299,95	299,95	0,00	299,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05169/2023	DC	15363/2023	411	10/11/2023 10/11/2023	1.333,11	1.333,11	0,00	1.333,11
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05270/2023	DC	15725/2023	452	10/11/2023 10/11/2023	74,06	74,06	0,00	74,06
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05270/2023	DC	15720/2023	450	10/11/2023 10/11/2023	565,21	565,21	0,00	565,21
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04933/2023	DC	14712/2023	46	10/11/2023 10/11/2023	7.069,07	7.069,07	0,00	7.069,07
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05151/2023	DC	15410/2023	49	10/11/2023 10/11/2023	6.664,91	6.664,91	0,00	6.664,91

00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05475/2023	DC	16311/2023	51	10/11/2023	10/11/2023	1.773,37	1.773,37	0,00	1.773,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05270/2023	DC	15691/2023	862	10/11/2023	10/11/2023	650,46	650,46	0,00	650,46
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05270/2023	DC	15770/2023	1685	10/11/2023	10/11/2023	2.624,96	2.624,96	0,00	2.624,96
Total Fonte 10 (R\$):								32.044,76	32.044,76	0,00	32.044,76
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\$):								32.044,76	32.044,76	0,00	32.044,76
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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05337/2023	DC	15898/2023	51	20/11/2023	10/11/2023	2.099,68	2.099,68	0,00	2.099,68
Total Fonte 10 (R\$):								2.099,68	2.099,68	0,00	2.099,68
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\$):								2.099,68	2.099,68	0,00	2.099,68
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	14872/2023	2030	10/11/2023	10/11/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00072/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05098/2023	DC	15275/2023	49	20/11/2023	10/11/2023	3.212,11	3.212,11	0,00	3.212,11
Total Fonte 10 (R\$):								3.831,27	3.831,27	0,00	3.831,27
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.831,27	3.831,27	0,00	3.831,27
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	14916/2023	2031	10/11/2023	10/11/2023	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
13.093.786/0001-80 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 05098/2023	DC	15168/2023	2032	10/11/2023	10/11/2023	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
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2023	DC	14864/2023	2033	10/11/2023	10/11/2023	3.270,41	3.270,41	0,00	3.270,41
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15394/2023	1560	10/11/2023	10/11/2023	2.161,10	2.161,10	0,00	2.161,10
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15401/2023	1597	10/11/2023	10/11/2023	7.984,60	7.984,60	0,00	7.984,60
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05415/2023	DC	16138/2023	38	10/11/2023	10/11/2023	11.275,77	11.275,77	0,00	11.275,77
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2023	DC	15907/2023	48	10/11/2023	10/11/2023	21.983,64	21.983,64	0,00	21.983,64
00015/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05098/2023	DC	15215/2023	52	10/11/2023	10/11/2023	13.320,13	13.320,13	0,00	13.320,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05466/2023	DC	16176/2023 (R)	2019	10/11/2023	10/11/2023	137,30	137,30	0,00	137,30
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05455/2023	DC	16155/2023	2015	10/11/2023	10/11/2023	356,60	356,60	0,00	356,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15381/2023	413	10/11/2023	10/11/2023	1.185,21	1.185,21	0,00	1.185,21
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15389/2023 (R)	414	10/11/2023	10/11/2023	269,98	269,98	0,00	269,98
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05169/2023	DC	15463/2023	1598	10/11/2023	10/11/2023	4.113,68	4.113,68	0,00	4.113,68
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05290/2023	DC	15713/2023	863	10/11/2023	10/11/2023	1.512,69	1.512,69	0,00	1.512,69
00099/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05509/2023	DC	15807/2023	505	10/11/2023	10/11/2023	2.100,88	2.100,88	0,00	2.100,88
00099/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20 05509/2023	DC	15839/2023	506	10/11/2023	10/11/2023	1.814,25	1.814,25	0,00	1.814,25
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05337/2023	DC	15918/2023	22	10/11/2023	10/11/2023	5.209,28	5.209,28	0,00	5.209,28
Total Fonte 10 (R\$):								72.780,39	72.780,39	0,00	72.780,39
Total Fonte 20 (R\$):								3.915,13	3.915,13	0,00	3.915,13
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								76.695,52	76.695,52	0,00	76.695,52
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04976/2023	DC	14844/2023	2034	10/11/2023	10/11/2023	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

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

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	05050/2023	DC	14927/2023	2035	10/11/2023	10/11/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):									619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									619,16	619,16	0,00	619,16

13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05834/2023	DC	17100/2023	33	10/12/2023	24/11/2023	7.723,66	7.723,66	0,00	7.723,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2023	DC	15133/2023 (R)	418	10/11/2023	10/11/2023	346,87	346,87	0,00	346,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2023	DC	15129/2023	417	10/11/2023	10/11/2023	1.509,70	1.509,70	0,00	1.509,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2023	DC	14897/2023	2037	10/11/2023	10/11/2023	1.248,33	1.248,33	0,00	1.248,33
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05229/2023	DC	15592/2023	1680	10/11/2023	10/11/2023	13.509,83	13.509,83	0,00	13.509,83
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05100/2023	DC	14801/2023	1571	10/11/2023	10/11/2023	2.537,53	2.537,53	0,00	2.537,53
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05100/2023	DC	14815/2023 (R)	1573	10/11/2023	10/11/2023	921,75	921,75	0,00	921,75
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05327/2023	DC	15895/2023	53	10/11/2023	10/11/2023	1.619,73	1.619,73	0,00	1.619,73
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05154/2023	DC	15414/2023	39	10/11/2023	10/11/2023	31.885,00	31.885,00	0,00	31.885,00
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05474/2023	DC	16318/2023	52	10/11/2023	10/11/2023	6.248,93	6.248,93	0,00	6.248,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2023	DC	15696/2023	861	10/11/2023	10/11/2023	1.359,94	1.359,94	0,00	1.359,94
Total Fonte 10 (R\$):									61.187,61	61.187,61	0,00	61.187,61
Total Fonte 20 (R\$):									7.723,66	7.723,66	0,00	7.723,66
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									68.911,27	68.911,27	0,00	68.911,27

13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05098/2023	DC	15254/2023	25	10/11/2023	10/11/2023	6.224,55	6.224,55	0,00	6.224,55
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05475/2023	DC	16363/2023	54	10/11/2023	10/11/2023	1.171,05	1.171,05	0,00	1.171,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05002/2023	DC	14920/2023	2036	10/11/2023	10/11/2023	1.024,73	1.024,73	0,00	1.024,73
Total Fonte 10 (R\$):									8.420,33	8.420,33	0,00	8.420,33
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\$):									8.420,33	8.420,33	0,00	8.420,33

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05002/2023	DC	14947/2023	2038	10/11/2023	10/11/2023	12.395,72	12.395,72	0,00	12.395,72
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05531/2023	DC	15887/2023	1752	10/11/2023	10/11/2023	609,62	609,62	0,00	609,62
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05230/2023	DC	15427/2023	1599	10/11/2023	10/11/2023	3.926,12	3.926,12	0,00	3.926,12
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05531/2023	DC	15905/2023	1757	10/11/2023	10/11/2023	35,48	35,48	0,00	35,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05531/2023	DC	15900/2023	1753	10/11/2023	10/11/2023	43,20	43,20	0,00	43,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05548/2023	DC	15903/2023	1754	10/11/2023	10/11/2023	39,96	39,96	0,00	39,96
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05270/2023	DC	15654/2023	1671	10/11/2023	10/11/2023	2.656,63	2.656,63	0,00	2.656,63
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05270/2023	DC	15659/2023	66	10/11/2023	10/11/2023	2.004,30	2.004,30	0,00	2.004,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05270/2023	DC	15702/2023	864	10/11/2023	10/11/2023	918,21	918,21	0,00	918,21
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05466/2023	DC	15971/2023 (R)	47	10/11/2023	10/11/2023	377,13	377,13	0,00	377,13
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05415/2023	DC	16089/2023	118	10/11/2023	10/11/2023	945,31	945,31	0,00	945,31
Total Fonte 10 (R\$):									23.951,68	23.951,68	0,00	23.951,68
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\$):									23.951,68	23.951,68	0,00	23.951,68

