

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

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

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1502

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00463/2023	DC	01071/2023	4	23/02/2023	27/01/2023	93.228,76	79.570,75	0,00	79.570,75
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00115/2023	DC	00066/2023	3	02/02/2023	09/01/2023	116.241,92	99.212,47	0,00	99.212,47
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00116/2023	DC	00166/2023	1	03/02/2023	06/01/2023	259.063,43	221.110,65	0,00	221.110,65
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00105/2023	DC	00068/2023	2	02/02/2023	05/01/2023	128.748,90	109.887,18	0,00	109.887,18
Total Fonte 10 (R\$):									597.283,01	509.781,05	0,00	509.781,05
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\$):									597.283,01	509.781,05	0,00	509.781,05

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00301/2023	DC	00748/2023	11751426	30/01/2023	30/01/2023	20.758,25	20.758,25	0,00	20.758,25
Total Fonte 10 (R\$):									20.758,25	20.758,25	0,00	20.758,25
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\$):									20.758,25	20.758,25	0,00	20.758,25

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00312/2023	DC	00828/2023	13250	30/01/2023	19/01/2023	182,25	182,25	0,00	182,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05983/2022	DC	18940/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	85.840,84	85.840,84	0,00	85.840,84
Total Fonte 10 (R\$):									86.023,09	86.023,09	0,00	86.023,09
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\$):									86.023,09	86.023,09	0,00	86.023,09

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00176/2023	DC	00337/2023	182303	13/01/2023	12/01/2023	6.936,30	6.936,30	0,00	6.936,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00176/2023	DC	00338/2023	182311	13/01/2023	12/01/2023	10.569,00	10.569,00	0,00	10.569,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00066/2023	DC	00037/2023	181811	06/01/2023	06/01/2023	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00070/2023	DC	00036/2023	181820	06/01/2023	04/01/2023	1.144,50	1.144,50	0,00	1.144,50
Total Fonte 10 (R\$):									24.099,80	24.099,80	0,00	24.099,80
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\$):									24.099,80	24.099,80	0,00	24.099,80

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00324/2023	DC	00781/2023 (R)	2	16/02/2023	18/01/2023	113.534,23	96.901,47	0,00	96.901,47
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00324/2023	DC	00776/2023 (R)	1	16/02/2023	18/01/2023	82.770,99	70.645,05	0,00	70.645,05
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00031/2023	DC	19095/2022 (R)	228	30/01/2023	04/01/2023	64.852,35	55.351,48	0,00	55.351,48
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00031/2023	DC	19021/2022	227	27/01/2023	04/01/2023	288.304,31	246.067,73	0,00	246.067,73
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00031/2023	DC	19075/2022 (R)	229	30/01/2023	04/01/2023	66.425,95	56.694,54	0,00	56.694,54
Total Fonte 10 (R\$):									615.887,83	525.660,27	0,00	525.660,27
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\$):	615.887,83	525.660,27	0,00	525.660,27	
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	00448/2023	DC	00696/2023	80667608573	20/01/2023	27/01/2023	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
							Total Fonte 10 (R\$):	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95	
							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\$):	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95	
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00098/2023	DC	00122/2023	122022	13/01/2023	13/01/2023	239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
							Total Fonte 10 (R\$):	239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17	
							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\$):	239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17	
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18544/2022	287	06/01/2023	16/01/2023	29.920,33	28.424,31	0,00	28.424,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18673/2022	285	09/01/2023	16/01/2023	5.132,47	4.870,72	0,00	4.870,72
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18716/2022	291	09/01/2023	16/01/2023	57.243,48	54.381,31	0,00	54.381,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18720/2022 (R)	292	09/01/2023	16/01/2023	9.158,96	8.701,01	0,00	8.701,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18743/2022 (R)	286	09/01/2023	16/01/2023	821,19	779,31	0,00	779,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18750/2022	283	09/01/2023	16/01/2023	35.381,81	33.602,72	0,00	33.602,72
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18760/2022 (R)	284	09/01/2023	16/01/2023	5.661,09	5.368,04	0,00	5.368,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18763/2022 (R)	288	06/01/2023	16/01/2023	4.787,26	4.547,90	0,00	4.547,90
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18803/2022	289	09/01/2023	16/01/2023	33.798,83	32.104,93	0,00	32.104,93
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2023	DC	18805/2022 (R)	290	09/01/2023	16/01/2023	5.407,81	5.133,46	0,00	5.133,46
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00091/2023	DC	00053/2023	293	02/02/2023	06/01/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
							Total Fonte 10 (R\$):	308.552,08	293.090,62	0,00	293.090,62	
							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\$):	308.552,08	293.090,62	0,00	293.090,62	
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	00185/2023	DC	00391/2023	7223	12/01/2023	12/01/2023	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
							Total Fonte 10 (R\$):	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39	
32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00134/2023	DC	16973/2022 (R)	215	21/12/2022	09/01/2023	33.663,69	31.593,63	0,00	31.593,63
							Total Fonte 10 (R\$):	33.663,69	31.593,63	0,00	31.593,63	
							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\$):	33.663,69	31.593,63	0,00	31.593,63	
664.345.725-49 ANA ANGELICA SOUZA SILVEIRA												
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	00412/2023	DC	01032/2023	50932	24/01/2023	24/01/2023	260,40	260,40	0,00	260,40
							Total Fonte 10 (R\$):	260,40	260,40	0,00	260,40	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	260,40	260,40	0,00	260,40	
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	00221/2023	DC	00339/2023	12023	13/01/2023	13/01/2023	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10	00119/2023	DC	00142/2023	2	10/01/2023	10/01/2023	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
							Total Fonte 10 (R\$):	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72	
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	00169/2023	DC	00208/2023	15	10/01/2023	10/01/2023	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	
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00020/2023	DC	19150/2022	13	06/01/2023	06/01/2023	7.982,87	5.672,01	0,00	5.672,01
							Total Fonte 10 (R\$):	7.982,87	5.672,01	0,00	5.672,01	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	7.982,87	5.672,01	0,00	5.672,01	
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	00222/2023	DC	00340/2023	22023	25/01/2023	23/01/2023	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00	
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01460/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2023	DC	00285/2023	8503	20/01/2023	19/01/2023	73,00	73,00	0,00	73,00
							Total Fonte 10 (R\$):	73,00	73,00	0,00	73,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	73,00	73,00	0,00	73,00	
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	00371/2023	DC	00774/2023	10	20/01/2023	24/01/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05983/2022	DC	18946/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	234,00	234,00	0,00	234,00
							Total Fonte 10 (R\$):	15.234,00	15.234,00	0,00	15.234,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	15.234,00	15.234,00	0,00	15.234,00	
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	00310/2023	DC	00827/2023	13250	30/01/2023	19/01/2023	613,54	613,54	0,00	613,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00187/2023	DC	00401/2023	24620	30/01/2023	13/01/2023	314,17	314,17	0,00	314,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05795/2022	DC	18306/2022	12	10/01/2023	10/01/2023	1.417.965,28	1.347.067,02	0,00	1.347.067,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05983/2022	DC	18947/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	603.192,02	603.192,02	0,00	603.192,02
							Total Fonte 10 (R\$):	2.022.085,01	1.951.186,75	0,00	1.951.186,75	
							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\$):	2.022.085,01	1.951.186,75	0,00	1.951.186,75	
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00157/2023	DC	18679/2022	1537	06/01/2023	09/01/2023	31.198,43	24.277,98	0,00	24.277,98
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00157/2023	DC	18685/2022	1539	06/01/2023	09/01/2023	21.906,96	17.050,60	0,00	17.050,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00157/2023	DC	18695/2022	1541	06/01/2023	09/01/2023	20.256,05	15.769,34	0,00	15.769,34

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00033/2023	DC	18737/2022	1470	06/01/2023	06/01/2023	81.470,34	63.424,65	0,00	63.424,65	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00033/2023	DC	18690/2022	1536	06/01/2023	06/01/2023	155.844,39	121.324,86	0,00	121.324,86	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00033/2023	DC	18674/2022	1538	06/01/2023	06/01/2023	8.626,39	6.715,65	0,00	6.715,65	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00033/2023	DC	18668/2022	1540	06/01/2023	06/01/2023	6.774,62	5.274,03	0,00	5.274,03	
Total Fonte 10 (R\$):								326.077,18	253.837,11	0,00	253.837,11	
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\$):								326.077,18	253.837,11	0,00	253.837,11	
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 00250/2023	DC	00562/2023		1649	31/01/2023	31/01/2023	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	
00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00281/2023	DC	00705/2023		114048	18/01/2023	18/01/2023	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
00151/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00089/2023	DC	16870/2022		2385	14/12/2022	05/01/2023	45.358,32	45.358,32	0,00	45.358,32
Total Fonte 10 (R\$):								45.358,32	45.358,32	0,00	45.358,32	
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\$):								45.358,32	45.358,32	0,00	45.358,32	
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00278/2023	DC	00619/2023		2522023	03/02/2023	17/01/2023	101.135,43	101.135,43	-101.135,43	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00247/2023	DC	00461/2023		1	16/01/2023	16/01/2023	89,14	89,14	0,00	89,14
Total Fonte 10 (R\$):								101.224,57	101.224,57	-101.135,43		89,14
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\$):								101.224,57	101.224,57	-101.135,43		89,14
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 00138/2023	DC	00236/2023		31138	10/01/2023	10/01/2023	126.798,76	126.798,76	0,00	126.798,76
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00138/2023	DC	00237/2023		31135	10/01/2023	10/01/2023	1.248.830,51	1.248.830,51	0,00	1.248.830,51
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00138/2023	DC	00238/2023		31139	10/01/2023	10/01/2023	134.954,39	134.954,39	0,00	134.954,39
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00138/2023	DC	00239/2023		31142	10/01/2023	10/01/2023	121.593,82	121.593,82	0,00	121.593,82
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00138/2023	DC	00240/2023		31141	10/01/2023	10/01/2023	119.915,79	119.915,79	0,00	119.915,79
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00138/2023	DC	00241/2023		31140	10/01/2023	10/01/2023	177.187,05	177.187,05	0,00	177.187,05
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00138/2023	DC	00242/2023		31136	10/01/2023	10/01/2023	192.628,72	192.628,72	0,00	192.628,72
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00146/2023	DC	00243/2023		31137	10/01/2023	10/01/2023	93.399,39	93.399,39	0,00	93.399,39
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00146/2023	DC	00244/2023		31143	10/01/2023	10/01/2023	63.198,53	63.198,53	0,00	63.198,53
Total Fonte 10 (R\$):								2.278.506,96	2.278.506,96	0,00		2.278.506,96
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00		0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00		0,00
Total (R\$):								2.278.506,96	2.278.506,96	0,00		2.278.506,96
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00241/2023	DC	00577/2023		160	05/01/2023	05/01/2023	1.256,53	1.256,53	0,00	1.256,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05981/2022	DC	18951/2022		0	05/01/2023	05/01/2023	72.852,93	72.852,93	0,00	72.852,93
Total Fonte 10 (R\$):								74.109,46	74.109,46	0,00		74.109,46
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\$):	74.109,46	74.109,46	0,00	74.109,46
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00279/2023	DC	00613/2023	2522023	03/02/2023	17/01/2023	60.264,90	60.264,90	-60.264,90	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00276/2023	DC	00742/2023	108	16/01/2023	16/01/2023	3.216,92	3.216,92	0,00	3.216,92
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00276/2023	DC	00743/2023	96	16/01/2023	16/01/2023	14.530,55	14.530,55	0,00	14.530,55
Total Fonte 10 (R\$):									78.012,37	78.012,37	-60.264,90	17.747,47
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\$):									78.012,37	78.012,37	-60.264,90	17.747,47
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00495/2023	DC	01245/2023	1	31/01/2023	31/01/2023	8.759,06	8.759,06	0,00	8.759,06
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2023	DC	00618/2023	2522023	03/02/2023	17/01/2023	292.060,92	292.060,92	-292.060,92	0,00
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00121/2023	DC	18719/2022	65362022	03/01/2023	06/01/2023	282.168,10	282.168,10	-282.168,10	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18608/2022	9372022	04/03/2022	05/01/2023	270.646,38	270.646,38	-270.646,38	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18612/2022	15372022	05/04/2022	05/01/2023	243.132,86	243.132,86	-243.132,86	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18613/2022	21602022	03/05/2022	05/01/2023	294.332,86	294.332,86	-294.332,86	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18614/2022	27112022	02/06/2022	05/01/2023	254.823,18	254.823,18	-254.823,18	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18624/2022	34222022	05/07/2022	05/01/2023	284.023,34	284.023,34	-284.023,34	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18631/2022	39122022	02/08/2022	05/01/2023	260.627,14	260.627,14	-260.627,14	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18665/2022	42292022	05/09/2022	05/01/2023	259.441,52	259.441,52	-259.441,52	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18666/2022	51072022	04/10/2022	05/01/2023	283.775,38	283.775,38	-283.775,38	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18733/2022	55712022	03/11/2022	05/01/2023	254.411,16	254.411,16	-254.411,16	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00100/2023	DC	18735/2022	60532022	05/12/2022	05/01/2023	272.317,48	272.317,48	-272.317,48	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05983/2022	DC	18954/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	143.145,71	143.145,71	0,00	143.145,71
Total Fonte 10 (R\$):									3.403.665,09	3.403.665,09	-3.251.760,32	151.904,77
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\$):									3.403.665,09	3.403.665,09	-3.251.760,32	151.904,77
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00342/2023	DC	00646/2023	2522023	03/02/2023	19/01/2023	706,40	706,40	-706,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									706,40	706,40	-706,40	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\$):									706,40	706,40	-706,40	0,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2023	DC	01106/2023	12023	27/01/2023	27/01/2023	15,91	15,91	0,00	15,91
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00343/2023	DC	00644/2023	2522023	03/02/2023	19/01/2023	9.844,74	9.844,74	-9.844,74	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.860,65	9.860,65	-9.844,74	15,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.860,65	9.860,65	-9.844,74	15,91
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00277/2023	DC	00744/2023	11	16/01/2023	16/01/2023	1.788.266,14	1.788.266,14	0,00	1.788.266,14
Total Fonte 10 (R\$):									1.788.266,14	1.788.266,14	0,00	1.788.266,14
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\$):									1.788.266,14	1.788.266,14	0,00	1.788.266,14
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00206/2023	DC	11827/2022	44361	25/11/2022	13/01/2023	71.691,00	71.691,00	0,00	71.691,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00206/2023	DC	15307/2022	46017	15/12/2022	13/01/2023	50.416,00	50.416,00	0,00	50.416,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15313/2022	45447	15/12/2022	13/01/2023	35.512,00	35.512,00	0,00	35.512,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15398/2022	45643	15/12/2022	13/01/2023	39.353,00	39.353,00	0,00	39.353,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15401/2022	46366	17/11/2022	13/01/2023	80.063,00	80.063,00	0,00	80.063,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15409/2022	46151	15/12/2022	13/01/2023	79.833,00	79.833,00	0,00	79.833,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15579/2022	46406	18/11/2022	13/01/2023	79.258,00	79.258,00	0,00	79.258,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15632/2022	46268	16/12/2022	13/01/2023	72.358,00	72.358,00	0,00	72.358,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15651/2022	46429	16/12/2022	13/01/2023	51.267,00	51.267,00	0,00	51.267,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16003/2022	45585	16/12/2022	13/01/2023	40.066,00	40.066,00	0,00	40.066,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16674/2022	43649	16/12/2022	13/01/2023	36.961,00	36.961,00	0,00	36.961,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16897/2022	46534	16/12/2022	13/01/2023	40.802,00	40.802,00	0,00	40.802,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16900/2022	46552	16/12/2022	13/01/2023	50.807,00	50.807,00	0,00	50.807,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16917/2022	46572	16/12/2022	13/01/2023	36.202,00	36.202,00	0,00	36.202,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16956/2022	46862	16/12/2022	13/01/2023	35.926,00	35.926,00	0,00	35.926,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16962/2022	46691	16/12/2022	13/01/2023	36.754,00	36.754,00	0,00	36.754,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	16963/2022	46705	16/12/2022	13/01/2023	37.122,00	37.122,00	0,00	37.122,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	17925/2022	46696	30/12/2022	13/01/2023	79.281,00	79.281,00	0,00	79.281,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	17929/2022	47018	30/12/2022	13/01/2023	70.403,00	70.403,00	0,00	70.403,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	17968/2022	46852	30/12/2022	13/01/2023	79.603,00	79.603,00	0,00	79.603,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	18011/2022	46695	30/12/2022	13/01/2023	71.484,00	71.484,00	0,00	71.484,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	18013/2022	46690	30/12/2022	13/01/2023	40.595,00	40.595,00	0,00	40.595,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	18020/2022	46706	30/12/2022	13/01/2023	36.639,00	36.639,00	0,00	36.639,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	18040/2022	46391	30/12/2022	13/01/2023	43.148,00	43.148,00	0,00	43.148,00
00154/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00206/2023	DC	15541/2022	46421	21/11/2022	13/01/2023	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	00044/2023	68729	02/02/2023	13/01/2023	136.765,20	136.765,20	0,00	136.765,20
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	00047/2023	67158	02/02/2023	13/01/2023	129.671,90	129.671,90	0,00	129.671,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	00085/2023	68728	03/02/2023	13/01/2023	137.323,10	137.323,10	0,00	137.323,10
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	00173/2023	68548	16/01/2023	13/01/2023	103.610,00	103.610,00	0,00	103.610,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	00255/2023	68796	30/01/2023	13/01/2023	19.264,69	19.264,69	0,00	19.264,69
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	00264/2023	68795	30/01/2023	13/01/2023	9.632,30	9.632,30	0,00	9.632,30
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	15475/2022	67159	30/12/2022	13/01/2023	129.911,00	129.911,00	0,00	129.911,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	16686/2022	67904	16/12/2022	13/01/2023	127.041,80	127.041,80	0,00	127.041,80
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	17364/2022	68128	09/01/2023	13/01/2023	91.814,40	91.814,40	0,00	91.814,40
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	17850/2022	68335	09/01/2023	13/01/2023	90.300,10	90.300,10	0,00	90.300,10
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	19011/2022	68319	09/01/2023	13/01/2023	113.652,20	113.652,20	0,00	113.652,20
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00205/2023	DC	19012/2022	67942	09/01/2023	13/01/2023	91.256,50	91.256,50	0,00	91.256,50
Total Fonte 10 (R\$):								2.498.787,19	2.498.787,19	0,00	2.498.787,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.498.787,19	2.498.787,19	0,00	2.498.787,19

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00361/2023	DC	00719/2023	14	13/01/2023	19/01/2023	81.883,51	72.749,46	0,00	72.749,46
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\$):									81.883,51	72.749,46	0,00	72.749,46
Total (R\$):									81.883,51	72.749,46	0,00	72.749,46

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01510/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00335/2023	DC	17213/2022	660	23/12/2022	19/01/2023	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00
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\$):									52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00

01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00136/2023	DC	16970/2022	64791	16/12/2022	09/01/2023	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00
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\$):									143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00
047.252.146-20 BERNADO CHAGAS CAMPOS												
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	00473/2023	DC	01175/2023	96374232	03/02/2023	30/01/2023	149,26	149,26	0,00	149,26
Total Fonte 10 (R\$):									149,26	149,26	0,00	149,26
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\$):									149,26	149,26	0,00	149,26
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00323/2023	DC	17209/2022	3569	12/12/2022	19/01/2023	24.008,72	24.008,72	0,00	24.008,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00104/2023	DC	17210/2022 (R)	3570	12/12/2022	10/01/2023	9.804,97	9.804,97	0,00	9.804,97
Total Fonte 10 (R\$):									33.813,69	33.813,69	0,00	33.813,69
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\$):									33.813,69	33.813,69	0,00	33.813,69
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2023	DC	00275/2023	379738	06/02/2023	17/01/2023	7.452,72	6.994,38	0,00	6.994,38
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2023	DC	00279/2023	379708	10/02/2023	17/01/2023	4.516,80	4.239,02	0,00	4.239,02
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2023	DC	16858/2022	366854	10/01/2023	17/01/2023	70.602,84	66.260,76	0,00	66.260,76
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2023	DC	17016/2022	366853	10/01/2023	17/01/2023	42.789,60	40.158,04	0,00	40.158,04
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00123/2023	DC	16729/2022	348571	12/12/2022	06/01/2023	55.107,36	51.718,26	0,00	51.718,26
Total Fonte 10 (R\$):									180.469,32	169.370,46	0,00	169.370,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									180.469,32	169.370,46	0,00	169.370,46
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05999/2022	DC	18942/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00106/2023	DC	17248/2022	871	23/12/2022	10/01/2023	9.960,00	9.462,00	0,00	9.462,00
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00164/2023	DC	17257/2022	9277	23/12/2022	09/01/2023	23.045,98	23.045,98	0,00	23.045,98
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00164/2023	DC	17114/2022	858	21/12/2022	09/01/2023	24.760,00	23.522,00	0,00	23.522,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00164/2023	DC	17115/2022	9264	21/12/2022	09/01/2023	63.070,85	63.070,85	0,00	63.070,85
Total Fonte 10 (R\$):									120.836,83	119.100,83	0,00	119.100,83
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\$):									120.836,83	119.100,83	0,00	119.100,83
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
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	00120/2023	DC	00182/2023	122022	06/01/2023	06/01/2023	1.608.234,02	1.608.234,02	0,00	1.608.234,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05982/2022	DC	18953/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	349.100,41	349.100,41	0,00	349.100,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06081/2022	DC	19048/2022	142022	04/01/2023	02/01/2023	138,65	138,65	0,00	138,65
Total Fonte 10 (R\$):									1.957.473,08	1.957.473,08	0,00	1.957.473,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.957.473,08	1.957.473,08	0,00	1.957.473,08
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00474/2023	DC	01202/2023	5911858222062700018	03/02/2023	30/01/2023	8.116,60	8.116,60	0,00	8.116,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00471/2023	DC	01213/2023	5911858223011900018	03/02/2023	30/01/2023	4.889,56	4.889,56	0,00	4.889,56
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00450/2023	DC	00652/2023	2522023	03/02/2023	26/01/2023	500.166,68	451.937,94	-451.937,94	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05823/2022	DC	18424/2022	65362022	03/01/2023	03/01/2023	488.673,25	441.548,46	-441.548,46	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.001.846,09	906.492,56	-893.486,40	13.006,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.001.846,09	906.492,56	-893.486,40	13.006,16
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00262/2023	DC	00651/2023	202212	18/01/2023	18/01/2023	308.055,87	308.055,87	0,00	308.055,87
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00190/2023	DC	00455/2023	995995272	27/01/2023	11/01/2023	1.059,72	1.059,72	0,00	1.059,72
Total Fonte 10 (R\$):									309.115,59	309.115,59	0,00	309.115,59
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\$):									309.115,59	309.115,59	0,00	309.115,59
13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00137/2023	DC	17783/2022	308275	02/01/2023	10/01/2023	74.504,22	74.504,22	0,00	74.504,22
Total Fonte 10 (R\$):									74.504,22	74.504,22	0,00	74.504,22
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\$):									74.504,22	74.504,22	0,00	74.504,22
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18917/2022	2185	16/01/2023	27/01/2023	17.198,74	14.331,33	0,00	14.331,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18922/2022	2183	16/01/2023	27/01/2023	34.691,95	28.911,77	0,00	28.911,77
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18550/2022	2352	16/01/2023	27/01/2023	85.597,58	73.057,53	0,00	73.057,53
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18481/2022	2351	16/01/2023	27/01/2023	81.156,00	69.266,65	0,00	69.266,65
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18340/2022	2259	13/01/2023	27/01/2023	134.313,65	111.940,43	0,00	111.940,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18817/2022	2190	16/01/2023	27/01/2023	11.861,20	9.886,30	0,00	9.886,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18840/2022	2194	16/01/2023	27/01/2023	3.181,72	2.715,60	0,00	2.715,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18847/2022	2195	16/01/2023	27/01/2023	23.576,88	19.651,33	0,00	19.651,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18852/2022	2193	16/01/2023	27/01/2023	4.259,63	3.544,03	0,00	3.544,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18858/2022	2321	16/01/2023	27/01/2023	6.471,65	5.393,12	0,00	5.393,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18886/2022	2319	16/01/2023	27/01/2023	32.997,07	27.493,06	0,00	27.493,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18892/2022	2323	16/01/2023	27/01/2023	6.391,54	5.327,34	0,00	5.327,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18897/2022	2320	16/01/2023	27/01/2023	5.770,38	4.805,31	0,00	4.805,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18902/2022	2322	16/01/2023	27/01/2023	11.973,60	9.979,99	0,00	9.979,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18907/2022	2184	16/01/2023	27/01/2023	5.634,07	4.692,51	0,00	4.692,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18912/2022	2186	16/01/2023	27/01/2023	10.675,08	8.897,68	0,00	8.897,68
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18558/2022	2356	16/01/2023	27/01/2023	63.667,57	53.066,91	0,00	53.066,91
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00460/2023	DC	18752/2022	2347	16/01/2023	27/01/2023	53.699,13	44.758,23	0,00	44.758,23
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00365/2023	DC	18335/2022	2262	13/01/2023	19/01/2023	36.935,57	30.775,79	0,00	30.775,79
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00365/2023	DC	18453/2022	2263	10/01/2023	19/01/2023	27.483,77	22.907,72	0,00	22.907,72
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00364/2023	DC	17471/2022 (R)	2065	23/12/2022	19/01/2023	1.134.716,54	510.000,00	0,00	510.000,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00365/2023	DC	18355/2022	2181	06/01/2023	19/01/2023	25.588,33	21.839,65	0,00	21.839,65
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00365/2023	DC	18448/2022	2328	13/01/2023	19/01/2023	75.014,54	64.024,90	0,00	64.024,90
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00365/2023	DC	18212/2022	2221	13/01/2023	19/01/2023	95.077,37	81.148,54	0,00	81.148,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00365/2023	DC	18398/2022	2182	06/01/2023	19/01/2023	42.847,16	35.713,11	0,00	35.713,11
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00365/2023	DC	18439/2022	2325	16/01/2023	19/01/2023	96.667,11	80.572,03	0,00	80.572,03

