

CONTAS PAGAS [Período : de 01/03/2023 até 31/03/2023]

FILTROS : Início - 01/03/2023 | Fim - 31/03/2023 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

Nº de Registros: 1594

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01251/2023	DC	03097/2023	9	31/03/2023 10/03/2023	313.910,62	267.922,71	0,00	267.922,71
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01202/2023	DC	02975/2023	12	30/03/2023 08/03/2023	65.059,75	55.528,49	0,00	55.528,49
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01201/2023	DC	02987/2023	13	30/03/2023 08/03/2023	96.855,92	82.666,52	0,00	82.666,52
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01188/2023	DC	03154/2023	10	10/03/2023 07/03/2023	179.816,58	149.877,11	0,00	149.877,11
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01188/2023	DC	03169/2023	11	10/03/2023 07/03/2023	291.669,86	243.106,83	0,00	243.106,83
Total Fonte 10 (R\$):								947.312,73	799.101,66	0,00	799.101,66
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\$):								947.312,73	799.101,66	0,00	799.101,66

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00903/2023	DC	02563/2023	0	02/03/2023 02/03/2023	90.521,40	90.521,40	0,00	90.521,40
Total Fonte 10 (R\$):								90.521,40	90.521,40	0,00	90.521,40
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\$):								90.521,40	90.521,40	0,00	90.521,40

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01505/2023	DC	04212/2023	190438	31/03/2023 28/03/2023	5.628,00	5.628,00	0,00	5.628,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.628,00	5.628,00	0,00	5.628,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.628,00	5.628,00	0,00	5.628,00

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2023	DC	02919/2023 (R)	40	03/04/2023 13/03/2023	142.022,73	121.216,40	0,00	121.216,40
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01275/2023	DC	03281/2023 (R)	42	06/04/2023 13/03/2023	36.666,21	31.294,61	0,00	31.294,61
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01192/2023	DC	03208/2023	41	06/04/2023 07/03/2023	181.841,83	155.202,00	0,00	155.202,00
Total Fonte 10 (R\$):								360.530,77	307.713,01	0,00	307.713,01
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\$):								360.530,77	307.713,01	0,00	307.713,01

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01484/2023	DC	03119/2023	80613015191	31/03/2023 27/03/2023	8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 10 (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54

24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01171/2023	DC	00150/2023	1133	23/01/2023 08/03/2023	273.997,50	273.997,50	0,00	273.997,50
Total Fonte 10 (R\$):								273.997,50	273.997,50	0,00	273.997,50
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\$):	273.997,50	273.997,50	0,00	273.997,50	
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	01082/2023	DC	02974/2023	22023	14/03/2023	14/03/2023	275.872,77	275.872,77	0,00	275.872,77
							Total Fonte 10 (R\$):	275.872,77	275.872,77	0,00	275.872,77	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	275.872,77	275.872,77	0,00	275.872,77	
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02116/2023 (R)	316	08/03/2023	08/03/2023	1.061,47	1.007,34	0,00	1.007,34
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02269/2023	311	06/03/2023	08/03/2023	40.265,39	38.252,12	0,00	38.252,12
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02273/2023 (R)	312	06/03/2023	08/03/2023	6.422,47	6.101,35	0,00	6.101,35
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	01873/2023	317	07/03/2023	08/03/2023	26.013,93	24.703,23	0,00	24.703,23
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	01880/2023 (R)	318	07/03/2023	08/03/2023	4.162,23	3.944,12	0,00	3.944,12
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02081/2023	319	07/03/2023	08/03/2023	48.496,16	46.071,35	0,00	46.071,35
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02083/2023 (R)	320	07/03/2023	08/03/2023	7.759,39	7.371,42	0,00	7.371,42
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02086/2023	313	06/03/2023	08/03/2023	19.907,77	18.908,11	0,00	18.908,11
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02099/2023 (R)	314	06/03/2023	08/03/2023	3.185,24	3.021,71	0,00	3.021,71
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02114/2023	315	08/03/2023	08/03/2023	6.634,16	6.295,82	0,00	6.295,82
							Total Fonte 10 (R\$):	163.908,21	155.676,57	0,00	155.676,57	
							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\$):	163.908,21	155.676,57	0,00	155.676,57	
36.379.685/0001-76 AIR CLEAN COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00190/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01591/2023	DC	01960/2023	199	27/02/2023	31/03/2023	166.215,59	30.000,00	0,00	30.000,00
00190/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01585/2023	DC	01960/2023	199	27/02/2023	29/03/2023	166.215,59	50.000,00	0,00	50.000,00
00190/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01011/2023	DC	01963/2023	204	27/02/2023	01/03/2023	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00
							Total Fonte 10 (R\$):	172.425,59	86.210,00	0,00	86.210,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	172.425,59	86.210,00	0,00	86.210,00	
24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01168/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01012/2023	DC	00772/2023	986	10/02/2023	01/03/2023	4.307,80	4.307,80	0,00	4.307,80
							Total Fonte 10 (R\$):	4.307,80	4.307,80	0,00	4.307,80	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.307,80	4.307,80	0,00	4.307,80	
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	01098/2023	DC	03022/2023	4548	13/03/2023	10/03/2023	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	
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01320/2023	DC	00906/2023	1323	17/02/2023	15/03/2023	30.613,04	30.613,04	0,00	30.613,04

00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01013/2023	DC	00901/2023	2	17/02/2023	01/03/2023	4.829,20	4.587,74	0,00	4.587,74
Total Fonte 10 (R\$):									35.442,24	35.200,78	0,00	35.200,78
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\$):									35.442,24	35.200,78	0,00	35.200,78
38.403.872/0001-73 ALEXANDRE MAIA CALDEIRA 65376439534												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00187/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01102/2023	DC	00699/2023	1	03/02/2023	03/03/2023	49.850,00	49.850,00	0,00	49.850,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.850,00	49.850,00	0,00	49.850,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									49.850,00	49.850,00	0,00	49.850,00
07.438.908/0001-20 ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01229/2023	DC	01230/2023	10011	06/02/2023	14/03/2023	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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\$):									120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	01097/2023	DC	02967/2023	1850	06/03/2023	06/03/2023	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	01108/2023	DC	02981/2023	4	08/03/2023	08/03/2023	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
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01142/2023	DC	03184/2023	15	07/03/2023	07/03/2023	1.594,14	1.594,14	0,00	1.594,14
Total Fonte 10 (R\$):									1.594,14	1.594,14	0,00	1.594,14
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\$):									1.594,14	1.594,14	0,00	1.594,14
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	00869/2023	DC	03124/2023	3	08/03/2023	08/03/2023	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
876.094.795-00 ANDREZZA DE JESUS 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	01550/2023	DC	04353/2023	27	30/03/2023	30/03/2023	2.903,90	1.794,37	0,00	1.794,37
Total Fonte 10 (R\$):									2.903,90	1.794,37	0,00	1.794,37
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\$):									2.903,90	1.794,37	0,00	1.794,37
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	01184/2023	DC	03270/2023	3	21/03/2023	21/03/2023	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

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	01483/2023	DC	04130/2023	2659027	27/03/2023	27/03/2023	6.178,50	6.178,50	0,00	6.178,50
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	01107/2023	DC	02994/2023	2	06/03/2023	06/03/2023	846,00	846,00	0,00	846,00
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	00987/2023	DC	02641/2023	2631213	01/03/2023	01/03/2023	16.156,50	16.156,50	0,00	16.156,50
Total Fonte 10 (R\$):									23.181,00	23.181,00	0,00	23.181,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.181,00	23.181,00	0,00	23.181,00

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	00906/2023	DC	03139/2023	12	10/03/2023	10/03/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00903/2023	DC	02569/2023	0	02/03/2023	02/03/2023	224,00	224,00	0,00	224,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00

13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01137/2023	DC	02592/2023	2	10/03/2023	10/03/2023	1.434.701,43	1.362.966,36	0,00	1.362.966,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01129/2023	DC	02865/2023	12518	30/03/2023	07/03/2023	911,50	911,50	0,00	911,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00903/2023	DC	02570/2023	0	02/03/2023	02/03/2023	583.610,79	583.610,79	0,00	583.610,79
Total Fonte 10 (R\$):									2.019.223,72	1.947.488,65	0,00	1.947.488,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.019.223,72	1.947.488,65	0,00	1.947.488,65

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01330/2023	DC	02605/2023	1547	16/03/2023	16/03/2023	5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01014/2023	DC	01222/2023	1531	27/02/2023	01/03/2023	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01014/2023	DC	00869/2023	1513	10/02/2023	01/03/2023	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.797,00	13.797,00	0,00	13.797,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.797,00	13.797,00	0,00	13.797,00

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	01122/2023	DC	02089/2023	95	06/03/2023	06/03/2023	6.286,03	5.365,13	0,00	5.365,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01122/2023	DC	02094/2023	98	06/03/2023	06/03/2023	8.664,42	7.385,08	0,00	7.385,08
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01122/2023	DC	02102/2023	90	06/03/2023	06/03/2023	143.753,76	122.527,79	0,00	122.527,79
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01122/2023	DC	02107/2023	94	06/03/2023	06/03/2023	20.225,42	17.228,93	0,00	17.228,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01122/2023	DC	02136/2023	93	06/03/2023	06/03/2023	21.781,96	18.561,47	0,00	18.561,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01122/2023	DC	02131/2023	92	06/03/2023	06/03/2023	26.914,63	22.927,40	0,00	22.927,40
Total Fonte 10 (R\$):									227.626,22	193.995,80	0,00	193.995,80
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\$):									227.626,22	193.995,80	0,00	193.995,80

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	01541/2023	DC	04052/2023	1685	31/03/2023	31/03/2023	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01009/2023	DC	01459/2023	1664	28/02/2023	01/03/2023	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01437/2023	DC	02055/2023	1767	08/03/2023 23/03/2023	50.511,29	50.511,29	0,00	50.511,29
00132/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01210/2023	DC	02062/2023	1816	08/03/2023 15/03/2023	1.138,99	1.138,99	0,00	1.138,99
00132/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01169/2023	DC	00021/2023	1727	23/01/2023 07/03/2023	185.289,26	95.289,26	0,00	95.289,26
							Total Fonte 10 (R\$):	236.939,54	146.939,54	0,00	146.939,54
							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\$):	236.939,54	146.939,54	0,00	146.939,54
00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01018/2023	DC	02906/2023	114140	06/03/2023 06/03/2023	266,11	266,11	0,00	266,11
							Total Fonte 10 (R\$):	266,11	266,11	0,00	266,11
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	266,11	266,11	0,00	266,11
02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01504/2023	DC	01081/2023	2401	20/02/2023 31/03/2023	178.125,00	178.125,00	0,00	178.125,00
00182/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00918/2023	DC	01079/2023	2400	09/02/2023 03/03/2023	320.625,00	160.624,99	0,00	160.624,99
							Total Fonte 10 (R\$):	498.750,00	338.749,99	0,00	338.749,99
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	498.750,00	338.749,99	0,00	338.749,99
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03147/2023	32031	09/03/2023 09/03/2023	135.405,73	135.405,73	0,00	135.405,73
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03148/2023	32026	09/03/2023 09/03/2023	1.162.600,62	1.162.600,62	0,00	1.162.600,62
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03149/2023	32032	09/03/2023 09/03/2023	124.512,43	124.512,43	0,00	124.512,43
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03151/2023	32028	09/03/2023 09/03/2023	107.082,97	107.082,97	0,00	107.082,97
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03152/2023	32027	09/03/2023 09/03/2023	108.151,11	108.151,11	0,00	108.151,11
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03153/2023	32033	09/03/2023 09/03/2023	168.895,35	168.895,35	0,00	168.895,35
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03155/2023	32030	09/03/2023 09/03/2023	167.564,78	167.564,78	0,00	167.564,78
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03156/2023	32029	09/03/2023 09/03/2023	88.255,14	88.255,14	0,00	88.255,14
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01160/2023	DC	03161/2023	32034	09/03/2023 09/03/2023	59.243,12	59.243,12	0,00	59.243,12
							Total Fonte 10 (R\$):	2.121.711,25	2.121.711,25	0,00	2.121.711,25
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.121.711,25	2.121.711,25	0,00	2.121.711,25
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00905/2023	DC	02577/2023	0	03/03/2023 06/03/2023	72.023,17	72.023,17	0,00	72.023,17
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01181/2023	DC	03250/2023	162	06/03/2023 06/03/2023	1.124,96	1.124,96	0,00	1.124,96
							Total Fonte 10 (R\$):	73.148,13	73.148,13	0,00	73.148,13
							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\$):	73.148,13	73.148,13	0,00	73.148,13
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01312/2023	DC	03701/2023	110	15/03/2023 15/03/2023	3.184,93	3.184,93	0,00	3.184,93
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01312/2023	DC	03702/2023	98	15/03/2023 15/03/2023	14.208,51	14.208,51	0,00	14.208,51
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01145/2023	DC	02529/2023	9782023	03/03/2023 06/03/2023	62.474,41	62.474,41	-62.474,41	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	79.867,85	79.867,85	-62.474,41	17.393,44