13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05050/2023	DC	14886/2023	2039	10/11/2023	10/11/2023	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

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05857/2023	DC	17010/2023	156	30/11/2023	28/11/2023	9.993,02	9.993,02	0,00	9.993,02
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05559/2023	DC	16113/2023	45	15/11/2023	10/11/2023	67.607,00	67.607,00	0,00	67.607,00
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\$):									77.600,02	77.600,02	0,00	77.600,02
Total (R\$):									77.600,02	77.600,02	0,00	77.600,02

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2023	DC	15173/2023	2040	10/11/2023	10/11/2023	2.796,59	2.796,59	0,00	2.796,59
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05218/2023	DC	15508/2023	1578	10/11/2023	10/11/2023	7.656,22	7.656,22	0,00	7.656,22
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05197/2023	DC	15379/2023	415	10/11/2023	10/11/2023	314,75	314,75	0,00	314,75
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05197/2023	DC	15384/2023 (R)	416	10/11/2023	10/11/2023	70,82	70,82	0,00	70,82
00013/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05087/2023	DC	15256/2023	51	16/11/2023	10/11/2023	7.984,18	7.984,18	0,00	7.984,18
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05327/2023	DC	15881/2023	50	16/11/2023	10/11/2023	9.954,05	9.954,05	0,00	9.954,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2023	DC	15684/2023	865	16/11/2023	10/11/2023	381,26	381,26	0,00	381,26
Total Fonte 10 (R\$):									29.157,87	29.157,87	0,00	29.157,87
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\$):									29.157,87	29.157,87	0,00	29.157,87

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05326/2023	DC	15890/2023	55	10/11/2023	10/11/2023	2.384,56	2.384,56	0,00	2.384,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05002/2023	DC	14887/2023	2041	16/11/2023	10/11/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):									3.473,27	3.473,27	0,00	3.473,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.473,27	3.473,27	0,00	3.473,27

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05272/2023	DC	15324/2023	1592	10/11/2023	01/11/2023	3.400,40	3.400,40	0,00	3.400,40
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05272/2023	DC	15337/2023	488	10/11/2023	01/11/2023	3.400,40	3.400,40	0,00	3.400,40
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									6.800,80	6.800,80	0,00	6.800,80
Total (R\$):									6.800,80	6.800,80	0,00	6.800,80

13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05526/2023	DC	16430/2023	49	10/11/2023	10/11/2023	4.569,11	4.569,11	45,69	4.614,80
Total Fonte 10 (R\$):									4.569,11	4.569,11	45,69	4.614,80
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\$):									4.569,11	4.569,11	45,69	4.614,80

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05002/2023	DC	14876/2023	2042	10/11/2023	10/11/2023	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 Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04976/2023	DC	14857/2023	2044	10/11/2023	10/11/2023	619,16	619,16	0,00	619,16	
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16	
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04976/2023	DC	14850/2023	2043	10/11/2023	10/11/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	14940/2023	2045	10/11/2023	10/11/2023	11.621,14	11.621,14	0,00	11.621,14	
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05216/2023	DC	15307/2023	10	10/11/2023	10/11/2023	704,80	704,80	0,00	704,80	
Total Fonte 10 (R\$):								12.325,94	12.325,94	0,00	12.325,94	
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\$):								12.325,94	12.325,94	0,00	12.325,94	
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	15028/2023	2046	10/11/2023	10/11/2023	371,50	371,50	0,00	371,50	
Total Fonte 10 (R\$):								371,50	371,50	0,00	371,50	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								371,50	371,50	0,00	371,50	
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	14973/2023	2047	10/11/2023	10/11/2023	473,60	473,60	0,00	473,60	
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05002/2023	DC	15058/2023 (R)	125	10/11/2023	10/11/2023	1.601,64	1.601,64	0,00	1.601,64	
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05272/2023	DC	15055/2023	124	10/11/2023	01/11/2023	22.254,65	22.254,65	0,00	22.254,65	
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05272/2023	DC	15184/2023	432	10/11/2023	01/11/2023	3.778,16	3.778,16	0,00	3.778,16	
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05272/2023	DC	15069/2023	433	10/11/2023	01/11/2023	2.258,92	2.258,92	0,00	2.258,92	
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05272/2023	DC	14650/2023	416	10/11/2023	01/11/2023	1.585,28	1.585,28	0,00	1.585,28	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05272/2023	DC	15328/2023	1593	10/11/2023	01/11/2023	4.468,48	4.468,48	0,00	4.468,48	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05272/2023	DC	15335/2023	489	10/11/2023	01/11/2023	4.468,48	4.468,48	0,00	4.468,48	
Total Fonte 10 (R\$):								2.075,24	2.075,24	0,00	2.075,24	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								38.813,97	38.813,97	0,00	38.813,97	
Total (R\$):								40.889,21	40.889,21	0,00	40.889,21	
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05002/2023	DC	14967/2023	2049	10/11/2023	10/11/2023	622,66	622,66	0,00	622,66	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05455/2023	DC	16164/2023	2016	10/11/2023	10/11/2023	1.839,74	1.839,74	0,00	1.839,74	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05466/2023	DC	16180/2023 (R)	2020	10/11/2023	10/11/2023	696,80	696,80	0,00	696,80	
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04933/2023	DC	14720/2023	18	10/11/2023	10/11/2023	7.167,29	7.167,29	0,00	7.167,29	
Total Fonte 10 (R\$):								10.326,49	10.326,49	0,00	10.326,49	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								10.326,49	10.326,49	0,00	10.326,49	
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA												
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 05050/2023	DC	14980/2023	2050	10/11/2023	10/11/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71	
Total Fonte 10 (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71	
07.279.405/0001-50 PRESSGAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICAÇÃO LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01413/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05572/2023	DC	14250/2023	21167	26/10/2023	10/11/2023	68.800,00	68.800,00	0,00	68.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									68.800,00	68.800,00	0,00	68.800,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									68.800,00	68.800,00	0,00	68.800,00
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	05758/2023	DC	16251/2023	1895506	30/11/2023	30/11/2023	572.962,69	572.962,69	0,00	572.962,69
Total Fonte 10 (R\$):									572.962,69	572.962,69	0,00	572.962,69
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\$):									572.962,69	572.962,69	0,00	572.962,69
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05573/2023	DC	14400/2023	9547	27/10/2023	10/11/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
Total Fonte 10 (R\$):									28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05932/2023	DC	16173/2023	67	27/11/2023	30/11/2023	21.970,79	21.127,86	0,00	21.127,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05915/2023	DC	16170/2023	66	27/11/2023	29/11/2023	21.835,17	20.997,44	0,00	20.997,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05883/2023	DC	16160/2023	65	27/11/2023	28/11/2023	22.029,54	21.184,35	0,00	21.184,35
Total Fonte 10 (R\$):									65.835,50	63.309,65	0,00	63.309,65
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\$):									65.835,50	63.309,65	0,00	63.309,65
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05379/2023	DC	15972/2023 (R)	53	06/11/2023	07/11/2023	10.546,64	10.115,28	0,00	10.115,28
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05379/2023	DC	15802/2023	52	06/11/2023	07/11/2023	61.069,14	58.571,41	0,00	58.571,41
Total Fonte 10 (R\$):									71.615,78	68.686,69	0,00	68.686,69
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\$):									71.615,78	68.686,69	0,00	68.686,69
16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05552/2023	DC	12847/2023	235	15/09/2023	09/11/2023	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
018.302.945-39 RAFAEL ALVES DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05682/2023	DC	16911/2023	182	17/11/2023	17/11/2023	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
840.988.645-68 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS DA GUIA												
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	05721/2023	DC	16946/2023	185	20/11/2023	21/11/2023	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
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05745/2023	DC	17041/2023	24	30/11/2023	30/11/2023	3.580,89	2.663,09	0,00	2.663,09