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	18490/2022	2353	13/01/2023	19/01/2023	12.607,28	10.508,17	0,00	10.508,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	18829/2022	2191	16/01/2023	19/01/2023	6.523,66	5.437,48	0,00	5.437,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	18834/2022	2192	16/01/2023	19/01/2023	3.073,51	2.561,76	0,00	2.561,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	18778/2022	2189	13/01/2023	19/01/2023	7.116,72	5.931,78	0,00	5.931,78
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	18577/2022	2256	13/01/2023	19/01/2023	75.168,98	62.653,35	0,00	62.653,35
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	17232/2022	2053	23/12/2022	19/01/2023	100.765,10	83.983,75	0,00	83.983,75
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	18459/2022	2260	10/01/2023	19/01/2023	111.874,54	93.247,42	0,00	93.247,42
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00365/2023	DC	18218/2022	2220	13/01/2023	19/01/2023	467.531,66	399.038,27	0,00	399.038,27
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00307/2023	DC	17471/2022 (R)	2065	23/12/2022	18/01/2023	1.134.716,54	350.000,00	0,00	350.000,00
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00261/2023	DC	09808/2022 (R)	1063	12/08/2022	13/01/2023	89.400,62	50.000,00	0,00	50.000,00
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00261/2023	DC	11867/2022 (R)	1281	09/09/2022	13/01/2023	105.756,26	90.262,97	0,00	90.262,97
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00261/2023	DC	13687/2022 (R)	1487	13/10/2022	13/01/2023	45.691,24	38.997,47	0,00	38.997,47
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00261/2023	DC	17418/2022 (R)	2066	23/12/2022	13/01/2023	70.792,06	60.421,03	0,00	60.421,03
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00261/2023	DC	17471/2022 (R)	2065	23/12/2022	13/01/2023	1.134.716,54	108.480,55	0,00	108.480,55
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00252/2023	DC	17185/2022	2052	29/12/2022	13/01/2023	164.619,87	140.503,05	0,00	140.503,05
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00252/2023	DC	17317/2022	2056	22/12/2022	13/01/2023	77.525,51	64.617,50	0,00	64.617,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00252/2023	DC	18811/2022	2188	16/01/2023	13/01/2023	10.969,55	9.143,11	0,00	9.143,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00252/2023	DC	17252/2022	2061	23/12/2022	13/01/2023	160.304,84	133.610,12	0,00	133.610,12
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17285/2022	2062	23/12/2022	06/01/2023	42.286,40	35.245,72	0,00	35.245,72
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17166/2022	2063	21/12/2022	06/01/2023	37.835,20	31.535,63	0,00	31.535,63
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17172/2022	2060	16/12/2022	06/01/2023	104.030,93	86.699,78	0,00	86.699,78
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	16990/2022	2031	16/12/2022	06/01/2023	71.644,05	59.715,32	0,00	59.715,32
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17133/2022	2030	16/12/2022	06/01/2023	12.452,15	10.378,87	0,00	10.378,87
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17031/2022 (R)	2051	22/12/2022	06/01/2023	235.604,84	201.088,72	0,00	201.088,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17428/2022	1893	21/12/2022	06/01/2023	20.622,47	17.188,83	0,00	17.188,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17460/2022	1892	21/12/2022	06/01/2023	26.183,80	21.824,20	0,00	21.824,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17466/2022	1894	21/12/2022	06/01/2023	16.260,03	13.552,74	0,00	13.552,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17477/2022	1895	21/12/2022	06/01/2023	10.311,24	8.594,42	0,00	8.594,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17482/2022	1890	21/12/2022	06/01/2023	6.255,23	5.338,83	0,00	5.338,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17488/2022	1888	21/12/2022	06/01/2023	33.750,35	28.130,91	0,00	28.130,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17493/2022	1891	21/12/2022	06/01/2023	6.523,66	5.437,48	0,00	5.437,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17498/2022	1889	21/12/2022	06/01/2023	10.110,12	8.420,41	0,00	8.420,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17503/2022	2050	21/12/2022	06/01/2023	7.994,78	6.663,65	0,00	6.663,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17511/2022	2046	21/12/2022	06/01/2023	29.200,38	24.328,52	0,00	24.328,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17516/2022	2047	21/12/2022	06/01/2023	18.813,39	15.676,66	0,00	15.676,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00128/2023	DC	17523/2022	2048	21/12/2022	06/01/2023	11.320,83	9.434,91	0,00	9.434,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17528/2022	2049	21/12/2022	06/01/2023	12.008,92	10.009,43	0,00	10.009,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17540/2022	1921	21/12/2022	06/01/2023	17.628,66	14.689,98	0,00	14.689,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17743/2022	1918	21/12/2022	06/01/2023	11.500,99	9.582,13	0,00	9.582,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17751/2022	1920	21/12/2022	06/01/2023	28.961,37	24.135,48	0,00	24.135,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17776/2022	1917	22/12/2022	06/01/2023	23.189,13	19.324,18	0,00	19.324,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17785/2022	1919	22/12/2022	06/01/2023	23.795,16	19.833,27	0,00	19.833,27

00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00129/2023	DC	17223/2022	1925	23/12/2022	06/01/2023	15.381,85	12.816,81	0,00	12.816,81	
Total Fonte 10 (R\$):								3.024.478,44	2.545.583,50	0,00	2.545.583,50	
Total Fonte 20 (R\$):								1.446.356,72	1.208.162,02	0,00	1.208.162,02	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.470.835,16	3.753.745,52	0,00	3.753.745,52	
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05998/2022	DC	18943/2022		0	02/01/2023	03/01/2023	7.159,20	7.159,20	-357,96	6.801,24
Total Fonte 10 (R\$):								7.159,20	7.159,20	-357,96	6.801,24	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								7.159,20	7.159,20	-357,96	6.801,24	
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 00220/2023	DC	00369/2023		52023	18/01/2023	18/01/2023	911,40	911,40	0,00	911,40
Total Fonte 10 (R\$):								911,40	911,40	0,00	911,40	
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\$):								911,40	911,40	0,00	911,40	
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 00159/2023	DC	00291/2023		13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
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 00459/2023	DC	00740/2023		583162	20/01/2023	31/01/2023	130.118,87	130.118,87	0,00	130.118,87
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10 00143/2023	DC	00263/2023		2372	13/01/2023	13/01/2023	126.943,17	126.943,17	0,00	126.943,17
Total Fonte 10 (R\$):								257.062,04	257.062,04	0,00	257.062,04	
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\$):								257.062,04	257.062,04	0,00	257.062,04	
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 00184/2023	DC	00393/2023		15516	16/01/2023	16/01/2023	40.062,54	40.062,54	0,00	40.062,54
Total Fonte 10 (R\$):								40.062,54	40.062,54	0,00	40.062,54	
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\$):								40.062,54	40.062,54	0,00	40.062,54	
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00154/2023	DC	00294/2023		13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73	
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2022	DC	18323/2022		361021391	13/01/2023	16/01/2023	5.680,22	5.680,22	0,00	5.680,22
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05867/2022	DC	18326/2022		210029145	13/01/2023	16/01/2023	3.479,49	3.479,49	0,00	3.479,49
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00021/2023	DC	19062/2022		803042171224	16/01/2023	16/01/2023	20.894,52	20.894,52	0,00	20.894,52
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00021/2023	DC	19063/2022		963042171224	16/01/2023	16/01/2023	2.166,80	2.166,80	0,00	2.166,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00021/2023	DC	19065/2022		401040171225	16/01/2023	16/01/2023	1.806,80	1.806,80	0,00	1.806,80
Total Fonte 10 (R\$):								34.027,83	34.027,83	0,00	34.027,83	
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\$):								34.027,83	34.027,83	0,00	34.027,83	
103.191.905-87 CLAUDIANO GUIMARÃES SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00156/2023	DC	00265/2023		13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84

Total Fonte 10 (R\$):							3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84		
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00336/2023	DC	17665/2022	14609	20/12/2022	19/01/2023	19.244,18	17.675,78	0,00	17.675,78
Total Fonte 10 (R\$):							19.244,18	17.675,78	0,00	17.675,78		
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\$):							19.244,18	17.675,78	0,00	17.675,78		
068.462.514-80 CLOVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00150/2023	DC	00258/2023	13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):							3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84		
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00048/2023	DC	18081/2022	725	30/12/2022	04/01/2023	42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30
Total Fonte 10 (R\$):							42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30		
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\$):							42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30		
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	00181/2023	DC	00408/2023	315382822	26/01/2023	26/01/2023	94.793,31	94.793,31	0,00	94.793,31
Total Fonte 10 (R\$):							94.793,31	94.793,31	0,00	94.793,31		
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\$):							94.793,31	94.793,31	0,00	94.793,31		
15.613.813/0001-24 COHIDRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00443/2023	DC	00881/2023	1	06/02/2023	26/01/2023	104.100,14	94.054,48	0,00	94.054,48
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00443/2023	DC	00885/2023	2	06/02/2023	26/01/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
Total Fonte 10 (R\$):							116.966,45	105.679,19	0,00	105.679,19		
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\$):							116.966,45	105.679,19	0,00	105.679,19		
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	00216/2023	DC	17816/2022	1450	05/01/2023	13/01/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00210/2023	DC	17825/2022	1441	20/12/2022	13/01/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00210/2023	DC	17829/2022	1444	20/12/2022	13/01/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00210/2023	DC	17833/2022	1446	20/12/2022	13/01/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00210/2023	DC	17835/2022 (R)	1445	20/12/2022	13/01/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00210/2023	DC	17836/2022 (R)	1442	20/12/2022	13/01/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00216/2023	DC	17840/2022	1448	02/01/2023	13/01/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00216/2023	DC	17863/2022 (R)	1447	28/12/2022	13/01/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00216/2023	DC	17864/2022 (R)	1449	30/12/2022	13/01/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00216/2023	DC	17865/2022 (R)	1451	03/01/2023	13/01/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
Total Fonte 10 (R\$):							104.908,00	104.908,00	0,00	104.908,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							104.908,00	104.908,00	0,00	104.908,00		
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	00453/2023	DC	01142/2023	0	27/01/2023	30/01/2023	75.748,26	75.748,26	0,00	75.748,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00492/2023	CH	01002/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	178.344,79	729,63	0,00	729,63

S/C	300.01 - PESSOAL	10 00480/2023	DC	01002/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	178.344,79	92.255,34	0,00	92.255,34	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00481/2023	DC	01002/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	178.344,79	16.802,94	0,00	16.802,94	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00482/2023	DC	01002/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	178.344,79	43.657,54	0,00	43.657,54	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00483/2023	DC	01002/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	178.344,79	1.475,51	0,00	1.475,51	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00484/2023	DC	01002/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	178.344,79	23.423,83	-23.423,83	0,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00461/2023	DC	01145/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	5.807,67	5.807,67	0,00	5.807,67	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00464/2023	DC	01183/2023	0	27/01/2023	27/01/2023	990.355,60	402.812,05	0,00	402.812,05	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00465/2023	DC	01183/2023	0	27/01/2023	27/01/2023	990.355,60	210.551,74	0,00	210.551,74	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00466/2023	DC	01183/2023	0	27/01/2023	27/01/2023	990.355,60	275.129,06	0,00	275.129,06	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00468/2023	DC	01185/2023	0	30/01/2023	27/01/2023	26.448,04	22.543,76	0,00	22.543,76	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00469/2023	DC	01185/2023	0	30/01/2023	27/01/2023	26.448,04	1.894,00	0,00	1.894,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00470/2023	DC	01185/2023	0	30/01/2023	27/01/2023	26.448,04	2.010,28	0,00	2.010,28	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00433/2023	DC	01144/2023	0	25/01/2023	25/01/2023	50.945,48	9.636,44	0,00	9.636,44	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00434/2023	DC	01144/2023	0	25/01/2023	25/01/2023	50.945,48	3.053,85	0,00	3.053,85	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00455/2023	DC	01144/2023	0	25/01/2023	25/01/2023	50.945,48	13.406,09	0,00	13.406,09	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00456/2023	DC	01144/2023	0	25/01/2023	25/01/2023	50.945,48	5.681,03	0,00	5.681,03	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00396/2023	DC	01001/2023	0	23/01/2023	23/01/2023	13.588.220,69	4.680.580,16	0,00	4.680.580,16	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00397/2023	DC	01001/2023	0	23/01/2023	23/01/2023	13.588.220,69	1.737.301,27	0,00	1.737.301,27	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00398/2023	DC	01001/2023	0	23/01/2023	23/01/2023	13.588.220,69	2.703.216,73	0,00	2.703.216,73	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00186/2023	DC	00400/2023	24620	13/01/2023	12/01/2023	25.160,14	25.160,14	0,00	25.160,14	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00077/2023	DC	00097/2023	0	04/01/2023	04/01/2023	19.561,22	16.237,96	0,00	16.237,96	
Total Fonte 10 (R\$):								14.960.591,89	10.369.115,28	-23.423,83	10.345.691,45	
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\$):								14.960.591,89	10.369.115,28	-23.423,83	10.345.691,45	
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2023	DC	19037/2022		2486	26/01/2023	31/01/2023	9.404,22	9.310,18	0,00	9.310,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00485/2023	DC	01057/2023		42	10/02/2023	30/01/2023	18.750,00	18.064,66	0,00	18.064,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00313/2023	DC	00158/2023		2598	30/01/2023	18/01/2023	2.500,00	2.414,00	0,00	2.414,00
Total Fonte 10 (R\$):								30.654,22	29.788,84	0,00	29.788,84	
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\$):								30.654,22	29.788,84	0,00	29.788,84	
15.598.337/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -												
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 05957/2022	DC	18810/2022		73103	02/01/2023	02/01/2023	7.712,81	7.712,81	0,00	7.712,81
Total Fonte 10 (R\$):								7.712,81	7.712,81	0,00	7.712,81	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								7.712,81	7.712,81	0,00	7.712,81	
32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00428/2023	DC	01100/2023		8227460591	10/02/2023	26/01/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 10 (R\$):								60,13	60,13	0,00	60,13	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								60,13	60,13	0,00	60,13	
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00034/2023	DC	18080/2022		908	06/01/2023	03/01/2023	95.223,93	84.606,46	0,00	84.606,46
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00034/2023	DC	18177/2022		909	06/01/2023	03/01/2023	60.811,06	54.030,63	0,00	54.030,63
Total Fonte 10 (R\$):								156.034,99	138.637,09	0,00	138.637,09	
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\$):								156.034,99	138.637,09	0,00	138.637,09	
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2023	DC	17550/2022		1801	02/01/2023	09/01/2023	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2023	DC	17551/2022		1802	02/01/2023	09/01/2023	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2023	DC	17552/2022		1803	02/01/2023	09/01/2023	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2023	DC	17839/2022	1814	02/01/2023	09/01/2023	14.749,25	14.749,25	0,00	14.749,25
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2023	DC	17841/2022 (R)	1822	02/01/2023	09/01/2023	21.154,53	21.154,53	0,00	21.154,53
Total Fonte 10 (R\$):								125.569,78	125.569,78	0,00	125.569,78
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\$):								125.569,78	125.569,78	0,00	125.569,78
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 05998/2022	DC	18955/2022		0	02/01/2023 03/01/2023	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 00386/2023	DC	00951/2023		8202594405	31/01/2023 31/01/2023	4.752,07	4.752,07	0,00	4.752,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00362/2023	DC	00830/2023		8202643086	25/01/2023 25/01/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):								4.848,69	4.848,69	0,00	4.848,69
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\$):								4.848,69	4.848,69	0,00	4.848,69
023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00412/2023	DC	01017/2023		50920	24/01/2023 24/01/2023	488,93	488,93	0,00	488,93
Total Fonte 10 (R\$):								488,93	488,93	0,00	488,93
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\$):								488,93	488,93	0,00	488,93
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
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00037/2023	DC	18539/2022		46153	20/01/2023 27/01/2023	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00037/2023	DC	18543/2022		46267	20/01/2023 27/01/2023	2.242,50	2.242,50	0,00	2.242,50
Total Fonte 10 (R\$):								5.830,50	5.830,50	0,00	5.830,50
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\$):								5.830,50	5.830,50	0,00	5.830,50
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 00028/2023	DC	18635/2022		283	05/01/2023 06/01/2023	7.536,14	5.998,92	0,00	5.998,92
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00028/2023	DC	18640/2022		292	05/01/2023 06/01/2023	2.301,64	1.803,33	0,00	1.803,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00028/2023	DC	18645/2022		285	05/01/2023 06/01/2023	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00028/2023	DC	18650/2022		284	05/01/2023 06/01/2023	37.680,70	29.648,91	0,00	29.648,91
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00028/2023	DC	18655/2022		291	05/01/2023 06/01/2023	4.207,67	3.296,71	0,00	3.296,71
Total Fonte 10 (R\$):								55.494,22	43.696,20	0,00	43.696,20
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\$):								55.494,22	43.696,20	0,00	43.696,20
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES											
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 00399/2023	DC	01021/2023		0	24/01/2023 24/01/2023	2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00
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 00018/2023	DC	18767/2022		268	23/01/2023 03/01/2023	120.610,00	113.192,48	0,00	113.192,48
Total Fonte 10 (R\$):								120.610,00	113.192,48	0,00	113.192,48
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\$):								120.610,00	113.192,48	0,00	113.192,48

17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	00141/2023	DC	18241/2022	1832	28/12/2022	10/01/2023	26.876,30	26.876,30	0,00	26.876,30
Total Fonte 10 (R\$):									26.876,30	26.876,30	0,00	26.876,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.876,30	26.876,30	0,00	26.876,30
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	00075/2023	DC	00043/2023	3	10/01/2023	10/01/2023	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
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01509/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00352/2023	DC	00280/2023	281785	20/01/2023	19/01/2023	83.431,00	83.431,00	0,00	83.431,00
OD01518/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00352/2023	DC	00278/2023	281719	20/01/2023	19/01/2023	72.513,00	72.513,00	0,00	72.513,00
Total Fonte 10 (R\$):									155.944,00	155.944,00	0,00	155.944,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									155.944,00	155.944,00	0,00	155.944,00
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00038/2023	DC	00002/2023	41032	05/01/2023	05/01/2023	1.651,76	1.651,76	0,00	1.651,76
Total Fonte 10 (R\$):									1.651,76	1.651,76	0,00	1.651,76
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\$):									1.651,76	1.651,76	0,00	1.651,76
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2023	DC	00342/2023	32023	12/01/2023	12/01/2023	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00287/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00039/2023	DC	07625/2022	524206	06/01/2023	06/01/2023	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
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00498/2023	DC	01263/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):									1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00162/2023	DC	00329/2023	13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00287/2023	DC	00402/2023	13341619	23/01/2023	23/01/2023	3.016,37	2.830,86	0,00	2.830,86
Total Fonte 10 (R\$):									3.016,37	2.830,86	0,00	2.830,86