							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\$):	79.867,85	79.867,85	-62.474,41	17.393,44
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01152/2023	DC	03150/2023	2	07/03/2023 10/03/2023	11.110,01	11.110,01	0,00	11.110,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00929/2023	DC	02582/2023	0	02/03/2023 02/03/2023	142.664,33	142.664,33	0,00	142.664,33
							Total Fonte 10 (R\$):	153.774,34	153.774,34	0,00	153.774,34
							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\$):	153.774,34	153.774,34	0,00	153.774,34
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01327/2023	DC	03633/2023	14692023	03/04/2023 16/03/2023	622,40	622,40	-622,40	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	622,40	622,40	-622,40	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\$):	622,40	622,40	-622,40	0,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01070/2023	DC	02540/2023	9782023	06/03/2023 06/03/2023	9.557,19	9.557,19	-9.557,19	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	9.557,19	9.557,19	-9.557,19	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	9.557,19	9.557,19	-9.557,19	0,00
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01314/2023	DC	03716/2023	13	15/03/2023 15/03/2023	1.804.630,67	1.804.630,67	0,00	1.804.630,67
							Total Fonte 10 (R\$):	1.804.630,67	1.804.630,67	0,00	1.804.630,67
							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\$):	1.804.630,67	1.804.630,67	0,00	1.804.630,67
23.647.365/0001-08 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01237/2023	DC	00336/2023	68794	30/01/2023 14/03/2023	9.632,30	9.632,30	0,00	9.632,30
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01237/2023	DC	00352/2023	68792	30/01/2023 14/03/2023	9.632,30	9.632,30	0,00	9.632,30
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01237/2023	DC	01687/2023	67903	13/03/2023 14/03/2023	123.694,40	123.694,40	0,00	123.694,40
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01237/2023	DC	02489/2023	69063	28/02/2023 14/03/2023	115.246,20	115.246,20	0,00	115.246,20
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01237/2023	DC	02910/2023	69602	24/03/2023 14/03/2023	90.220,40	90.220,40	0,00	90.220,40
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	00035/2023	46319	13/01/2023 14/03/2023	40.273,00	40.273,00	0,00	40.273,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	00046/2023	47255	09/01/2023 14/03/2023	70.978,00	70.978,00	0,00	70.978,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	00050/2023	47085	13/01/2023 14/03/2023	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	00059/2023	46486	13/01/2023 14/03/2023	87.377,00	87.377,00	0,00	87.377,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	16399/2022 (R)	43029	06/01/2023 14/03/2023	5.979,04	5.979,04	0,00	5.979,04
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	17933/2022	47110	02/01/2023 14/03/2023	73.899,00	73.899,00	0,00	73.899,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	17934/2022	46733	02/01/2023 14/03/2023	72.128,00	72.128,00	0,00	72.128,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18012/2022	46707	02/01/2023 14/03/2023	74.819,00	74.819,00	0,00	74.819,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18014/2022	46742	06/01/2023 14/03/2023	79.948,00	79.948,00	0,00	79.948,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18015/2022	46909	06/01/2023 14/03/2023	74.428,00	74.428,00	0,00	74.428,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18016/2022	46133	04/01/2023 14/03/2023	39.882,00	39.882,00	0,00	39.882,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18017/2022	47068	06/01/2023 14/03/2023	88.136,00	88.136,00	0,00	88.136,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18021/2022	47113	06/01/2023 14/03/2023	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18023/2022	46861	06/01/2023 14/03/2023	35.811,00	35.811,00	0,00	35.811,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01235/2023	DC	18024/2022	46509	06/01/2023 14/03/2023	79.005,00	79.005,00	0,00	79.005,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18031/2022	46498	06/01/2023	14/03/2023	79.672,00	79.672,00	0,00	79.672,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18032/2022	46535	06/01/2023	14/03/2023	41.009,00	41.009,00	0,00	41.009,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18033/2022	46491	06/01/2023	14/03/2023	79.971,00	79.971,00	0,00	79.971,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18034/2022	46497	06/01/2023	14/03/2023	72.335,00	72.335,00	0,00	72.335,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18035/2022	46318	06/01/2023	14/03/2023	36.340,00	36.340,00	0,00	36.340,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18036/2022	46506	06/01/2023	14/03/2023	79.350,00	79.350,00	0,00	79.350,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18037/2022	46427	06/01/2023	14/03/2023	81.650,00	81.650,00	0,00	81.650,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18041/2022	47070	06/01/2023	14/03/2023	88.228,00	88.228,00	0,00	88.228,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	18992/2022	45033	06/01/2023	14/03/2023	78.844,00	78.844,00	0,00	78.844,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	19004/2022	45558	06/01/2023	14/03/2023	77.211,00	77.211,00	0,00	77.211,00
00154/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01235/2023	DC	17631/2022	47134	02/01/2023	14/03/2023	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.000.698,64	2.000.698,64	0,00	2.000.698,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.000.698,64	2.000.698,64	0,00	2.000.698,64

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01476/2023	DC	03492/2023	118	10/04/2023	31/03/2023	83.784,20	74.438,23	0,00	74.438,23
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01403/2023	DC	03507/2023	119	07/04/2023	22/03/2023	56.828,07	50.487,70	0,00	50.487,70
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01292/2023	DC	03234/2023	108	06/04/2023	21/03/2023	46.276,52	41.112,65	0,00	41.112,65
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01157/2023	DC	02366/2023	75	13/03/2023	09/03/2023	84.064,20	74.687,01	0,00	74.687,01
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\$):								270.952,99	240.725,59	0,00	240.725,59
Total (R\$):								270.952,99	240.725,59	0,00	240.725,59

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01713/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01589/2023	DC	01734/2023	764	28/02/2023	31/03/2023	24.138,94	24.138,94	0,00	24.138,94
OD01713/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01546/2023	DC	01811/2023	756	28/02/2023	29/03/2023	46.901,78	46.901,78	0,00	46.901,78
OD01510/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01015/2023	DC	00172/2023	727	03/02/2023	01/03/2023	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								77.640,72	77.640,72	0,00	77.640,72
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\$):								77.640,72	77.640,72	0,00	77.640,72

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01609/2023	DC	02653/2023	39	27/03/2023	31/03/2023	12.212,61	11.601,98	0,00	11.601,98
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01395/2023	DC	02661/2023	3760	20/03/2023	29/03/2023	24.008,72	24.008,72	0,00	24.008,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01395/2023	DC	02662/2023 (R)	3805	20/03/2023	29/03/2023	9.805,16	9.805,16	0,00	9.805,16
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01244/2023	DC	01198/2023	3706	13/02/2023	10/03/2023	24.008,72	24.008,72	0,00	24.008,72
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01244/2023	DC	01838/2023	28	03/03/2023	10/03/2023	6.914,40	6.568,68	0,00	6.568,68
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01244/2023	DC	01937/2023	3703	03/03/2023	10/03/2023	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01016/2023	DC	01201/2023 (R)	3705	13/02/2023	01/03/2023	9.804,97	9.804,97	0,00	9.804,97
Total Fonte 10 (R\$):								89.004,58	88.048,23	0,00	88.048,23
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\$):								89.004,58	88.048,23	0,00	88.048,23

30.249.603/0001-92 BLUVAL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01608/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01590/2023	DC	00936/2023	531	20/02/2023	31/03/2023	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00
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\$):		54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00
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 TERCEÍROS	10	01150/2023	DC	01782/2023	398960	10/03/2023	10/03/2023	2.480,40	2.327,86	0,00	2.327,86
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	01150/2023	DC	01789/2023	399150	10/03/2023	10/03/2023	4.092,66	3.840,96	0,00	3.840,96
							Total Fonte 10 (R\$):		6.573,06	6.168,82	0,00	6.168,82
							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\$):		6.573,06	6.168,82	0,00	6.168,82
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	00938/2023	DC	02565/2023	0	02/03/2023	02/03/2023	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 TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	18246/2022	9315	13/01/2023	24/03/2023	3.674,87	3.674,87	0,00	3.674,87
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	18247/2022	925	10/01/2023	24/03/2023	10.853,21	10.310,55	0,00	10.310,55
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	19091/2022	9330	16/01/2023	24/03/2023	9.276,16	9.276,16	0,00	9.276,16
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	19092/2022	950	16/01/2023	24/03/2023	1.800,00	1.710,00	0,00	1.710,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	18253/2022	9314	13/01/2023	24/03/2023	26.540,51	26.540,51	0,00	26.540,51
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	18254/2022	924	10/01/2023	24/03/2023	1.200,00	1.140,00	0,00	1.140,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	19072/2022	9329	16/01/2023	24/03/2023	9.791,80	9.791,80	0,00	9.791,80
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00754/2023	DC	19082/2022	949	16/01/2023	24/03/2023	1.160,00	1.102,00	0,00	1.102,00
							Total Fonte 10 (R\$):		64.296,55	63.545,89	0,00	63.545,89
							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\$):		64.296,55	63.545,89	0,00	63.545,89
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01161/2023	DC	01638/2023	726	01/03/2023	07/03/2023	2.143,00	2.051,92	0,00	2.051,92
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01017/2023	DC	01945/2023	122	15/02/2023	01/03/2023	2.160,00	2.062,68	0,00	2.062,68
							Total Fonte 10 (R\$):		4.303,00	4.114,60	0,00	4.114,60
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.303,00	4.114,60	0,00	4.114,60
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	01050/2023	DC	02948/2023	3	07/03/2023	07/03/2023	1.050.261,37	1.050.261,37	0,00	1.050.261,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00907/2023	DC	02578/2023	0	02/03/2023	02/03/2023	334.692,09	334.692,09	0,00	334.692,09
							Total Fonte 10 (R\$):		1.384.953,46	1.384.953,46	0,00	1.384.953,46
							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\$):		1.384.953,46	1.384.953,46	0,00	1.384.953,46
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	01451/2023	DC	04053/2023	5910590823031600019	31/03/2023	23/03/2023	1.459,72	1.459,72	0,00	1.459,72
							Total Fonte 10 (R\$):		1.459,72	1.459,72	0,00	1.459,72
							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\$):		1.459,72	1.459,72	0,00	1.459,72

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 01315/2023	DC	03607/2023		202302	16/03/2023	16/03/2023	220.941,14	220.941,14	0,00	220.941,14
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01031/2023	DC	03356/2023		996021673	28/03/2023	13/03/2023	1.065,93	1.065,93	0,00	1.065,93
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00985/2023	DC	02649/2023		2511	03/03/2023	03/03/2023	527,30	527,30	0,00	527,30
Total Fonte 10 (R\$):									222.534,37	222.534,37	0,00	222.534,37
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\$):									222.534,37	222.534,37	0,00	222.534,37
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
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02532/2023		214	16/03/2023	31/03/2023	127.096,31	105.930,50	0,00	105.930,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02543/2023		366	17/03/2023	31/03/2023	90.336,48	75.285,46	0,00	75.285,46
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02914/2023		382	17/03/2023	31/03/2023	53.343,34	44.461,68	0,00	44.461,68
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02508/2023		215	16/03/2023	31/03/2023	13.227,00	11.020,42	0,00	11.020,42
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02553/2023		365	17/03/2023	31/03/2023	136.898,13	114.094,59	0,00	114.094,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02815/2023		375	23/03/2023	31/03/2023	11.648,97	9.708,42	0,00	9.708,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02820/2023		373	22/03/2023	31/03/2023	30.544,72	25.449,02	0,00	25.449,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02843/2023		376	22/03/2023	31/03/2023	9.978,00	8.316,66	0,00	8.316,66
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	02655/2023		380	16/03/2023	31/03/2023	49.636,79	41.372,27	0,00	41.372,27
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01545/2023	DC	04121/2023		576	28/03/2023	31/03/2023	75.413,37	62.857,04	0,00	62.857,04
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01555/2023	DC	01693/2023		147	02/03/2023	30/03/2023	778.680,90	85.923,24	0,00	85.923,24
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01398/2023	DC	02680/2023		207	13/03/2023	24/03/2023	876.904,30	100.000,00	0,00	100.000,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01398/2023	DC	02884/2023		369	15/03/2023	24/03/2023	61.056,98	52.112,14	0,00	52.112,14
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01398/2023	DC	02668/2023		370	15/03/2023	24/03/2023	90.485,47	75.419,65	0,00	75.419,65
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01398/2023	DC	02642/2023		379	15/03/2023	24/03/2023	15.640,82	13.036,62	0,00	13.036,62
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01398/2023	DC	02470/2023		213	15/03/2023	24/03/2023	232.921,33	194.135,66	0,00	194.135,66
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01398/2023	DC	02629/2023		378	15/03/2023	24/03/2023	40.029,64	34.165,30	0,00	34.165,30
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01398/2023	DC	02548/2023		367	17/03/2023	24/03/2023	36.269,69	30.220,79	0,00	30.220,79
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01293/2023	DC	03186/2023		401	03/04/2023	21/03/2023	3.896,83	3.551,96	0,00	3.551,96
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01293/2023	DC	03192/2023		400	03/04/2023	21/03/2023	266.901,92	243.278,18	0,00	243.278,18
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01299/2023	DC	02680/2023		207	13/03/2023	16/03/2023	876.904,30	500.000,00	0,00	500.000,00
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01241/2023	DC	02680/2023		207	13/03/2023	10/03/2023	876.904,30	148.433,77	0,00	148.433,77
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02868/2023		339	13/03/2023	10/03/2023	46.147,49	39.386,89	0,00	39.386,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02785/2023		230	13/03/2023	10/03/2023	12.750,79	10.623,74	0,00	10.623,74
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02691/2023		340	13/03/2023	10/03/2023	17.923,68	14.939,39	0,00	14.939,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02686/2023		336	13/03/2023	10/03/2023	8.006,31	6.673,26	0,00	6.673,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02696/2023		335	13/03/2023	10/03/2023	13.153,47	10.963,43	0,00	10.963,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02713/2023		337	13/03/2023	10/03/2023	4.447,95	3.707,36	0,00	3.707,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02750/2023		203	13/03/2023	10/03/2023	32.940,87	27.456,21	0,00	27.456,21