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2023	DC	16033/2023	23	07/11/2023	06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
Total Fonte 10 (R\$):								7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25	
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\$):								7.161,78	6.077,25	0,00	6.077,25	
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05696/2023	DC	16646/2023		6	17/11/2023	20/11/2023	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	
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05495/2023	DC	15617/2023		1437	31/10/2023	08/11/2023	2.154,50	2.154,50	0,00	2.154,50
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05495/2023	DC	15618/2023		1438	31/10/2023	08/11/2023	1.079,20	1.079,20	0,00	1.079,20
Total Fonte 10 (R\$):								3.233,70	3.233,70	0,00	3.233,70	
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\$):								3.233,70	3.233,70	0,00	3.233,70	
13.356.779/0001-24 REDE PRIMAVERA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05287/2023	DC	15081/2023		6598	01/11/2023	01/11/2023	4.386,20	4.298,48	0,00	4.298,48
Total Fonte 10 (R\$):								4.386,20	4.298,48	0,00	4.298,48	
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\$):								4.386,20	4.298,48	0,00	4.298,48	
601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05687/2023	DC	16906/2023		179	17/11/2023	17/11/2023	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20	
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\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20	
068.613.695-00 ROBERTO FONTES DE GOIS												
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 05392/2023	DC	16069/2023		22	07/11/2023	06/11/2023	1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45
Total Fonte 10 (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.790,45	1.790,45	0,00	1.790,45	
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05409/2023	DC	16121/2023		24	07/11/2023	06/11/2023	3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35	
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05614/2023	DC	16179/2023 (R)		2020	30/11/2023	14/11/2023	13.865,90	12.316,34	0,00	12.316,34
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05614/2023	DC	16175/2023 (R)		2019	30/11/2023	14/11/2023	2.660,50	2.359,57	0,00	2.359,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05614/2023	DC	16162/2023		2016	30/11/2023	14/11/2023	36.724,70	32.626,39	0,00	32.626,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05614/2023	DC	16151/2023		2015	30/11/2023	14/11/2023	7.046,50	6.256,53	0,00	6.256,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05614/2023	DC	16204/2023		2013	04/12/2023	14/11/2023	14.010,10	12.447,97	0,00	12.447,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05614/2023	DC	16224/2023 (R)		2017	04/12/2023	14/11/2023	5.289,70	4.699,89	0,00	4.699,89
Total Fonte 10 (R\$):								79.597,40	70.706,69	0,00	70.706,69	
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\$):								79.597,40	70.706,69	0,00	70.706,69	
02.095.512/0001-04 SANIR COMERCIAL E TÉCNICA EIRELI EPP												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05693/2023	DC	15143/2023	293	14/12/2023 24/11/2023	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05885/2023	DC	16748/2023	292	24/11/2023 29/11/2023	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
12.081.992/0001-08 SAO JORGE DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01400/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05354/2023	DC	14614/2023	1035	26/10/2023 03/11/2023	19.180,00	19.180,00	0,00	19.180,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.180,00	19.180,00	0,00	19.180,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.180,00	19.180,00	0,00	19.180,00
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05407/2023	DC	16117/2023	24	07/11/2023 06/11/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05811/2023	DC	15466/2023	44	17/11/2023 23/11/2023	10.802,46	10.802,46	0,00	10.802,46
Total Fonte 10 (R\$):								10.802,46	10.802,46	0,00	10.802,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.802,46	10.802,46	0,00	10.802,46
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01177/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05511/2023	DC	15497/2023	98	17/11/2023 17/11/2023	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
OD01368/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05355/2023	DC	13410/2023	96	29/09/2023 09/11/2023	52.280,00	52.280,00	0,00	52.280,00
Total Fonte 10 (R\$):								57.680,00	57.680,00	0,00	57.680,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								57.680,00	57.680,00	0,00	57.680,00
48.562.954/0001-14 SEALTECH INDUSTRIA DE VEDACAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01578/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05588/2023	DC	15646/2023	37	10/11/2023 13/11/2023	38.899,80	38.899,80	0,00	38.899,80
Total Fonte 10 (R\$):								38.899,80	38.899,80	0,00	38.899,80
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\$):								38.899,80	38.899,80	0,00	38.899,80
46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO											
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	05782/2023	DC	17129/2023	2305901784210350001	22/11/2023 22/11/2023	342,60	342,60	0,00	342,60
Total Fonte 10 (R\$):								342,60	342,60	0,00	342,60
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\$):								342,60	342,60	0,00	342,60
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05629/2023	DC	16762/2023	10	20/11/2023 20/11/2023	1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
Total Fonte 10 (R\$):								1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):		1.689,60	1.689,60	0,00	1.689,60
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05367/2023	DC	15931/2023	10	30/10/2023	01/11/2023	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	05293/2023	DC	15345/2023	92023	30/10/2023	30/11/2023	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	04974/2023	DC	14672/2023	5899	06/11/2023	03/11/2023	2.072,14	2.072,14	0,00	2.072,14
							Total Fonte 10 (R\$):		2.072,14	2.072,14	0,00	2.072,14
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.072,14	2.072,14	0,00	2.072,14
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	05360/2023	DC	13297/2023	48	15/09/2023	10/11/2023	238.922,62	226.976,49	0,00	226.976,49
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05360/2023	DC	13376/2023	49	06/10/2023	10/11/2023	157.266,90	149.403,55	0,00	149.403,55
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05360/2023	DC	14652/2023	52	20/10/2023	10/11/2023	240.380,44	228.361,42	0,00	228.361,42
							Total Fonte 10 (R\$):		636.569,96	604.741,46	0,00	604.741,46
							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\$):		636.569,96	604.741,46	0,00	604.741,46
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	05680/2023	DC	16862/2023	12	30/11/2023	30/11/2023	26.196,98	26.196,98	0,00	26.196,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05681/2023	DC	16848/2023	12	20/11/2023	20/11/2023	130.984,94	126.400,47	0,00	126.400,47
							Total Fonte 10 (R\$):		157.181,92	152.597,45	0,00	152.597,45
							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\$):		157.181,92	152.597,45	0,00	152.597,45
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	05180/2023	DC	15528/2023	0	06/11/2023	03/11/2023	870,00	870,00	0,00	870,00
							Total Fonte 10 (R\$):		870,00	870,00	0,00	870,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		870,00	870,00	0,00	870,00
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05425/2023	DC	13611/2023 (R)	106	11/10/2023	06/11/2023	33.011,30	30.205,34	0,00	30.205,34
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05423/2023	DC	15056/2023 (R)	125	09/11/2023	06/11/2023	53.253,10	48.722,54	0,00	48.722,54
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05425/2023	DC	15289/2023 (R)	132	16/11/2023	06/11/2023	18.836,40	17.235,31	0,00	17.235,31
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05283/2023	DC	15053/2023	124	09/11/2023	01/11/2023	741.686,65	678.639,23	0,00	678.639,23
							Total Fonte 10 (R\$):		53.253,10	48.722,54	0,00	48.722,54
							Total Fonte 20 (R\$):		51.847,70	47.440,65	0,00	47.440,65
							Total Outras Fontes (R\$):		741.686,65	678.639,23	0,00	678.639,23
							Total (R\$):		846.787,45	774.802,42	0,00	774.802,42
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05798/2023	DC	17120/2023	0	24/11/2023	23/11/2023	506,00	506,00	0,00	506,00
							Total Fonte 10 (R\$):		506,00	506,00	0,00	506,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	506,00	506,00	0,00	506,00
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	05656/2023	DC	16710/2023	7	24/11/2023 16/11/2023	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	05836/2023	DC	16015/2023	89018	20/11/2023 29/11/2023	7.978,54	7.978,54	0,00	7.978,54
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05779/2023	DC	16022/2023	89028	20/11/2023 22/11/2023	5.496,14	5.496,14	0,00	5.496,14
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2023	DC	15904/2023	1757	10/11/2023 13/11/2023	709,68	674,20	0,00	674,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2023	DC	15902/2023	1754	10/11/2023 13/11/2023	799,28	759,32	0,00	759,32
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2023	DC	15899/2023	1753	10/11/2023 13/11/2023	864,04	820,84	0,00	820,84
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2023	DC	15883/2023	1752	10/11/2023 13/11/2023	12.192,31	11.582,69	0,00	11.582,69
							Total Fonte 10 (R\$):	28.039,99	27.311,73	0,00	27.311,73
							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\$):	28.039,99	27.311,73	0,00	27.311,73
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	05356/2023	DC	14851/2023	70	11/10/2023 13/11/2023	132.029,03	125.427,58	0,00	125.427,58
							Total Fonte 10 (R\$):	132.029,03	125.427,58	0,00	125.427,58
							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\$):	132.029,03	125.427,58	0,00	125.427,58
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05751/2023	DC	16841/2023	34882	30/11/2023 30/11/2023	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05706/2023	DC	16844/2023	34883	30/11/2023 30/11/2023	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05705/2023	DC	16846/2023	34859	30/11/2023 30/11/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05681/2023	DC	16853/2023	11	20/11/2023 20/11/2023	196.477,41	189.600,70	0,00	189.600,70
							Total Fonte 10 (R\$):	196.724,41	189.847,70	0,00	189.847,70
							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\$):	198.580,66	191.703,95	0,00	191.703,95
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16881/2023	2802	30/11/2023 30/11/2023	235,47	235,47	0,00	235,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16882/2023	2791	30/11/2023 30/11/2023	536,63	536,63	0,00	536,63
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16990/2023	2784	30/11/2023 30/11/2023	1.045,94	1.045,94	0,00	1.045,94
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16991/2023	2803	30/11/2023 30/11/2023	1.112,22	1.112,22	0,00	1.112,22
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16992/2023	2864	30/11/2023 30/11/2023	897,10	897,10	0,00	897,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16993/2023	2860	30/11/2023 30/11/2023	1.113,96	1.113,96	0,00	1.113,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16994/2023	2894	30/11/2023 30/11/2023	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16995/2023	2905	30/11/2023 30/11/2023	2.366,30	2.366,30	0,00	2.366,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2023	DC	16997/2023	2918	30/11/2023 30/11/2023	469,19	469,19	0,00	469,19
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17001/2023	2942	30/11/2023 30/11/2023	643,03	643,03	0,00	643,03
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17071/2023	2938	30/11/2023 30/11/2023	918,62	918,62	0,00	918,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17072/2023	2972	30/11/2023 30/11/2023	1.558,15	1.558,15	0,00	1.558,15
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17073/2023	2967	30/11/2023 30/11/2023	1.197,10	1.197,10	0,00	1.197,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17074/2023	3023	30/11/2023 30/11/2023	2.665,72	2.665,72	0,00	2.665,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17075/2023	2990	30/11/2023 30/11/2023	535,47	535,47	0,00	535,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17083/2023	2981	30/11/2023 30/11/2023	1.091,29	1.091,29	0,00	1.091,29
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05851/2023	DC	17235/2023	3041	30/11/2023 30/11/2023	235,47	235,47	0,00	235,47