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\$):							3.016,37	2.830,86	0,00	2.830,86		
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00233/2023	DC	00567/2023	7734161	30/01/2023	30/01/2023	3.304.641,23	3.304.641,23	0,00	3.304.641,23
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00230/2023	DC	00566/2023	7734202	26/01/2023	26/01/2023	1.568.918,66	1.568.918,66	0,00	1.568.918,66
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2023	DC	00390/2023	7733418	16/01/2023	16/01/2023	1.189.855,08	1.189.855,08	0,00	1.189.855,08
Total Fonte 10 (R\$):							6.063.414,97	6.063.414,97	0,00	6.063.414,97		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							6.063.414,97	6.063.414,97	0,00	6.063.414,97		
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00337/2023	DC	16967/2022	2900	16/12/2022	19/01/2023	265.880,00	249.528,38	0,00	249.528,38
Total Fonte 10 (R\$):							265.880,00	249.528,38	0,00	249.528,38		
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\$):							265.880,00	249.528,38	0,00	249.528,38		
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
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	00130/2023	DC	18194/2022	10015	16/12/2022	06/01/2023	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00041/2023	DC	18301/2022	5949	23/12/2022	06/01/2023	13.937,60	13.080,44	0,00	13.080,44
Total Fonte 10 (R\$):							28.637,60	27.780,44	0,00	27.780,44		
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\$):							28.637,60	27.780,44	0,00	27.780,44		
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2023	DC	18512/2022	35	19/01/2023	19/01/2023	9.726,81	8.827,08	0,00	8.827,08
Total Fonte 10 (R\$):							9.726,81	8.827,08	0,00	8.827,08		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							9.726,81	8.827,08	0,00	8.827,08		
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00076/2023	DC	00049/2023	3	10/01/2023	10/01/2023	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		
21.707.794/0001-06 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01580/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00125/2023	DC	18557/2022	6728	20/01/2023	27/01/2023	3.436,80	3.436,80	0,00	3.436,80
Total Fonte 10 (R\$):							3.436,80	3.436,80	0,00	3.436,80		
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\$):							3.436,80	3.436,80	0,00	3.436,80		
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00500/2023	DC	01249/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
Total Fonte 10 (R\$):							1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66		
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\$):							1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66		
838.362.175-20 FERNANDA DIAS PEIXOTO												
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	00412/2023	DC	01027/2023	50930	24/01/2023	24/01/2023	2.739,38	2.739,38	0,00	2.739,38
Total Fonte 10 (R\$):							2.739,38	2.739,38	0,00	2.739,38		
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\$):	2.739,38	2.739,38	0,00	2.739,38
826.523.685-91 FERNANDA SANTOS 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	00045/2023	DC	00024/2023	96282517	13/01/2023	04/01/2023	3.596,70	3.596,70	0,00	3.596,70
								Total Fonte 10 (R\$):	3.596,70	3.596,70	0,00	3.596,70
								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\$):	3.596,70	3.596,70	0,00	3.596,70
04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00189/2023	DC	00018/2023	71576	20/01/2023	26/01/2023	8.351,08	8.351,08	0,00	8.351,08
								Total Fonte 10 (R\$):	8.351,08	8.351,08	0,00	8.351,08
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	8.351,08	8.351,08	0,00	8.351,08
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18233/2022	2538	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18237/2022	2529	05/01/2023	06/01/2023	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18242/2022	2524	05/01/2023	06/01/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18119/2022	2549	05/01/2023	06/01/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18124/2022	2532	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18129/2022	2528	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18134/2022	2523	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18144/2022	2545	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18149/2022	2546	05/01/2023	06/01/2023	8.776,06	6.872,23	0,00	6.872,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18162/2022	2527	05/01/2023	06/01/2023	20.452,10	16.019,47	0,00	16.019,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18166/2022	2531	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18227/2022	2605	11/01/2023	06/01/2023	2.925,06	2.291,79	0,00	2.291,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17935/2022	2544	05/01/2023	06/01/2023	218.877,40	171.490,46	0,00	171.490,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17940/2022	2550	05/01/2023	06/01/2023	303.669,11	237.924,75	0,00	237.924,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17942/2022	2537	05/01/2023	06/01/2023	242.210,41	189.771,86	0,00	189.771,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17947/2022	2548	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17953/2022	2530	05/01/2023	06/01/2023	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17959/2022	2526	05/01/2023	06/01/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17965/2022	2534	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17972/2022	2543	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17978/2022	2542	05/01/2023	06/01/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17984/2022	2547	05/01/2023	06/01/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17989/2022	2525	05/01/2023	06/01/2023	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	17994/2022	2539	05/01/2023	06/01/2023	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18000/2022	2535	05/01/2023	06/01/2023	32.128,14	25.814,97	0,00	25.814,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18005/2022	2540	05/01/2023	06/01/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18104/2022	2533	05/01/2023	06/01/2023	48.199,05	37.760,00	0,00	37.760,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18109/2022	2536	05/01/2023	06/01/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2022	DC	18114/2022	2541	05/01/2023	06/01/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
								Total Fonte 10 (R\$):	1.359.446,06	1.065.752,72	0,00	1.065.752,72
								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\$):	1.359.446,06	1.065.752,72	0,00	1.065.752,72
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00269/2023	DC	00665/2023	722023	16/01/2023	16/01/2023	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00293/2023	1686	10/01/2023 18/01/2023	1.089,72	1.089,72	0,00	1.089,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00299/2023	1687	10/01/2023 18/01/2023	1.953,66	1.953,66	379,12	2.332,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00307/2023	1688	10/01/2023 18/01/2023	941,37	941,37	0,00	941,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00314/2023	1689	10/01/2023 18/01/2023	1.144,20	1.144,20	0,00	1.144,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00316/2023	1690	10/01/2023 18/01/2023	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00318/2023	1691	10/01/2023 18/01/2023	1.379,85	1.379,85	310,89	1.690,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00319/2023	1692	10/01/2023 18/01/2023	788,37	788,37	0,00	788,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00320/2023	1700	10/01/2023 18/01/2023	1.089,72	1.089,72	0,00	1.089,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00321/2023	1701	10/01/2023 18/01/2023	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00322/2023	1702	10/01/2023 18/01/2023	941,37	941,37	0,00	941,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00323/2023	1703	10/01/2023 18/01/2023	1.144,20	1.144,20	0,00	1.144,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00324/2023	1704	10/01/2023 18/01/2023	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00325/2023	1705	10/01/2023 18/01/2023	1.379,85	1.379,85	0,00	1.379,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00167/2023	DC	00326/2023	1706	10/01/2023 18/01/2023	788,37	788,37	0,00	788,37
							Total Fonte 10 (R\$):	15.164,40	15.164,40	690,01	15.854,41
							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\$):	15.164,40	15.164,40	690,01	15.854,41
18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA											
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	00178/2023	DC	00353/2023	70742	13/01/2023 13/01/2023	533,63	533,63	0,00	533,63
							Total Fonte 10 (R\$):	533,63	533,63	0,00	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\$):	533,63	533,63	0,00	533,63
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00173/2023	DC	00267/2023	14529	13/01/2023 13/01/2023	4.386,90	4.386,90	0,00	4.386,90
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00172/2023	DC	19109/2022	14509	09/01/2023 10/01/2023	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00074/2023	DC	19136/2022	14614	09/01/2023 09/01/2023	2.684,35	2.684,35	0,00	2.684,35
							Total Fonte 10 (R\$):	8.666,25	8.666,25	0,00	8.666,25
							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\$):	8.666,25	8.666,25	0,00	8.666,25
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00073/2023	DC	00025/2023	3	16/01/2023 16/01/2023	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
							Total Fonte 10 (R\$):	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
368.124.475-87 GENILSON 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	00193/2023	CH	00398/2023	24620	11/01/2023 11/01/2023	126.430,12	100.920,85	0,00	100.920,85
							Total Fonte 10 (R\$):	126.430,12	100.920,85	0,00	100.920,85
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	126.430,12	100.920,85	0,00	100.920,85
17.265.242/0001-00 GEOCUSOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01687/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00196/2023	DC	00261/2023	160	26/01/2023 26/01/2023	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
							Total Fonte 10 (R\$):	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00058/2023	DC	16820/2022	198	16/12/2022 05/01/2023	21.296,55	20.280,92	0,00	20.280,92

							Total Fonte 10 (R\$):		21.296,55	20.280,92	0,00	20.280,92
							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\$):		21.296,55	20.280,92	0,00	20.280,92
198.995.305-06 GIDELIA SANTOS DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00197/2023	DC	00377/2023	72023	13/01/2023	13/01/2023	900,00	900,00	0,00	900,00
							Total Fonte 10 (R\$):		900,00	900,00	0,00	900,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		900,00	900,00	0,00	900,00
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00499/2023	DC	01240/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
							Total Fonte 10 (R\$):		1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
							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\$):		1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00430/2023	DC	01120/2023	2	26/01/2023	25/01/2023	1.788,39	1.788,39	0,00	1.788,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00154/2023	DC	00327/2023	13	09/01/2023	09/01/2023	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00046/2023	DC	00009/2023	1	04/01/2023	03/01/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		6.179,60	6.143,06	0,00	6.143,06
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		6.179,60	6.143,06	0,00	6.143,06
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17111/2022	127	20/12/2022	03/01/2023	57.462,39	51.428,84	0,00	51.428,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17117/2022	129	20/12/2022	03/01/2023	1.557,15	1.424,80	0,00	1.424,80
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17120/2022	130	20/12/2022	03/01/2023	5.404,96	4.837,44	0,00	4.837,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17128/2022	131	20/12/2022	03/01/2023	6.629,32	6.061,87	0,00	6.061,87
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17241/2022	132	22/12/2022	03/01/2023	7.278,00	6.659,37	0,00	6.659,37
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17773/2022	133	04/01/2023	03/01/2023	6.247,01	5.591,07	0,00	5.591,07
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17784/2022	134	04/01/2023	03/01/2023	5.981,11	5.353,09	0,00	5.353,09
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17794/2022	136	04/01/2023	03/01/2023	31.876,25	29.166,77	0,00	29.166,77
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17868/2022	137	04/01/2023	03/01/2023	11.930,39	10.916,31	0,00	10.916,31
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	17877/2022	138	04/01/2023	03/01/2023	7.370,25	6.596,38	0,00	6.596,38
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	18082/2022	135	06/01/2023	03/01/2023	2.430,18	2.175,01	0,00	2.175,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	18710/2022	145	20/01/2023	03/01/2023	4.612,50	4.128,18	0,00	4.128,18
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	18713/2022	146	20/01/2023	03/01/2023	3.751,00	3.428,34	0,00	3.428,34
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	18718/2022	147	20/01/2023	03/01/2023	28.665,68	25.645,79	0,00	25.645,79
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	18726/2022	148	20/01/2023	03/01/2023	7.375,08	6.748,20	0,00	6.748,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	18771/2022	149	20/01/2023	03/01/2023	1.007,99	922,31	0,00	922,31
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2023	DC	18950/2022	150	19/01/2023	03/01/2023	1.461,14	1.307,72	0,00	1.307,72
							Total Fonte 10 (R\$):		191.040,40	172.391,49	0,00	172.391,49
							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\$):		191.040,40	172.391,49	0,00	172.391,49
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
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2023	DC	00084/2023	1	02/02/2023	09/01/2023	11.425,75	9.951,82	0,00	9.951,82
							Total Fonte 10 (R\$):		11.425,75	9.951,82	0,00	9.951,82
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		11.425,75	9.951,82	0,00	9.951,82
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 00317/2023	DC	16883/2022		5812	30/11/2022	19/01/2023	211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 10 (R\$):									211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00510/2023	DC	18262/2022		1568	06/01/2023	30/01/2023	149.301,98	149.301,98	0,00	149.301,98
Total Fonte 10 (R\$):									149.301,98	149.301,98	0,00	149.301,98
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\$):									149.301,98	149.301,98	0,00	149.301,98
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18551/2022		39	12/01/2023	27/01/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	19180/2022		29	13/01/2023	27/01/2023	384,80	384,80	0,00	384,80
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18322/2022		30	03/01/2023	27/01/2023	350,00	350,00	0,00	350,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18327/2022		33	05/01/2023	27/01/2023	3.765,00	3.765,00	0,00	3.765,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18378/2022		35	12/01/2023	27/01/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18382/2022		21	03/01/2023	27/01/2023	13.480,00	13.480,00	0,00	13.480,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18389/2022		34	09/01/2023	27/01/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18468/2022		16	03/01/2023	27/01/2023	9.430,00	9.430,00	0,00	9.430,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	18766/2022		24	10/01/2023	27/01/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	19134/2022		36	13/01/2023	27/01/2023	750,00	750,00	0,00	750,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00368/2023	DC	19140/2022		40	13/01/2023	27/01/2023	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00108/2023	DC	18325/2022		20	29/12/2022	10/01/2023	11.578,80	11.578,80	0,00	11.578,80
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00108/2023	DC	18393/2022		26	30/12/2022	10/01/2023	6.156,80	6.156,80	0,00	6.156,80
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00126/2023	DC	18467/2022		19	03/01/2023	06/01/2023	805,00	805,00	0,00	805,00
Total Fonte 10 (R\$):									54.054,40	54.054,40	0,00	54.054,40
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\$):									54.054,40	54.054,40	0,00	54.054,40
20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00191/2023	DC	00274/2023		7082	20/01/2023	27/01/2023	8.195,40	8.195,40	0,00	8.195,40
Total Fonte 10 (R\$):									8.195,40	8.195,40	0,00	8.195,40
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\$):									8.195,40	8.195,40	0,00	8.195,40
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00079/2023	DC	00061/2023		1	06/01/2023	05/01/2023	42.070,00	42.070,00	0,00	42.070,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00079/2023	DC	00062/2023 (R)		3	06/01/2023	05/01/2023	13.761,09	13.761,09	0,00	13.761,09
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00092/2023	DC	00063/2023		2	06/01/2023	05/01/2023	39.949,29	39.949,29	0,00	39.949,29
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00079/2023	DC	00065/2023 (R)		4	06/01/2023	05/01/2023	6.507,74	6.507,74	0,00	6.507,74
Total Fonte 10 (R\$):									102.288,12	102.288,12	0,00	102.288,12
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\$):									102.288,12	102.288,12	0,00	102.288,12
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00429/2023	DC	01056/2023	294104126000671974		26/01/2023	25/01/2023	90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):									90,09	90,09	0,00	90,09
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\$):									90,09	90,09	0,00	90,09
29.979.036/0416-88 INSS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00452/2023	DC	01132/2023	16	31/01/2023	31/01/2023	1.969,05	1.969,05	0,00	1.969,05	
00009/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00452/2023	DC	01140/2023	17	31/01/2023	31/01/2023	1.946,67	1.946,67	0,00	1.946,67	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18441/2022	2325	20/01/2023	20/01/2023	5.316,69	5.316,69	0,00	5.316,69	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18401/2022	2182	20/01/2023	20/01/2023	2.356,59	2.356,59	0,00	2.356,59	
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17898/2022	1969	20/01/2023	20/01/2023	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18357/2022	2181	20/01/2023	20/01/2023	1.407,36	1.407,36	0,00	1.407,36	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18450/2022	2328	20/01/2023	20/01/2023	4.125,80	4.125,80	0,00	4.125,80	
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	19077/2022 (R)	229	20/01/2023	20/01/2023	3.653,43	3.653,43	0,00	3.653,43	
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	19112/2022	227	20/01/2023	20/01/2023	15.856,74	15.856,74	0,00	15.856,74	
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18214/2022	2221	20/01/2023	20/01/2023	5.229,26	5.229,26	0,00	5.229,26	
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17820/2022	186	20/01/2023	20/01/2023	9.277,37	9.277,37	0,00	9.277,37	
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00107/2023	DC	17909/2022	2640	20/01/2023	20/01/2023	35.759,61	35.759,61	0,00	35.759,61	
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00107/2023	DC	18433/2022 (R)	2647	20/01/2023	20/01/2023	26.328,66	26.328,66	0,00	26.328,66	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	19051/2022	0	20/01/2023	20/01/2023	201,74	201,74	0,00	201,74	
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17904/2022	1972	20/01/2023	20/01/2023	2.399,69	2.399,69	0,00	2.399,69	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	18935/2022	0	20/01/2023	20/01/2023	945.898,15	945.898,15	66,20	945.964,35	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17560/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	350,71	350,71	0,00	350,71	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17565/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	350,71	350,71	0,00	350,71	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17568/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	350,71	350,71	0,00	350,71	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17571/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	350,71	350,71	0,00	350,71	
00106/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18430/2022	23	20/01/2023	20/01/2023	1.135,84	1.135,84	0,00	1.135,84	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17593/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	350,71	350,71	0,00	350,71	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17590/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	350,71	350,71	0,00	350,71	
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17750/2022	34	20/01/2023	20/01/2023	20.137,42	20.137,42	0,00	20.137,42	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18536/2022	442	20/01/2023	20/01/2023	330,89	330,89	0,00	330,89	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18542/2022	440	20/01/2023	20/01/2023	15.885,94	15.885,94	0,00	15.885,94	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18546/2022	443	20/01/2023	20/01/2023	29.349,98	29.349,98	0,00	29.349,98	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18549/2022	441	20/01/2023	20/01/2023	1.457,25	1.457,25	0,00	1.457,25	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18571/2022	2332	20/01/2023	20/01/2023	29.349,98	29.349,98	0,00	29.349,98	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18587/2022	2330	20/01/2023	20/01/2023	1.457,25	1.457,25	0,00	1.457,25	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18610/2022	2329	20/01/2023	20/01/2023	15.885,94	15.885,94	0,00	15.885,94	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00107/2023	DC	18616/2022	2331	20/01/2023	20/01/2023	330,89	330,89	0,00	330,89	
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 00107/2023	DC	18225/2022	75	20/01/2023	20/01/2023	50.025,90	50.025,90	0,00	50.025,90	
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 00107/2023	DC	18775/2022	78	20/01/2023	20/01/2023	24.966,45	24.966,45	0,00	24.966,45	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18629/2022	81	20/01/2023	20/01/2023	984,87	984,87	0,00	984,87	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18618/2022	82	20/01/2023	20/01/2023	641,47	641,47	0,00	641,47	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18622/2022	79	20/01/2023	20/01/2023	1.028,52	1.028,52	0,00	1.028,52	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18626/2022	80	20/01/2023	20/01/2023	1.472,73	1.472,73	0,00	1.472,73	
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17666/2022	35	20/01/2023	20/01/2023	6.468,08	6.468,08	0,00	6.468,08	
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05902/2022	DC	19067/2022	127	20/01/2023	20/01/2023	5.168,69	5.168,69	0,00	5.168,69	
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	00014/2023	375	20/02/2023	20/01/2023	62.042,36	62.042,36	0,00	62.042,36	
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17675/2022	334	20/01/2023	20/01/2023	61.521,29	61.521,29	0,00	61.521,29	
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17710/2022	335	20/01/2023	20/01/2023	17.605,56	17.605,56	0,00	17.605,56	
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	19127/2022 (R)	53	20/01/2023	20/01/2023	10.990,86	10.990,86	0,00	10.990,86	
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	19146/2022 (R)	55	20/01/2023	20/01/2023	3.279,91	3.279,91	0,00	3.279,91	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18669/2022	1540	20/01/2023	20/01/2023	745,21	745,21	0,00	745,21	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18675/2022	1538	20/01/2023	20/01/2023	948,90	948,90	0,00	948,90	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18680/2022	1537	20/01/2023	20/01/2023	3.431,83	3.431,83	0,00	3.431,83	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05902/2022	DC	18446/2022	227	20/01/2023	20/01/2023	2.765,76	2.765,76	0,00	2.765,76	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18691/2022	1536	20/01/2023	20/01/2023	17.142,88	17.142,88	0,00	17.142,88	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18686/2022	1539	20/01/2023	20/01/2023	2.409,77	2.409,77	0,00	2.409,77	

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18738/2022	1470	20/01/2023	20/01/2023	8.961,74	8.961,74	0,00	8.961,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18696/2022	1541	20/01/2023	20/01/2023	2.228,17	2.228,17	0,00	2.228,17
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18337/2022	2262	20/01/2023	20/01/2023	2.031,46	2.031,46	0,00	2.031,46
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18455/2022	2263	20/01/2023	20/01/2023	1.511,61	1.511,61	0,00	1.511,61
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18464/2022	2346	20/01/2023	20/01/2023	492,88	492,88	0,00	492,88
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18757/2022	2347	20/01/2023	20/01/2023	2.953,45	2.953,45	0,00	2.953,45
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18826/2022	2324	20/01/2023	20/01/2023	8.812,41	8.812,41	0,00	8.812,41
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17695/2022	178	20/01/2023	20/01/2023	13.671,44	13.671,44	0,00	13.671,44
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18976/2022	225	20/01/2023	20/01/2023	17.448,85	17.448,85	0,00	17.448,85
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18499/2022	52	20/01/2023	20/01/2023	12.268,69	12.268,69	0,00	12.268,69
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05902/2022	DC	19097/2022	228	20/01/2023	20/01/2023	3.566,88	3.566,88	0,00	3.566,88
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18968/2022	150	20/01/2023	20/01/2023	80,36	80,36	0,00	80,36
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18772/2022	149	20/01/2023	20/01/2023	55,44	55,44	0,00	55,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18727/2022	148	20/01/2023	20/01/2023	405,63	405,63	0,00	405,63
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18721/2022	147	20/01/2023	20/01/2023	1.576,61	1.576,61	0,00	1.576,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18714/2022	146	20/01/2023	20/01/2023	206,31	206,31	0,00	206,31
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18711/2022	145	20/01/2023	20/01/2023	253,69	253,69	0,00	253,69
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18092/2022	135	20/01/2023	20/01/2023	133,66	133,66	0,00	133,66
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18049/2022	138	20/01/2023	20/01/2023	405,36	405,36	0,00	405,36
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17873/2022	137	20/01/2023	20/01/2023	656,17	656,17	0,00	656,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17796/2022	136	20/01/2023	20/01/2023	1.753,19	1.753,19	0,00	1.753,19
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17786/2022	134	20/01/2023	20/01/2023	328,96	328,96	0,00	328,96
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17774/2022	133	20/01/2023	20/01/2023	343,59	343,59	0,00	343,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18656/2022	291	20/01/2023	20/01/2023	462,84	462,84	0,00	462,84
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18651/2022	284	20/01/2023	20/01/2023	4.018,79	4.018,79	0,00	4.018,79
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18646/2022	285	20/01/2023	20/01/2023	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18641/2022	292	20/01/2023	20/01/2023	253,18	253,18	0,00	253,18
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18636/2022	283	20/01/2023	20/01/2023	734,63	734,63	0,00	734,63
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18606/2022	112	20/01/2023	20/01/2023	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05902/2022	DC	19070/2022	114	20/01/2023	20/01/2023	20.339,77	20.339,77	0,00	20.339,77
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17730/2022	125	20/01/2023	20/01/2023	11.190,88	11.190,88	0,00	11.190,88
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00107/2023	DC	19089/2022	2367	20/01/2023	20/01/2023	45.557,60	45.557,60	0,00	45.557,60
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17761/2022	178	20/01/2023	20/01/2023	14.534,89	14.534,89	0,00	14.534,89
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18493/2022	2353	20/01/2023	20/01/2023	693,40	693,40	0,00	693,40
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18560/2022	2356	20/01/2023	20/01/2023	3.501,72	3.501,72	0,00	3.501,72
00092/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05902/2022	DC	18296/2022	126	20/01/2023	20/01/2023	2.662,50	2.662,50	0,00	2.662,50
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00107/2023	DC	17770/2022	2074	20/01/2023	20/01/2023	42.593,45	42.593,45	0,00	42.593,45
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18115/2022	2541	20/01/2023	20/01/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18110/2022	2536	20/01/2023	20/01/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18105/2022	2533	20/01/2023	20/01/2023	5.301,90	5.301,90	0,00	5.301,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17996/2022	2539	20/01/2023	20/01/2023	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18006/2022	2540	20/01/2023	20/01/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18001/2022	2535	20/01/2023	20/01/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17990/2022	2525	20/01/2023	20/01/2023	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17986/2022	2547	20/01/2023	20/01/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17977/2022	2537	20/01/2023	20/01/2023	26.643,15	26.643,15	0,00	26.643,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17979/2022	2542	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17973/2022	2543	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17966/2022	2534	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17960/2022	2526	20/01/2023	20/01/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17954/2022	2530	20/01/2023	20/01/2023	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17948/2022	2548	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17943/2022	2550	20/01/2023	20/01/2023	33.403,60	33.403,60	0,00	33.403,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17936/2022	2544	20/01/2023	20/01/2023	24.076,51	24.076,51	0,00	24.076,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18228/2022	2605	20/01/2023	20/01/2023	321,76	321,76	0,00	321,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18198/2022	2531	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18163/2022	2527	20/01/2023	20/01/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18150/2022	2546	20/01/2023	20/01/2023	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18145/2022	2545	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18135/2022	2523	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18130/2022	2528	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18125/2022	2532	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18120/2022	2549	20/01/2023	20/01/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18243/2022	2524	20/01/2023	20/01/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18238/2022	2529	20/01/2023	20/01/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18234/2022	2538	20/01/2023	20/01/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18575/2022	111	20/01/2023	20/01/2023	2.447,50	2.447,50	0,00	2.447,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18581/2022	108	20/01/2023	20/01/2023	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18590/2022	113	20/01/2023	20/01/2023	797,50	797,50	0,00	797,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18597/2022	106	20/01/2023	20/01/2023	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18600/2022	107	20/01/2023	20/01/2023	660,00	660,00	0,00	660,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18603/2022	110	20/01/2023	20/01/2023	1.938,75	1.938,75	0,00	1.938,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	00745/2023	122022	20/01/2023	20/01/2023	3.246.819,00	3.246.819,00	0,00	3.246.819,00
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05902/2022	DC	19056/2022	2366	20/01/2023	20/01/2023	86.713,21	86.713,21	0,00	86.713,21
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05902/2022	DC	18988/2022	479	20/01/2023	20/01/2023	135.688,57	135.688,57	0,00	135.688,57
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05902/2022	DC	18991/2022	480	20/01/2023	20/01/2023	123.360,27	123.360,27	0,00	123.360,27
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05902/2022	DC	18995/2022	481	20/01/2023	20/01/2023	40.297,14	40.297,14	0,00	40.297,14
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17656/2022	5	20/01/2023	20/01/2023	229,16	229,16	0,00	229,16
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17662/2022	1	20/01/2023	20/01/2023	229,16	229,16	0,00	229,16
00162/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18182/2022	15	20/01/2023	20/01/2023	5.266,00	5.266,00	0,00	5.266,00
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 00096/2023	DC	17700/2022	13	20/01/2023	20/01/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05902/2022	DC	18553/2022	2261	20/01/2023	20/01/2023	107.713,95	107.713,95	0,00	107.713,95
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 00107/2023	DC	18478/2022	80	20/01/2023	20/01/2023	2.421,81	2.421,81	0,00	2.421,81
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18513/2022	35	20/01/2023	20/01/2023	534,97	534,97	0,00	534,97
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18273/2022	74	20/01/2023	20/01/2023	360,32	360,32	0,00	360,32
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18276/2022	75	20/01/2023	20/01/2023	562,16	562,16	0,00	562,16
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18586/2022	2256	20/01/2023	20/01/2023	4.134,29	4.134,29	0,00	4.134,29
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17679/2022	79	20/01/2023	20/01/2023	3.185,81	3.185,81	0,00	3.185,81
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18202/2022	78	20/01/2023	20/01/2023	851,49	851,49	0,00	851,49
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18257/2022	73	20/01/2023	20/01/2023	952,41	952,41	0,00	952,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18260/2022	76	20/01/2023	20/01/2023	354,38	354,38	0,00	354,38
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05902/2022	DC	17845/2022	49	20/01/2023	20/01/2023	2.222,77	2.222,77	0,00	2.222,77
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05902/2022	DC	17854/2022	48	20/01/2023	20/01/2023	2.208,64	2.208,64	0,00	2.208,64
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18379/2022	51	20/01/2023	20/01/2023	7.801,64	7.801,64	0,00	7.801,64
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05902/2022	DC	19137/2022	54	20/01/2023	20/01/2023	4.289,72	4.289,72	0,00	4.289,72
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18143/2022	2635	20/01/2023	20/01/2023	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18061/2022	2634	20/01/2023	20/01/2023	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18332/2022	2220	20/01/2023	20/01/2023	25.714,24	25.714,24	0,00	25.714,24
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18156/2022	2636	20/01/2023	20/01/2023	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05902/2022	DC	19032/2022	2673	20/01/2023	20/01/2023	15.230,48	15.230,48	0,00	15.230,48
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05902/2022	DC	19198/2022	2675	20/01/2023	20/01/2023	30.619,14	30.619,14	0,00	30.619,14