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02755/2023	200	13/03/2023	10/03/2023	7.413,25	6.178,94	0,00	6.178,94				
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02760/2023	201	13/03/2023	10/03/2023	8.707,58	7.251,39	0,00	7.251,39				
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02765/2023	232	13/03/2023	10/03/2023	27.513,94	22.928,91	0,00	22.928,91				
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02770/2023	231	13/03/2023	10/03/2023	13.047,32	10.874,94	0,00	10.874,94				
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02775/2023	228	13/03/2023	10/03/2023	29.354,41	24.462,64	0,00	24.462,64				
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02780/2023	229	13/03/2023	10/03/2023	13.936,91	11.612,91	0,00	11.612,91				
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	01851/2023	193	06/03/2023	10/03/2023	100.065,77	85.406,13	0,00	85.406,13				
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01241/2023	DC	02541/2023	333	13/03/2023	10/03/2023	76.619,92	63.862,69	0,00	63.862,69				
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01178/2023	DC	02141/2023	208	10/03/2023	07/03/2023	83.531,02	69.623,10	0,00	69.623,10				
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01178/2023	DC	02385/2023	368	10/03/2023	07/03/2023	120.050,74	102.463,31	0,00	102.463,31				
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01178/2023	DC	02152/2023	209	10/03/2023	07/03/2023	43.099,71	35.923,60	0,00	35.923,60				
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01265/2023	49	24/02/2023	03/03/2023	132.422,08	110.369,55	0,00	110.369,55				
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01108/2023	122	20/02/2023	03/03/2023	61.866,17	52.802,77	0,00	52.802,77				
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	00850/2023 (R)	50	20/02/2023	03/03/2023	108.603,74	92.693,29	0,00	92.693,29				
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01083/2023	110	20/02/2023	03/03/2023	24.029,98	20.028,99	0,00	20.028,99				
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01123/2023	108	22/02/2023	03/03/2023	34.506,86	28.751,47	0,00	28.751,47				
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01225/2023	112	27/02/2023	03/03/2023	105.728,46	90.239,25	0,00	90.239,25				
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01268/2023	109	24/02/2023	03/03/2023	11.894,44	9.909,76	0,00	9.909,76				
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01545/2023	137	03/03/2023	03/03/2023	69.585,58	57.999,57	0,00	57.999,57				
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	02159/2023	210	10/03/2023	03/03/2023	15.635,11	13.031,86	0,00	13.031,86				
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	02725/2023	202	13/03/2023	03/03/2023	7.954,30	6.789,00	0,00	6.789,00				
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	02718/2023	338	13/03/2023	03/03/2023	5.930,60	4.943,15	0,00	4.943,15				
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01080/2023	DC	01060/2023	121	20/02/2023	03/03/2023	17.733,27	14.780,68	0,00	14.780,68				
Total Fonte 10 (R\$):								3.206.033,06	2.702.698,17	0,00	2.702.698,17				
Total Fonte 20 (R\$):								778.680,90	85.923,24	0,00	85.923,24				
Total Outras Fontes (R\$):								270.798,75	246.830,14	0,00	246.830,14				
Total (R\$):								4.255.512,71	3.035.451,55	0,00	3.035.451,55				
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 00939/2023	DC			02566/2023		0		02/03/2023	02/03/2023	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		
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01138/2023	DC			02079/2023		3196		20/02/2023	06/03/2023	23.187,00	23.187,00	0,00	23.187,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01138/2023	DC			02961/2023		3201		07/03/2023	06/03/2023	23.157,50	23.157,50	0,00	23.157,50
								Total Fonte 10 (R\$):		46.344,50	46.344,50	0,00	46.344,50		
								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\$):		46.344,50	46.344,50	0,00	46.344,50		

661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01119/2023	DC	03098/2023	3	06/03/2023 06/03/2023	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
170.137.805-10 CARLOS GOMES MELO DORIA											
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	01034/2023	CH	01834/2023	29022	01/03/2023 01/03/2023	105.337,26	102.983,16	0,00	102.983,16
Total Fonte 10 (R\$):								105.337,26	102.983,16	0,00	102.983,16
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\$):								105.337,26	102.983,16	0,00	102.983,16
13.002.498/0001-73 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ITABAIANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01252/2023	DC	03350/2023	104230001460	10/03/2023 10/03/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
Total Fonte 10 (R\$):								66,83	66,83	0,00	66,83
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\$):								66,83	66,83	0,00	66,83
30.594.550/0001-47 CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE SÃO GONÇALO											
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	01177/2023	DC	03204/2023	1	09/03/2023 08/03/2023	39,41	39,41	0,00	39,41
Total Fonte 10 (R\$):								39,41	39,41	0,00	39,41
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\$):								39,41	39,41	0,00	39,41
03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01711/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01610/2023	DC	00456/2023	4672	03/02/2023 31/03/2023	23.921,65	23.921,65	0,00	23.921,65
OD01711/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01019/2023	DC	01186/2023	4758	23/02/2023 01/03/2023	1.386,95	1.386,95	0,00	1.386,95
OD01712/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01019/2023	DC	00480/2023	4671	03/02/2023 01/03/2023	1.923,95	1.923,95	0,00	1.923,95
Total Fonte 10 (R\$):								27.232,55	27.232,55	0,00	27.232,55
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								27.232,55	27.232,55	0,00	27.232,55
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	01338/2023	DC	03773/2023	643745	20/03/2023 20/03/2023	99.552,69	99.552,69	0,00	99.552,69
Total Fonte 10 (R\$):								99.552,69	99.552,69	0,00	99.552,69
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\$):								99.552,69	99.552,69	0,00	99.552,69
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01267/2023	DC	03405/2023	28365	16/03/2023 16/03/2023	39.156,70	39.156,70	0,00	39.156,70
Total Fonte 10 (R\$):								39.156,70	39.156,70	0,00	39.156,70
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\$):								39.156,70	39.156,70	0,00	39.156,70
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR											
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	01081/2023	DC	03003/2023	3	06/03/2023 06/03/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00873/2023	DC	02381/2023	210028610	15/03/2023	15/03/2023	3.491,27	3.491,27	0,00	3.491,27
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00873/2023	DC	02382/2023	361020922	15/03/2023	15/03/2023	7.553,32	7.553,32	0,00	7.553,32
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2023	DC	02710/2023	803044171221	15/03/2023	15/03/2023	20.817,07	20.817,07	0,00	20.817,07
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2023	DC	02740/2023	401042171222	15/03/2023	15/03/2023	1.806,70	1.806,70	0,00	1.806,70
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2023	DC	02741/2023	963044171221	15/03/2023	15/03/2023	2.166,80	2.166,80	0,00	2.166,80
Total Fonte 10 (R\$):								35.835,16	35.835,16	0,00	35.835,16
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\$):								35.835,16	35.835,16	0,00	35.835,16
103.191.905-87 CLAUDIANO GUIMARÃES SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01081/2023	DC	03053/2023		3	06/03/2023 06/03/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01448/2023	DC	03392/2023		3630	20/03/2023 24/03/2023	607,30	566,91	0,00	566,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01083/2023	DC	01248/2023		1542	15/02/2023 03/03/2023	13.681,52	12.566,47	0,00	12.566,47
Total Fonte 10 (R\$):								14.288,82	13.133,38	0,00	13.133,38
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\$):								14.288,82	13.133,38	0,00	13.133,38
068.462.514-80 CLOVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01114/2023	DC	03048/2023		3	06/03/2023 06/03/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01159/2023	DC	02444/2023		759	16/03/2023 16/03/2023	67.608,75	63.450,81	0,00	63.450,81
Total Fonte 10 (R\$):								67.608,75	63.450,81	0,00	63.450,81
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								67.608,75	63.450,81	0,00	63.450,81
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01329/2023	DC	03691/2023		30515137	27/03/2023 27/03/2023	103.853,11	103.853,11	0,00	103.853,11
Total Fonte 10 (R\$):								103.853,11	103.853,11	0,00	103.853,11
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\$):								103.853,11	103.853,11	0,00	103.853,11
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01604/2023	DC	03664/2023 (R)		1459	22/03/2023 31/03/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01604/2023	DC	03666/2023 (R)		1461	21/03/2023 31/03/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01604/2023	DC	03804/2023		1462	24/03/2023 31/03/2023	6.714,20	6.714,20	0,00	6.714,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01604/2023	DC	03817/2023 (R)		1463	24/03/2023 31/03/2023	3.776,60	3.776,60	0,00	3.776,60
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01604/2023	DC	04105/2023 (R)		1469	31/03/2023 31/03/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01223/2023	DC	01169/2023		1458	17/02/2023 14/03/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01223/2023	DC	02263/2023		1460	28/02/2023 14/03/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40

00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01291/2023	DC	02626/2023	1464	17/03/2023	14/03/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01223/2023	DC	02673/2023 (R)	1465	16/03/2023	14/03/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01291/2023	DC	02872/2023	1466	23/03/2023	14/03/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01291/2023	DC	03041/2023	1468	28/03/2023	14/03/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01291/2023	DC	03055/2023 (R)	1467	03/04/2023	14/03/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
Total Fonte 10 (R\$):								115.398,80	115.398,80	0,00	115.398,80
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\$):								115.398,80	115.398,80	0,00	115.398,80

13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 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 01513/2023	DC	04190/2023		0	30/03/2023	30/03/2023	75.084,61	75.084,61	0,00	75.084,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01511/2023	CH	04008/2023		0	31/03/2023	30/03/2023	152.997,64	713,04	0,00	713,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01507/2023	DC	04008/2023		0	31/03/2023	30/03/2023	152.997,64	95.799,36	0,00	95.799,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01508/2023	DC	04008/2023		0	31/03/2023	30/03/2023	152.997,64	15.848,54	0,00	15.848,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01509/2023	DC	04008/2023		0	31/03/2023	30/03/2023	152.997,64	39.161,19	0,00	39.161,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01510/2023	DC	04008/2023		0	31/03/2023	30/03/2023	152.997,64	1.475,51	0,00	1.475,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01518/2023	DC	04232/2023		0	29/03/2023	29/03/2023	934.272,63	355.564,92	0,00	355.564,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01523/2023	DC	04232/2023		0	29/03/2023	29/03/2023	934.272,63	149.160,43	0,00	149.160,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01524/2023	DC	04232/2023		0	29/03/2023	29/03/2023	934.272,63	316.398,06	0,00	316.398,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01530/2023	CH	04233/2023		0	29/03/2023	29/03/2023	18.213,36	850,73	0,00	850,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01526/2023	DC	04233/2023		0	29/03/2023	29/03/2023	18.213,36	3.212,68	0,00	3.212,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01527/2023	DC	04233/2023		0	29/03/2023	29/03/2023	18.213,36	9.348,40	0,00	9.348,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01528/2023	DC	04233/2023		0	29/03/2023	29/03/2023	18.213,36	4.801,55	0,00	4.801,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01408/2023	DC	04006/2023		0	23/03/2023	23/03/2023	13.207.378,66	4.453.852,03	0,00	4.453.852,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01410/2023	DC	04006/2023		0	23/03/2023	23/03/2023	13.207.378,66	1.649.652,98	0,00	1.649.652,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01411/2023	DC	04006/2023		0	23/03/2023	23/03/2023	13.207.378,66	2.665.342,79	0,00	2.665.342,79
Total Fonte 10 (R\$):									14.387.946,90	9.836.266,82	0,00	9.836.266,82
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\$):									14.387.946,90	9.836.266,82	0,00	9.836.266,82

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 01588/2023	DC	03744/2023	120	30/03/2023	31/03/2023	2.500,00	2.429,54	0,00	2.429,54	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2023	DC	01793/2023	78	28/02/2023	09/03/2023	8.160,00	8.078,40	0,00	8.078,40	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2023	DC	01807/2023	40	28/02/2023	09/03/2023	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2023	DC	01809/2023	53	28/02/2023	09/03/2023	5.104,00	5.052,96	0,00	5.052,96	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2023	DC	01810/2023	76	28/02/2023	09/03/2023	7.811,84	7.733,72	0,00	7.733,72	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2023	DC	01812/2023	71	28/02/2023	09/03/2023	4.998,00	4.948,02	0,00	4.948,02	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2023	DC	01813/2023	41	28/02/2023	09/03/2023	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2023	DC	01858/2023	43	28/02/2023	09/03/2023	11.013,75	10.903,61	0,00	10.903,61	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	19029/2022	2568	26/01/2023	03/03/2023	4.998,00	4.948,02	0,00	4.948,02	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	19040/2022	2529	26/01/2023	03/03/2023	11.013,75	10.903,61	0,00	10.903,61	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	19044/2022	2526	26/01/2023	03/03/2023	5.104,00	5.052,96	0,00	5.052,96	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	19046/2022	2528	26/01/2023	03/03/2023	8.160,00	8.078,40	0,00	8.078,40	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	19073/2022	2535	26/01/2023	03/03/2023	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	19102/2022	2548	26/01/2023	03/03/2023	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	19115/2022	2570	26/01/2023	03/03/2023	7.811,84	7.733,72	0,00	7.733,72	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE	10 01084/2023	DC	00156/2023	2625	30/01/2023	03/03/2023	3.500,00	3.379,88	0,00	3.379,88	