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05851/2023	DC	17239/2023	3050	30/11/2023	30/11/2023	406,40	406,40	0,00	406,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05851/2023	DC	17244/2023	3072	30/11/2023	30/11/2023	490,70	490,70	0,00	490,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05851/2023	DC	17245/2023	3087	30/11/2023	30/11/2023	747,10	747,10	0,00	747,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05851/2023	DC	17249/2023	3095	30/11/2023	30/11/2023	704,66	704,66	0,00	704,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05851/2023	DC	17252/2023	3105	30/11/2023	30/11/2023	769,20	769,20	0,00	769,20
Total Fonte 10 (R\$):								22.196,72	22.196,72	0,00	22.196,72
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\$):								22.196,72	22.196,72	0,00	22.196,72

13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2023	DC	15225/2023	73	20/10/2023	16/11/2023	130.500,00	116.797,50	0,00	116.797,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2023	DC	15230/2023	75	20/10/2023	16/11/2023	128.750,00	115.231,25	0,00	115.231,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2023	DC	15234/2023	72	20/10/2023	16/11/2023	32.000,00	28.640,00	0,00	28.640,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2023	DC	15239/2023	74	20/10/2023	16/11/2023	46.000,00	41.170,00	0,00	41.170,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2023	DC	15217/2023	70	23/10/2023	16/11/2023	127.000,00	113.601,50	0,00	113.601,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2023	DC	15420/2023	69	23/10/2023	16/11/2023	40.500,00	35.781,75	0,00	35.781,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05554/2023	DC	15221/2023	71	20/10/2023	09/11/2023	98.000,00	87.567,59	0,00	87.567,59
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05554/2023	DC	15244/2023	77	20/10/2023	09/11/2023	230.000,00	205.053,05	0,00	205.053,05
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05554/2023	DC	15371/2023	76	23/10/2023	09/11/2023	500,00	442,25	0,00	442,25
Total Fonte 10 (R\$):									833.250,00	744.284,89	0,00	744.284,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									833.250,00	744.284,89	0,00	744.284,89

20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05462/2023	DC	16152/2023		10	08/11/2023	07/11/2023	39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
Total Fonte 10 (R\$):									39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2023	DC	16107/2023		19383	15/11/2023	14/11/2023	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 10 (R\$):									19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42

15.608.599/0001-18 SINDISAN

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05783/2023	DC	17106/2023	0	28/11/2023	28/11/2023	63.942,83	63.942,83	0,00	63.942,83
Total Fonte 10 (R\$):									63.942,83	63.942,83	0,00	63.942,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									63.942,83	63.942,83	0,00	63.942,83

20.936.627/0002-47 SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01438/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05592/2023	DC	16005/2023		111	10/11/2023	13/11/2023	23.515,00	23.515,00	0,00	23.515,00
Total Fonte 10 (R\$):									23.515,00	23.515,00	0,00	23.515,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.515,00	23.515,00	0,00	23.515,00

16.460.834/0001-10 SINTEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05174/2023	DC	15527/2023		0	06/11/2023	03/11/2023	264,00	264,00	0,00	264,00
Total Fonte 10 (R\$):									264,00	264,00	0,00	264,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									264,00	264,00	0,00	264,00