00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17809/2022 (R)	50	20/01/2023	20/01/2023	2.247,26	2.247,26	0,00	2.247,26
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17713/2022 (R)	75	20/01/2023	20/01/2023	5.788,22	5.788,22	0,00	5.788,22
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18159/2022	76	20/01/2023	20/01/2023	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17879/2022	181	20/01/2023	20/01/2023	9.126,44	9.126,44	0,00	9.126,44
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	19106/2022 (R)	211	20/01/2023	20/01/2023	3.181,48	3.181,48	0,00	3.181,48
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	19122/2022 (R)	210	20/01/2023	20/01/2023	2.898,69	2.898,69	0,00	2.898,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	19166/2022 (R)	2368	20/01/2023	20/01/2023	15.575,20	15.575,20	0,00	15.575,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18923/2022	2183	20/01/2023	20/01/2023	1.908,06	1.908,06	0,00	1.908,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18918/2022	2185	20/01/2023	20/01/2023	945,93	945,93	0,00	945,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18928/2022	2187	20/01/2023	20/01/2023	619,75	619,75	0,00	619,75
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	17687/2022	36	20/01/2023	20/01/2023	7.138,73	7.138,73	0,00	7.138,73
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18088/2022	5	20/01/2023	20/01/2023	57.557,84	57.557,84	0,00	57.557,84
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 00107/2023	DC	18079/2022	73	20/01/2023	20/01/2023	26.217,59	26.217,59	0,00	26.217,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18799/2022	2260	20/01/2023	20/01/2023	6.153,10	6.153,10	0,00	6.153,10
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18352/2022	2259	20/01/2023	20/01/2023	7.387,25	7.387,25	0,00	7.387,25
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18509/2022	2351	20/01/2023	20/01/2023	4.463,58	4.463,58	0,00	4.463,58
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18565/2022	2352	20/01/2023	20/01/2023	4.707,87	4.707,87	0,00	4.707,87
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	00030/2023	2255	20/01/2023	20/01/2023	10.314,27	10.314,27	0,00	10.314,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18812/2022	2188	20/01/2023	20/01/2023	603,33	603,33	0,00	603,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18818/2022	2190	20/01/2023	20/01/2023	652,37	652,37	0,00	652,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18779/2022	2189	20/01/2023	20/01/2023	391,42	391,42	0,00	391,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18835/2022	2192	20/01/2023	20/01/2023	169,04	169,04	0,00	169,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18830/2022	2191	20/01/2023	20/01/2023	358,80	358,80	0,00	358,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18848/2022	2195	20/01/2023	20/01/2023	1.296,73	1.296,73	0,00	1.296,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18841/2022	2194	20/01/2023	20/01/2023	174,99	174,99	0,00	174,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18913/2022	2186	20/01/2023	20/01/2023	587,13	587,13	0,00	587,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18908/2022	2184	20/01/2023	20/01/2023	309,87	309,87	0,00	309,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18903/2022	2322	20/01/2023	20/01/2023	658,55	658,55	0,00	658,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18898/2022	2320	20/01/2023	20/01/2023	317,37	317,37	0,00	317,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18893/2022	2323	20/01/2023	20/01/2023	351,53	351,53	0,00	351,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18887/2022	2319	20/01/2023	20/01/2023	1.814,84	1.814,84	0,00	1.814,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18859/2022	2321	20/01/2023	20/01/2023	355,94	355,94	0,00	355,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05902/2022	DC	18853/2022	2193	20/01/2023	20/01/2023	234,28	234,28	0,00	234,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00174/2023	DC	00132/2023	1786592	06/01/2023	10/01/2023	17.865,92	17.865,92	0,00	17.865,92
Total Fonte 10 (R\$):								5.569.230,69	5.569.230,69	66,20	5.569.296,89
Total Fonte 20 (R\$):								176.456,91	176.456,91	0,00	176.456,91
Total Outras Fontes (R\$):								171.462,28	171.462,28	0,00	171.462,28
Total (R\$):								5.917.149,88	5.917.149,88	66,20	5.917.216,08

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00411/2023	DC	01008/2023	0	02/02/2023	26/01/2023		15.806,44	15.806,44	0,00	15.806,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05983/2022	DC	18938/2022	0	02/01/2023	03/01/2023		78.333,23	78.333,23	0,00	78.333,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05983/2022	DC	18939/2022	0	02/01/2023	03/01/2023		15.822,28	15.822,28	0,00	15.822,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06076/2022	DC	19061/2022	12	03/01/2023	03/01/2023		117.340,03	117.340,03	0,00	117.340,03
Total Fonte 10 (R\$):									227.301,98	227.301,98	0,00	227.301,98
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\$):									227.301,98	227.301,98	0,00	227.301,98

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00080/2023	DC	18283/2022	446	16/01/2023	16/01/2023		8.259,83	7.846,84	0,00	7.846,84
Total Fonte 10 (R\$):									8.259,83	7.846,84	0,00	7.846,84
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\$):									8.259,83	7.846,84	0,00	7.846,84

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10	00069/2023	DC	00123/2023	24197	10/01/2023	10/01/2023	3.124,00	3.124,00	0,00	3.124,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.124,00	3.124,00	0,00	3.124,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.124,00	3.124,00	0,00	3.124,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00429/2023	DC	00976/2023	99252	06/02/2023	25/01/2023	54,55	54,55	0,00	54,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00264/2023	DC	00647/2023	98922	20/01/2023	19/01/2023	640,38	640,38	0,00	640,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00264/2023	DC	00659/2023	98930	20/01/2023	19/01/2023	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00298/2023	DC	00764/2023	99112	20/01/2023	19/01/2023	585,54	585,54	0,00	585,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06041/2022	DC	18980/2022	98752	16/01/2023	16/01/2023	344,82	344,82	0,00	344,82
Total Fonte 10 (R\$):									2.117,89	2.117,89	0,00	2.117,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.117,89	2.117,89	0,00	2.117,89

252.419.155-91 ISABEL CRISTINA SILVA VALADARES

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	00478/2023	DC	01215/2023	5044	27/01/2023	27/01/2023	8.401,71	8.401,71	0,00	8.401,71
Total Fonte 10 (R\$):									8.401,71	8.401,71	0,00	8.401,71
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\$):									8.401,71	8.401,71	0,00	8.401,71

60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00345/2023	DC	00642/2023	2522023	03/02/2023	19/01/2023	43.634,80	43.634,80	-43.634,80	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									43.634,80	43.634,80	-43.634,80	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									43.634,80	43.634,80	-43.634,80	0,00

30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0072/2022	-	0	0415/2023	DC	CAUÇÃO	-	24/01/2023	27/01/2023	6.839,84	6.839,84	286,28	7.126,12
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05945/2022	DC	17615/2022	2100	02/01/2023	02/01/2023	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\$):									6.839,84	6.839,84	286,28	7.126,12
Total (R\$):									8.189,84	8.189,84	286,28	8.476,12

910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00402/2023	DC	01018/2023	0	24/01/2023	24/01/2023	480,00	480,00	0,00	480,00
Total Fonte 10 (R\$):									480,00	480,00	0,00	480,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									480,00	480,00	0,00	480,00

149.920.515-53 JAZIEL 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	00334/2023	CH	00826/2023	13250	19/01/2023	19/01/2023	177.135,93	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									177.135,93	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									177.135,93	100.000,00	0,00	100.000,00

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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00057/2023	DC	16150/2022	1149	30/12/2022	04/01/2023	648,90	648,90	0,00	648,90
Total Fonte 10 (R\$):									648,90	648,90	0,00	648,90
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\$):									648,90	648,90	0,00	648,90

397.176.745-15 JOSÉ FÁBIO FIGUEIREDO BEZERRA

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	00479/2023	DC	01212/2023	50928	27/01/2023	27/01/2023	616,00	616,00	0,00	616,00
Total Fonte 10 (R\$):									616,00	616,00	0,00	616,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									616,00	616,00	0,00	616,00
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00256/2023	DC	00654/2023	82023	16/01/2023	16/01/2023	520,80	520,80	0,00	520,80
Total Fonte 10 (R\$):									520,80	520,80	0,00	520,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									520,80	520,80	0,00	520,80
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00503/2023	DC	01234/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00001/2023	DC	19117/2022	197	02/01/2023	02/01/2023	1.342,85	1.342,85	0,00	1.342,85
Total Fonte 10 (R\$):									2.335,16	2.335,16	0,00	2.335,16
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\$):									2.335,16	2.335,16	0,00	2.335,16
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS												
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	06074/2022	DC	19020/2022	32	30/12/2022	02/01/2023	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00502/2023	DC	01277/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76
Total Fonte 10 (R\$):									3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76
067.452.885-91 JOSE LIMA SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00160/2023	DC	00308/2023	13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01777/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00487/2023	DC	00625/2023	1	18/01/2023	30/01/2023	38.317,00	38.317,00	0,00	38.317,00
Total Fonte 10 (R\$):									38.317,00	38.317,00	0,00	38.317,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.317,00	38.317,00	0,00	38.317,00
13.014.144/0001-49 JPFORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00177/2023	DC	00235/2023	2	06/02/2023	10/01/2023	173.503,13	148.084,93	0,00	148.084,93
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00030/2023	DC	19120/2022 (R)	210	27/01/2023	06/01/2023	52.703,50	44.982,44	0,00	44.982,44
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00030/2023	DC	19104/2022 (R)	211	27/01/2023	06/01/2023	57.845,01	49.370,71	0,00	49.370,71
Total Fonte 10 (R\$):									284.051,64	242.438,08	0,00	242.438,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									284.051,64	242.438,08	0,00	242.438,08
11.203.642/0001-04 JPS SEGURANÇA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05946/2022	DC	17867/2022	234	06/01/2023	06/01/2023	975,00	975,00	0,00	975,00

							Total Fonte 10 (R\$):		975,00	975,00	0,00	975,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		975,00	975,00	0,00	975,00
068.384.215-34 JUAREZ CARVALHO 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	04154/2022	DC	12686/2022	3418	06/09/2022	06/01/2023	850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
							Total Fonte 10 (R\$):		850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
							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\$):		850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
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	00083/2023	DC	17901/2022	7182	02/01/2023	06/01/2023	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00083/2023	DC	17902/2022	1972	02/01/2023	06/01/2023	43.630,77	34.926,43	0,00	34.926,43
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00083/2023	DC	17896/2022	1969	02/01/2023	06/01/2023	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
							Total Fonte 10 (R\$):		600.346,36	493.188,77	0,00	493.188,77
							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\$):		600.346,36	493.188,77	0,00	493.188,77
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00515/2023	DC	01288/2023	14	31/01/2023	31/01/2023	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
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00027/2023	DC	16103/2022 (R)	32	05/12/2022	06/01/2023	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00027/2023	DC	17644/2022	34	02/01/2023	06/01/2023	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
							Total Fonte 10 (R\$):		410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00340/2023	DC	16850/2022	1413	16/12/2022	19/01/2023	45.270,00	45.270,00	0,00	45.270,00
							Total Fonte 10 (R\$):		45.270,00	45.270,00	0,00	45.270,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		45.270,00	45.270,00	0,00	45.270,00
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00514/2023	DC	00947/2023	1	27/01/2023	31/01/2023	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
557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00161/2023	DC	00311/2023	13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 10 (R\$):		3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00501/2023	DC	01253/2023	0	30/01/2023	30/01/2023	1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
							Total Fonte 10 (R\$):		1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
							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\$):	1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00231/2023	DC	00371/2023	62023	12/01/2023 12/01/2023	868,00	868,00	0,00	868,00
Total Fonte 10 (R\$):								868,00	868,00	0,00	868,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								868,00	868,00	0,00	868,00
031.117.155-90 MARIA EDELDES VIEIRA DANTAS MACHADO											
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	00013/2023	DC	19019/2022	22	06/01/2023 06/01/2023	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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\$):								50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00288/2023	DC	00356/2023	42023	16/01/2023 17/01/2023	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
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	00067/2023	DC	00005/2023	375	06/01/2023 06/01/2023	564.021,50	441.910,83	0,00	441.910,83
Total Fonte 10 (R\$):								564.021,50	441.910,83	0,00	441.910,83
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\$):								564.021,50	441.910,83	0,00	441.910,83
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01467/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00354/2023	DC	17717/2022	93	02/01/2023 27/01/2023	25.880,00	25.880,00	0,00	25.880,00
Total Fonte 10 (R\$):								25.880,00	25.880,00	0,00	25.880,00
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\$):								25.880,00	25.880,00	0,00	25.880,00
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05947/2022	DC	18667/2022	170	19/01/2023 18/01/2023	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
07.777.721/0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01441/2022	300.01 - PESSOAL	10	00351/2023	DC	17876/2022	4289	06/01/2023 19/01/2023	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00
Total Fonte 10 (R\$):								18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00316/2023	DC	18047/2022	399	03/01/2023 19/01/2023	72.737,02	69.100,17	0,00	69.100,17
Total Fonte 10 (R\$):								72.737,02	69.100,17	0,00	69.100,17
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\$):								72.737,02	69.100,17	0,00	69.100,17
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	00026/2023	DC	18084/2022	5	05/01/2023 06/01/2023	523.253,05	392.352,50	0,00	392.352,50
Total Fonte 10 (R\$):								523.253,05	392.352,50	0,00	392.352,50

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\$):							523.253,05	392.352,50	0,00	392.352,50

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 00133/2023	DC	00196/2023	72	31/01/2023	31/01/2023	89.573,69	89.573,69	0,00	89.573,69	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00133/2023	DC	00205/2023	43	31/01/2023	31/01/2023	1.543,30	1.543,30	0,00	1.543,30	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00133/2023	DC	00206/2023	431	31/01/2023	31/01/2023	584,07	584,07	0,00	584,07	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00135/2023	DC	00213/2023	35	31/01/2023	31/01/2023	32.845,20	32.845,20	0,00	32.845,20	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00133/2023	DC	00215/2023	31	31/01/2023	31/01/2023	13.064,69	13.064,69	0,00	13.064,69	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00133/2023	DC	00220/2023	311	31/01/2023	31/01/2023	60.548,82	60.548,82	0,00	60.548,82	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00504/2023	DC	01189/2023	31012023	31/01/2023	31/01/2023	383.428,66	383.428,66	0,00	383.428,66	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00135/2023	DC	00185/2023	126	31/01/2023	31/01/2023	24.053,85	24.053,85	0,00	24.053,85	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00135/2023	DC	00186/2023	106	31/01/2023	31/01/2023	38.576,85	38.576,85	0,00	38.576,85	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00135/2023	DC	00187/2023	146	31/01/2023	31/01/2023	28.956,20	28.956,20	0,00	28.956,20	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00135/2023	DC	00188/2023	98	31/01/2023	31/01/2023	103.056,19	103.056,19	0,00	103.056,19	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00135/2023	DC	00201/2023	61	31/01/2023	31/01/2023	77.305,59	77.305,59	0,00	77.305,59	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00426/2023	DC	01076/2023	25012023	25/01/2023	25/01/2023	539.669,98	539.669,98	0,00	539.669,98	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00426/2023	DC	01077/2023	250120231	25/01/2023	25/01/2023	2.595.782,64	2.595.782,64	0,00	2.595.782,64	
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05950/2022	DC	19057/2022	2366	20/01/2023	20/01/2023	23.649,06	23.649,06	0,00	23.649,06	
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00042/2023	DC	19058/2022	2366	20/02/2023	20/01/2023	73.312,07	73.312,07	0,00	73.312,07	
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17655/2022	5	20/01/2023	20/01/2023	13,45	13,45	0,00	13,45	
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17661/2022	1	20/01/2023	20/01/2023	13,45	13,45	0,00	13,45	
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06028/2022	DC	19151/2022	13	20/01/2023	20/01/2023	1.352,92	1.352,92	0,00	1.352,92	
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06028/2022	DC	17535/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	910,61	910,61	0,00	910,61	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18235/2022	2538	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18239/2022	2529	20/01/2023	20/01/2023	321,28	321,28	0,00	321,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18244/2022	2524	20/01/2023	20/01/2023	233,52	233,52	0,00	233,52	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15020/2022	1702	18/11/2022	20/01/2023	7.665,79	7.665,79	0,00	7.665,79	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15058/2022	1695	20/12/2022	20/01/2023	1.975,10	1.975,10	0,00	1.975,10	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18121/2022	2549	20/01/2023	20/01/2023	204,52	204,52	0,00	204,52	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18126/2022	2532	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18131/2022	2528	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18136/2022	2523	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18146/2022	2545	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18151/2022	2546	20/01/2023	20/01/2023	87,76	87,76	0,00	87,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18164/2022	2527	20/01/2023	20/01/2023	204,52	204,52	0,00	204,52	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18199/2022	2531	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18229/2022	2605	20/01/2023	20/01/2023	29,25	29,25	0,00	29,25	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17937/2022	2544	20/01/2023	20/01/2023	2.188,77	2.188,77	0,00	2.188,77	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17944/2022	2550	20/01/2023	20/01/2023	3.036,69	3.036,69	0,00	3.036,69	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17949/2022	2548	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17955/2022	2530	20/01/2023	20/01/2023	963,84	963,84	0,00	963,84	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17961/2022	2526	20/01/2023	20/01/2023	233,52	233,52	0,00	233,52	

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17967/2022	2534	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17974/2022	2543	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17980/2022	2542	20/01/2023	20/01/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17981/2022	2537	20/01/2023	20/01/2023	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17010/2022	2295	20/01/2023	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17987/2022	2547	20/01/2023	20/01/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18002/2022	2535	20/01/2023	20/01/2023	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18007/2022	2540	20/01/2023	20/01/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17997/2022	2539	20/01/2023	20/01/2023	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17992/2022	2525	20/01/2023	20/01/2023	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18106/2022	2533	20/01/2023	20/01/2023	481,99	481,99	0,00	481,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18111/2022	2536	20/01/2023	20/01/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18116/2022	2541	20/01/2023	20/01/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00228/2023	DC	19085/2022	2367	20/01/2023	20/01/2023	12.424,80	12.424,80	0,00	12.424,80
00092/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05857/2022	DC	18294/2022	126	20/01/2023	20/01/2023	726,14	726,14	0,00	726,14
00092/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00042/2023	DC	18295/2022	126	20/01/2023	20/01/2023	2.251,02	2.251,02	0,00	2.251,02
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18559/2022	2356	20/01/2023	20/01/2023	955,01	955,01	0,00	955,01
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18096/2022	908	20/01/2023	20/01/2023	1.428,36	1.428,36	0,00	1.428,36
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15322/2022	1790	18/11/2022	20/01/2023	1.204,71	1.204,71	0,00	1.204,71
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	15500/2022	1800	18/11/2022	20/01/2023	5.064,69	5.064,69	0,00	5.064,69
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18491/2022	2353	20/01/2023	20/01/2023	189,11	189,11	0,00	189,11
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17762/2022	178	20/02/2023	20/01/2023	12.288,59	12.288,59	0,00	12.288,59
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17763/2022	178	20/01/2023	20/01/2023	3.964,06	3.964,06	0,00	3.964,06
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16922/2022	906	20/01/2023	20/01/2023	6.081,54	6.081,54	0,00	6.081,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18638/2022	283	20/01/2023	20/01/2023	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17312/2022	268	20/01/2023	20/01/2023	401,17	401,17	0,00	401,17
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17322/2022	257	20/01/2023	20/01/2023	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17332/2022	266	20/01/2023	20/01/2023	118,02	118,02	0,00	118,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17340/2022	270	20/01/2023	20/01/2023	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17346/2022	269	20/01/2023	20/01/2023	175,83	175,83	0,00	175,83
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17360/2022	256	20/01/2023	20/01/2023	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17368/2022	265	20/01/2023	20/01/2023	228,40	228,40	0,00	228,40
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18643/2022	292	20/01/2023	20/01/2023	23,02	23,02	0,00	23,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18648/2022	285	20/01/2023	20/01/2023	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18653/2022	284	20/01/2023	20/01/2023	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18658/2022	291	20/01/2023	20/01/2023	42,08	42,08	0,00	42,08
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00228/2023	DC	18517/2022	119	20/01/2023	20/01/2023	601,06	601,06	0,00	601,06
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00228/2023	DC	18579/2022	119636	20/01/2023	20/01/2023	901,59	901,59	0,00	901,59
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18087/2022	5	20/01/2023	20/01/2023	7.848,80	7.848,80	0,00	7.848,80
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17686/2022	36	20/01/2023	20/01/2023	1.946,93	1.946,93	0,00	1.946,93
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17192/2022	4	20/01/2023	20/01/2023	24.304,57	24.304,57	0,00	24.304,57
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17688/2022	36	20/01/2023	20/01/2023	6.035,47	6.035,47	0,00	6.035,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18930/2022	2187	20/01/2023	20/01/2023	169,02	169,02	0,00	169,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18920/2022	2185	20/01/2023	20/01/2023	257,98	257,98	0,00	257,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18925/2022	2183	20/01/2023	20/01/2023	520,38	520,38	0,00	520,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	19168/2022 (R)	2368	20/01/2023	20/01/2023	4.247,78	4.247,78	0,00	4.247,78
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15302/2022	1789	18/11/2022	20/01/2023	3.915,11	3.915,11	0,00	3.915,11
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	15421/2022	1801	18/11/2022	20/01/2023	3.933,34	3.933,34	0,00	3.933,34
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16945/2022	2033	20/12/2022	20/01/2023	4.069,37	4.069,37	0,00	4.069,37
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17147/2022	2032	20/12/2022	20/01/2023	3.738,05	3.738,05	0,00	3.738,05