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01084/2023	DC	00160/2023	2583	30/01/2023	03/03/2023	5.062,55	5.011,92	0,00	5.011,92		
Total Fonte 10 (R\$):								108.386,73	106.652,26	0,00	106.652,26		
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\$):								108.386,73	106.652,26	0,00	106.652,26		
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	01862/2023		914	06/03/2023	08/03/2023	60.811,06	54.030,63	0,00	54.030,63
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2023	DC	02066/2023		913	07/03/2023	08/03/2023	97.641,68	86.754,63	0,00	86.754,63
Total Fonte 10 (R\$):								158.452,74	140.785,26	0,00	140.785,26		
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\$):								158.452,74	140.785,26	0,00	140.785,26		
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01085/2023	DC	00741/2023		1	16/02/2023	03/03/2023	14.270,00	12.678,90	0,00	12.678,90
Total Fonte 10 (R\$):								14.270,00	12.678,90	0,00	12.678,90		
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\$):								14.270,00	12.678,90	0,00	12.678,90		
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01228/2023	DC	02377/2023		59733	15/03/2023	14/03/2023	85.288,00	80.042,79	0,00	80.042,79
Total Fonte 10 (R\$):								85.288,00	80.042,79	0,00	80.042,79		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								85.288,00	80.042,79	0,00	80.042,79		
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00941/2023	DC	02583/2023		0	02/03/2023	02/03/2023	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01600/2023	DC	04396/2023	140000082027140482		07/04/2023	31/03/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01428/2023	DC	03971/2023	140000082027101169		31/03/2023	30/03/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01255/2023	DC	03286/2023	8202683688		16/03/2023	15/03/2023	254,59	254,59	0,00	254,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01261/2023	DC	03403/2023	140000082026851440		17/03/2023	14/03/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):								544,45	544,45	0,00	544,45		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								544,45	544,45	0,00	544,45		
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2023	DC	02790/2023		316	06/03/2023	06/03/2023	7.536,14	6.019,15	0,00	6.019,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2023	DC	02795/2023		323	06/03/2023	06/03/2023	3.123,70	2.447,41	0,00	2.447,41
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2023	DC	02800/2023		318	06/03/2023	06/03/2023	3.768,07	2.948,02	0,00	2.948,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2023	DC	02805/2023		317	06/03/2023	06/03/2023	37.680,70	29.651,13	0,00	29.651,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2023	DC	02810/2023		322	06/03/2023	06/03/2023	3.246,88	2.543,93	0,00	2.543,93
Total Fonte 10 (R\$):								55.355,49	43.609,64	0,00	43.609,64		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								55.355,49	43.609,64	0,00	43.609,64
40.298.777/0001-07 DANIELLE TAVARES MENEZES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01020/2023	DC	01704/2023	1	10/02/2023 01/03/2023	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
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	01417/2023	DC	04024/2023	0	24/03/2023 23/03/2023	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
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01183/2023	DC	03144/2023	540	09/03/2023 09/03/2023	434,00	434,00	0,00	434,00
Total Fonte 10 (R\$):								434,00	434,00	0,00	434,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								434,00	434,00	0,00	434,00
17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01211/2023	DC	03128/2023	31402	08/03/2023 23/03/2023	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01069/2023	DC	01815/2023	275	07/03/2023 02/03/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 10 (R\$):								17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01282/2023	DC	03020/2023	327313496	31/03/2023 31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01282/2023	DC	03031/2023	327103602	31/03/2023 31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01282/2023	DC	03032/2023	327313283	31/03/2023 31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01282/2023	DC	03033/2023	327319540	31/03/2023 31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01295/2023	DC	03034/2023	327465083	31/03/2023 31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01282/2023	DC	03037/2023	333739157	31/03/2023 31/03/2023	300,84	300,84	0,00	300,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01282/2023	DC	03038/2023	333739998	31/03/2023 31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01282/2023	DC	03039/2023	333740350	31/03/2023 31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03040/2023	333740716	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03042/2023	333740929	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03062/2023	333731989	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03063/2023	335104051	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03065/2023	327675053	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03067/2023	328062772	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03069/2023	327896580	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03070/2023	333736735	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03071/2023	333736549	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03072/2023	333741623	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01282/2023	DC	03073/2023	333735445	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01295/2023	DC	03074/2023	333738215	31/03/2023	31/03/2023	165,15	165,15	0,00	165,15
Total Fonte 10 (R\$):								3.438,69	3.438,69	0,00	3.438,69
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.438,69	3.438,69	0,00	3.438,69
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10 01286/2023	DC	02980/2023		1880	20/03/2023 20/03/2023	29.150,00	29.150,00	0,00	29.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								29.150,00	29.150,00	0,00	29.150,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								29.150,00	29.150,00	0,00	29.150,00
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01092/2023	DC	03025/2023		5	10/03/2023 10/03/2023	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01071/2023	DC	02965/2023		41548	06/03/2023 06/03/2023	1.394,47	1.394,47	0,00	1.394,47
Total Fonte 10 (R\$):								1.394,47	1.394,47	0,00	1.394,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.394,47	1.394,47	0,00	1.394,47
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01197/2023	DC	03276/2023		3	10/03/2023 10/03/2023	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01460/2023	DC	04061/2023	0	31/03/2023 31/03/2023	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01113/2023	DC	03014/2023	3	06/03/2023 06/03/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01450/2023	DC	02917/2023	82303634	28/03/2023 24/03/2023	1.591,91	1.494,00	0,00	1.494,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01010/2023	DC	00940/2023	13514558	22/02/2023 01/03/2023	2.869,06	2.692,61	0,00	2.692,61
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01010/2023	DC	00965/2023	13884340	03/03/2023 01/03/2023	1.257,78	1.180,42	0,00	1.180,42
Total Fonte 10 (R\$):								5.718,75	5.367,03	0,00	5.367,03
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\$):								5.718,75	5.367,03	0,00	5.367,03
230.130.875-87 ELIANO COSTA											
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	01124/2023	CH	02735/2023	12518	07/03/2023 07/03/2023	160.200,34	152.001,93	0,00	152.001,93
Total Fonte 10 (R\$):								160.200,34	152.001,93	0,00	152.001,93
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\$):								160.200,34	152.001,93	0,00	152.001,93
07.781.303/0001-38 EMPRESA SIMAODIENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01331/2023	DC	00757/2023	808	30/01/2023 16/03/2023	5.694,00	5.694,00	0,00	5.694,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.694,00	5.694,00	0,00	5.694,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.694,00	5.694,00	0,00	5.694,00
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01348/2023	DC	03741/2023	7741649	30/03/2023 30/03/2023	3.332.815,71	3.332.815,71	0,00	3.332.815,71
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01347/2023	DC	03740/2023	7741648	27/03/2023 27/03/2023	1.383.623,80	1.383.623,80	0,00	1.383.623,80
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01265/2023	DC	03400/2023	7740922	15/03/2023 15/03/2023	1.150.052,24	1.150.052,24	0,00	1.150.052,24
Total Fonte 10 (R\$):								5.866.491,75	5.866.491,75	0,00	5.866.491,75
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\$):								5.866.491,75	5.866.491,75	0,00	5.866.491,75
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01136/2023	DC	02138/2023	12023	20/02/2023 06/03/2023	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01148/2023	DC	02158/2023	6021	20/02/2023 06/03/2023	14.136,00	13.266,64	0,00	13.266,64
Total Fonte 10 (R\$):								24.386,00	23.516,64	0,00	23.516,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								24.386,00	23.516,64	0,00	23.516,64
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01391/2023	DC	02373/2023	7	08/03/2023	24/03/2023	111.520,36	101.104,36	0,00	101.104,36
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01087/2023	DC	00834/2023	4	17/02/2023	03/03/2023	9.162,49	8.270,98	0,00	8.270,98
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01087/2023	DC	00844/2023	5	17/02/2023	03/03/2023	6.596,27	5.954,46	0,00	5.954,46
Total Fonte 10 (R\$):								127.279,12	115.329,80	0,00	115.329,80
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\$):								127.279,12	115.329,80	0,00	115.329,80
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01328/2023	DC	03580/2023		3	15/03/2023 16/03/2023	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01089/2023	DC	03036/2023		5	10/03/2023 10/03/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01455/2023	DC	04089/2023		0	31/03/2023 31/03/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
03.826.865/0001-08 FM TOBIAS BARRETO ALMEIDA REIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01316/2023	DC	00574/2023		2331	30/01/2023 15/03/2023	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01316/2023	DC	00576/2023		2336	30/01/2023 15/03/2023	920,00	920,00	0,00	920,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01175/2023	DC	02038/2023		72582	08/03/2023 08/03/2023	10.582,10	10.582,10	0,00	10.582,10
Total Fonte 10 (R\$):								10.582,10	10.582,10	0,00	10.582,10
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\$):								10.582,10	10.582,10	0,00	10.582,10
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02414/2023		319	07/03/2023 06/03/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02452/2023		297	07/03/2023 06/03/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02457/2023		311	07/03/2023 06/03/2023	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02606/2023		323	07/03/2023 06/03/2023	20.452,10	16.019,20	0,00	16.019,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02344/2023		307	07/03/2023 06/03/2023	32.128,14	25.814,97	0,00	25.814,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02349/2023		304	07/03/2023 06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02354/2023	317	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02359/2023	310	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02394/2023	303	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02399/2023	314	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02404/2023	315	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02409/2023	306	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02221/2023	312	07/03/2023	06/03/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02226/2023	299	07/03/2023	06/03/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02231/2023	298	07/03/2023	06/03/2023	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02236/2023	302	07/03/2023	06/03/2023	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02282/2023	322	07/03/2023	06/03/2023	303.669,11	237.924,75	0,00	237.924,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02287/2023	320	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02292/2023	316	07/03/2023	06/03/2023	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02297/2023	308	07/03/2023	06/03/2023	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02302/2023	305	07/03/2023	06/03/2023	61.356,30	48.068,39	0,00	48.068,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02307/2023	296	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02313/2023	300	07/03/2023	06/03/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02318/2023	301	07/03/2023	06/03/2023	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02323/2023	318	07/03/2023	06/03/2023	8.776,06	6.872,00	0,00	6.872,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02328/2023	313	07/03/2023	06/03/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02329/2023	309	07/03/2023	06/03/2023	242.210,41	189.771,86	0,00	189.771,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01004/2023	DC	02338/2023	321	07/03/2023	06/03/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
Total Fonte 10 (R\$):								1.369.383,12	1.073.527,58	0,00	1.073.527,58
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\$):								1.369.383,12	1.073.527,58	0,00	1.073.527,58

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01190/2023	DC	03146/2023	283042	16/03/2023	16/03/2023	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

67.145.383/0001-67 FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01351/2023	DC	02466/2023	8535	28/02/2023	21/03/2023	15.556,02	15.556,02	0,00	15.556,02
Total Fonte 10 (R\$):								15.556,02	15.556,02	0,00	15.556,02
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.556,02	15.556,02	0,00	15.556,02

04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01359/2023	DC	03626/2023	12	16/03/2023	20/03/2023	18.910,08	18.910,08	0,00	18.910,08
Total Fonte 10 (R\$):								18.910,08	18.910,08	0,00	18.910,08
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\$):								18.910,08	18.910,08	0,00	18.910,08
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01516/2023	DC	04210/2023		11	30/03/2023 30/03/2023	34.475,30	34.475,30	0,00	34.475,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01515/2023	DC	04211/2023		50928	30/03/2023 30/03/2023	2.102,03	2.102,03	0,00	2.102,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01514/2023	DC	04213/2023		50926	30/03/2023 30/03/2023	3.095,70	3.095,70	0,00	3.095,70
Total Fonte 10 (R\$):								39.673,03	39.673,03	0,00	39.673,03
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\$):								39.673,03	39.673,03	0,00	39.673,03
30.430.226/0001-93 FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 01362/2023	DC	02611/2023		2962	17/03/2023 27/03/2023	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
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\$):								25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01021/2023	DC	01519/2023		38	24/02/2023 01/03/2023	1.390,00	1.342,18	0,00	1.342,18
Total Fonte 10 (R\$):								1.390,00	1.342,18	0,00	1.342,18
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.390,00	1.342,18	0,00	1.342,18
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01111/2023	DC	01156/2023		16	27/02/2023 06/03/2023	21.296,55	20.274,53	0,00	20.274,53
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.274,53	0,00	20.274,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.296,55	20.274,53	0,00	20.274,53
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01716/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01212/2023	DC	02259/2023		4979	01/03/2023 23/03/2023	2.733,60	2.733,60	0,00	2.733,60
OD01716/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01212/2023	DC	02262/2023		4976	10/03/2023 23/03/2023	13.774,94	13.774,94	0,00	13.774,94
OD01716/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01212/2023	DC	02393/2023		4978	10/03/2023 23/03/2023	5.250,90	5.250,90	0,00	5.250,90
Total Fonte 10 (R\$):								21.759,44	21.759,44	0,00	21.759,44
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\$):								21.759,44	21.759,44	0,00	21.759,44
198.995.305-06 GIDELIA SANTOS DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01199/2023	DC	03277/2023		3	10/03/2023 10/03/2023	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
256.435.925-68 GILSON GOIS DA COSTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00252/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01194/2023	DC	02052/2023		2	17/02/2023 08/03/2023	890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00