14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2023	DC	15794/2023	1529	20/11/2023	28/11/2023	51.176,16	51.176,16	0,00	51.176,16
Total Fonte 10 (R\$):									51.176,16	51.176,16	0,00	51.176,16
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\$):									51.176,16	51.176,16	0,00	51.176,16
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05603/2023	DC	16609/2023	313347001	17/11/2023	17/11/2023	2.330.704,60	2.330.704,60	0,00	2.330.704,60
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05603/2023	DC	16616/2023	363782001	17/11/2023	17/11/2023	180.177,90	180.177,90	0,00	180.177,90
Total Fonte 10 (R\$):									2.510.882,50	2.510.882,50	0,00	2.510.882,50
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\$):									2.510.882,50	2.510.882,50	0,00	2.510.882,50
27.376.102/0001-62 SPELTA COMPRESSORES LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01441/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05553/2023	DC	14086/2023	16021	23/10/2023	22/11/2023	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00
Total Fonte 10 (R\$):									27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00
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\$):									27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05937/2023	DC	17415/2023	29419910003672575	04/12/2023	30/11/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05916/2023	DC	17398/2023	29419910003671228	30/11/2023	29/11/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05814/2023	DC	17158/2023	29419910003666154	24/11/2023	24/11/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05634/2023	DC	16606/2023	2892	27/11/2023	27/11/2023	365.767,55	365.767,55	0,00	365.767,55
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05406/2023	DC	16026/2023	2802	20/11/2023	20/11/2023	180.606,15	180.606,15	0,00	180.606,15
Total Fonte 10 (R\$):									546.373,70	546.373,70	0,00	546.373,70
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\$):									546.373,70	546.373,70	0,00	546.373,70
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05712/2023	DC	16925/2023	2	30/11/2023	29/11/2023	1.316,52	1.316,52	0,00	1.316,52
Total Fonte 10 (R\$):									1.316,52	1.316,52	0,00	1.316,52
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\$):									1.316,52	1.316,52	0,00	1.316,52
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01366/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05512/2023	DC	15418/2023	340	17/11/2023	17/11/2023	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OD01366/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05357/2023	DC	14454/2023	323	27/10/2023	07/11/2023	33.948,70	33.948,70	0,00	33.948,70
Total Fonte 10 (R\$):									38.948,70	38.948,70	0,00	38.948,70
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\$):									38.948,70	38.948,70	0,00	38.948,70
19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05933/2023	DC	17088/2023	5	30/11/2023	30/11/2023	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05719/2023	DC	16943/2023	184	20/11/2023	21/11/2023	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05698/2023	DC	16776/2023	10	17/11/2023	20/11/2023	3.888,62	3.888,62	0,00	3.888,62
Total Fonte 10 (R\$):									5.887,34	5.887,34	0,00	5.887,34
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\$):									5.887,34	5.887,34	0,00	5.887,34

071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10	05414/2023	DC	15873/2023	16	06/11/2023	06/11/2023	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

032.941.695-23 THIAGO ALMEIDA LEITE

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	05581/2023	CH	16484/2023	37013	10/11/2023	10/11/2023	7.594,99	4.261,18	0,00	4.261,18
Total Fonte 10 (R\$):									7.594,99	4.261,18	0,00	4.261,18
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\$):									7.594,99	4.261,18	0,00	4.261,18

043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05410/2023	DC	16124/2023	24	07/11/2023	06/11/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
Total Fonte 10 (R\$):									2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64

782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05787/2023	DC	17121/2023	0	24/11/2023	23/11/2023	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00

08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05594/2023	DC	14734/2023	436907	06/11/2023	13/11/2023	55.412,40	55.412,40	0,00	55.412,40
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05594/2023	DC	14738/2023	436373	06/11/2023	13/11/2023	28.294,56	28.294,56	0,00	28.294,56
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05594/2023	DC	14739/2023	436372	06/11/2023	13/11/2023	53.330,40	53.330,40	0,00	53.330,40
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05594/2023	DC	14974/2023	437143	06/11/2023	13/11/2023	76.078,50	76.078,50	0,00	76.078,50
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05594/2023	DC	15102/2023	442466	06/11/2023	13/11/2023	3.406,50	3.406,50	0,00	3.406,50
OD01361/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05358/2023	DC	13514/2023	437702	11/10/2023	08/11/2023	18.513,60	18.513,60	0,00	18.513,60
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05358/2023	DC	14481/2023	436353	31/10/2023	08/11/2023	31.132,80	31.132,80	0,00	31.132,80
Total Fonte 10 (R\$):									266.168,76	266.168,76	0,00	266.168,76
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\$):									266.168,76	266.168,76	0,00	266.168,76

24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05468/2023	DC	16054/2023	187402	06/11/2023	07/11/2023	958,00	958,00	-0,31	957,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05380/2023	DC	16067/2023	1874020	06/11/2023	03/11/2023	958,00	958,00	0,00	958,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.916,00	1.916,00	-0,31	1.915,69
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\$):									1.916,00	1.916,00	-0,31	1.915,69