00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18508/2022	2351	20/01/2023	20/01/2023	1.217,34	1.217,34	0,00	1.217,34
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	00029/2023	2255	20/01/2023	20/01/2023	2.812,98	2.812,98	0,00	2.812,98
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18564/2022	2352	20/01/2023	20/01/2023	1.283,96	1.283,96	0,00	1.283,96
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18583/2022	2256	20/01/2023	20/01/2023	1.127,53	1.127,53	0,00	1.127,53
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18351/2022	2259	20/01/2023	20/01/2023	2.014,70	2.014,70	0,00	2.014,70
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15241/2022	1696	20/11/2022	20/01/2023	3.274,84	3.274,84	0,00	3.274,84
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17127/2022	2057	20/01/2023	20/01/2023	5.141,66	5.141,66	0,00	5.141,66
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17145/2022	2055	20/01/2023	20/01/2023	2.874,32	2.874,32	0,00	2.874,32
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18798/2022	2260	20/01/2023	20/01/2023	1.678,12	1.678,12	0,00	1.678,12
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15074/2022	1703	18/11/2022	20/01/2023	8.275,62	8.275,62	0,00	8.275,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18855/2022	2193	20/01/2023	20/01/2023	63,89	63,89	0,00	63,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18861/2022	2321	20/01/2023	20/01/2023	97,07	97,07	0,00	97,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18889/2022	2319	20/01/2023	20/01/2023	494,96	494,96	0,00	494,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18895/2022	2323	20/01/2023	20/01/2023	95,87	95,87	0,00	95,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18900/2022	2320	20/01/2023	20/01/2023	86,56	86,56	0,00	86,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18905/2022	2322	20/01/2023	20/01/2023	179,60	179,60	0,00	179,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18910/2022	2184	20/01/2023	20/01/2023	84,51	84,51	0,00	84,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18915/2022	2186	20/01/2023	20/01/2023	160,13	160,13	0,00	160,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18844/2022	2194	20/01/2023	20/01/2023	47,73	47,73	0,00	47,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18850/2022	2195	20/01/2023	20/01/2023	353,65	353,65	0,00	353,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18832/2022	2191	20/01/2023	20/01/2023	97,85	97,85	0,00	97,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18837/2022	2192	20/01/2023	20/01/2023	46,10	46,10	0,00	46,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18781/2022	2189	20/01/2023	20/01/2023	106,75	106,75	0,00	106,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18820/2022	2190	20/01/2023	20/01/2023	177,92	177,92	0,00	177,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18814/2022	2188	20/01/2023	20/01/2023	164,54	164,54	0,00	164,54
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	19105/2022 (R)	211	20/01/2023	20/01/2023	867,68	867,68	0,00	867,68
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17878/2022	181	20/01/2023	20/01/2023	2.489,03	2.489,03	0,00	2.489,03
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17881/2022	181	20/01/2023	20/01/2023	7.715,99	7.715,99	0,00	7.715,99
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	19121/2022 (R)	210	20/01/2023	20/01/2023	790,55	790,55	0,00	790,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05950/2022	DC	00113/2023	1811	20/01/2023	20/01/2023	656,57	656,57	0,00	656,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05950/2022	DC	00121/2023	1812	20/01/2023	20/01/2023	757,29	757,29	0,00	757,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05950/2022	DC	00217/2023	1809	20/01/2023	20/01/2023	1.147,75	1.147,75	0,00	1.147,75
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17812/2022 (R)	50	20/01/2023	20/01/2023	1.899,96	1.899,96	0,00	1.899,96
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17844/2022 (R)	49	20/01/2023	20/01/2023	606,21	606,21	0,00	606,21
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17642/2022	46	20/12/2022	20/01/2023	6.468,70	6.468,70	0,00	6.468,70
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17808/2022 (R)	50	20/01/2023	20/01/2023	612,89	612,89	0,00	612,89
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18331/2022	2220	20/01/2023	20/01/2023	7.012,97	7.012,97	0,00	7.012,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05950/2022	DC	00233/2023	1810	20/01/2023	20/01/2023	665,27	665,27	0,00	665,27
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16684/2022	1915	20/12/2022	20/01/2023	17.933,50	17.933,50	0,00	17.933,50
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18383/2022	51	20/01/2023	20/01/2023	2.127,72	2.127,72	0,00	2.127,72
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	19135/2022 (R)	54	20/01/2023	20/01/2023	1.169,92	1.169,92	0,00	1.169,92
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17857/2022 (R)	48	20/01/2023	20/01/2023	1.867,30	1.867,30	0,00	1.867,30
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17848/2022 (R)	49	20/01/2023	20/01/2023	1.879,25	1.879,25	0,00	1.879,25
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17853/2022 (R)	48	20/01/2023	20/01/2023	602,36	602,36	0,00	602,36
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	14676/2022	2870	20/11/2022	20/01/2023	15.661,20	15.661,20	0,00	15.661,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15672/2022	1720	20/12/2022	20/01/2023	2.985,27	2.985,27	0,00	2.985,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15707/2022	1721	20/12/2022	20/01/2023	2.291,88	2.291,88	0,00	2.291,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15722/2022	1722	20/12/2022	20/01/2023	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15730/2022	1723	20/12/2022	20/01/2023	1.458,47	1.458,47	0,00	1.458,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15753/2022	1724	20/12/2022	20/01/2023	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16350/2022	1795	20/12/2022	20/01/2023	506,28	506,28	0,00	506,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16363/2022	1788	20/12/2022	20/01/2023	3.055,83	3.055,83	0,00	3.055,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16368/2022	1798	20/12/2022	20/01/2023	645,19	645,19	0,00	645,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16376/2022	1794	20/12/2022	20/01/2023	2.723,05	2.723,05	0,00	2.723,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16378/2022	1796	20/12/2022	20/01/2023	928,01	928,01	0,00	928,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16384/2022	1786	20/12/2022	20/01/2023	1.154,89	1.154,89	0,00	1.154,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16395/2022	1787	20/12/2022	20/01/2023	1.284,84	1.284,84	0,00	1.284,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16406/2022	1797	20/12/2022	20/01/2023	605,43	605,43	0,00	605,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17088/2022	1709	20/01/2023	20/01/2023	920,01	920,01	0,00	920,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17096/2022	1708	20/01/2023	20/01/2023	303,35	303,35	0,00	303,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17101/2022	1706	20/01/2023	20/01/2023	275,78	275,78	0,00	275,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17106/2022	1707	20/01/2023	20/01/2023	239,44	239,44	0,00	239,44
OD01441/2022	300.01 - PESSOAL	10 05857/2022	DC	18100/2022	4289	20/01/2023	20/01/2023	270,00	270,00	0,00	270,00
OD01424/2022	300.01 - PESSOAL	10 05812/2022	DC	16881/2022	4250	20/01/2023	20/01/2023	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00042/2023	DC	18554/2022	2261	20/02/2023	20/01/2023	91.067,24	91.067,24	0,00	91.067,24
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05950/2022	DC	18555/2022	2261	20/01/2023	20/01/2023	29.376,53	29.376,53	0,00	29.376,53
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00042/2023	DC	18957/2022	2045	20/02/2023	20/01/2023	9.300,78	9.300,78	0,00	9.300,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00348/2023	DC	18248/2022	31122022	29/12/2022	20/01/2023	321.264,35	321.264,35	23.271,35	344.535,70
OD01617/2022	300.01 - PESSOAL	10 05950/2022	DC	18594/2022	3417	20/01/2023	20/01/2023	61,56	61,56	0,00	61,56
OD01617/2022	300.01 - PESSOAL	10 00042/2023	DC	18595/2022	3417	20/01/2023	20/01/2023	190,84	190,84	0,00	190,84
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17699/2022	13	20/01/2023	20/01/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00162/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	18183/2022	15	20/01/2023	20/01/2023	2.990,56	2.990,56	0,00	2.990,56
00162/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18184/2022	15	20/01/2023	20/01/2023	1.586,83	1.586,83	0,00	1.586,83
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05857/2022	DC	18445/2022	227	20/01/2023	20/01/2023	1.257,16	1.257,16	0,00	1.257,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18698/2022	1541	20/01/2023	20/01/2023	303,84	303,84	0,00	303,84
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18741/2022	1470	20/01/2023	20/01/2023	1.222,06	1.222,06	0,00	1.222,06
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18688/2022	1539	20/01/2023	20/01/2023	328,60	328,60	0,00	328,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18693/2022	1536	20/01/2023	20/01/2023	2.337,67	2.337,67	0,00	2.337,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18683/2022	1537	20/01/2023	20/01/2023	467,98	467,98	0,00	467,98
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18677/2022	1538	20/01/2023	20/01/2023	129,40	129,40	0,00	129,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18671/2022	1540	20/01/2023	20/01/2023	101,62	101,62	0,00	101,62
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17379/2022	1455	20/01/2023	20/01/2023	289,78	289,78	0,00	289,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17384/2022	1454	20/01/2023	20/01/2023	341,95	341,95	0,00	341,95
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17389/2022	1451	20/01/2023	20/01/2023	1.125,22	1.125,22	0,00	1.125,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17394/2022	1453	20/01/2023	20/01/2023	1.075,76	1.075,76	0,00	1.075,76
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17400/2022	1452	20/01/2023	20/01/2023	987,01	987,01	0,00	987,01
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17404/2022	1450	20/01/2023	20/01/2023	7.205,73	7.205,73	0,00	7.205,73
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05950/2022	DC	19145/2022	55	20/01/2023	20/01/2023	894,52	894,52	0,00	894,52
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18498/2022	52	20/01/2023	20/01/2023	3.346,01	3.346,01	0,00	3.346,01
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05950/2022	DC	19126/2022	53	20/01/2023	20/01/2023	2.997,51	2.997,51	0,00	2.997,51
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18868/2022	16	20/01/2023	20/01/2023	235,63	235,63	0,00	235,63
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	18869/2022	16	20/02/2023	20/01/2023	730,47	730,47	0,00	730,47
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18877/2022	17	20/01/2023	20/01/2023	214,05	214,05	0,00	214,05
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	18878/2022	17	20/02/2023	20/01/2023	663,55	663,55	0,00	663,55
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05950/2022	DC	19096/2022	228	20/01/2023	20/01/2023	972,79	972,79	0,00	972,79
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	18978/2022	225	20/01/2023	20/01/2023	14.752,21	14.752,21	0,00	14.752,21
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17626/2022	47	20/12/2022	20/01/2023	10.665,89	10.665,89	0,00	10.665,89
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00297/2023	DC	15497/2022 (R)	1705	20/12/2022	20/01/2023	25.836,70	25.836,70	0,00	25.836,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	15688/2022 (R)	1673	21/11/2022	20/01/2023	182,45	182,45	0,00	182,45

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	15691/2022 (R)	1674	21/11/2022	20/01/2023	238,87	238,87	0,00	238,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	15694/2022 (R)	1675	21/11/2022	20/01/2023	82,78	82,78	0,00	82,78
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	15709/2022	1700	21/11/2022	20/01/2023	474,15	474,15	0,00	474,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	15713/2022	1701	21/11/2022	20/01/2023	1.218,13	1.218,13	0,00	1.218,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	15719/2022	1703	21/11/2022	20/01/2023	1.769,37	1.769,37	0,00	1.769,37
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	15868/2022	1702	21/11/2022	20/01/2023	1.476,41	1.476,41	0,00	1.476,41
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	16417/2022	1782	21/11/2022	20/01/2023	1.646,02	1.646,02	0,00	1.646,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	16426/2022	1783	21/11/2022	20/01/2023	1.148,75	1.148,75	0,00	1.148,75
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	16429/2022	1784	21/11/2022	20/01/2023	582,09	582,09	0,00	582,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05812/2022	DC	16435/2022	1785	21/11/2022	20/01/2023	693,87	693,87	0,00	693,87
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17697/2022	178	20/01/2023	20/01/2023	11.558,59	11.558,59	0,00	11.558,59
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18975/2022	225	20/01/2023	20/01/2023	4.758,78	4.758,78	0,00	4.758,78
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17694/2022	178	20/01/2023	20/01/2023	3.728,58	3.728,58	0,00	3.728,58
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18825/2022	2324	20/01/2023	20/01/2023	2.403,38	2.403,38	0,00	2.403,38
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18756/2022	2347	20/01/2023	20/01/2023	805,49	805,49	0,00	805,49
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18463/2022	2346	20/01/2023	20/01/2023	134,42	134,42	0,00	134,42
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18454/2022	2263	20/01/2023	20/01/2023	412,26	412,26	0,00	412,26
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18336/2022	2262	20/01/2023	20/01/2023	554,03	554,03	0,00	554,03
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15091/2022	1704	18/11/2022	20/01/2023	1.237,84	1.237,84	0,00	1.237,84
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15111/2022	1694	20/11/2022	20/01/2023	3.135,54	3.135,54	0,00	3.135,54
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15470/2022	1841	20/12/2022	20/01/2023	7.926,22	7.926,22	0,00	7.926,22
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16843/2022	1926	20/01/2023	20/01/2023	3.135,54	3.135,54	0,00	3.135,54
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16955/2022	1922	20/01/2023	20/01/2023	2.194,26	2.194,26	0,00	2.194,26
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17006/2022	1981	20/01/2023	20/01/2023	1.887,03	1.887,03	0,00	1.887,03
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	00010/2023	375	20/02/2023	20/01/2023	5.640,22	5.640,22	0,00	5.640,22
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16907/2022	1886	20/01/2023	20/01/2023	1.884,83	1.884,83	0,00	1.884,83
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17712/2022	335	20/01/2023	20/01/2023	7.442,36	7.442,36	0,00	7.442,36
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17677/2022	334	20/01/2023	20/01/2023	26.006,72	26.006,72	0,00	26.006,72
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17709/2022	335	20/01/2023	20/01/2023	1.600,51	1.600,51	0,00	1.600,51
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16589/2022	126	20/12/2022	20/01/2023	739,80	739,80	0,00	739,80
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18769/2022	268	31/01/2023	20/01/2023	1.809,15	1.809,15	0,00	1.809,15
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18178/2022	909	20/01/2023	20/01/2023	912,17	912,17	0,00	912,17
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16806/2022	27883	20/12/2022	20/01/2023	61,73	61,73	0,00	61,73
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17749/2022	34	20/01/2023	20/01/2023	5.492,02	5.492,02	0,00	5.492,02
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05950/2022	DC	19068/2022	127	20/01/2023	20/01/2023	1.409,64	1.409,64	0,00	1.409,64
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15743/2022	56685	18/11/2022	20/01/2023	3.883,17	3.883,17	0,00	3.883,17
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17674/2022	334	20/01/2023	20/01/2023	5.592,84	5.592,84	0,00	5.592,84
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18506/2022	1339843	20/01/2023	20/01/2023	4.016,22	4.016,22	0,00	4.016,22
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17667/2022	35	20/01/2023	20/01/2023	5.468,48	5.468,48	0,00	5.468,48
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16981/2022	904	20/12/2022	20/01/2023	2.719,82	2.719,82	0,00	2.719,82
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	17017/2022	366853	20/01/2023	20/01/2023	641,84	641,84	0,00	641,84
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17664/2022	35	20/01/2023	20/01/2023	1.764,02	1.764,02	0,00	1.764,02
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	17013/2022	366854	20/01/2023	20/01/2023	1.059,04	1.059,04	0,00	1.059,04
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16728/2022	348490	20/12/2022	20/01/2023	1.553,02	1.553,02	0,00	1.553,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06042/2022	DC	17595/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17589/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06042/2022	DC	17598/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17587/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17592/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18057/2022	28119	20/01/2023	20/01/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18083/2022	725	20/01/2023	20/01/2023	634,53	634,53	0,00	634,53

00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16043/2022	714	20/01/2023	20/01/2023	1.967,04	1.967,04	0,00	1.967,04
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17611/2022	372340	20/01/2023	20/01/2023	1.423,26	1.423,26	0,00	1.423,26
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17703/2022	372339	20/01/2023	20/01/2023	1.315,61	1.315,61	0,00	1.315,61
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17753/2022	34	20/01/2023	20/01/2023	17.025,28	17.025,28	0,00	17.025,28
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18344/2022	377418	20/01/2023	20/01/2023	115,94	115,94	0,00	115,94
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16628/2022	8087	20/12/2022	20/01/2023	499,64	499,64	0,00	499,64
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18171/2022	8208	20/01/2023	20/01/2023	161,18	161,18	0,00	161,18
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15068/2022	445	20/11/2022	20/01/2023	1.028,58	1.028,58	0,00	1.028,58
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05812/2022	DC	17579/2022	2043	20/01/2023	20/01/2023	21.724,49	21.724,49	0,00	21.724,49
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	18472/2022	26	20/02/2023	20/01/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	18475/2022	25	20/02/2023	20/01/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17897/2022	1969	20/01/2023	20/01/2023	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17903/2022	1972	20/01/2023	20/01/2023	2.094,28	2.094,28	0,00	2.094,28
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17607/2022	1121	20/01/2023	20/01/2023	9.384,06	9.384,06	0,00	9.384,06
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17614/2022	1120	20/01/2023	20/01/2023	6.516,15	6.516,15	0,00	6.516,15
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17621/2022	1119	20/01/2023	20/01/2023	2.598,60	2.598,60	0,00	2.598,60
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17659/2022	1118	20/01/2023	20/01/2023	323,91	323,91	0,00	323,91
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16876/2022	1632	20/01/2023	20/01/2023	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16887/2022	1709	20/01/2023	20/01/2023	2.158,05	2.158,05	0,00	2.158,05
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18399/2022	2182	20/01/2023	20/01/2023	642,71	642,71	0,00	642,71
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18440/2022	2325	20/01/2023	20/01/2023	1.450,01	1.450,01	0,00	1.450,01
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18302/2022	5949	20/01/2023	20/01/2023	209,06	209,06	0,00	209,06
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17822/2022	186	20/01/2023	20/01/2023	7.843,59	7.843,59	0,00	7.843,59
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	19111/2022	227	20/01/2023	20/01/2023	4.324,56	4.324,56	0,00	4.324,56
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	19076/2022 (R)	229	20/01/2023	20/01/2023	996,39	996,39	0,00	996,39
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05950/2022	DC	18449/2022	2328	20/01/2023	20/01/2023	1.125,22	1.125,22	0,00	1.125,22
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16493/2022	80667508129	20/12/2022	20/01/2023	92,57	92,57	0,00	92,57
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16923/2022	1887	20/12/2022	20/01/2023	1.073,23	1.073,23	0,00	1.073,23
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	17871/2022	1916	20/12/2022	20/01/2023	6.814,38	6.814,38	0,00	6.814,38
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18356/2022	2181	20/01/2023	20/01/2023	383,82	383,82	0,00	383,82
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	17415/2022	5916	20/01/2023	20/01/2023	646,94	646,94	0,00	646,94
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16934/2022	1924	20/12/2022	20/01/2023	4.773,70	4.773,70	0,00	4.773,70
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	15172/2022	6015	18/11/2022	20/01/2023	1.074,15	1.074,15	0,00	1.074,15
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00042/2023	DC	16725/2022	1914	20/12/2022	20/01/2023	4.976,94	4.976,94	0,00	4.976,94
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	17819/2022	186	20/01/2023	20/01/2023	2.530,19	2.530,19	0,00	2.530,19
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2022	DC	18213/2022	2221	20/01/2023	20/01/2023	1.426,16	1.426,16	0,00	1.426,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16060/2022	2290	20/12/2022	20/01/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16066/2022	2298	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16072/2022	2304	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16077/2022	2305	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16085/2022	2309	20/12/2022	20/01/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16160/2022	2306	20/12/2022	20/01/2023	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16166/2022	2308	20/12/2022	20/01/2023	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16171/2022	2287	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16176/2022	2289	20/12/2022	20/01/2023	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16184/2022	2291	20/12/2022	20/01/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16190/2022	2311	20/12/2022	20/01/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16195/2022	2312	20/12/2022	20/01/2023	14.038,20	14.038,20	0,00	14.038,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16201/2022	2296	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16209/2022	2294	20/12/2022	20/01/2023	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16242/2022	2288	20/12/2022	20/01/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16267/2022	2292	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16278/2022	2293	20/12/2022	20/01/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16280/2022	2314	20/12/2022	20/01/2023	11.262,78	11.262,78	0,00	11.262,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16291/2022	2307	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16305/2022	2301	20/12/2022	20/01/2023	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16306/2022	2303	20/12/2022	20/01/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16312/2022	2297	20/12/2022	20/01/2023	1.902,05	1.902,05	0,00	1.902,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16317/2022	2299	20/12/2022	20/01/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16320/2022	2310	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16325/2022	2300	20/12/2022	20/01/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16329/2022	2302	20/12/2022	20/01/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2022	DC	16333/2022	2313	20/12/2022	20/01/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17559/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06057/2022	DC	19052/2022	0	20/01/2023	20/01/2023	17.663,15	17.663,15	0,00	17.663,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00347/2023	DC	18999/2022	0	20/01/2023	20/01/2023	206.083,82	206.083,82	0,00	206.083,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05978/2022	DC	18937/2022	0	20/01/2023	20/01/2023	1.877.062,69	1.877.062,69	0,00	1.877.062,69
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05812/2022	DC	17584/2022	2044	20/01/2023	20/01/2023	5.467,16	5.467,16	0,00	5.467,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00347/2023	DC	17293/2022	0	20/12/2022	20/01/2023	123.257,26	123.257,26	0,00	123.257,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00347/2023	DC	17858/2022	14	20/01/2023	20/01/2023	1.574.178,70	1.574.178,70	0,00	1.574.178,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06042/2022	DC	17573/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17576/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17570/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17567/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06042/2022	DC	17562/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06028/2022	DC	17564/2022	12	20/01/2023	20/01/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05857/2022	DC	17668/2022	14609	20/12/2022	20/01/2023	288,66	288,66	0,00	288,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05812/2022	DC	16269/2022	13419	21/11/2022	20/01/2023	1.913,39	1.913,39	0,00	1.913,39
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 00363/2023	DC	00721/2023	14	20/02/2023	19/01/2023	1.228,25	1.228,25	0,00	1.228,25
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 00363/2023	DC	00722/2023	14	20/02/2023	19/01/2023	3.807,57	3.807,57	0,00	3.807,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06078/2022	DC	19027/2022	7102235407155650	30/12/2022	02/01/2023	1.459,50	1.459,50	0,00	1.459,50
Total Fonte 10 (R\$):								9.013.409,74	9.013.409,74	23.271,35	9.036.681,09
Total Fonte 20 (R\$):								39.764,15	39.764,15	0,00	39.764,15
Total Outras Fontes (R\$):								5.035,82	5.035,82	0,00	5.035,82
Total (R\$):								9.058.209,71	9.058.209,71	23.271,35	9.081.481,06
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 00249/2023	DC	00668/2023	1	13/01/2023	13/01/2023	14.487,19	14.487,19	0,00	14.487,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00227/2023	DC	18960/2022	0	03/01/2023	12/01/2023	14.611,09	14.611,09	0,00	14.611,09
Total Fonte 10 (R\$):								29.098,28	29.098,28	0,00	29.098,28
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\$):								29.098,28	29.098,28	0,00	29.098,28
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 06000/2022	DC	18941/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	8.145,03	8.145,03	0,00	8.145,03
Total Fonte 10 (R\$):								8.145,03	8.145,03	0,00	8.145,03
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\$):								8.145,03	8.145,03	0,00	8.145,03
25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05813/2022	DC	17781/2022	468654	02/01/2023	02/01/2023	486.395,74	486.395,74	0,00	486.395,74
Total Fonte 10 (R\$):								486.395,74	486.395,74	0,00	486.395,74
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\$):								486.395,74	486.395,74	0,00	486.395,74
021.716.765-90 NILMA SILVA RESENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00017/2023	DC	19024/2022	190	06/01/2023	06/01/2023	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		
256.517.225-72 NILO RESENDE 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	00005/2023	CH	19003/2022	26450	06/01/2023	05/01/2023	89.825,16	89.825,16	0,00	89.825,16
Total Fonte 10 (R\$):							89.825,16	89.825,16	0,00	89.825,16		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							89.825,16	89.825,16	0,00	89.825,16		
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00254/2023	DC	00477/2023 (R)	2	03/02/2023	19/01/2023	34.151,29	29.148,13	0,00	29.148,13
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00097/2023	DC	00091/2023	1	02/02/2023	05/01/2023	192.100,63	171.930,07	0,00	171.930,07
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00025/2023	DC	19049/2022	127	27/01/2023	03/01/2023	93.976,14	80.208,65	0,00	80.208,65
Total Fonte 10 (R\$):							286.076,77	252.138,72	0,00	252.138,72		
Total Fonte 20 (R\$):							34.151,29	29.148,13	0,00	29.148,13		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							320.228,06	281.286,85	0,00	281.286,85		
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00200/2023	DC	18967/2022	3428	27/01/2023	27/01/2023	20.125,40	20.125,40	0,00	20.125,40
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00158/2023	DC	17767/2022	3423	05/01/2023	09/01/2023	20.049,80	20.049,80	0,00	20.049,80
Total Fonte 10 (R\$):							40.175,20	40.175,20	0,00	40.175,20		
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\$):							40.175,20	40.175,20	0,00	40.175,20		
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2023	DC	17041/2022 (R)	65	08/12/2022	03/01/2023	211.764,00	198.846,40	0,00	198.846,40
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2023	DC	17410/2022	69	16/12/2022	03/01/2023	26.809,21	25.173,85	0,00	25.173,85
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2023	DC	17654/2022	79	30/12/2022	03/01/2023	289.619,24	271.952,47	0,00	271.952,47
Total Fonte 10 (R\$):							528.192,45	495.972,72	0,00	495.972,72		
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\$):							528.192,45	495.972,72	0,00	495.972,72		
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00212/2023	DC	15395/2022	50684	17/11/2022	13/01/2023	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00212/2023	DC	15397/2022	50716	23/11/2022	13/01/2023	147.732,00	147.732,00	0,00	147.732,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00212/2023	DC	15834/2022	50814	30/11/2022	13/01/2023	138.262,00	138.262,00	0,00	138.262,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00212/2023	DC	16115/2022	50923	05/12/2022	13/01/2023	85.230,00	85.230,00	0,00	85.230,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00212/2023	DC	17222/2022	51364	26/12/2022	13/01/2023	110.799,00	110.799,00	0,00	110.799,00
Total Fonte 10 (R\$):							609.868,00	609.868,00	0,00	609.868,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							609.868,00	609.868,00	0,00	609.868,00		
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01472/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00211/2023	DC	15550/2022	42920	21/11/2022	13/01/2023	90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00
Total Fonte 10 (R\$):							90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00		
06.121.067/0001-60 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV												
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	00445/2023	DC	18966/2022	0	20/01/2023	26/01/2023	169,68	169,68	27,40	197,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00012/2023	DC	18965/2022	0	20/01/2023	20/01/2023	169,68	169,68	0,00	169,68
Total Fonte 10 (R\$):							339,36	339,36	27,40	366,76		