662.893.195-15 GILVAN 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	01471/2023	DC	04149/2023	26	24/03/2023	24/03/2023	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24

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	01457/2023	DC	04088/2023	0	31/03/2023	31/03/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40

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	01274/2023	DC	03253/2023	3	09/03/2023	14/03/2023	1.762,29	1.762,29	0,00	1.762,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01081/2023	DC	03016/2023	3	06/03/2023	06/03/2023	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):									4.153,50	4.116,96	0,00	4.116,96
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\$):									4.153,50	4.116,96	0,00	4.116,96

17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01503/2023	DC	04115/2023	2	27/03/2023	29/03/2023	104.402,44	87.019,44	0,00	87.019,44
Total Fonte 10 (R\$):									104.402,44	87.019,44	0,00	87.019,44
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\$):									104.402,44	87.019,44	0,00	87.019,44

32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01542/2023	DC	03251/2023	3	13/03/2023	29/03/2023	8.890,00	8.445,50	0,00	8.445,50
Total Fonte 10 (R\$):									8.890,00	8.445,50	0,00	8.445,50
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\$):									8.890,00	8.445,50	0,00	8.445,50

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01168/2023	DC	17726/2022	384	26/12/2022	07/03/2023	126.663,00	126.663,00	0,00	126.663,00
Total Fonte 10 (R\$):									126.663,00	126.663,00	0,00	126.663,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									126.663,00	126.663,00	0,00	126.663,00

35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01482/2023	DC	03233/2023	30	10/04/2023	28/03/2023	1.352.140,00	1.352.140,00	0,00	1.352.140,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.352.140,00	1.352.140,00	0,00	1.352.140,00
Total (R\$):									1.352.140,00	1.352.140,00	0,00	1.352.140,00

13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01294/2023	DC	03187/2023	67	03/04/2023	21/03/2023	266.901,91	243.278,17	0,00	243.278,17
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01294/2023	DC	03195/2023	66	03/04/2023	21/03/2023	3.896,83	3.551,96	0,00	3.551,96
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									270.798,74	246.830,13	0,00	246.830,13
Total (R\$):									270.798,74	246.830,13	0,00	246.830,13

08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA

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

OD01473/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01233/2023	DC	00798/2023	39807	07/02/2023	14/03/2023	70.630,00	70.630,00	0,00	70.630,00
OD01471/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01233/2023	DC	18632/2022	39181	30/12/2022	14/03/2023	26.799,98	26.799,98	0,00	26.799,98
OD01471/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01233/2023	DC	18633/2022	39182	30/12/2022	14/03/2023	26.799,98	26.799,98	0,00	26.799,98
OD01471/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01233/2023	DC	18634/2022	39183	30/12/2022	14/03/2023	21.733,33	21.733,33	0,00	21.733,33
OD01383/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00338/2023	DC	15551/2022	38678	20/12/2022	01/03/2023	54.333,31	54.333,31	0,00	54.333,31
00124/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00338/2023	DC	17298/2022	39431	28/12/2022	01/03/2023	313.740,00	313.740,00	0,00	313.740,00
Total Fonte 10 (R\$):								514.036,60	514.036,60	0,00	514.036,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								514.036,60	514.036,60	0,00	514.036,60
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01608/2023	DC	17875/2022		31578	10/02/2023 31/03/2023	169.784,58	169.784,58	0,00	169.784,58
00138/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01608/2023	DC	18305/2022		31612	10/02/2023 31/03/2023	153.180,00	153.180,00	0,00	153.180,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								322.964,58	322.964,58	0,00	322.964,58
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								322.964,58	322.964,58	0,00	322.964,58
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01319/2023	DC	18661/2022		30	20/01/2023 15/03/2023	553.574,68	206.967,44	0,00	206.967,44
Total Fonte 10 (R\$):								553.574,68	206.967,44	0,00	206.967,44
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\$):								553.574,68	206.967,44	0,00	206.967,44
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01149/2023	DC	01699/2023		5963	10/02/2023 06/03/2023	208.973,12	208.973,12	0,00	208.973,12
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01035/2023	DC	01065/2023		5912	30/01/2023 01/03/2023	211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 10 (R\$):								420.089,12	420.089,12	0,00	420.089,12
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\$):								420.089,12	420.089,12	0,00	420.089,12
10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01368/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01569/2023	DC	01134/2023		1590	20/02/2023 29/03/2023	33.149,90	33.149,90	0,00	33.149,90
OD00903/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01022/2023	DC	01131/2023		1591	20/02/2023 01/03/2023	4.735,70	4.735,70	0,00	4.735,70
Total Fonte 10 (R\$):								37.885,60	37.885,60	0,00	37.885,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								37.885,60	37.885,60	0,00	37.885,60
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01598/2023	DC	03455/2023		60	20/03/2023 31/03/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01598/2023	DC	03506/2023		63	20/03/2023 31/03/2023	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01598/2023	DC	03488/2023		76	20/03/2023 31/03/2023	5.772,00	5.772,00	0,00	5.772,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01575/2023	DC	03443/2023		71	20/03/2023 30/03/2023	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01575/2023	DC	03444/2023		61	20/03/2023 30/03/2023	1.154,40	1.154,40	0,00	1.154,40
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01575/2023	DC	03452/2023		65	20/03/2023 30/03/2023	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01584/2023	DC	03437/2023		68	20/03/2023 29/03/2023	4.617,60	4.617,60	0,00	4.617,60
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01584/2023	DC	03442/2023		70	20/03/2023 29/03/2023	269,36	269,36	0,00	269,36
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01447/2023	DC	03401/2023		62	20/03/2023 24/03/2023	115,44	115,44	0,00	115,44
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01447/2023	DC	03428/2023		64	20/03/2023 24/03/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01447/2023	DC	03432/2023		67	20/03/2023 24/03/2023	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
Total Fonte 10 (R\$):								30.064,40	30.064,40	0,00	30.064,40

							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\$):		30.064,40	30.064,40	0,00	30.064,40
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	01172/2023	DC	00260/2023	7072	03/02/2023	09/03/2023	118.100,05	118.100,05	0,00	118.100,05
							Total Fonte 10 (R\$):		118.100,05	118.100,05	0,00	118.100,05
							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\$):		118.100,05	118.100,05	0,00	118.100,05
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	01109/2023	DC	02936/2023	31	08/03/2023	06/03/2023	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01109/2023	DC	02930/2023	33	08/03/2023	06/03/2023	40.215,11	40.215,11	0,00	40.215,11
							Total Fonte 10 (R\$):		82.315,11	82.315,11	0,00	82.315,11
							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\$):		82.315,11	82.315,11	0,00	82.315,11
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01601/2023	DC	04439/2023	294103226000101400	03/04/2023	31/03/2023	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01255/2023	DC	03398/2023	294103226000101001	15/03/2023	15/03/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01031/2023	DC	03345/2023	157144	13/03/2023	13/03/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01101/2023	DC	03018/2023	294103226000100633	09/03/2023	08/03/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
							Total Fonte 10 (R\$):		6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12
							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\$):		6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01540/2023	DC	18429/2022	23	13/01/2023	29/03/2023	32.452,69	30.223,19	0,00	30.223,19
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01300/2023	DC	03402/2023	13	07/04/2023	15/03/2023	661.251,95	607.029,29	0,00	607.029,29
							Total Fonte 10 (R\$):		32.452,69	30.223,19	0,00	30.223,19
							Total Fonte 20 (R\$):		661.251,95	607.029,29	0,00	607.029,29
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		693.704,64	637.252,48	0,00	637.252,48
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
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00822/2023	DC	02681/2023	207	20/03/2023	20/03/2023	48.229,74	48.229,74	0,00	48.229,74
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01276/2023	DC	01936/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	21.285,51	21.285,51	0,00	21.285,51
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00822/2023	DC	02632/2023	9	20/03/2023	20/03/2023	503,94	503,94	0,00	503,94
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01276/2023	DC	01694/2023	147	20/03/2023	20/03/2023	42.827,45	42.827,45	0,00	42.827,45
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10	01242/2023	DC	01447/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00822/2023	DC	01973/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	6.668,58	6.668,58	0,00	6.668,58
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00822/2023	DC	01716/2023	1	20/03/2023	20/03/2023	12.916,34	12.916,34	0,00	12.916,34
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00822/2023	DC	01558/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	1.257,43	1.257,43	0,00	1.257,43
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00822/2023	DC	01780/2023	15	20/03/2023	20/03/2023	1.887,53	1.887,53	0,00	1.887,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01242/2023	DC	01467/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01242/2023	DC	01471/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01242/2023	DC	01453/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01332/2023	DC	03656/2023	3	20/03/2023	20/03/2023	3.342.743,56	3.342.743,56	0,00	3.342.743,56
00135/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01276/2023	DC	01925/2023	16	20/03/2023	20/03/2023	5.739,51	5.739,51	0,00	5.739,51
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00822/2023	DC	01630/2023	278	20/03/2023	20/03/2023	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00822/2023	DC	03140/2023	390	20/03/2023	20/03/2023	47.103,19	47.103,19	0,00	47.103,19

00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01496/2023	33	20/03/2023	20/03/2023	62.216,97	62.216,97	0,00	62.216,97
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01821/2023	2	20/03/2023	20/03/2023	57.878,36	57.878,36	0,00	57.878,36
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01906/2023 (R)	3	20/03/2023	20/03/2023	3.385,99	3.385,99	0,00	3.385,99
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02021/2023 (R)	4	20/03/2023	20/03/2023	3.399,42	3.399,42	0,00	3.399,42
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02043/2023 (R)	5	20/03/2023	20/03/2023	3.404,90	3.404,90	0,00	3.404,90
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01308/2023	DC	03623/2023 (R)	6	20/03/2023	20/03/2023	2.465,48	2.465,48	0,00	2.465,48
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01574/2023	4	20/03/2023	20/03/2023	10.687,03	10.687,03	0,00	10.687,03
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02375/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	6.133,62	6.133,62	0,00	6.133,62
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02902/2023	20	20/03/2023	20/03/2023	5.005,00	5.005,00	0,00	5.005,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02882/2023	18	20/03/2023	20/03/2023	2.131,25	2.131,25	0,00	2.131,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02890/2023	15	20/03/2023	20/03/2023	605,00	605,00	0,00	605,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02895/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	852,50	852,50	0,00	852,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02899/2023	17	20/03/2023	20/03/2023	852,50	852,50	0,00	852,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01773/2023 (R)	11	20/03/2023	20/03/2023	42.594,07	42.594,07	0,00	42.594,07
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02875/2023	19	20/03/2023	20/03/2023	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02878/2023	16	20/03/2023	20/03/2023	1.622,50	1.622,50	0,00	1.622,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02339/2023	321	20/03/2023	20/03/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02332/2023	309	20/03/2023	20/03/2023	26.643,15	26.643,15	0,00	26.643,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02330/2023	313	20/03/2023	20/03/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02324/2023	318	20/03/2023	20/03/2023	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02319/2023	301	20/03/2023	20/03/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02314/2023	300	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02308/2023	296	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02303/2023	305	20/03/2023	20/03/2023	6.749,19	6.749,19	0,00	6.749,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02298/2023	308	20/03/2023	20/03/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02293/2023	316	20/03/2023	20/03/2023	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02288/2023	320	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02283/2023	322	20/03/2023	20/03/2023	33.403,60	33.403,60	0,00	33.403,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02237/2023	302	20/03/2023	20/03/2023	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02232/2023	298	20/03/2023	20/03/2023	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02227/2023	299	20/03/2023	20/03/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02222/2023	312	20/03/2023	20/03/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02410/2023	306	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02405/2023	315	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02400/2023	314	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02395/2023	303	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02361/2023	310	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02355/2023	317	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02350/2023	304	20/03/2023	20/03/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02345/2023	307	20/03/2023	20/03/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02607/2023	323	20/03/2023	20/03/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02458/2023	311	20/03/2023	20/03/2023	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02453/2023	297	20/03/2023	20/03/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02415/2023	319	20/03/2023	20/03/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02837/2023 (R)	371	20/03/2023	20/03/2023	13.680,82	13.680,82	0,00	13.680,82
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02842/2023	372	20/03/2023	20/03/2023	22.646,64	22.646,64	0,00	22.646,64
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01690/2023	2686	20/03/2023	20/03/2023	6.138,00	6.138,00	0,00	6.138,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01728/2023	2688	20/03/2023	20/03/2023	818,40	818,40	0,00	818,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01737/2023	2687	20/03/2023	20/03/2023	818,40	818,40	0,00	818,40
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02811/2023	322	20/03/2023	20/03/2023	357,16	357,16	0,00	357,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02806/2023	317	20/03/2023	20/03/2023	4.016,57	4.016,57	0,00	4.016,57
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02801/2023	318	20/03/2023	20/03/2023	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02796/2023	323	20/03/2023	20/03/2023	343,61	343,61	0,00	343,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02791/2023	316	20/03/2023	20/03/2023	714,40	714,40	0,00	714,40
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	03084/2023	382	20/03/2023	20/03/2023	2.933,88	2.933,88	0,00	2.933,88
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00822/2023	DC	02732/2023	42	20/03/2023	20/03/2023	1.843,84	1.843,84	0,00	1.843,84
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01345/2023	DC	03306/2023	43	20/03/2023	20/03/2023	1.276,51	1.276,51	0,00	1.276,51
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02870/2023	339	20/03/2023	20/03/2023	2.538,11	2.538,11	0,00	2.538,11
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02886/2023	369	20/03/2023	20/03/2023	3.358,13	3.358,13	0,00	3.358,13
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02154/2023	209	20/03/2023	20/03/2023	2.370,48	2.370,48	0,00	2.370,48
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02545/2023	366	20/03/2023	20/03/2023	4.968,51	4.968,51	0,00	4.968,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02534/2023	214	20/03/2023	20/03/2023	6.990,30	6.990,30	0,00	6.990,30
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01544/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	5.501,81	5.501,81	0,00	5.501,81
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01760/2023 (R)	10	20/03/2023	20/03/2023	2.836,13	2.836,13	0,00	2.836,13
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01276/2023	DC	02601/2023 (R)	2696	20/03/2023	20/03/2023	1.678,89	1.678,89	0,00	1.678,89
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02743/2023	368	20/03/2023	20/03/2023	6.602,79	6.602,79	0,00	6.602,79
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01607/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	19.835,58	19.835,58	0,00	19.835,58
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02921/2023 (R)	40	20/03/2023	20/03/2023	7.811,25	7.811,25	0,00	7.811,25
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE	10 00822/2023	DC	02161/2023	210	20/03/2023	20/03/2023	859,93	859,93	0,00	859,93