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05803/2023	DC	17080/2023	9999032107799	24/11/2023	23/11/2023	204,06	204,06	0,00	204,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05803/2023	DC	17082/2023	9999032107934	24/11/2023	23/11/2023	137,86	137,86	0,00	137,86
Total Fonte 10 (R\$):									341,92	341,92	0,00	341,92
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\$):		341,92	341,92	0,00	341,92
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05871/2023	DC	17315/2023	172230007155	04/12/2023	30/11/2023	926,32	926,32	0,00	926,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05937/2023	DC	17399/2023	202312102679	11/12/2023	30/11/2023	1.296,40	1.296,40	0,00	1.296,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05896/2023	DC	17339/2023	24093414	30/11/2023	29/11/2023	2.431,96	2.431,96	0,00	2.431,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05896/2023	DC	17348/2023	24093635	30/11/2023	29/11/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05888/2023	DC	17358/2023	24094321	30/11/2023	29/11/2023	2.456,12	2.456,12	0,00	2.456,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05888/2023	DC	17359/2023	24094453	30/11/2023	29/11/2023	2.587,71	2.587,71	0,00	2.587,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05888/2023	DC	17360/2023	24094526	30/11/2023	29/11/2023	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05888/2023	DC	17361/2023	24094542	30/11/2023	29/11/2023	244,15	244,15	0,00	244,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05888/2023	DC	17362/2023	24094682	30/11/2023	29/11/2023	1.091,96	1.091,96	0,00	1.091,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05896/2023	DC	17363/2023	24094780	30/11/2023	29/11/2023	1.091,96	1.091,96	0,00	1.091,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17372/2023	202310096681	01/12/2023	29/11/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17373/2023	202340800843	01/12/2023	29/11/2023	666,43	666,43	0,00	666,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17374/2023	202313503226	01/12/2023	29/11/2023	608,87	608,87	0,00	608,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17375/2023	202310096895	01/12/2023	29/11/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17376/2023	201688001481	01/12/2023	29/11/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17377/2023	202310206990	01/12/2023	29/11/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17380/2023	202366400092	01/12/2023	29/11/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17382/2023	202366300106	01/12/2023	29/11/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17385/2023	202310096663	01/12/2023	29/11/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05909/2023	DC	17386/2023	202314001053	01/12/2023	29/11/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05896/2023	DC	17316/2023	202310095158	11/12/2023	29/11/2023	333,35	333,35	0,00	333,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05893/2023	DC	17293/2023	202313309424	28/11/2023	28/11/2023	625,25	625,25	0,00	625,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05893/2023	DC	17296/2023	202310094881	28/11/2023	28/11/2023	344,63	344,63	0,00	344,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05893/2023	DC	17303/2023	202312803876	28/11/2023	28/11/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05818/2023	DC	17163/2023	24072255	29/11/2023	28/11/2023	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17263/2023	202312803837	27/11/2023	27/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17260/2023	202312803836	27/11/2023	27/11/2023	846,88	846,88	0,00	846,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17262/2023	202310095220	28/11/2023	27/11/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17264/2023	202313309342	28/11/2023	27/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17265/2023	202310094734	28/11/2023	27/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17268/2023	202310095401	28/11/2023	27/11/2023	734,13	734,13	0,00	734,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17269/2023	202310095445	28/11/2023	27/11/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17292/2023	202313309502	28/11/2023	27/11/2023	2.173,61	2.173,61	0,00	2.173,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05842/2023	DC	17275/2023	24074398	28/11/2023	27/11/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05842/2023	DC	17276/2023	24076099	28/11/2023	27/11/2023	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17284/2023	202311100973	28/11/2023	27/11/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17285/2023	202310095380	28/11/2023	27/11/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17290/2023	202313503228	29/11/2023	27/11/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05842/2023	DC	17282/2023	24082412	29/11/2023	27/11/2023	1.718,22	1.718,22	0,00	1.718,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17283/2023	24082501	29/11/2023	27/11/2023	4.421,27	4.421,27	0,00	4.421,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17288/2023	184230001408	30/11/2023	27/11/2023	69,80	69,80	0,00	69,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17270/2023	202310092908	01/12/2023	27/11/2023	359,63	359,63	0,00	359,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17271/2023	202310093950	01/12/2023	27/11/2023	359,63	359,63	0,00	359,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17272/2023	202312501742	01/12/2023	27/11/2023	931,75	931,75	0,00	931,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17274/2023	202313309250	01/12/2023	27/11/2023	344,63	344,63	0,00	344,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05845/2023	DC	17291/2023	202310602989	11/12/2023	27/11/2023	824,55	824,55	0,00	824,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05814/2023	DC	17145/2023	202312803816	24/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05814/2023	DC	17160/2023	202312803828	24/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05814/2023	DC	17161/2023	202312803815	24/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05814/2023	DC	17165/2023	202312803829	24/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05814/2023	DC	17169/2023	202312803826	24/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05814/2023	DC	17190/2023	202312803831	24/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05814/2023	DC	17192/2023	202312803839	24/11/2023	24/11/2023	846,88	846,88	0,00	846,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17236/2023	202312803840	27/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17243/2023	202312803833	27/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17246/2023	202312204300	27/11/2023	24/11/2023	500,56	500,56	0,00	500,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17248/2023	202312803852	27/11/2023	24/11/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17255/2023	202312902935	27/11/2023	24/11/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17256/2023	202312803834	27/11/2023	24/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17257/2023	202310094783	27/11/2023	24/11/2023	526,87	526,87	0,00	526,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17258/2023	202312902937	27/11/2023	24/11/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05829/2023	DC	17259/2023	202312902939	27/11/2023	24/11/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05795/2023	DC	17081/2023	202312803809	23/11/2023	23/11/2023	793,78	793,78	0,00	793,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05795/2023	DC	17084/2023	2023112803811	23/11/2023	23/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05795/2023	DC	17085/2023	202312803810	23/11/2023	23/11/2023	846,88	846,88	0,00	846,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05795/2023	DC	17086/2023	202312803812	23/11/2023	23/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05795/2023	DC	17089/2023	202312803813	24/11/2023	23/11/2023	845,81	845,81	0,00	845,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05795/2023	DC	17092/2023	202312803814	24/11/2023	23/11/2023	827,80	827,80	0,00	827,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05790/2023	DC	17127/2023	0	10/12/2023	23/11/2023	561,27	561,27	0,00	561,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05790/2023	DC	17128/2023	0	10/12/2023	23/11/2023	1.105,60	1.105,60	0,00	1.105,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05739/2023	DC	16981/2023	202310094224	23/11/2023	22/11/2023	421,29	421,29	0,00	421,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05770/2023	DC	17018/2023	202312803805	23/11/2023	22/11/2023	827,80	827,80	0,00	827,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05770/2023	DC	17021/2023	202312803807	23/11/2023	22/11/2023	846,88	846,88	0,00	846,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05770/2023	DC	17022/2023	202312803808	23/11/2023	22/11/2023	812,86	812,86	0,00	812,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05770/2023	DC	17015/2023	202312803804	24/11/2023	22/11/2023	846,88	846,88	0,00	846,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05726/2023	DC	16836/2023	202311100960	22/11/2023	21/11/2023	463,89	463,89	0,00	463,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05704/2023	DC	16920/2023	202310093760	22/11/2023	21/11/2023	21.160,53	21.160,53	0,00	21.160,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05703/2023	DC	16878/2023	24043662	22/11/2023	21/11/2023	4.532,26	4.532,26	0,00	4.532,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05703/2023	DC	16879/2023	240439556	22/11/2023	21/11/2023	3.758,94	3.758,94	0,00	3.758,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05703/2023	DC	16880/2023	24044014	22/11/2023	21/11/2023	2.707,85	2.707,85	0,00	2.707,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05713/2023	DC	16884/2023	24044600	22/11/2023	21/11/2023	637,57	637,57	0,00	637,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05726/2023	DC	16945/2023	24051282	23/11/2023	21/11/2023	6.476,54	6.476,54	0,00	6.476,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05736/2023	DC	17013/2023	202312803802	23/11/2023	21/11/2023	846,88	846,88	0,00	846,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05736/2023	DC	17014/2023	202312803803	23/11/2023	21/11/2023	846,88	846,88	0,00	846,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05726/2023	DC	16977/2023	24053463	27/11/2023	21/11/2023	4.454,97	4.454,97	0,00	4.454,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05714/2023	DC	16875/2023	202313309224	20/11/2023	20/11/2023	570,88	570,88	0,00	570,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05715/2023	DC	16770/2023	147230003653	22/11/2023	20/11/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05679/2023	DC	16867/2023	24042690	22/11/2023	20/11/2023	2.107,99	2.107,99	0,00	2.107,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05709/2023	DC	16883/2023	156230007186002	06/12/2023	20/11/2023	961,92	961,92	0,00	961,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05674/2023	DC	16780/2023	202311300873	17/11/2023	17/11/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05646/2023	DC	16738/2023	202312102501	20/11/2023	17/11/2023	6.615,68	6.615,68	0,00	6.615,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05646/2023	DC	16739/2023	202312902446	20/11/2023	17/11/2023	670,78	670,78	0,00	670,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05672/2023	DC	16834/2023	202310093029	20/11/2023	17/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05674/2023	DC	16835/2023	202313309152	20/11/2023	17/11/2023	308,96	308,96	0,00	308,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05667/2023	DC	16792/2023	24036771	20/11/2023	17/11/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05667/2023	DC	16795/2023	24037212	22/11/2023	17/11/2023	1.929,66	1.929,66	0,00	1.929,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05643/2023	DC	16734/2023	202310092305	15/11/2023	16/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05643/2023	DC	16735/2023	202310401495	16/11/2023	16/11/2023	515,56	515,56	0,00	515,56