							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\$):		339,36	339,36	27,40	366,76
012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00082/2023	DC	00041/2023	9	10/01/2023	10/01/2023	800,00	800,00	0,00	800,00
							Total Fonte 10 (R\$):		800,00	800,00	0,00	800,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		800,00	800,00	0,00	800,00
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05607/2022	DC	16573/2021 (R)	31330	26/11/2021	12/01/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05607/2022	DC	16580/2021 (R)	31331	26/11/2021	12/01/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05607/2022	DC	16584/2021 (R)	31329	26/11/2021	12/01/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00214/2023	DC	18625/2022	80	16/01/2023	13/01/2023	89.256,24	83.310,70	0,00	83.310,70
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00214/2023	DC	18628/2022	81	16/01/2023	13/01/2023	59.689,14	55.719,81	0,00	55.719,81
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00214/2023	DC	18621/2022	79	16/01/2023	13/01/2023	62.334,70	58.189,44	0,00	58.189,44
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00214/2023	DC	18617/2022	82	16/01/2023	13/01/2023	38.876,75	36.291,44	0,00	36.291,44
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2023	DC	17684/2022 (R)	75	30/12/2022	03/01/2023	350.801,45	127.473,16	0,00	127.473,16
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2023	DC	18158/2022	76	06/01/2023	03/01/2023	76.182,00	71.115,90	0,00	71.115,90
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2023	DC	18520/2022 (R)	72	30/12/2022	03/01/2023	167.419,24	155.734,21	0,00	155.734,21
							Total Fonte 10 (R\$):		844.559,52	587.834,66	0,00	587.834,66
							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\$):		844.559,52	587.834,66	0,00	587.834,66
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2022	DC	18138/2022	2523	10/01/2023	10/01/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05989/2022	DC	18901/2022	2320	10/01/2023	10/01/2023	292,82	292,82	0,00	292,82
							Total Fonte 10 (R\$):		292,82	292,82	0,00	292,82
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		292,82	292,82	0,00	292,82
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00451/2023	DC	01141/2023	17	10/02/2023	26/01/2023	1.171,04	1.171,04	0,00	1.171,04
00009/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00451/2023	DC	01133/2023	16	10/02/2023	26/01/2023	1.184,50	1.184,50	0,00	1.184,50
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00175/2023	DC	00015/2023	375	10/02/2023	11/01/2023	28.201,08	28.201,08	93,06	28.294,14
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00166/2023	DC	00070/2023 (R)	1	10/02/2023	10/01/2023	527,33	527,33	0,00	527,33
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2023	DC	00089/2023	35	10/01/2023	10/01/2023	1.526,73	1.526,73	0,00	1.526,73
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06066/2022	DC	18982/2022	105	10/01/2023	10/01/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06066/2022	DC	18985/2022 (R)	104	10/01/2023	10/01/2023	133,61	133,61	0,00	133,61
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2022	DC	17676/2022	334	10/01/2023	10/01/2023	27.964,22	27.964,22	0,00	27.964,22
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00112/2023	DC	00169/2023	1	10/02/2023	10/01/2023	7.771,90	7.771,90	0,00	7.771,90

00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18180/2022	909	10/01/2023	10/01/2023	3.040,55	3.040,55	0,00	3.040,55
00106/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18434/2022	23	10/01/2023	10/01/2023	1.093,66	1.093,66	0,00	1.093,66
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	17696/2022	178	10/01/2023	10/01/2023	7.457,15	7.457,15	0,00	7.457,15
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06005/2022	DC	18977/2022	225	10/01/2023	10/01/2023	9.517,55	9.517,55	0,00	9.517,55
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18500/2022	52	10/01/2023	10/01/2023	6.692,01	6.692,01	0,00	6.692,01
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18141/2022	210	12/01/2023	10/01/2023	697,50	697,50	0,00	697,50
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2023	DC	19098/2022 (R)	228	10/01/2023	10/01/2023	1.945,57	1.945,57	0,00	1.945,57
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00140/2023	DC	00219/2023	5	10/02/2023	10/01/2023	306,00	306,00	0,00	306,00
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18064/2022	399	10/01/2023	10/01/2023	3.636,85	3.636,85	0,00	3.636,85
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05864/2022	DC	18447/2022	227	10/01/2023	10/01/2023	1.676,22	1.676,22	0,00	1.676,22
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00103/2023	1	10/02/2023	10/01/2023	3.990,78	3.990,78	0,00	3.990,78
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05796/2022	DC	18255/2022	924	10/01/2023	10/01/2023	60,00	60,00	0,00	60,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19083/2022	949	10/01/2023	10/01/2023	58,00	58,00	0,00	58,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18694/2022	1536	10/01/2023	10/01/2023	7.792,22	7.792,22	0,00	7.792,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18742/2022	1470	10/01/2023	10/01/2023	4.073,52	4.073,52	0,00	4.073,52
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00088/2023	2	10/02/2023	10/01/2023	12.526,47	12.526,47	0,00	12.526,47
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19128/2022 (R)	53	10/01/2023	10/01/2023	5.995,01	5.995,01	0,00	5.995,01
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2023	DC	19147/2022 (R)	55	10/01/2023	10/01/2023	1.789,04	1.789,04	0,00	1.789,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18723/2022 (R)	292	10/01/2023	10/01/2023	457,95	457,95	0,00	457,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18717/2022	291	10/01/2023	10/01/2023	2.862,17	2.862,17	0,00	2.862,17
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00128/2023	3	10/02/2023	10/01/2023	2.515,09	2.515,09	0,00	2.515,09
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17899/2022	1969	10/01/2023	10/01/2023	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00125/2023	1	10/02/2023	10/01/2023	8.410,57	8.410,57	0,00	8.410,57
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	17620/2022	1119	10/01/2023	10/01/2023	2.706,88	2.706,88	0,00	2.706,88
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	18809/2022	32	10/01/2023	10/01/2023	290,13	290,13	0,00	290,13
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05897/2022	DC	18662/2022	30	10/01/2023	10/01/2023	16.607,24	16.607,24	0,00	16.607,24
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00166/2023	DC	00180/2023 (R)	5	10/02/2023	10/01/2023	891,35	891,35	0,00	891,35
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18215/2022	2221	10/01/2023	10/01/2023	2.852,32	2.852,32	0,00	2.852,32
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06005/2022	DC	18857/2022	233	10/01/2023	10/01/2023	1.015,63	1.015,63	0,00	1.015,63
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18359/2022	2181	10/01/2023	10/01/2023	767,65	767,65	0,00	767,65
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18452/2022	2328	10/01/2023	10/01/2023	2.250,44	2.250,44	0,00	2.250,44
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18386/2022	446	10/01/2023	10/01/2023	412,99	412,99	0,00	412,99
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18249/2022	925	10/01/2023	10/01/2023	542,66	542,66	0,00	542,66
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19093/2022	950	10/01/2023	10/01/2023	90,00	90,00	0,00	90,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17905/2022	1972	10/01/2023	10/01/2023	2.181,54	2.181,54	0,00	2.181,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05968/2022	DC	17671/2022	14609	10/01/2023	10/01/2023	384,88	384,88	0,00	384,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05796/2022	DC	18307/2022	12	10/01/2023	10/01/2023	70.898,26	70.898,26	0,00	70.898,26
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18567/2022	2352	10/01/2023	10/01/2023	2.567,93	2.567,93	0,00	2.567,93
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05897/2022	DC	18511/2022	2351	10/01/2023	10/01/2023	2.434,68	2.434,68	0,00	2.434,68
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00080/2023	2	10/02/2023	10/01/2023	3.862,47	3.862,47	0,00	3.862,47
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05796/2022	DC	18091/2022	5	10/01/2023	10/01/2023	26.162,65	26.162,65	0,00	26.162,65
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00112/2023	DC	00140/2023 (R)	2	10/02/2023	10/01/2023	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00140/2023	DC	00189/2023	3	10/02/2023	10/01/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00140/2023	DC	00197/2023 (R)	4	10/02/2023	10/01/2023	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17714/2022 (R)	75	12/01/2023	10/01/2023	17.540,07	17.540,07	0,00	17.540,07
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17645/2022	34	10/01/2023	10/01/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18160/2022	76	10/01/2023	10/01/2023	3.809,10	3.809,10	0,00	3.809,10
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00140/2023	DC	00247/2023	2	10/02/2023	10/01/2023	5.205,09	5.205,09	0,00	5.205,09
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17880/2022	181	10/01/2023	10/01/2023	4.978,06	4.978,06	0,00	4.978,06
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19123/2022 (R)	210	10/01/2023	10/01/2023	1.581,11	1.581,11	0,00	1.581,11
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19107/2022 (R)	211	10/01/2023	10/01/2023	1.735,35	1.735,35	0,00	1.735,35

00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18333/2022	2220	10/01/2023	10/01/2023	14.025,95	14.025,95	0,00	14.025,95
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00112/2023	DC	00204/2023	2676	10/02/2023	10/01/2023	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	18062/2022	2634	10/01/2023	10/01/2023	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00065/2023	DC	19199/2022 (R)	2675	10/01/2023	10/01/2023	69.588,96	69.588,96	0,00	69.588,96
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06066/2022	DC	19033/2022 (R)	2673	10/01/2023	10/01/2023	34.614,72	34.614,72	0,00	34.614,72
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18076/2022	98	10/01/2023	10/01/2023	9.068,53	9.068,53	0,00	9.068,53
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18175/2022	494	10/01/2023	10/01/2023	560,63	560,63	0,00	560,63
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00112/2023	DC	00223/2023	2	10/02/2023	10/01/2023	5.657,15	5.657,15	0,00	5.657,15
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18516/2022	35	10/01/2023	10/01/2023	364,76	364,76	0,00	364,76
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17681/2022	79	10/01/2023	10/01/2023	14.480,96	14.480,96	0,00	14.480,96
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00055/2023	293	10/02/2023	10/01/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17741/2022	281	10/01/2023	10/01/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00112/2023	DC	00145/2023	1	10/02/2023	10/01/2023	13.929,28	13.929,28	0,00	13.929,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	17946/2022	2550	10/01/2023	10/01/2023	15.183,46	15.183,46	0,00	15.183,46
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00100/2023	1	10/02/2023	10/01/2023	9.605,03	9.605,03	0,00	9.605,03
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00026/2023	3	10/02/2023	10/01/2023	95,63	95,63	0,00	95,63
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	17680/2022	402	10/01/2023	10/01/2023	95,63	95,63	0,00	95,63
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17731/2022	125	12/01/2023	10/01/2023	10.173,53	10.173,53	0,00	10.173,53
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18097/2022	908	10/01/2023	10/01/2023	4.761,20	4.761,20	0,00	4.761,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05675/2022	DC	17797/2022	136	10/01/2023	10/01/2023	956,29	956,29	0,00	956,29
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06005/2022	DC	18773/2022	149	10/01/2023	10/01/2023	30,24	30,24	0,00	30,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18660/2022	291	10/01/2023	10/01/2023	210,38	210,38	0,00	210,38
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18654/2022	284	10/01/2023	10/01/2023	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06073/2022	DC	19030/2022	2568	10/01/2023	10/01/2023	49,98	49,98	0,00	49,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06073/2022	DC	19038/2022	2486	10/01/2023	10/01/2023	94,04	94,04	0,00	94,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2023	DC	19041/2022	2529	10/01/2023	10/01/2023	110,14	110,14	0,00	110,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2023	DC	19045/2022	2526	10/01/2023	10/01/2023	51,04	51,04	0,00	51,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2023	DC	19047/2022	2528	10/01/2023	10/01/2023	81,60	81,60	0,00	81,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19074/2022	2535	10/01/2023	10/01/2023	50,75	50,75	0,00	50,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19080/2022	2524	10/01/2023	10/01/2023	178,08	178,08	0,00	178,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2023	DC	19087/2022	2537	10/01/2023	10/01/2023	121,20	121,20	0,00	121,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	19110/2022	2548	10/01/2023	10/01/2023	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2023	DC	19116/2022	2570	10/01/2023	10/01/2023	78,12	78,12	0,00	78,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05986/2022	DC	18823/2022	164	10/01/2023	10/01/2023	754,78	754,78	0,00	754,78
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00112/2023	DC	00075/2023	3	10/02/2023	10/01/2023	3.487,26	3.487,26	0,00	3.487,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05986/2022	DC	18875/2022	167	10/01/2023	10/01/2023	301,77	301,77	0,00	301,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06005/2022	DC	18864/2022	165	10/01/2023	10/01/2023	762,05	762,05	0,00	762,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05986/2022	DC	18872/2022	166	10/01/2023	10/01/2023	759,96	759,96	0,00	759,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18385/2022	2485	10/01/2023	10/01/2023	96,96	96,96	0,00	96,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05864/2022	DC	18388/2022	2487	10/01/2023	10/01/2023	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00112/2023	DC	00157/2023	2625	10/01/2023	10/01/2023	120,12	120,12	0,00	120,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00166/2023	DC	00159/2023	2598	10/01/2023	10/01/2023	86,00	86,00	0,00	86,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00112/2023	DC	00161/2023	2583	10/01/2023	10/01/2023	50,63	50,63	0,00	50,63
Total Fonte 10 (R\$):								646.117,28	646.117,28	93,06	646.210,34
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\$):								646.117,28	646.117,28	93,06	646.210,34
13.095.260/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00062/2023	DC	18297/2022		126	10/01/2023 10/01/2023	1.452,27	1.452,27	0,00	1.452,27
Total Fonte 10 (R\$):								1.452,27	1.452,27	0,00	1.452,27
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\$):	1.452,27	1.452,27	0,00	1.452,27
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00003/2023	DC	18432/2022 (R)	2647	16/01/2023 16/01/2023	9.574,06	9.574,06	0,00	9.574,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05760/2022	DC	18251/2022	2524	10/01/2023 10/01/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00139/2023	DC	00214/2023	1809	10/01/2023 10/01/2023	3.825,84	3.825,84	0,00	3.825,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05991/2022	DC	18845/2022	2194	10/01/2023 10/01/2023	95,45	95,45	0,00	95,45
Total Fonte 10 (R\$):								5.088,89	5.088,89	0,00	5.088,89
Total Fonte 20 (R\$):								9.574,06	9.574,06	0,00	9.574,06
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								14.662,95	14.662,95	0,00	14.662,95
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05781/2022	DC	17995/2022	2525	05/01/2023 05/01/2023	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05863/2022	DC	18495/2022	2353	05/01/2023 05/01/2023	630,36	630,36	0,00	630,36
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05863/2022	DC	18403/2022	2182	05/01/2023 05/01/2023	2.142,36	2.142,36	0,00	2.142,36
Total Fonte 10 (R\$):								4.397,26	4.397,26	0,00	4.397,26
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\$):								4.397,26	4.397,26	0,00	4.397,26
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05905/2022	DC	18630/2022	81	10/01/2023 10/01/2023	2.984,46	2.984,46	0,00	2.984,46
Total Fonte 10 (R\$):								2.984,46	2.984,46	0,00	2.984,46
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\$):								2.984,46	2.984,46	0,00	2.984,46
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05989/2022	DC	18856/2022	2193	10/01/2023 10/01/2023	219,35	219,35	0,00	219,35
Total Fonte 10 (R\$):								219,35	219,35	0,00	219,35
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\$):								219,35	219,35	0,00	219,35
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05790/2022	DC	17964/2022	2526	10/01/2023 10/01/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05865/2022	DC	18473/2022	26	10/01/2023 10/01/2023	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):								1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00008/2023	DC	19069/2022	127	05/01/2023 05/01/2023	2.819,28	2.819,28	0,00	2.819,28
Total Fonte 10 (R\$):								2.819,28	2.819,28	0,00	2.819,28
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.819,28	2.819,28	0,00	2.819,28
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	00056/2023	DC	18133/2022	2528	10/01/2023 10/01/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06040/2022	DC	18996/2022	481	10/01/2023 10/01/2023	21.980,26	21.980,26	0,00	21.980,26
Total Fonte 10 (R\$):								22.564,06	22.564,06	0,00	22.564,06
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\$):								22.564,06	22.564,06	0,00	22.564,06
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05865/2022	DC	18279/2022	2529	10/01/2023	10/01/2023	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00182/2023	DC	16342/2022	2293	09/12/2022	10/01/2023	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
Total Fonte 10 (R\$):									3.212,82	3.212,82	0,00	3.212,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.212,82	3.212,82	0,00	3.212,82
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05896/2022	DC	18604/2022	110	13/01/2023	10/01/2023	1.762,50	1.762,50	0,00	1.762,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.762,50	1.762,50	0,00	1.762,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.762,50	1.762,50	0,00	1.762,50
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2022	DC	17958/2022	2530	10/01/2023	10/01/2023	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05905/2022	DC	18644/2022	292	10/01/2023	10/01/2023	115,08	115,08	0,00	115,08
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05897/2022	DC	18639/2022	283	10/01/2023	10/01/2023	376,81	376,81	0,00	376,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06005/2022	DC	18728/2022	148	10/01/2023	10/01/2023	221,25	221,25	0,00	221,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05989/2022	DC	18851/2022	2195	10/01/2023	10/01/2023	1.178,84	1.178,84	0,00	1.178,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00065/2023	DC	19169/2022 (R)	2368	10/01/2023	10/01/2023	14.159,27	14.159,27	0,00	14.159,27
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2022	DC	18800/2022	2260	10/01/2023	10/01/2023	5.593,73	5.593,73	0,00	5.593,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00140/2023	DC	00231/2023	1810	10/01/2023	10/01/2023	2.217,58	2.217,58	0,00	2.217,58
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2022	DC	18261/2022	76	10/01/2023	10/01/2023	1.610,82	1.610,82	0,00	1.610,82
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05954/2022	DC	18762/2022	287	10/01/2023	10/01/2023	1.496,02	1.496,02	0,00	1.496,02
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05954/2022	DC	18764/2022 (R)	288	10/01/2023	10/01/2023	239,36	239,36	0,00	239,36
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05905/2022	DC	18623/2022	79	10/01/2023	10/01/2023	3.116,74	3.116,74	0,00	3.116,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05905/2022	DC	18678/2022	1538	10/01/2023	10/01/2023	431,32	431,32	0,00	431,32
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05935/2022	DC	18457/2022	2263	10/01/2023	10/01/2023	1.374,19	1.374,19	0,00	1.374,19
Total Fonte 10 (R\$):									36.950,23	36.950,23	0,00	36.950,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									36.950,23	36.950,23	0,00	36.950,23
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06005/2022	DC	18931/2022	2187	15/01/2023	10/01/2023	567,36	567,36	0,00	567,36
Total Fonte 10 (R\$):									567,36	567,36	0,00	567,36
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\$):									567,36	567,36	0,00	567,36
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05865/2022	DC	18278/2022	2531	10/01/2023	10/01/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2022	DC	18128/2022	2532	10/01/2023	10/01/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05986/2022	DC	18712/2022	145	10/01/2023	10/01/2023	230,63	230,63	0,00	230,63
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2022	DC	18607/2022	112	10/01/2023	10/01/2023	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.614,43	3.614,43	0,00	3.614,43
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\$):									3.614,43	3.614,43	0,00	3.614,43
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05989/2022	DC	18833/2022	2191	10/01/2023	10/01/2023	326,18	326,18	0,00	326,18
Total Fonte 10 (R\$):									326,18	326,18	0,00	326,18
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\$):									326,18	326,18	0,00	326,18

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05989/2022	DC	18926/2022	2183	10/01/2023	10/01/2023	1.738,56	1.738,56	0,00	1.738,56
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2023	DC	00031/2023	2255	10/01/2023	10/01/2023	9.380,57	9.380,57	0,00	9.380,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00140/2023	DC	00111/2023	1811	10/01/2023	10/01/2023	2.188,56	2.188,56	3,96	2.192,52
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2022	DC	17811/2022 (R)	50	10/01/2023	10/01/2023	1.225,78	1.225,78	0,00	1.225,78
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00112/2023	DC	00229/2023	2677	10/02/2023	10/01/2023	1.864,27	1.864,27	0,00	1.864,27
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2022	DC	18142/2022	2635	10/01/2023	10/01/2023	1.803,96	1.803,96	0,00	1.803,96
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00016/2023	DC	19138/2022 (R)	54	10/01/2023	10/01/2023	2.339,85	2.339,85	0,00	2.339,85
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05865/2022	DC	18380/2022	51	10/01/2023	10/01/2023	4.259,40	4.259,40	0,00	4.259,40
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05968/2022	DC	17847/2022 (R)	49	10/01/2023	10/01/2023	1.212,42	1.212,42	0,00	1.212,42
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05675/2022	DC	17856/2022 (R)	48	10/01/2023	10/01/2023	1.204,71	1.204,71	0,00	1.204,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2022	DC	18277/2022	75	10/01/2023	10/01/2023	2.559,23	2.559,23	0,00	2.559,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05905/2022	DC	18649/2022	285	10/01/2023	10/01/2023	192,36	192,36	0,00	192,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2022	DC	18108/2022	2533	10/01/2023	10/01/2023	2.413,91	2.413,91	0,00	2.413,91
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06026/2022	DC	18993/2022	480	10/01/2023	10/01/2023	67.291,38	67.291,38	0,00	67.291,38
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06005/2022	DC	18465/2022	2346	10/01/2023	10/01/2023	452,03	452,03	0,00	452,03
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05905/2022	DC	18689/2022	1539	10/01/2023	10/01/2023	1.099,31	1.099,31	0,00	1.099,31
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05865/2022	DC	18476/2022	25	10/01/2023	10/01/2023	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06005/2022	DC	18806/2022 (R)	290	10/01/2023	10/01/2023	274,35	274,35	0,00	274,35
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06005/2022	DC	18804/2022	289	10/01/2023	10/01/2023	1.693,90	1.693,90	0,00	1.693,90
Total Fonte 10 (R\$):									108.403,52	108.403,52	3,96	108.407,48
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\$):									108.403,52	108.403,52	3,96	108.407,48