00132/2017	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02550/2023	367	20/03/2023	20/03/2023	1.994,83	1.994,83	0,00	1.994,83
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02510/2023	215	20/03/2023	20/03/2023	727,49	727,49	0,00	727,49
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01276/2023	DC	02590/2023	2690	20/03/2023	20/03/2023	4.125,03	4.125,03	0,00	4.125,03
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01635/2023	137	20/03/2023	20/03/2023	3.827,21	3.827,21	0,00	3.827,21
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02555/2023	365	20/03/2023	20/03/2023	7.529,40	7.529,40	0,00	7.529,40
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	03101/2023	333	20/03/2023	20/03/2023	4.214,10	4.214,10	0,00	4.214,10
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01877/2023	193	20/03/2023	20/03/2023	5.503,62	5.503,62	0,00	5.503,62
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02851/2023	378	20/03/2023	20/03/2023	2.201,63	2.201,63	0,00	2.201,63
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02144/2023	208	20/03/2023	20/03/2023	4.594,21	4.594,21	0,00	4.594,21
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02957/2023	213	20/03/2023	20/03/2023	12.810,67	12.810,67	0,00	12.810,67
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01276/2023	DC	01916/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	17.286,36	17.286,36	0,00	17.286,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01242/2023	DC	01844/2023	16	20/03/2023	20/03/2023	230,04	230,04	0,00	230,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01242/2023	DC	02749/2023	15	20/03/2023	20/03/2023	230,04	230,04	0,00	230,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02719/2023	338	20/03/2023	20/03/2023	326,18	326,18	0,00	326,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02714/2023	337	20/03/2023	20/03/2023	244,64	244,64	0,00	244,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02697/2023	335	20/03/2023	20/03/2023	723,44	723,44	0,00	723,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02687/2023	336	20/03/2023	20/03/2023	440,35	440,35	0,00	440,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02726/2023	202	20/03/2023	20/03/2023	437,49	437,49	0,00	437,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02751/2023	203	20/03/2023	20/03/2023	1.811,75	1.811,75	0,00	1.811,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02761/2023	201	20/03/2023	20/03/2023	478,92	478,92	0,00	478,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02756/2023	200	20/03/2023	20/03/2023	407,73	407,73	0,00	407,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02781/2023	229	20/03/2023	20/03/2023	766,53	766,53	0,00	766,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02776/2023	228	20/03/2023	20/03/2023	1.614,49	1.614,49	0,00	1.614,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02771/2023	231	20/03/2023	20/03/2023	717,60	717,60	0,00	717,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02766/2023	232	20/03/2023	20/03/2023	1.513,27	1.513,27	0,00	1.513,27
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01276/2023	DC	03225/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	1.442,25	1.442,25	0,00	1.442,25
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01276/2023	DC	03200/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	1.425,70	1.425,70	0,00	1.425,70
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01276/2023	DC	03218/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	11.851,40	11.851,40	0,00	11.851,40
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01442/2023	12	20/03/2023	20/03/2023	7.729,56	7.729,56	0,00	7.729,56
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02665/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	12.523,55	12.523,55	0,00	12.523,55
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02636/2023	5	20/03/2023	20/03/2023	7.915,87	7.915,87	0,00	7.915,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02132/2023	92	20/03/2023	20/03/2023	942,01	942,01	0,00	942,01
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02670/2023	370	20/03/2023	20/03/2023	4.976,70	4.976,70	0,00	4.976,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02148/2023	93	20/03/2023	20/03/2023	762,37	762,37	0,00	762,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02108/2023	94	20/03/2023	20/03/2023	707,89	707,89	0,00	707,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02103/2023	90	20/03/2023	20/03/2023	5.031,38	5.031,38	0,00	5.031,38

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02095/2023	98	20/03/2023	20/03/2023	303,25	303,25	0,00	303,25
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02090/2023	95	20/03/2023	20/03/2023	220,01	220,01	0,00	220,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02831/2023	377	20/03/2023	20/03/2023	498,32	498,32	0,00	498,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02846/2023	376	20/03/2023	20/03/2023	548,79	548,79	0,00	548,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02786/2023	230	20/03/2023	20/03/2023	701,29	701,29	0,00	701,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02816/2023	375	20/03/2023	20/03/2023	640,69	640,69	0,00	640,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02821/2023	373	20/03/2023	20/03/2023	1.679,96	1.679,96	0,00	1.679,96
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02693/2023	340	20/03/2023	20/03/2023	985,80	985,80	0,00	985,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02826/2023	374	20/03/2023	20/03/2023	458,20	458,20	0,00	458,20
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01276/2023	DC	01723/2023	140	20/03/2023	20/03/2023	190,26	190,26	0,00	190,26
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01276/2023	DC	01733/2023	142	20/03/2023	20/03/2023	26.781,05	26.781,05	0,00	26.781,05
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01276/2023	DC	01799/2023	42	20/03/2023	20/03/2023	26.781,05	26.781,05	0,00	26.781,05
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01276/2023	DC	01827/2023	40	20/03/2023	20/03/2023	190,26	190,26	0,00	190,26
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01276/2023	DC	02073/2023	192	20/03/2023	20/03/2023	1.438,81	1.438,81	0,00	1.438,81
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01276/2023	DC	02122/2023	46	20/03/2023	20/03/2023	1.438,81	1.438,81	0,00	1.438,81
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01527/2023	5	20/03/2023	20/03/2023	18.198,30	18.198,30	0,00	18.198,30
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01533/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	4.507,13	4.507,13	0,00	4.507,13
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 01242/2023	DC	01409/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	229,16	229,16	0,00	229,16
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 01242/2023	DC	01404/2023	3	20/03/2023	20/03/2023	229,16	229,16	0,00	229,16
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02658/2023	380	20/03/2023	20/03/2023	2.730,02	2.730,02	0,00	2.730,02
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02644/2023	379	20/03/2023	20/03/2023	860,25	860,25	0,00	860,25
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01276/2023	DC	01930/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	45.667,40	45.667,40	0,00	45.667,40
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02047/2023	13	20/03/2023	20/03/2023	1.342,06	1.342,06	0,00	1.342,06
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02040/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	95,66	95,66	0,00	95,66
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	02071/2023	12	20/03/2023	20/03/2023	970,10	970,10	0,00	970,10
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01641/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	2.779,50	2.779,50	0,00	2.779,50
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01895/2023	15	20/03/2023	20/03/2023	391,16	391,16	0,00	391,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01918/2023	11	20/03/2023	20/03/2023	878,91	878,91	0,00	878,91
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01932/2023	9	20/03/2023	20/03/2023	719,55	719,55	0,00	719,55
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01900/2023	12	20/03/2023	20/03/2023	65,72	65,72	0,00	65,72
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01903/2023	13	20/03/2023	20/03/2023	221,87	221,87	0,00	221,87
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01908/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	745,48	745,48	0,00	745,48
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00822/2023	DC	01913/2023	16	20/03/2023	20/03/2023	783,53	783,53	0,00	783,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01242/2023	DC	02647/2023	29022	20/03/2023	20/03/2023	819,68	819,68	0,00	819,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01242/2023	DC	02571/2023	0	20/03/2023	20/03/2023	950.500,81	950.500,81	-1.926,16	948.574,65
Total Fonte 10 (R\$):								5.052.708,01	5.052.708,01	-1.926,16	5.050.781,85
Total Fonte 20 (R\$):								86.376,59	86.376,59	0,00	86.376,59
Total Outras Fontes (R\$):								123.773,15	123.773,15	0,00	123.773,15
Total (R\$):								5.262.857,75	5.262.857,75	-1.926,16	5.260.931,59

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	00903/2023	DC	02561/2023	0	02/03/2023	02/03/2023	78.112,99	78.112,99	0,00	78.112,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00903/2023	DC	02562/2023	0	02/03/2023	02/03/2023	15.767,79	15.767,79	0,00	15.767,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00974/2023	DC	02675/2023	2	02/03/2023	02/03/2023	116.909,90	116.909,90	0,00	116.909,90
Total Fonte 10 (R\$):									210.790,68	210.790,68	0,00	210.790,68
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\$):									210.790,68	210.790,68	0,00	210.790,68
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	01543/2023	DC	02386/2023	43	15/03/2023	29/03/2023	7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 10 (R\$):									7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10	01281/2023	DC	03301/2023	243261	29/03/2023	29/03/2023	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10	01162/2023	DC	02594/2023	24457	27/03/2023	27/03/2023	2.948,00	2.948,00	0,00	2.948,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.918,00	5.918,00	0,00	5.918,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.918,00	5.918,00	0,00	5.918,00
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	01491/2023	DC	04164/2023	101265	28/03/2023	28/03/2023	235,30	235,30	0,00	235,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01326/2023	DC	03647/2023	101125	17/03/2023	16/03/2023	514,44	514,44	0,00	514,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01325/2023	DC	03650/2023	101095	17/03/2023	16/03/2023	547,28	547,28	0,00	547,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01317/2023	DC	03689/2023	101168	17/03/2023	16/03/2023	366,66	366,66	0,00	366,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01033/2023	DC	02656/2023	625	03/03/2023	02/03/2023	509,02	509,02	0,00	509,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01033/2023	DC	02835/2023	100757	03/03/2023	02/03/2023	503,31	503,31	0,00	503,31
Total Fonte 10 (R\$):									2.676,01	2.676,01	0,00	2.676,01
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\$):									2.676,01	2.676,01	0,00	2.676,01
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOI ALVES GONZAGA 03706308584												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01213/2023	DC	02157/2023	1	10/03/2023	23/03/2023	4.080,00	3.853,56	0,00	3.853,56
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01023/2023	DC	01739/2023	2	10/02/2023	01/03/2023	4.080,00	3.998,40	0,00	3.998,40
Total Fonte 10 (R\$):									8.160,00	7.851,96	0,00	7.851,96
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\$):									8.160,00	7.851,96	0,00	7.851,96
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01214/2023	DC	02471/2023	3	09/03/2023	23/03/2023	5.294,08	5.188,20	0,00	5.188,20
Total Fonte 10 (R\$):									5.294,08	5.188,20	0,00	5.188,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.294,08	5.188,20	0,00	5.188,20
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	01065/2023	DC	02539/2023	9782023	06/03/2023	06/03/2023	45.262,80	45.262,80	-45.262,80	0,00

							Total Fonte 10 (R\$):	45.262,80	45.262,80	-45.262,80	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\$):	45.262,80	45.262,80	-45.262,80	0,00
267.684.535-72 IVONE TAVARES PEREIRA ROSA											
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	01599/2023	DC	04445/2023	8024065795	07/04/2023 31/03/2023	2.689,80	2.689,80	0,00	2.689,80
							Total Fonte 10 (R\$):	2.689,80	2.689,80	0,00	2.689,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.689,80	2.689,80	0,00	2.689,80
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01416/2023	DC	04030/2023	0	24/03/2023 23/03/2023	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
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01441/2023	DC	03853/2023	2	31/03/2023 23/03/2023	100,00	100,00	0,00	100,00
							Total Fonte 10 (R\$):	100,00	100,00	0,00	100,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	100,00	100,00	0,00	100,00
033.827.935-04 JONHATAN SANTOS 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	01473/2023	DC	04150/2023	28	24/03/2023 24/03/2023	666,24	666,24	0,00	666,24
							Total Fonte 10 (R\$):	666,24	666,24	0,00	666,24
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	666,24	666,24	0,00	666,24
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01388/2023	DC	14088/2022	4782	24/10/2022 24/03/2023	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
							Total Fonte 10 (R\$):	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01376/2023	DC	00660/2023	1352	30/01/2023 21/03/2023	741,60	741,60	0,00	741,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01376/2023	DC	00662/2023	1553	30/01/2023 21/03/2023	1.946,70	1.946,70	0,00	1.946,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01376/2023	DC	00663/2023	1250	30/01/2023 21/03/2023	2.410,20	2.410,20	0,00	2.410,20
							Total Fonte 10 (R\$):	5.098,50	5.098,50	0,00	5.098,50
							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\$):	5.098,50	5.098,50	0,00	5.098,50
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01182/2023	DC	03129/2023	573	16/03/2023 14/03/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01458/2023	DC	04069/2023	0	31/03/2023 31/03/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
							Total Fonte 10 (R\$):	992,31	992,31	0,00	992,31