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05643/2023	DC	16672/2023	24018536	16/11/2023	16/11/2023	2.981,57	2.981,57	0,00	2.981,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05643/2023	DC	16679/2023	24018986	16/11/2023	16/11/2023	469,48	469,48	0,00	469,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05658/2023	DC	16750/2023	24029767	17/11/2023	16/11/2023	2.579,70	2.579,70	0,00	2.579,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05643/2023	DC	16751/2023	24030056	17/11/2023	16/11/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05658/2023	DC	16781/2023	202312102623	17/11/2023	16/11/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05658/2023	DC	16783/2023	202310903015	17/11/2023	16/11/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05658/2023	DC	16787/2023	202311300874	17/11/2023	16/11/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05658/2023	DC	16790/2023	24036658	20/11/2023	16/11/2023	776,49	776,49	0,00	776,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05658/2023	DC	16785/2023	24030781	20/11/2023	16/11/2023	626,49	626,49	0,00	626,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05604/2023	DC	16534/2023	24007755	14/11/2023	14/11/2023	682,24	682,24	0,00	682,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05583/2023	DC	16591/2023	24011310	15/11/2023	14/11/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05583/2023	DC	16625/2023	24015448	15/11/2023	14/11/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05604/2023	DC	16508/2023	202312203905	15/11/2023	14/11/2023	247,53	247,53	0,00	247,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05583/2023	DC	16615/2023	202313308833	15/11/2023	14/11/2023	1.252,25	1.252,25	0,00	1.252,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05604/2023	DC	16533/2023	202312803556	15/11/2023	14/11/2023	278,72	278,72	0,00	278,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05583/2023	DC	16535/2023	202312902685	15/11/2023	14/11/2023	547,18	547,18	0,00	547,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05586/2023	DC	16557/2023	202312102529	16/11/2023	14/11/2023	818,04	818,04	0,00	818,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05586/2023	DC	16560/2023	202313308700	16/11/2023	14/11/2023	357,07	357,07	0,00	357,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05585/2023	DC	16527/2023	202310091047	13/11/2023	13/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05585/2023	DC	16532/2023	24007569	13/11/2023	13/11/2023	1.575,55	1.575,55	0,00	1.575,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05585/2023	DC	16526/2023	24006511	14/11/2023	13/11/2023	2.329,71	2.329,71	0,00	2.329,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05600/2023	DC	16662/2023	24016681	14/11/2023	13/11/2023	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05600/2023	DC	16661/2023	202310091613	14/11/2023	13/11/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05600/2023	DC	16663/2023	202310090780	17/11/2023	13/11/2023	878,24	878,24	0,00	878,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05600/2023	DC	16664/2023	202310306127	17/11/2023	13/11/2023	359,63	359,63	0,00	359,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05564/2023	DC	16462/2023	202310090434	10/11/2023	10/11/2023	640,25	640,25	0,00	640,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05543/2023	DC	16463/2023	202312102360	13/11/2023	10/11/2023	712,55	712,55	0,00	712,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05543/2023	DC	16489/2023	202310602847	13/11/2023	10/11/2023	624,24	624,24	0,00	624,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05543/2023	DC	16488/2023	24003814	13/11/2023	10/11/2023	2.203,96	2.203,96	0,00	2.203,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05543/2023	DC	16491/2023	24004128	13/11/2023	10/11/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05543/2023	DC	16505/2023	24006120	13/11/2023	10/11/2023	6.611,54	6.611,54	0,00	6.611,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05465/2023	DC	16229/2023	179230003846	13/11/2023	10/11/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05564/2023	DC	16559/2023	24008808	14/11/2023	10/11/2023	600,20	600,20	0,00	600,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05575/2023	DC	16590/2023	24011230	14/11/2023	10/11/2023	4.911,07	4.911,07	0,00	4.911,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05543/2023	DC	16493/2023	202311100938	14/11/2023	10/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05575/2023	DC	16589/2023	202310091146	14/11/2023	10/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05575/2023	DC	16605/2023	202310091431	14/11/2023	10/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05575/2023	DC	16607/2023	24013720	15/11/2023	10/11/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05482/2023	DC	16235/2023	202310090156	09/11/2023	09/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05482/2023	DC	16236/2023	202310090189	09/11/2023	09/11/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05483/2023	DC	16274/2023	202310306112	10/11/2023	09/11/2023	793,78	793,78	0,00	793,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05483/2023	DC	16275/2023	202313601182	10/11/2023	09/11/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05482/2023	DC	16410/2023	202310090414	10/11/2023	09/11/2023	624,24	624,24	0,00	624,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05521/2023	DC	16461/2023	202310090712	10/11/2023	09/11/2023	113,37	113,37	0,00	113,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05483/2023	DC	16225/2023	23993039	10/11/2023	09/11/2023	2.181,90	2.181,90	0,00	2.181,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05464/2023	DC	16223/2023	203230012728002	13/11/2023	08/11/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05429/2023	DC	15821/2023	202310087499	31/10/2023	07/11/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05372/2023	DC	15991/2023	202313308693	07/11/2023	07/11/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05372/2023	DC	15996/2023	202313308695	07/11/2023	07/11/2023	810,47	810,47	0,00	810,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05372/2023	DC	15998/2023	202310088801	07/11/2023	07/11/2023	763,77	763,77	0,00	763,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05170/2023	DC	15537/2023	0	07/11/2023	07/11/2023	1.037,24	1.037,24	0,00	1.037,24

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05369/2023	DC	16006/2023	23969472	07/11/2023	07/11/2023	1.269,77	1.269,77	0,00	1.269,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05369/2023	DC	16009/2023	23977920	08/11/2023	07/11/2023	4.059,09	4.059,09	0,00	4.059,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05369/2023	DC	16011/2023	23978080	08/11/2023	07/11/2023	4.019,51	4.019,51	0,00	4.019,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05369/2023	DC	16012/2023	23978200	08/11/2023	07/11/2023	706,23	706,23	0,00	706,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05369/2023	DC	16014/2023	23978285	08/11/2023	07/11/2023	4.154,30	4.154,30	0,00	4.154,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05430/2023	DC	16077/2023	202313308765	08/11/2023	07/11/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05437/2023	DC	16188/2023	202313308791	08/11/2023	07/11/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05430/2023	DC	16101/2023	202312203953	10/11/2023	07/11/2023	253,96	253,96	0,00	253,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05430/2023	DC	16187/2023	23989643	10/11/2023	07/11/2023	3.329,85	3.329,85	0,00	3.329,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05430/2023	DC	16194/2023	23983343	10/11/2023	07/11/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05395/2023	DC	16068/2023	202311100926	08/11/2023	03/11/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05395/2023	DC	16071/2023	202313308735	08/11/2023	03/11/2023	640,25	640,25	0,00	640,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05395/2023	DC	16074/2023	202313308696	08/11/2023	03/11/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05213/2023	DC	15538/2023	0	10/11/2023	03/11/2023	497,46	497,46	0,00	497,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05213/2023	DC	15539/2023	0	10/11/2023	03/11/2023	502,40	502,40	0,00	502,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05322/2023	DC	15868/2023	23961480	02/11/2023	01/11/2023	1.822,33	1.822,33	0,00	1.822,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05322/2023	DC	15874/2023	23962940	06/11/2023	01/11/2023	3.661,12	3.661,12	0,00	3.661,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05322/2023	DC	15875/2023	23963237	06/11/2023	01/11/2023	941,94	941,94	0,00	941,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05322/2023	DC	15882/2023	23963288	06/11/2023	01/11/2023	1.250,32	1.250,32	0,00	1.250,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05322/2023	DC	15910/2023	23964853	06/11/2023	01/11/2023	6.946,21	6.946,21	0,00	6.946,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05328/2023	DC	15921/2023	23966112	06/11/2023	01/11/2023	3.306,34	3.306,34	0,00	3.306,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05328/2023	DC	15943/2023	23967887	06/11/2023	01/11/2023	465,94	465,94	0,00	465,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05329/2023	DC	15933/2023	202310088361	06/11/2023	01/11/2023	500,56	500,56	0,00	500,56