13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

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	05787/2022	DC	18231/2022	2605	05/01/2023	05/01/2023	146,25	146,25	0,00	146,25
Total Fonte 10 (R\$):									146,25	146,25	0,00	146,25
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\$):									146,25	146,25	0,00	146,25

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	05735/2022	DC	17970/2022	2534	10/01/2023	10/01/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80

13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05790/2022	DC	18093/2022	135	25/01/2023	10/01/2023	121,51	121,51	0,00	121,51
Total Fonte 10 (R\$):									121,51	121,51	0,00	121,51
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\$):									121,51	121,51	0,00	121,51

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00213/2023	DC	18838/2022	2192	10/01/2023	11/01/2023	153,68	153,68	0,51	154,19
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00056/2023	DC	18274/2022	74	10/01/2023	10/01/2023	1.637,81	1.637,81	0,00	1.637,81

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05707/2022	DC	18050/2022	138	10/01/2023	10/01/2023	368,51	368,51	0,00	368,51	
Total Fonte 10 (R\$):								2.160,00	2.160,00	0,51	2.160,51	
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\$):								2.160,00	2.160,00	0,51	2.160,51	
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18821/2022	2190	10/01/2023	10/01/2023	593,06	593,06	0,00	593,06	
Total Fonte 10 (R\$):								593,06	593,06	0,00	593,06	
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\$):								593,06	593,06	0,00	593,06	
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05990/2022	DC	18890/2022	2319	10/01/2023	10/01/2023	1.659,85	1.659,85	0,00	1.659,85	
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05895/2022	DC	18353/2022	2259	10/01/2023	10/01/2023	6.725,68	6.725,68	0,00	6.725,68	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05990/2022	DC	18722/2022	147	10/01/2023	10/01/2023	1.443,28	1.443,28	0,00	1.443,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05789/2022	DC	18113/2022	2536	10/01/2023	10/01/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60	
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05895/2022	DC	18598/2022	106	10/01/2023	10/01/2023	760,00	760,00	0,00	760,00	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05934/2022	DC	18761/2022 (R)	284	10/01/2023	10/01/2023	293,05	293,05	0,00	293,05	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05934/2022	DC	18751/2022	283	10/01/2023	10/01/2023	1.779,09	1.779,09	0,00	1.779,09	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05904/2022	DC	18684/2022	1537	10/01/2023	10/01/2023	1.569,92	1.569,92	0,00	1.569,92	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05895/2022	DC	18338/2022	2262	10/01/2023	10/01/2023	1.856,78	1.856,78	0,00	1.856,78	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05904/2022	DC	18627/2022	80	10/01/2023	10/01/2023	4.472,81	4.472,81	0,00	4.472,81	
Total Fonte 10 (R\$):								21.728,06	21.728,06	0,00	21.728,06	
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\$):								21.728,06	21.728,06	0,00	21.728,06	
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
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18620/2022	82	10/01/2023	10/01/2023	1.943,84	1.943,84	0,00	1.943,84	
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06005/2022	DC	18891/2022 (R)	26	10/01/2023	10/01/2023	658,23	658,23	0,00	658,23	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05935/2022	DC	18758/2022	2347	10/01/2023	10/01/2023	2.684,96	2.684,96	0,00	2.684,96	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18004/2022	2535	10/01/2023	10/01/2023	963,84	963,84	0,00	963,84	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	18783/2022	2189	10/01/2023	10/01/2023	355,84	355,84	0,00	355,84	
Total Fonte 10 (R\$):								6.606,71	6.606,71	0,00	6.606,71	
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\$):								6.606,71	6.606,71	0,00	6.606,71	
13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES												
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 06011/2022	DC	18592/2022	113	05/02/2023	10/01/2023	725,00	725,00	0,00	725,00	
Total Fonte 10 (R\$):								725,00	725,00	0,00	725,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								725,00	725,00	0,00	725,00	
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05790/2022	DC	18066/2022	2537	10/01/2023	10/01/2023	12.110,52	12.110,52	0,00	12.110,52	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18562/2022	2356	10/01/2023	10/01/2023	3.183,38	3.183,38	0,00	3.183,38	
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00040/2023	DC	19100/2022	2367	10/01/2023	10/01/2023	24.849,60	24.849,60	0,00	24.849,60	
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2023	DC	00108/2023	1	10/02/2023	10/01/2023	989,44	989,44	0,00	989,44	
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	18788/2022	1717	10/01/2023	10/01/2023	8,87	8,87	0,00	8,87	
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	18792/2022	1722	10/01/2023	10/01/2023	1.498,57	1.498,57	0,00	1.498,57	
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	18793/2022 (R)	1734	10/01/2023	10/01/2023	209,48	209,48	0,00	209,48	
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05968/2022	DC	18796/2022	1725	10/01/2023	10/01/2023	135,42	135,42	0,00	135,42	

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05986/2022	DC	18822/2022 (R)	1790	10/01/2023	10/01/2023	72,09	72,09	0,00	72,09
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18725/2022	1737	10/01/2023	10/01/2023	186,00	186,00	0,00	186,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18732/2022	1721	10/01/2023	10/01/2023	1.102,42	1.102,42	0,00	1.102,42
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2022	DC	18784/2022	1718	10/01/2023	10/01/2023	16,92	16,92	0,00	16,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18699/2022	1541	10/01/2023	10/01/2023	1.012,80	1.012,80	0,00	1.012,80
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05865/2022	DC	18443/2022	2325	10/01/2023	10/01/2023	4.833,36	4.833,36	0,00	4.833,36
Total Fonte 10 (R\$):								25.359,27	25.359,27	0,00	25.359,27
Total Fonte 20 (R\$):								24.849,60	24.849,60	0,00	24.849,60
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								50.208,87	50.208,87	0,00	50.208,87
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06026/2022	DC	18896/2022		2323	10/01/2023 10/01/2023	319,58	319,58	0,00	319,58
Total Fonte 10 (R\$):								319,58	319,58	0,00	319,58
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\$):								319,58	319,58	0,00	319,58
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00063/2023	DC	18265/2022		2538	10/01/2023 10/01/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06027/2022	DC	18862/2022		2321	10/01/2023 10/01/2023	324,58	324,58	0,00	324,58
Total Fonte 10 (R\$):								324,58	324,58	0,00	324,58
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\$):								324,58	324,58	0,00	324,58
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05992/2022	DC	18916/2022		2186	10/01/2023 10/01/2023	533,75	533,75	0,00	533,75
Total Fonte 10 (R\$):								533,75	533,75	0,00	533,75
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\$):								533,75	533,75	0,00	533,75
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05992/2022	DC	18906/2022		2322	10/01/2023 10/01/2023	598,68	598,68	0,00	598,68
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05905/2022	DC	18582/2022		108	16/01/2023 10/01/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.098,68	2.098,68	0,00	2.098,68
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\$):								2.098,68	2.098,68	0,00	2.098,68
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00226/2023	DC	18815/2022		2188	16/01/2023 16/01/2023	548,48	548,48	0,00	548,48
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00226/2023	DC	17821/2022		186	16/01/2023 16/01/2023	5.060,38	5.060,38	0,00	5.060,38
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00011/2023	DC	19078/2022 (R)		229	10/01/2023 10/01/2023	1.992,78	1.992,78	0,00	1.992,78
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00056/2023	DC	19113/2022		227	10/01/2023 10/01/2023	8.649,13	8.649,13	0,00	8.649,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05934/2022	DC	18730/2022		285	10/01/2023 10/01/2023	261,75	261,75	0,00	261,75
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05934/2022	DC	18745/2022 (R)		286	10/01/2023 10/01/2023	41,88	41,88	0,00	41,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05904/2022	DC	18672/2022		1540	16/01/2023 10/01/2023	338,73	338,73	0,00	338,73
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05895/2022	DC	18534/2022		25	16/01/2023 10/01/2023	14.339,64	14.339,64	0,00	14.339,64
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00131/2023	DC	00226/2023		2679	10/02/2023 10/01/2023	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00

00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2022	DC	18157/2022	2636	10/01/2023	10/01/2023	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05753/2022	DC	18203/2022	78	16/01/2023	10/01/2023	3.870,41	3.870,41	0,00	3.870,41
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05904/2022	DC	18589/2022	2256	16/01/2023	10/01/2023	3.758,45	3.758,45	0,00	3.758,45
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05904/2022	DC	18576/2022	111	16/01/2023	10/01/2023	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05789/2022	DC	17999/2022	2539	16/01/2023	10/01/2023	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00056/2023	DC	19071/2022 (R)	114	16/01/2023	10/01/2023	18.490,70	18.490,70	0,00	18.490,70
Total Fonte 10 (R\$):								65.866,34	65.866,34	0,00	65.866,34
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\$):								65.866,34	65.866,34	0,00	65.866,34

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

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

32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

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	05796/2022	DC	18148/2022	2545	10/01/2023	10/01/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05897/2022	DC	18601/2022	107	16/01/2023	10/01/2023	600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 10 (R\$):									600,00	600,00	0,00	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\$):									600,00	600,00	0,00	600,00
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
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00363/2023	DC	00720/2023	14	10/02/2023	19/01/2023	4.098,23	4.098,23	0,00	4.098,23
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06073/2022	DC	19055/2022	2366	15/01/2023	10/01/2023	47.301,93	47.301,93	0,00	47.301,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05796/2022	DC	18153/2022	2546	15/01/2023	10/01/2023	442,62	442,62	0,00	442,62
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00065/2023	DC	18715/2022	146	15/01/2023	10/01/2023	116,35	116,35	0,00	116,35
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05897/2022	DC	18556/2022	2261	15/01/2023	10/01/2023	58.756,88	58.756,88	0,00	58.756,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05992/2022	DC	18921/2022	2185	15/01/2023	10/01/2023	863,76	863,76	0,00	863,76
Total Fonte 10 (R\$):									107.481,54	107.481,54	0,00	107.481,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.098,23	4.098,23	0,00	4.098,23
Total (R\$):									111.579,77	111.579,77	0,00	111.579,77
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05735/2022	DC	17991/2022	2547	10/01/2023	10/01/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05865/2022	DC	17951/2022	2548	10/01/2023	10/01/2023	587,30	587,30	0,00	587,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05989/2022	DC	18911/2022	2184	10/01/2023	10/01/2023	285,20	285,20	0,00	285,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00140/2023	DC	00119/2023	1812	10/01/2023	10/01/2023	2.524,31	2.524,31	3,50	2.527,81
Total Fonte 10 (R\$):									3.396,81	3.396,81	3,50	3.400,31
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\$):									3.396,81	3.396,81	3,50	3.400,31
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2022	DC	18123/2022	2549	10/01/2023	10/01/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05706/2022	DC	17874/2022	137	02/01/2023	02/01/2023	357,91	357,91	0,00	357,91
Total Fonte 10 (R\$):									1.380,52	1.380,52	0,00	1.380,52
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\$):									1.380,52	1.380,52	0,00	1.380,52
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	00318/2023	DC	17663/2022	7576	26/12/2022	18/01/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00109/2023	DC	17670/2022 (R)	7577	26/12/2022	10/01/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
Total Fonte 10 (R\$):									32.124,62	32.124,62	0,00	32.124,62
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\$):									32.124,62	32.124,62	0,00	32.124,62
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 00151/2023	DC	18874/2022	167	02/01/2023	09/01/2023	7.899,78	7.598,01	0,00	7.598,01	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00151/2023	DC	18871/2022	166	02/01/2023	09/01/2023	19.894,13	19.134,17	0,00	19.134,17	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00088/2023	DC	18863/2022	165	02/01/2023	05/01/2023	19.948,99	19.186,94	0,00	19.186,94	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00088/2023	DC	18318/2022	164	02/01/2023	05/01/2023	19.758,51	19.003,73	0,00	19.003,73	
Total Fonte 10 (R\$):								67.501,41	64.922,85	0,00	64.922,85	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								67.501,41	64.922,85	0,00	64.922,85	
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 00093/2023	DC	00001/2023		35	06/01/2023	05/01/2023	61.069,14	59.542,41	0,00	59.542,41
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00093/2023	DC	00069/2023 (R)		1	06/01/2023	05/01/2023	21.093,28	20.565,95	0,00	20.565,95
Total Fonte 10 (R\$):								82.162,42	80.108,36	0,00	80.108,36	
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\$):								82.162,42	80.108,36	0,00	80.108,36	
13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00207/2023	DC	16409/2022		6841	07/12/2022	13/01/2023	80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00	
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\$):								80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00	
12.446.396/0001-84 R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00110/2023	DC	18140/2022		210	02/01/2023	10/01/2023	13.950,00	13.252,50	0,00	13.252,50
Total Fonte 10 (R\$):								13.950,00	13.252,50	0,00	13.252,50	
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\$):								13.950,00	13.252,50	0,00	13.252,50	
30.834.906/0001-72 R F 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
OD01393/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 00273/2023	DC	17306/2022		192	29/12/2022	16/01/2023	49.678,62	49.678,62	0,00	49.678,62
Total Fonte 10 (R\$):								49.678,62	49.678,62	0,00	49.678,62	
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\$):								49.678,62	49.678,62	0,00	49.678,62	
13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00086/2023	DC	19039/2022		8423	27/01/2023	27/01/2023	720,00	720,00	0,00	720,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00086/2023	DC	19042/2022		8424	27/01/2023	27/01/2023	900,00	900,00	0,00	900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00086/2023	DC	19043/2022		8493	27/01/2023	27/01/2023	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00154/2023	DC	00315/2023		13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00127/2023	DC	00129/2023		836	19/01/2023	19/01/2023	1.276,20	1.276,20	0,00	1.276,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.276,20	1.276,20	0,00	1.276,20	
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\$):								1.276,20	1.276,20	0,00	1.276,20	

28.591.454/0001-01 REDE XODO DE COMUNICAÇÃO TOBIAS BARRETO LTDA ME												
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 00084/2023	DC	19035/2022		219	27/01/2023	27/01/2023	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00084/2023	DC	19036/2022		224	27/01/2023	27/01/2023	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00
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 00152/2023	DC	00252/2023		13	09/01/2023	09/01/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	15667/2022		1754	28/12/2022	13/01/2023	19.067,00	16.875,13	0,00	16.875,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	15668/2022		1753	30/12/2022	13/01/2023	40.621,00	35.463,92	0,00	35.463,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	15674/2022		1751	29/12/2022	13/01/2023	50.734,80	44.811,22	0,00	44.811,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18361/2022 (R)		1706	29/12/2022	13/01/2023	11.987,90	10.442,10	0,00	10.442,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18366/2022 (R)		1757	29/12/2022	13/01/2023	15.337,00	13.389,88	0,00	13.389,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18371/2022 (R)		1704	29/12/2022	13/01/2023	3.849,90	3.393,31	0,00	3.393,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18392/2022 (R)		1755	29/12/2022	13/01/2023	19.155,60	16.919,08	0,00	16.919,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18400/2022 (R)		1707	29/12/2022	13/01/2023	14.366,70	12.708,14	0,00	12.708,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18407/2022 (R)		1758	29/12/2022	13/01/2023	7.199,00	6.371,44	0,00	6.371,44
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18415/2022 (R)		1705	29/12/2022	13/01/2023	9.890,80	8.620,37	0,00	8.620,37
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18739/2022		1752	29/12/2022	13/01/2023	43.190,90	37.729,15	0,00	37.729,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00209/2023	DC	18744/2022 (R)		1756	29/12/2022	13/01/2023	16.307,30	14.245,15	0,00	14.245,15
Total Fonte 10 (R\$):									251.707,90	220.968,89	0,00	220.968,89
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\$):									251.707,90	220.968,89	0,00	220.968,89
36.634.688/0001-09 SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01526/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00087/2023	DC	16969/2022		389	06/01/2023	06/01/2023	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01432/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00332/2023	DC	19184/2022		186	30/01/2023	30/01/2023	7.837,20	7.837,20	0,00	7.837,20
OD01432/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00331/2023	DC	19186/2022		181	27/01/2023	27/01/2023	5.224,80	5.224,80	0,00	5.224,80
OD01432/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00331/2023	DC	19181/2022		182	27/01/2023	27/01/2023	3.918,60	3.918,60	0,00	3.918,60
OD01432/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00192/2023	DC	19185/2022		160	09/01/2023	11/01/2023	3.918,60	3.918,60	0,00	3.918,60
Total Fonte 10 (R\$):									20.899,20	20.899,20	0,00	20.899,20
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\$):									20.899,20	20.899,20	0,00	20.899,20
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00029/2023	DC	18155/2022		2636	04/01/2023	17/01/2023	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00029/2023	DC	18060/2022		2634	04/01/2023	17/01/2023	270.000,00	250.560,00	0,00	250.560,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00029/2023	DC	18139/2022		2635	04/01/2023	17/01/2023	36.000,00	33.404,04	0,00	33.404,04
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00051/2023	DC	19193/2022 (R)		2675	30/01/2023	09/01/2023	1.391.779,29	431.571,19	0,00	431.571,19
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00050/2023	DC	19193/2022 (R)		2675	30/01/2023	06/01/2023	1.391.779,29	430.000,00	0,00	430.000,00

00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00049/2023	DC	19193/2022 (R)	2675	30/01/2023	04/01/2023	1.391.779,29	430.000,00	0,00	430.000,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00006/2023	DC	19026/2022 (R)	2673	27/01/2023	02/01/2023	692.294,40	642.449,20	0,00	642.449,20
Total Fonte 10 (R\$):								2.426.073,69	2.251.392,43	0,00	2.251.392,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.426.073,69	2.251.392,43	0,00	2.251.392,43
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
00104/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00344/2023	DC	17941/2022		67	30/12/2022 19/01/2023	48.362,84	48.362,84	0,00	48.362,84
Total Fonte 10 (R\$):								48.362,84	48.362,84	0,00	48.362,84
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\$):								48.362,84	48.362,84	0,00	48.362,84
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2023	DC	00773/2023		20230166160132	31/01/2023 31/01/2023	727,21	727,21	0,00	727,21
Total Fonte 10 (R\$):								727,21	727,21	0,00	727,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								727,21	727,21	0,00	727,21
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00511/2023	DC	01216/2023		12023	30/01/2023 30/01/2023	1.216.499,80	1.216.499,80	0,00	1.216.499,80
Total Fonte 10 (R\$):								1.216.499,80	1.216.499,80	0,00	1.216.499,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.216.499,80	1.216.499,80	0,00	1.216.499,80
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00328/2023	DC	16601/2022		37	08/12/2022 18/01/2023	125.666,67	119.383,34	0,00	119.383,34
Total Fonte 10 (R\$):								125.666,67	119.383,34	0,00	119.383,34
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\$):								125.666,67	119.383,34	0,00	119.383,34
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00202/2023	DC	00360/2023		1	31/01/2023 31/01/2023	22.789,33	22.789,33	0,00	22.789,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00244/2023	DC	00615/2023		2	31/01/2023 31/01/2023	26.807,29	26.807,29	0,00	26.807,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00243/2023	DC	00614/2023		1	20/01/2023 20/01/2023	134.036,47	129.345,19	0,00	129.345,19
OD01637/2022	300.01 - PESSOAL	30 00145/2023	DC	00251/2023		19	13/01/2023 11/01/2023	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
Total Fonte 10 (R\$):								183.633,09	178.941,81	0,00	178.941,81
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
Total (R\$):								185.923,09	181.231,81	0,00	181.231,81
13.360.961/0001-59 SENGE											
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 05984/2022	DC	18945/2022		0	02/01/2023 03/01/2023	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
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00053/2023	DC	18343/2022		377418	11/01/2023 11/01/2023	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):								7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00052/2023	DC	17888/2022	1233125	09/01/2023	09/01/2023	53,04	53,04	0,00	53,04	
Total Fonte 10 (R\$):								53,04	53,04	0,00	53,04	
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\$):								53,04	53,04	0,00	53,04	
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00400/2023	DC	01019/2023		0	24/01/2023	24/01/2023	1.737,67	1.737,67	0,00	1.737,67
Total Fonte 10 (R\$):								1.737,67	1.737,67	0,00	1.737,67	
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\$):								1.737,67	1.737,67	0,00	1.737,67	
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00320/2023	DC	17158/2022		81070	19/12/2022	18/01/2023	24.478,21	24.478,21	0,00	24.478,21
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17205/2022		1600	19/12/2022	10/01/2023	203,15	192,99	0,00	192,99
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17215/2022		81069	19/12/2022	10/01/2023	798,00	798,00	0,00	798,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17258/2022		81059	19/12/2022	10/01/2023	812,23	812,23	0,00	812,23
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17262/2022		81060	19/12/2022	10/01/2023	821,43	821,43	0,00	821,43
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17263/2022		81063	19/12/2022	10/01/2023	788,03	788,03	0,00	788,03
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17275/2022		81064	19/12/2022	10/01/2023	9.643,00	9.643,00	0,00	9.643,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17276/2022		81065	19/12/2022	10/01/2023	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17277/2022		81071	19/12/2022	10/01/2023	1.960,03	1.960,03	0,00	1.960,03
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00111/2023	DC	18786/2022		1734	30/12/2022	10/01/2023	4.189,57	3.980,09	0,00	3.980,09
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00111/2023	DC	17136/2022		1587	16/12/2022	10/01/2023	5.333,42	5.066,75	0,00	5.066,75
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00111/2023	DC	17152/2022		1601	19/12/2022	10/01/2023	3.521,79	3.345,70	0,00	3.345,70
Total Fonte 10 (R\$):								62.348,86	61.686,46	0,00	61.686,46	
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\$):								62.348,86	61.686,46	0,00	61.686,46	
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2023	DC	16528/2022		90	08/12/2022	19/01/2023	149.079,42	141.625,45	0,00	141.625,45
Total Fonte 10 (R\$):								149.079,42	141.625,45	0,00	141.625,45	
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\$):								149.079,42	141.625,45	0,00	141.625,45	
02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00208/2023	DC	16437/2022		2193	26/12/2022	13/01/2023	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00243/2023	DC	00617/2023		1	20/01/2023	20/01/2023	201.054,71	194.017,80	0,00	194.017,80
Total Fonte 10 (R\$):								201.054,71	194.017,80	0,00	194.017,80	
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\$):								201.054,71	194.017,80	0,00	194.017,80	
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00102/2023	DC	19154/2022		3455	30/01/2023	31/01/2023	957,42	957,42	0,00	957,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00102/2023	DC	19155/2022		3489	30/01/2023	31/01/2023	891,54	891,54	0,00	891,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00102/2023	DC	19158/2022		3503	30/01/2023	31/01/2023	601,02	601,02	0,00	601,02
Total Fonte 10 (R\$):								2.449,98	2.449,98	0,00	2.449,98	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total (R\$):	2.449,98	2.449,98	0,00	2.449,98
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	00327/2023	DC	18574/2022	111	13/01/2023	18/01/2023	44.500,00	39.827,50	0,00	39.827,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00327/2023	DC	18602/2022	110	13/01/2023	18/01/2023	35.250,00	31.548,75	0,00	31.548,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00327/2023	DC	18605/2022	112	13/01/2023	18/01/2023	56.000,00	50.120,00	0,00	50.120,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00327/2023	DC	18596/2022	106	13/01/2023	18/01/2023	15.000,00	13.415,00	0,00	13.415,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00327/2023	DC	18599/2022	107	13/01/2023	18/01/2023	12.000,00	10.740,00	0,00	10.740,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00327/2023	DC	18580/2022	108	13/01/2023	18/01/2023	30.000,00	26.850,00	0,00	26.850,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00327/2023	DC	18588/2022	113	13/01/2023	18/01/2023	14.500,00	12.977,50	0,00	12.977,50
Total Fonte 10 (R\$):									207.250,00	185.478,75	0,00	185.478,75
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\$):									207.250,00	185.478,75	0,00	185.478,75
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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00099/2023	DC	00134/2023	17967	16/01/2023	16/01/2023	17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
Total Fonte 10 (R\$):									17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
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\$):									17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
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	00410/2023	DC	01003/2023	0	26/01/2023	26/01/2023	692,66	692,66	0,00	692,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00410/2023	DC	01004/2023	0	26/01/2023	26/01/2023	62.969,92	62.969,92	0,00	62.969,92
Total Fonte 10 (R\$):									63.662,58	63.662,58	0,00	63.662,58
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\$):									63.662,58	63.662,58	0,00	63.662,58
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	05985/2022	DC	18944/2022	0	02/01/2023	03/01/2023	242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 10 (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
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\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
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	00489/2023	DC	18063/2022	1361	04/01/2023	30/01/2023	46.131,68	46.131,68	0,00	46.131,68
Total Fonte 10 (R\$):									46.131,68	46.131,68	0,00	46.131,68
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\$):									46.131,68	46.131,68	0,00	46.131,68
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	00248/2023	DC	00489/2023	89546001	16/01/2023	16/01/2023	2.374.108,80	2.374.108,80	0,00	2.374.108,80
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00248/2023	DC	00494/2023	177250001	16/01/2023	16/01/2023	192.290,70	192.290,70	0,00	192.290,70
Total Fonte 10 (R\$):									2.566.399,50	2.566.399,50	0,00	2.566.399,50
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\$):									2.566.399,50	2.566.399,50	0,00	2.566.399,50
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	00225/2023	DC	00472/2023	1805	26/01/2023	26/01/2023	402.150,08	402.150,08	0,00	402.150,08
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00224/2023	DC	00403/2023	1724	18/01/2023	18/01/2023	172.073,96	172.073,96	0,00	172.073,96
Total Fonte 10 (R\$):									574.224,04	574.224,04	0,00	574.224,04
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\$):									574.224,04	574.224,04	0,00	574.224,04
94.135.977/0001-60 SULTECH SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01643/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00251/2023	DC	00207/2023	12124	13/01/2023	13/01/2023	9.502,81	9.502,81	0,00	9.502,81
Total Fonte 10 (R\$):									9.502,81	9.502,81	0,00	9.502,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.502,81	9.502,81	0,00	9.502,81
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
OD01622/2022	300.03 - MATERIAIS	10	00194/2023	DC	00011/2023	217	27/01/2023	27/01/2023	5.679,66	5.679,66	0,00	5.679,66
Total Fonte 10 (R\$):									5.679,66	5.679,66	0,00	5.679,66
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\$):									5.679,66	5.679,66	0,00	5.679,66
24.025.417/0001-77 TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 01917141513												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	05893/2022	DC	18538/2022	992	12/01/2023	12/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00043/2023	DC	00007/2023	1006	10/01/2023	10/01/2023	472,50	472,50	0,00	472,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.872,50	1.872,50	0,00	1.872,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.872,50	1.872,50	0,00	1.872,50
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	00412/2023	DC	01020/2023	5056	24/01/2023	24/01/2023	884,69	884,69	0,00	884,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00142/2023	DC	00269/2023	1	10/01/2023	09/01/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.384,69	5.384,69	0,00	5.384,69
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\$):									5.384,69	5.384,69	0,00	5.384,69
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
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10	00118/2023	DC	00086/2023	6	10/01/2023	10/01/2023	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
10.522.221/0001-83 TECNOLASS TECNOLOGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01591/2022	300.01 - PESSOAL	10	00291/2023	DC	19132/2022	293	19/01/2023	19/01/2023	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
07.514.436/0001-48 TERRAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00259/2023	DC	16815/2022 (R)	88	13/12/2022	13/01/2023	287.369,66	205.000,00	0,00	205.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									287.369,66	205.000,00	0,00	205.000,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									287.369,66	205.000,00	0,00	205.000,00
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	00155/2023	DC	00256/2023	13	09/01/2023	09/01/2023	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):									2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00401/2023	DC	01022/2023	0	24/01/2023	24/01/2023	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00