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		992,31	992,31	0,00	992,31
059.002.284-95 JOSÉ GONÇALVES DE LIMA JUNIOR												
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	01472/2023	DC	04152/2023	27	24/03/2023	24/03/2023	666,24	666,24	0,00	666,24
							Total Fonte 10 (R\$):		666,24	666,24	0,00	666,24
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		666,24	666,24	0,00	666,24
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	01459/2023	DC	04072/2023	0	31/03/2023	31/03/2023	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	00980/2023	DC	03007/2023	3	06/03/2023	06/03/2023	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
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	01310/2023	DC	03544/2023 (R)	36	10/04/2023	16/03/2023	102.747,58	87.695,05	0,00	87.695,05
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01193/2023	DC	03096/2023	35	03/04/2023	07/03/2023	235.335,73	200.859,04	0,00	200.859,04
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01120/2023	DC	02995/2023 (R)	34	03/04/2023	03/03/2023	74.100,02	63.244,37	0,00	63.244,37
							Total Fonte 10 (R\$):		412.183,33	351.798,46	0,00	351.798,46
							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\$):		412.183,33	351.798,46	0,00	351.798,46
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	00346/2023	DC	00556/2023	9	10/02/2023	01/03/2023	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	04158/2022	DC	12686/2022	3418	06/09/2022	06/03/2023	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
45.402.329/0001-17 KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00179/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01173/2023	DC	01344/2023	73	27/02/2023	10/03/2023	132.377,50	132.377,50	0,00	132.377,50
							Total Fonte 10 (R\$):		132.377,50	132.377,50	0,00	132.377,50
							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\$):		132.377,50	132.377,50	0,00	132.377,50
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01166/2023	DC	02619/2023	5	24/03/2023	07/03/2023	305.831,81	290.540,22	0,00	290.540,22
							Total Fonte 10 (R\$):		305.831,81	290.540,22	0,00	290.540,22
							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\$):	305.831,81	290.540,22	0,00	290.540,22
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01121/2023	DC	01633/2023	7416	10/02/2023 06/03/2023	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01121/2023	DC	01627/2023	278	10/02/2023 06/03/2023	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
							Total Fonte 10 (R\$):	556.715,59	458.262,34	0,00	458.262,34
							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\$):	556.715,59	458.262,34	0,00	458.262,34
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01226/2023	DC	03355/2023	19	09/03/2023 10/03/2023	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01118/2023	DC	03086/2023	3	06/03/2023 06/03/2023	3.188,28	3.093,28	0,00	3.093,28
							Total Fonte 10 (R\$):	4.021,08	3.926,08	0,00	3.926,08
							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\$):	4.021,08	3.926,08	0,00	3.926,08
060.433.434-60 LUCIENE SANTOS DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01592/2023	DC	04437/2023	7670709175	03/04/2023 31/03/2023	2.709,84	2.709,84	0,00	2.709,84
							Total Fonte 10 (R\$):	2.709,84	2.709,84	0,00	2.709,84
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.709,84	2.709,84	0,00	2.709,84
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01134/2023	DC	00139/2023 (R)	2	06/02/2023 06/03/2023	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01134/2023	DC	01548/2023	6	03/03/2023 06/03/2023	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
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01442/2023	DC	02613/2023	17	15/03/2023 23/03/2023	9.560,00	8.494,06	0,00	8.494,06
							Total Fonte 10 (R\$):	9.560,00	8.494,06	0,00	8.494,06
							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\$):	9.560,00	8.494,06	0,00	8.494,06
013.938.215-10 MACKSON FLAVIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01474/2023	DC	04151/2023	29	24/03/2023 24/03/2023	666,24	666,24	0,00	666,24
							Total Fonte 10 (R\$):	666,24	666,24	0,00	666,24
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	666,24	666,24	0,00	666,24
61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01449/2023	DC	04062/2023	27881023200313544	24/03/2023 24/03/2023	684,68	684,68	0,00	684,68
							Total Fonte 10 (R\$):	684,68	684,68	0,00	684,68
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	684,68	684,68	0,00	684,68
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01007/2023	DC	02617/2023	2	03/03/2023 01/03/2023	4.248,00	4.248,00	0,00	4.248,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.248,00	4.248,00	0,00	4.248,00

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.248,00	4.248,00	0,00	4.248,00	
950.825.655-91 MARCOS PORTO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01415/2023	DC	04032/2023	0	24/03/2023	23/03/2023	506,00	506,00	0,00	506,00
							Total Fonte 10 (R\$):	506,00	506,00	0,00	506,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	506,00	506,00	0,00	506,00	
557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01112/2023	DC	03010/2023	3	06/03/2023	06/03/2023	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							Total Fonte 10 (R\$):	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01456/2023	DC	04090/2023	0	31/03/2023	31/03/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01006/2023	DC	02679/2023	0	28/02/2023	01/03/2023	1.448,66	1.448,66	0,00	1.448,66
							Total Fonte 10 (R\$):	2.968,06	2.968,06	0,00	2.968,06	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.968,06	2.968,06	0,00	2.968,06	
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS 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	01195/2023	DC	03271/2023	10	27/03/2023	23/03/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01191/2023	DC	03275/2023	3	09/03/2023	09/03/2023	868,00	868,00	0,00	868,00
							Total Fonte 10 (R\$):	868,00	868,00	0,00	868,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	868,00	868,00	0,00	868,00	
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE 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	01100/2023	DC	02973/2023	3217	16/03/2023	16/03/2023	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	01144/2023	DC	03091/2023	82	10/03/2023	06/03/2023	556.443,58	435.973,54	0,00	435.973,54
							Total Fonte 10 (R\$):	556.443,58	435.973,54	0,00	435.973,54	
							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\$):	556.443,58	435.973,54	0,00	435.973,54	
055.109.575-06 MATEUS ALVES SOBRAL												
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	01067/2023	DC	02933/2023	96493097	07/03/2023	07/03/2023	75,33	75,33	0,00	75,33
							Total Fonte 10 (R\$):	75,33	75,33	0,00	75,33	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	75,33	75,33	0,00	75,33	
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01574/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01024/2023	DC	00093/2023	110	02/02/2023 01/03/2023	1.481,58	1.481,58	0,00	1.481,58
Total Fonte 10 (R\$):								1.481,58	1.481,58	0,00	1.481,58
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\$):								1.481,58	1.481,58	0,00	1.481,58
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01088/2023	DC	01182/2023	23	24/02/2023 03/03/2023	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01088/2023	DC	01468/2023	27	28/02/2023 03/03/2023	6.579,54	6.579,54	0,00	6.579,54
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01088/2023	DC	01483/2023 (R)	28	28/02/2023 03/03/2023	682,95	682,95	0,00	682,95
Total Fonte 10 (R\$):								9.740,49	9.740,49	0,00	9.740,49
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\$):								9.740,49	9.740,49	0,00	9.740,49
06.926.367/0001-17 MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01654/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01563/2023	DC	00270/2023	8511	06/02/2023 29/03/2023	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
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\$):								15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01135/2023	DC	01819/2023	2	08/02/2024 09/03/2023	526.166,95	409.620,97	0,00	409.620,97
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01135/2023	DC	01922/2023 (R)	4	08/03/2023 09/03/2023	30.903,84	24.058,64	0,00	24.058,64
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01135/2023	DC	01897/2023 (R)	3	08/03/2023 09/03/2023	30.781,73	23.963,57	0,00	23.963,57
Total Fonte 10 (R\$):								587.852,52	457.643,18	0,00	457.643,18
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\$):								587.852,52	457.643,18	0,00	457.643,18
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01478/2023	DC	03496/2023	118	20/04/2023 31/03/2023	1.256,76	1.256,76	0,00	1.256,76
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01478/2023	DC	03497/2023	118	20/04/2023 31/03/2023	3.895,95	3.895,95	0,00	3.895,95
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01424/2023	DC	03972/2023	31032023	31/03/2023 31/03/2023	390.790,50	390.790,50	0,00	390.790,50
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01289/2023	DC	03376/2023	74	31/03/2023 31/03/2023	90.935,11	90.935,11	0,00	90.935,11
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01289/2023	DC	03378/2023	45	31/03/2023 31/03/2023	1.569,11	1.569,11	0,00	1.569,11
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01289/2023	DC	03381/2023	451	31/03/2023 31/03/2023	593,84	593,84	0,00	593,84
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01288/2023	DC	03382/2023	37	31/03/2023 31/03/2023	33.409,26	33.409,26	0,00	33.409,26
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01289/2023	DC	03384/2023	33	31/03/2023 31/03/2023	13.290,81	13.290,81	0,00	13.290,81
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01289/2023	DC	03385/2023	331	31/03/2023 31/03/2023	61.596,75	61.596,75	0,00	61.596,75
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01288/2023	DC	03369/2023	128	31/03/2023 31/03/2023	24.341,21	24.341,21	0,00	24.341,21
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01288/2023	DC	03370/2023	108	31/03/2023 31/03/2023	39.037,71	39.037,71	0,00	39.037,71
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01288/2023	DC	03371/2023	148	31/03/2023 31/03/2023	29.302,13	29.302,13	0,00	29.302,13

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01288/2023	DC	03372/2023	100	31/03/2023	31/03/2023	104.287,36	104.287,36	0,00	104.287,36
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01288/2023	DC	03377/2023	63	31/03/2023	31/03/2023	78.480,55	78.480,55	0,00	78.480,55
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01556/2023	DC	01696/2023	147	20/04/2023	30/03/2023	36.208,67	36.208,67	0,00	36.208,67
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01406/2023	DC	03885/2023	24032023	24/03/2023	24/03/2023	598.536,88	598.536,88	0,00	598.536,88
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01406/2023	DC	03887/2023	240322023	24/03/2023	24/03/2023	2.787.886,78	2.787.886,78	0,00	2.787.886,78
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01405/2023	DC	03513/2023	119	20/04/2023	22/03/2023	2.642,50	2.642,50	0,00	2.642,50
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01405/2023	DC	03516/2023	119	20/04/2023	22/03/2023	852,42	852,42	0,00	852,42
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01371/2023	DC	03238/2023	108	20/04/2023	21/03/2023	694,15	694,15	0,00	694,15
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01371/2023	DC	03239/2023	108	19/05/2023	21/03/2023	2.151,84	2.151,84	0,00	2.151,84
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00821/2023	DC	02683/2023	207	20/03/2023	20/03/2023	13.153,56	13.153,56	0,00	13.153,56
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01302/2023	DC	01697/2023	147	20/03/2023	20/03/2023	11.680,21	11.680,21	0,00	11.680,21
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01446/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01110/2023	DC	01976/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	5.637,97	5.637,97	0,00	5.637,97
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00821/2023	DC	01977/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	1.818,70	1.818,70	0,00	1.818,70
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01110/2023	DC	01559/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	3.341,18	3.341,18	0,00	3.341,18
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00821/2023	DC	01557/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	1.077,80	1.077,80	0,00	1.077,80
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01110/2023	DC	01717/2023	1	20/03/2023	20/03/2023	10.920,19	10.920,19	0,00	10.920,19
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00821/2023	DC	01718/2023	1	20/03/2023	20/03/2023	3.522,64	3.522,64	0,00	3.522,64
OD01751/2022	300.01 - PESSOAL	10 01110/2023	DC	02438/2023	387415	20/03/2023	20/03/2023	337,59	337,59	0,00	337,59
OD01751/2022	300.01 - PESSOAL	10 00821/2023	DC	02439/2023	387415	20/03/2023	20/03/2023	108,90	108,90	0,00	108,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01466/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01455/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00979/2023	DC	01457/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01452/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00979/2023	DC	01478/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00979/2023	DC	01481/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01450/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01476/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00979/2023	DC	01464/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01473/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01470/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	70,84	70,84	0,00	70,84
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01628/2023	278	20/03/2023	20/03/2023	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00624/2023	95	20/02/2023	20/03/2023	1.847,92	1.847,92	0,00	1.847,92
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00630/2023	139	20/02/2023	20/03/2023	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00821/2023	DC	03142/2023	390	20/03/2023	20/03/2023	12.846,33	12.846,33	0,00	12.846,33
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02445/2023	759	20/03/2023	20/03/2023	1.014,13	1.014,13	0,00	1.014,13
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00486/2023	738	20/03/2023	20/03/2023	2.086,26	2.086,26	0,00	2.086,26
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00588/2023	952	20/03/2023	20/03/2023	415,72	415,72	0,00	415,72
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00595/2023 (R)	953	20/03/2023	20/03/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01570/2023	147	20/03/2023	20/03/2023	1.357,53	1.357,53	0,00	1.357,53
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01617/2023	148	20/03/2023	20/03/2023	1.601,80	1.601,80	0,00	1.601,80
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01579/2023	145	20/03/2023	20/03/2023	67,48	67,48	0,00	67,48
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01600/2023	146	20/03/2023	20/03/2023	472,95	472,95	0,00	472,95
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01905/2023 (R)	3	20/03/2023	20/03/2023	461,73	461,73	0,00	461,73