Total Fonte 10 (R\$):								288.446,28	288.446,28	0,00	288.446,28
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\$):								288.446,28	288.446,28	0,00	288.446,28

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05421/2023	DC	16104/2023	33303000032310308		27/11/2023	24/11/2023	7.444,35	7.444,35	0,00	7.444,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05770/2023	DC	17020/2023	32750000092311201		23/11/2023	22/11/2023	2.054,18	2.054,18	0,00	2.054,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05739/2023	DC	17002/2023	32750000032311205		23/11/2023	22/11/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05726/2023	DC	16996/2023	32750000022311202		23/11/2023	21/11/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05736/2023	DC	16999/2023	32750000042311208		23/11/2023	21/11/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05646/2023	DC	16699/2023	32750000172311100		20/11/2023	17/11/2023	799,30	799,30	0,00	799,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05660/2023	DC	16701/2023	32750000162311108		20/11/2023	17/11/2023	6.352,95	6.352,95	0,00	6.352,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05412/2023	DC	16076/2023	33303000022311018		20/11/2023	17/11/2023	3.289,38	3.289,38	0,00	3.289,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05380/2023	DC	16056/2023	8581000000099		03/11/2023	03/11/2023	959,47	959,47	0,00	959,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05389/2023	DC	16050/2023	32750000162310314		03/11/2023	03/11/2023	12.665,14	12.665,14	0,00	12.665,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05395/2023	DC	16072/2023	33303000022310305		22/11/2023	03/11/2023	7.656,14	7.656,14	0,00	7.656,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05341/2023	DC	15949/2023	33303000012310272		13/11/2023	01/11/2023	2.881,20	2.881,20	0,00	2.881,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05328/2023	DC	15951/2023	33303000022310275		13/11/2023	01/11/2023	6.965,77	6.965,77	0,00	6.965,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05328/2023	DC	15932/2023	33303000032310278		13/11/2023	01/11/2023	6.958,27	6.958,27	0,00	6.958,27

Total Fonte 10 (R\$):								80.548,62	80.548,62	0,00	80.548,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								80.548,62	80.548,62	0,00	80.548,62

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05835/2023	DC	15631/2023		9249	20/11/2023	29/11/2023	11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36
Total Fonte 10 (R\$):									11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36
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\$):									11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36

10.305.404/0001-47 UNIGÁS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01553/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05215/2023	DC	15344/2023	1527	16/11/2023	16/11/2023	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
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\$):									9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05754/2023	DC	16667/2023	1241	17/11/2023	27/11/2023	41.539,67	39.047,30	0,00	39.047,30
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05754/2023	DC	16808/2023	1326	21/11/2023	27/11/2023	57.207,12	53.774,69	0,00	53.774,69
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2023	DC	16815/2023	1327	21/11/2023	24/11/2023	7.031,08	6.960,77	0,00	6.960,77
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2023	DC	16826/2023	1494	21/11/2023	24/11/2023	53.935,22	50.699,11	0,00	50.699,11
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2023	DC	16830/2023	1495	23/11/2023	24/11/2023	9.732,00	9.634,68	0,00	9.634,68
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05450/2023	DC	16147/2023	1496	10/11/2023	07/11/2023	201.666,42	189.566,44	0,00	189.566,44
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05450/2023	DC	16248/2023	1497	13/11/2023	07/11/2023	212.422,00	210.297,78	0,00	210.297,78
Total Fonte 10 (R\$):									583.533,51	559.980,77	0,00	559.980,77
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\$):									583.533,51	559.980,77	0,00	559.980,77
04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05515/2023	DC	16203/2023	30766	04/12/2023	24/11/2023	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
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA												
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	05391/2023	DC	15944/2023	6	24/11/2023	03/11/2023	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05802/2023	DC	14109/2023 (R)	243	24/10/2023	24/11/2023	153.407,03	142.975,35	0,00	142.975,35
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05780/2023	DC	13739/2023	110	06/10/2023	22/11/2023	24.176,25	24.176,25	0,00	24.176,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05780/2023	DC	13746/2023 (R)	239	11/10/2023	22/11/2023	21.644,51	20.172,68	0,00	20.172,68
Total Fonte 10 (R\$):									199.227,79	187.324,28	0,00	187.324,28
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\$):									199.227,79	187.324,28	0,00	187.324,28
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05861/2023	DC	17193/2023	63	27/11/2023	28/11/2023	184.349,17	162.960,39	0,00	162.960,39
00013/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05858/2023	DC	17207/2023	62	27/11/2023	27/11/2023	386.586,82	341.356,16	0,00	341.356,16
Total Fonte 10 (R\$):									570.935,99	504.316,55	0,00	504.316,55
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\$):									570.935,99	504.316,55	0,00	504.316,55
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05596/2023	DC	16135/2023	38	08/11/2023	16/11/2023	375.859,01	320.795,66	0,00	320.795,66
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05596/2023	DC	15206/2023	37	10/11/2023	16/11/2023	66.225,00	56.523,03	0,00	56.523,03
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05359/2023	DC	14378/2023	33	04/10/2023	07/11/2023	140.464,91	119.886,80	0,00	119.886,80
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05359/2023	DC	13521/2023	31	06/10/2023	07/11/2023	87.812,15	74.947,68	0,00	74.947,68
Total Fonte 10 (R\$):									670.361,07	572.153,17	0,00	572.153,17
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\$):	670.361,07	572.153,17	0,00	572.153,17
16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01476/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05520/2023	DC	15963/2023	12456	30/11/2023 30/11/2023	1.159,20	1.159,20	0,00	1.159,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.159,20	1.159,20	0,00	1.159,20
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\$):								1.159,20	1.159,20	0,00	1.159,20
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01342/2023	300.03 - MATERIAIS	10	05299/2023	DC	14639/2023	20388	03/11/2023 03/11/2023	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05745/2023	DC	17024/2023	24	30/11/2023 30/11/2023	3.580,89	2.426,76	0,00	2.426,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05382/2023	DC	16039/2023	23	07/11/2023 06/11/2023	3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 10 (R\$):								7.161,78	5.506,11	0,00	5.506,11
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\$):								7.161,78	5.506,11	0,00	5.506,11
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05812/2023	DC	16713/2023	81485	30/11/2023 30/11/2023	22.908,86	22.908,86	0,00	22.908,86
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05738/2023	DC	16712/2023	80509	20/11/2023 21/11/2023	22.928,81	22.928,81	0,00	22.928,81
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05525/2023	DC	16450/2023	79583	10/11/2023 10/11/2023	2.269,08	2.269,08	0,00	2.269,08
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05540/2023	DC	16455/2023	79584	10/11/2023 10/11/2023	20.716,38	20.716,38	0,00	20.716,38
Total Fonte 10 (R\$):								68.823,13	68.823,13	0,00	68.823,13
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\$):								68.823,13	68.823,13	0,00	68.823,13
887.323.475-53 ZENILTON SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05343/2023	DC	15923/2023	32033	31/10/2023 01/11/2023	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24
Total Geral Fonte 10 (R\$):								67.146.016,66	820.298,24	66.325.718,42	
Total Geral Fonte 20 (R\$):								689.874,86		0,00	689.874,86
Total Geral Outras Fontes (R\$):								4.008.090,69	27,15		4.008.117,84
Total Geral (R\$):								71.843.982,21	-820.271,09		71.023.711,12