							Total Fonte 10 (R\$):		1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00
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
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00357/2023	DC	00700/2023	397201	13/02/2023	19/01/2023	29.206,92	29.206,92	0,00	29.206,92
							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\$):		29.206,92	29.206,92	0,00	29.206,92
							Total (R\$):		29.206,92	29.206,92	0,00	29.206,92
09.276.415/0001-67 TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01074/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00490/2023	DC	17892/2022	1145	06/01/2023	30/01/2023	36.090,72	36.090,72	0,00	36.090,72
							Total Fonte 10 (R\$):		36.090,72	36.090,72	0,00	36.090,72
							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\$):		36.090,72	36.090,72	0,00	36.090,72
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	00476/2023	DC	01177/2023	187208	30/01/2023	30/01/2023	110,00	110,00	0,00	110,00
							Total Fonte 10 (R\$):		110,00	110,00	0,00	110,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		110,00	110,00	0,00	110,00
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	00494/2023	DC	01239/2023	202312700031	31/01/2023	31/01/2023	231,08	231,08	0,00	231,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00506/2023	DC	01260/2023	202210092519	31/01/2023	31/01/2023	460,32	460,32	0,00	460,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00494/2023	DC	01244/2023	22601153	31/01/2023	31/01/2023	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00513/2023	DC	01264/2023	22627276	01/02/2023	31/01/2023	3.118,25	3.118,25	0,00	3.118,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00513/2023	DC	01266/2023	22627322	01/02/2023	31/01/2023	2.068,66	2.068,66	0,00	2.068,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00513/2023	DC	01267/2023	22627551	01/02/2023	31/01/2023	206,87	206,87	0,00	206,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00477/2023	DC	01214/2023	202313500134	30/01/2023	30/01/2023	661,00	661,00	0,00	661,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00477/2023	DC	01218/2023	202313300421	30/01/2023	30/01/2023	789,44	789,44	0,00	789,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00475/2023	DC	01219/2023	202310003854	30/01/2023	30/01/2023	661,00	661,00	0,00	661,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00454/2023	DC	01152/2023	202310003465	27/01/2023	27/01/2023	238,15	238,15	0,00	238,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00454/2023	DC	01153/2023	202313500121	27/01/2023	27/01/2023	358,56	358,56	0,00	358,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00454/2023	DC	01176/2023	202310900081	27/01/2023	27/01/2023	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00438/2023	DC	01036/2023	22589013	30/01/2023	27/01/2023	548,78	548,78	0,00	548,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00438/2023	DC	01045/2023	22591158	30/01/2023	27/01/2023	1.550,63	1.550,63	0,00	1.550,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00439/2023	DC	01129/2023	22602125	27/01/2023	26/01/2023	1.342,59	1.342,59	0,00	1.342,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00439/2023	DC	01107/2023	202313300390	26/01/2023	26/01/2023	238,15	238,15	0,00	238,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00370/2023	DC	00904/2023	202312200117	26/01/2023	25/01/2023	480,45	480,45	0,00	480,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00370/2023	DC	00914/2023	202310300204	26/01/2023	25/01/2023	590,55	590,55	0,00	590,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00370/2023	DC	00924/2023	202310300202	26/01/2023	25/01/2023	480,45	480,45	0,00	480,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00393/2023	DC	00962/2023	202310002382	14/03/2023	25/01/2023	577,36	577,36	0,00	577,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00427/2023	DC	01034/2023	202313000101	25/01/2023	25/01/2023	291,66	291,66	0,00	291,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00435/2023	DC	01103/2023	203230000913	26/01/2023	25/01/2023	126,20	126,20	0,00	126,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00370/2023	DC	00931/2023	22574601	25/01/2023	25/01/2023	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00393/2023	DC	00943/2023	22575730	26/01/2023	25/01/2023	4.419,82	4.419,82	0,00	4.419,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00387/2023	DC	00923/2023	119230000209	26/01/2023	25/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00380/2023	DC	00939/2023	22575578	25/01/2023	24/01/2023	5.035,55	5.035,55	0,00	5.035,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00360/2023	DC	00865/2023	22568547	25/01/2023	23/01/2023	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00330/2023	DC	00796/2023	22553604	23/01/2023	23/01/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00330/2023	DC	00803/2023	22554198	23/01/2023	23/01/2023	1.843,95	1.843,95	0,00	1.843,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00309/2023	DC	00818/2023	22556654	23/01/2023	23/01/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00360/2023	DC	00843/2023	22558037	24/01/2023	23/01/2023	4.351,86	4.351,86	0,00	4.351,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00360/2023	DC	00841/2023	202310200193	26/01/2023	23/01/2023	559,80	559,80	0,00	559,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00309/2023	DC	00794/2023	202313500034	23/02/2023	23/01/2023	3.810,24	3.810,24	0,00	3.810,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00836/2023	202313500067	20/01/2023	19/01/2023	661,00	661,00	0,00	661,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00837/2023	202310300175	20/01/2023	19/01/2023	559,80	559,80	0,00	559,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00746/2023	202310000894	10/02/2023	19/01/2023	845,86	845,86	0,00	845,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00856/2023	22567001	20/01/2023	19/01/2023	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00756/2023	22546780	23/01/2023	19/01/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00759/2023	22547086	23/01/2023	19/01/2023	740,04	740,04	0,00	740,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00761/2023	22547256	23/01/2023	19/01/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00765/2023	22547760	23/01/2023	19/01/2023	3.501,06	3.501,06	0,00	3.501,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00703/2023	149230000857002	20/01/2023	19/01/2023	67,97	67,97	0,00	67,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00739/2023	202230000160	20/01/2023	19/01/2023	126,20	126,20	0,00	126,20
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00019/2023	DC	19153/2022	13	19/01/2023	19/01/2023	957,94	957,94	0,00	957,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00292/2023	DC	00718/2023	22529827	19/01/2023	17/01/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00292/2023	DC	00729/2023	22536068	18/01/2023	17/01/2023	5.130,86	5.130,86	0,00	5.130,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00292/2023	DC	00736/2023	22536939	18/01/2023	17/01/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00292/2023	DC	00653/2023	22527328	17/01/2023	17/01/2023	1.334,42	1.334,42	0,00	1.334,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00292/2023	DC	00658/2023	22527808	17/01/2023	17/01/2023	1.152,53	1.152,53	0,00	1.152,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00292/2023	DC	00733/2023	202310001369	17/01/2023	17/01/2023	171,25	171,25	0,00	171,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00292/2023	DC	00735/2023	202310001370	19/01/2023	17/01/2023	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00267/2023	DC	00669/2023	82023	16/01/2023	16/01/2023	211,39	211,39	0,00	211,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00267/2023	DC	00679/2023	202310001193	16/01/2023	16/01/2023	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00265/2023	DC	00681/2023	22529541	17/01/2023	16/01/2023	6.124,75	6.124,75	0,00	6.124,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00270/2023	DC	00706/2023	22534413	17/01/2023	16/01/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00201/2023	DC	00462/2023	104230000117002	17/01/2023	16/01/2023	64,49	64,49	0,00	64,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00217/2023	DC	00469/2023	165230000139002	17/01/2023	16/01/2023	66,58	66,58	0,00	66,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00217/2023	DC	00474/2023	165230000132	17/01/2023	16/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00246/2023	DC	00616/2023	119230000113	18/01/2023	13/01/2023	126,20	126,20	0,00	126,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00246/2023	DC	00635/2023	119230000112	19/01/2023	13/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00242/2023	DC	00592/2023	22519732	16/01/2023	13/01/2023	2.979,47	2.979,47	0,00	2.979,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00242/2023	DC	00596/2023	22519929	16/01/2023	13/01/2023	700,54	700,54	0,00	700,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00246/2023	DC	00597/2023	22519953	16/01/2023	13/01/2023	165,29	165,29	0,00	165,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00246/2023	DC	00600/2023	22520161	16/01/2023	13/01/2023	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00246/2023	DC	00607/2023	22520358	16/01/2023	13/01/2023	2.129,33	2.129,33	0,00	2.129,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00246/2023	DC	00639/2023	22524035	17/01/2023	13/01/2023	4.472,57	4.472,57	0,00	4.472,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00215/2023	DC	00522/2023	22511235	13/01/2023	12/01/2023	4.872,36	4.872,36	0,00	4.872,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00215/2023	DC	00534/2023	22511308	13/01/2023	12/01/2023	4.872,36	4.872,36	0,00	4.872,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00215/2023	DC	00539/2023	22511316	13/01/2023	12/01/2023	974,46	974,46	0,00	974,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00215/2023	DC	00540/2023	22512126	13/01/2023	12/01/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00176/2023	DC	00382/2023	22502970	13/01/2023	12/01/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00176/2023	DC	00262/2023	184230000008	13/01/2023	12/01/2023	64,49	64,49	0,00	64,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06069/2022	DC	18962/2022	0	13/01/2023	12/01/2023	684,43	684,43	0,00	684,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06069/2022	DC	18963/2022	0	13/01/2023	12/01/2023	793,69	793,69	0,00	793,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06069/2022	DC	18964/2022	0	13/01/2023	12/01/2023	560,89	560,89	0,00	560,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00179/2023	DC	00457/2023	149230000436002	17/01/2023	11/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00179/2023	DC	00458/2023	206230000039002	17/01/2023	11/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00144/2023	DC	00152/2023	104230000042002	12/01/2023	11/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00144/2023	DC	00155/2023	2052300000012	12/01/2023	11/01/2023	126,20	126,20	0,00	126,20

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00179/2023	DC	00414/2023	22503879	13/01/2023	11/01/2023	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00179/2023	DC	00463/2023	202230000061002	17/01/2023	11/01/2023	126,20	126,20	0,00	126,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00179/2023	DC	00464/2023	202230000062002	17/01/2023	11/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2022	DC	18790/2022	22416950	11/01/2023	10/01/2023	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06002/2022	DC	18794/2022	202284002128	11/01/2023	10/01/2023	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00071/2023	DC	00045/2023	206220008133002	10/01/2023	05/01/2023	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00015/2023	DC	00019/2023	20230100072448	02/01/2023	02/01/2023	1.671,59	1.671,59	0,00	1.671,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06078/2022	DC	19025/2022	256220024874002	30/12/2022	02/01/2023	1.460,95	1.460,95	0,00	1.460,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06077/2022	DC	19028/2022	165220008138002	30/12/2022	02/01/2023	16,52	16,52	0,00	16,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06078/2022	DC	19031/2022	165220008137002	30/12/2022	02/01/2023	1.460,95	1.460,95	0,00	1.460,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06078/2022	DC	19034/2022	165220008139002	30/12/2022	02/01/2023	90,58	90,58	0,00	90,58
Total Fonte 10 (R\$):								186.712,90	186.712,90	0,00	186.712,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								186.712,90	186.712,90	0,00	186.712,90

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 00505/2023	DC	01280/2023	30866000012301277		31/01/2023	31/01/2023	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00519/2023	DC	01284/2023	8581		31/01/2023	31/01/2023	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00518/2023	DC	01291/2023	32750000182301302		31/01/2023	31/01/2023	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00519/2023	DC	01293/2023	855870		31/01/2023	31/01/2023	263,20	263,20	0,00	263,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00392/2023	DC	00963/2023	81300000000794544		23/01/2023	23/01/2023	1.608,39	1.608,39	0,00	1.608,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00392/2023	DC	00967/2023	81300000000794536		23/01/2023	23/01/2023	1.484,46	1.484,46	0,00	1.484,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00384/2023	DC	00948/2023	81300000000794510		23/01/2023	23/01/2023	6.702,05	6.702,05	0,00	6.702,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00383/2023	DC	00949/2023	81300000000794501		23/01/2023	23/01/2023	6.280,71	6.280,71	0,00	6.280,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00367/2023	DC	00900/2023	81300000000794153		23/01/2023	20/01/2023	1.049,55	1.049,55	0,00	1.049,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00367/2023	DC	00903/2023	81300000000794161		23/01/2023	20/01/2023	2.846,20	2.846,20	0,00	2.846,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00369/2023	DC	00908/2023	81300000000794196		23/01/2023	20/01/2023	4.016,86	4.016,86	0,00	4.016,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00369/2023	DC	00920/2023	81300000000794242		23/01/2023	20/01/2023	6.275,54	6.275,54	0,00	6.275,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00369/2023	DC	00935/2023	81300000000794285		23/01/2023	20/01/2023	7.010,45	7.010,45	0,00	7.010,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00314/2023	DC	00795/2023	81300000000793025		20/01/2023	19/01/2023	205,40	205,40	0,00	205,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00314/2023	DC	00797/2023	81300000000793033		20/01/2023	19/01/2023	78,25	78,25	0,00	78,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00833/2023	81300000000793734		20/01/2023	19/01/2023	5.136,95	5.136,95	0,00	5.136,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00835/2023	81300000000793742		20/01/2023	19/01/2023	616,52	616,52	0,00	616,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00861/2023	81300000000793750		20/01/2023	19/01/2023	39,25	39,25	0,00	39,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00866/2023	81300000000793769		20/01/2023	19/01/2023	88,34	88,34	0,00	88,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00356/2023	DC	00870/2023	81300000000793777		20/01/2023	19/01/2023	36,21	36,21	0,00	36,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00758/2023	81300000000792983		20/01/2023	19/01/2023	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2023	DC	00766/2023	81300000000793017		20/01/2023	19/01/2023	109,22	109,22	0,00	109,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00353/2023	DC	00656/2023	81300000000792479		17/01/2023	19/01/2023	737,66	737,66	0,00	737,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00353/2023	DC	00657/2023	81300000000792509		17/01/2023	19/01/2023	3.946,13	3.946,13	0,00	3.946,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00353/2023	DC	00661/2023	81300000000792517		17/01/2023	19/01/2023	1.105,66	1.105,66	0,00	1.105,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00353/2023	DC	00666/2023	81300000000792525		17/01/2023	19/01/2023	547,37	547,37	0,00	547,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00353/2023	DC	00667/2023	81300000000792533		17/01/2023	19/01/2023	2.014,84	2.014,84	0,00	2.014,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00293/2023	DC	00702/2023	81300000000792720		18/01/2023	17/01/2023	1.245,71	1.245,71	0,00	1.245,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00293/2023	DC	00709/2023	81300000000792711		18/01/2023	17/01/2023	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00293/2023	DC	00716/2023	81300000000792738		18/01/2023	17/01/2023	1.860,59	1.860,59	0,00	1.860,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00293/2023	DC	00723/2023	81300000000792746		18/01/2023	17/01/2023	5.349,14	5.349,14	0,00	5.349,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00293/2023	DC	00732/2023	81300000000792754		18/01/2023	17/01/2023	1.612,07	1.612,07	0,00	1.612,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00245/2023	DC	00641/2023	8588000000407		17/01/2023	16/01/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00246/2023	DC	00640/2023	33303000012301117		17/01/2023	13/01/2023	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00199/2023	DC	00468/2023	30645000012301097	13/01/2023	12/01/2023	24.592,76	24.592,76	0,00	24.592,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00199/2023	DC	00475/2023	32750000122301098	13/01/2023	12/01/2023	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00219/2023	DC	00487/2023	8581000000064	13/01/2023	12/01/2023	600,32	600,32	0,00	600,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00103/2023	DC	18961/2022	0	20/01/2023	09/01/2023	231,23	231,23	0,00	231,23
Total Fonte 10 (R\$):								144.215,05	144.215,05	0,00	144.215,05
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\$):								144.215,05	144.215,05	0,00	144.215,05
10.305.404/0001-47 UNIGÁS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01667/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00094/2023	DC	00020/2023		1139	17/01/2023 17/01/2023	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00101/2023	DC	00098/2023		1	09/01/2023 06/01/2023	168.211,31	151.726,60	0,00	151.726,60
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00068/2023	DC	00105/2023		2	09/01/2023 06/01/2023	135.753,33	129.237,18	0,00	129.237,18
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00113/2023	DC	00136/2023		4	09/01/2023 06/01/2023	6.748,32	6.424,41	0,00	6.424,41
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00101/2023	DC	00126/2023		3	09/01/2023 06/01/2023	50.301,75	45.372,18	0,00	45.372,18
Total Fonte 10 (R\$):								361.014,71	332.760,37	0,00	332.760,37
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								361.014,71	332.760,37	0,00	332.760,37
235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA											
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 00154/2023	DC	00297/2023		13	09/01/2023 09/01/2023	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05861/2022	DC	18056/2022		28119	09/01/2023 06/01/2023	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
20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01399/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00204/2023	DC	17365/2022		11297	23/12/2022 11/01/2023	30.810,00	30.810,00	0,00	30.810,00
Total Fonte 10 (R\$):								30.810,00	30.810,00	0,00	30.810,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								30.810,00	30.810,00	0,00	30.810,00
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00165/2023	DC	18419/2022		77	09/01/2023 09/01/2023	21.490,00	21.490,00	0,00	21.490,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00165/2023	DC	18427/2022		78	09/01/2023 09/01/2023	31.160,50	31.160,50	0,00	31.160,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00165/2023	DC	18438/2022		79	09/01/2023 09/01/2023	31.160,50	31.160,50	0,00	31.160,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00165/2023	DC	18444/2022		227	09/01/2023 09/01/2023	83.811,00	78.111,86	0,00	78.111,86
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00122/2023	DC	16768/2022		76	19/12/2022 06/01/2023	30.623,25	30.623,25	0,00	30.623,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00122/2023	DC	16772/2022		203	19/12/2022 06/01/2023	81.662,00	76.071,25	0,00	76.071,25
Total Fonte 10 (R\$):								279.907,25	268.617,36	0,00	268.617,36
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\$):								279.907,25	268.617,36	0,00	268.617,36
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00023/2023	DC	18496/2022		52	13/01/2023 06/01/2023	223.067,11	190.387,78	0,00	190.387,78

00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00023/2023	DC	18376/2022	51	13/01/2023	06/01/2023	141.848,01	121.063,32	0,00	121.063,32	
Total Fonte 10 (R\$):								364.915,12	311.451,10	0,00	311.451,10	
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\$):								364.915,12	311.451,10	0,00	311.451,10	
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01343/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05860/2022	DC	17884/2022	18325	06/01/2023	06/01/2023	58,50	58,50	0,00	58,50
Total Fonte 10 (R\$):								58,50	58,50	0,00	58,50	
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\$):								58,50	58,50	0,00	58,50	
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00022/2023	DC	18979/2022	61953	10/01/2023	10/01/2023	5.450,49	5.450,49	0,00	5.450,49
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05859/2022	DC	18460/2022	61477	30/12/2022	02/01/2023	3.143,08	3.143,08	0,00	3.143,08
Total Fonte 10 (R\$):								8.593,57	8.593,57	0,00	8.593,57	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								8.593,57	8.593,57	0,00	8.593,57	
Total Geral Fonte 10 (R\$):									71.663.012,36	4.360.508,57	67.302.503,79	
Total Geral Fonte 20 (R\$):									1.924.712,88	0,00	1.924.712,88	
Total Geral Outras Fontes (R\$):									291.682,55	286,28	291.968,83	
Total Geral (R\$):									73.879.407,79	4.360.222,29	69.519.185,50	