00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02020/2023 (R)	4	20/03/2023	20/03/2023	463,56	463,56	0,00	463,56
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02042/2023 (R)	5	20/03/2023	20/03/2023	464,30	464,30	0,00	464,30
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01307/2023	DC	03622/2023 (R)	6	20/03/2023	20/03/2023	336,20	336,20	0,00	336,20
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01820/2023	2	20/03/2023	20/03/2023	7.892,50	7.892,50	0,00	7.892,50
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00573/2023	1	20/03/2023	20/03/2023	24.427,79	24.427,79	0,00	24.427,79
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01498/2023	33	20/03/2023	20/03/2023	26.300,81	26.300,81	0,00	26.300,81
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01495/2023	33	20/03/2023	20/03/2023	5.656,09	5.656,09	0,00	5.656,09
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02841/2023	372	20/03/2023	20/03/2023	6.176,36	6.176,36	0,00	6.176,36
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02836/2023 (R)	371	20/03/2023	20/03/2023	3.731,13	3.731,13	0,00	3.731,13
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00693/2023	16	20/02/2023	20/03/2023	19.334,05	19.334,05	0,00	19.334,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02416/2023	319	20/03/2023	20/03/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02454/2023	297	20/03/2023	20/03/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02459/2023	311	20/03/2023	20/03/2023	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02608/2023	323	20/03/2023	20/03/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02346/2023	307	20/03/2023	20/03/2023	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02351/2023	304	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02356/2023	317	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02362/2023	310	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02396/2023	303	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02401/2023	314	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02406/2023	315	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02411/2023	306	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02223/2023	312	20/03/2023	20/03/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02228/2023	299	20/03/2023	20/03/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02233/2023	298	20/03/2023	20/03/2023	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02238/2023	302	20/03/2023	20/03/2023	963,84	963,84	0,00	963,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02284/2023	322	20/03/2023	20/03/2023	3.036,69	3.036,69	0,00	3.036,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02289/2023	320	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02294/2023	316	20/03/2023	20/03/2023	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02299/2023	308	20/03/2023	20/03/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02304/2023	305	20/03/2023	20/03/2023	613,56	613,56	0,00	613,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02309/2023	296	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02315/2023	300	20/03/2023	20/03/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02320/2023	301	20/03/2023	20/03/2023	321,28	321,28	0,00	321,28

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02325/2023	318	20/03/2023	20/03/2023	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02331/2023	313	20/03/2023	20/03/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02334/2023	309	20/03/2023	20/03/2023	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00685/2023	73	20/03/2023	20/03/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00689/2023	76	20/03/2023	20/03/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02340/2023	321	20/03/2023	20/03/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02544/2023	366	20/03/2023	20/03/2023	1.355,05	1.355,05	0,00	1.355,05
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	03083/2023	382	20/03/2023	20/03/2023	800,15	800,15	0,00	800,15
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02533/2023	214	20/03/2023	20/03/2023	1.906,44	1.906,44	0,00	1.906,44
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02153/2023	209	20/03/2023	20/03/2023	646,50	646,50	0,00	646,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	01892/2023	1825	20/03/2023	20/03/2023	384,24	384,24	0,00	384,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	03082/2023	1835	20/03/2023	20/03/2023	247,46	247,46	0,00	247,46
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	03094/2023	1836	20/03/2023	20/03/2023	514,81	514,81	0,00	514,81
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	03133/2023	1833	20/03/2023	20/03/2023	472,53	472,53	0,00	472,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	03216/2023	1834	20/03/2023	20/03/2023	635,43	635,43	0,00	635,43
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00306/2023	10	20/03/2023	20/03/2023	4.418,38	4.418,38	0,00	4.418,38
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00335/2023	8	20/03/2023	20/03/2023	2.274,36	2.274,36	0,00	2.274,36
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00365/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	2.244,40	2.244,40	0,00	2.244,40
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00812/2023	9	20/03/2023	20/03/2023	6.143,43	6.143,43	0,00	6.143,43
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00880/2023	46	20/03/2023	20/03/2023	2.475,94	2.475,94	0,00	2.475,94
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00913/2023	48	20/03/2023	20/03/2023	4.488,45	4.488,45	0,00	4.488,45
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00995/2023	51	20/03/2023	20/03/2023	3.018,08	3.018,08	0,00	3.018,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01110/2023	DC	00112/2023	1811	20/01/2023	20/03/2023	2.035,36	2.035,36	0,00	2.035,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	01755/2023	1822	20/03/2023	20/03/2023	155,44	155,44	0,00	155,44
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	01767/2023	1823	20/03/2023	20/03/2023	338,23	338,23	0,00	338,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00821/2023	DC	01863/2023	1824	20/03/2023	20/03/2023	211,40	211,40	0,00	211,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00348/2023	81	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00367/2023	91	20/03/2023	20/03/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00374/2023	82	20/03/2023	20/03/2023	2.853,07	2.853,07	0,00	2.853,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00380/2023	99	20/03/2023	20/03/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00386/2023	96	20/03/2023	20/03/2023	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00396/2023	86	20/03/2023	20/03/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00406/2023	72	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00412/2023	77	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00418/2023	84	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00423/2023	92	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00428/2023	93	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00433/2023	97	20/03/2023	20/03/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00438/2023	78	20/03/2023	20/03/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00443/2023	75	20/03/2023	20/03/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00448/2023	95	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00453/2023	88	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00500/2023	94	20/03/2023	20/03/2023	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00505/2023	100	20/03/2023	20/03/2023	14.120,61	14.120,61	0,00	14.120,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00510/2023	74	20/03/2023	20/03/2023	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00515/2023	87	20/03/2023	20/03/2023	11.262,78	11.262,78	0,00	11.262,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00520/2023	83	20/03/2023	20/03/2023	204,04	204,04	0,00	204,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00526/2023	79	20/03/2023	20/03/2023	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00531/2023	98	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00537/2023	85	20/03/2023	20/03/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00544/2023	89	20/03/2023	20/03/2023	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00549/2023	90	20/03/2023	20/03/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00554/2023	80	20/03/2023	20/03/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02885/2023	369	20/03/2023	20/03/2023	915,85	915,85	0,00	915,85
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01165/2023	40	20/02/2023	20/03/2023	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02869/2023	339	20/03/2023	20/03/2023	692,21	692,21	0,00	692,21
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00821/2023	DC	02731/2023	42	20/03/2023	20/03/2023	838,11	838,11	0,00	838,11
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01346/2023	DC	03305/2023	43	20/03/2023	20/03/2023	580,23	580,23	0,00	580,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02793/2023	316	20/03/2023	20/03/2023	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01298/2023	300	20/03/2023	20/03/2023	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01304/2023	304	20/03/2023	20/03/2023	122,07	122,07	0,00	122,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01316/2023	301	20/03/2023	20/03/2023	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01321/2023	299	20/03/2023	20/03/2023	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01326/2023	303	20/03/2023	20/03/2023	202,35	202,35	0,00	202,35
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02798/2023	323	20/03/2023	20/03/2023	31,24	31,24	0,00	31,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02803/2023	318	20/03/2023	20/03/2023	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02808/2023	317	20/03/2023	20/03/2023	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02813/2023	322	20/03/2023	20/03/2023	32,47	32,47	0,00	32,47
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01762/2023 (R)	10	20/04/2023	20/03/2023	2.397,82	2.397,82	0,00	2.397,82
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01763/2023 (R)	10	20/03/2023	20/03/2023	773,49	773,49	0,00	773,49
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 00821/2023	DC	02615/2023	17	20/03/2023	20/03/2023	143,40	143,40	0,00	143,40

00149/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01546/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	4.651,53	4.651,53	0,00	4.651,53
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 01869/2023	467	20/03/2023	20/03/2023	411,60	411,60	0,00	411,60
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 01543/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	1.500,49	1.500,49	0,00	1.500,49
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02164/2023	6021	20/03/2023	20/03/2023	212,04	212,04	0,00	212,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 18929/2022	2187	20/02/2023	20/03/2023	523,96	523,96	0,00	523,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 19167/2022 (R)	2368	20/02/2023	20/03/2023	13.168,12	13.168,12	0,00	13.168,12
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01400/2023	8	20/02/2023	20/03/2023	9.884,26	9.884,26	0,00	9.884,26
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01419/2023 (R)	9	20/02/2023	20/03/2023	2.812,47	2.812,47	0,00	2.812,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01110/2023	DC 17886/2022	1795	20/12/2022	20/03/2023	3.770,05	3.770,05	0,00	3.770,05
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01110/2023	DC 17894/2022	1796	20/12/2022	20/03/2023	1.669,15	1.669,15	0,00	1.669,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01110/2023	DC 17920/2022	1798	20/12/2022	20/03/2023	1.965,97	1.965,97	0,00	1.965,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01110/2023	DC 18027/2022	1797	20/12/2022	20/03/2023	632,20	632,20	0,00	632,20
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02509/2023	215	20/03/2023	20/03/2023	198,41	198,41	0,00	198,41
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02549/2023	367	20/03/2023	20/03/2023	544,05	544,05	0,00	544,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02160/2023	210	20/03/2023	20/03/2023	234,53	234,53	0,00	234,53
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 01634/2023	137	20/03/2023	20/03/2023	1.043,78	1.043,78	0,00	1.043,78
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02920/2023 (R)	40	20/03/2023	20/03/2023	2.130,34	2.130,34	0,00	2.130,34
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 01604/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	5.409,70	5.409,70	0,00	5.409,70
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00559/2023	5982	20/02/2023	20/03/2023	656,17	656,17	0,00	656,17
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01610/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	16.770,08	16.770,08	0,00	16.770,08
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00181/2023 (R)	5	20/03/2023	20/03/2023	1.381,60	1.381,60	0,00	1.381,60
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00678/2023	17	20/03/2023	20/03/2023	5.150,15	5.150,15	0,00	5.150,15
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02742/2023	368	20/03/2023	20/03/2023	1.800,76	1.800,76	0,00	1.800,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00979/2023	DC 01485/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 03100/2023	333	20/03/2023	20/03/2023	1.149,30	1.149,30	0,00	1.149,30
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02554/2023	365	20/03/2023	20/03/2023	2.053,47	2.053,47	0,00	2.053,47
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00728/2023	19	20/03/2023	20/03/2023	6.002,51	6.002,51	0,00	6.002,51
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00816/2023	21	20/03/2023	20/03/2023	3.455,10	3.455,10	0,00	3.455,10
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02850/2023	378	20/03/2023	20/03/2023	600,44	600,44	0,00	600,44
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 01817/2023	275	28/04/2023	20/03/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 01875/2023	193	20/03/2023	20/03/2023	1.500,99	1.500,99	0,00	1.500,99
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00954/2023	43	20/02/2023	20/03/2023	2.822,33	2.822,33	0,00	2.822,33
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01159/2023	44	20/02/2023	20/03/2023	3.681,03	3.681,03	0,00	3.681,03
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00032/2023	2255	20/03/2023	20/03/2023	8.720,24	8.720,24	0,00	8.720,24
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00717/2023	18	20/03/2023	20/03/2023	4.970,71	4.970,71	0,00	4.970,71

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00822/2023	20	20/03/2023	20/03/2023	9.215,09	9.215,09	0,00	9.215,09
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02956/2023	213	20/03/2023	20/03/2023	3.493,82	3.493,82	0,00	3.493,82
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02143/2023	208	20/03/2023	20/03/2023	1.252,97	1.252,97	0,00	1.252,97
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01864/2023	914	20/03/2023	20/03/2023	912,17	912,17	0,00	912,17
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01403/2023	3	20/03/2023	20/03/2023	13,45	13,45	0,00	13,45
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01534/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	3.810,57	3.810,57	0,00	3.810,57
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01532/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	1.229,22	1.229,22	0,00	1.229,22
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01529/2023	5	20/03/2023	20/03/2023	15.385,84	15.385,84	0,00	15.385,84
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02036/2023	28561	20/03/2023	20/03/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01526/2023	5	20/03/2023	20/03/2023	4.963,17	4.963,17	0,00	4.963,17
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00791/2023	912	20/02/2023	20/03/2023	2.827,71	2.827,71	0,00	2.827,71
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00755/2023	28308	20/02/2023	20/03/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02657/2023	380	20/03/2023	20/03/2023	744,55	744,55	0,00	744,55
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC	01407/2023	7	20/03/2023	20/03/2023	13,45	13,45	0,00	13,45
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02068/2023	913	20/03/2023	20/03/2023	1.464,63	1.464,63	0,00	1.464,63
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02643/2023	379	20/03/2023	20/03/2023	234,61	234,61	0,00	234,61
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00959/2023	45	20/02/2023	20/03/2023	677,46	677,46	0,00	677,46
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01118/2023	42	20/03/2023	20/03/2023	2.354,79	2.354,79	0,00	2.354,79
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	00874/2023	911	20/03/2023	20/03/2023	4.396,59	4.396,59	0,00	4.396,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02828/2023	374	20/03/2023	20/03/2023	124,96	124,96	0,00	124,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02823/2023	373	20/03/2023	20/03/2023	458,17	458,17	0,00	458,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02818/2023	375	20/03/2023	20/03/2023	174,73	174,73	0,00	174,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02788/2023	230	20/03/2023	20/03/2023	191,26	191,26	0,00	191,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02848/2023	376	20/03/2023	20/03/2023	149,67	149,67	0,00	149,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02833/2023	377	20/03/2023	20/03/2023	135,90	135,90	0,00	135,90
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01080/2023	58845	17/02/2023	20/03/2023	3.347,95	3.347,95	0,00	3.347,95
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02378/2023	59733	20/03/2023	20/03/2023	1.279,32	1.279,32	0,00	1.279,32
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01783/2023	398960	20/03/2023	20/03/2023	37,21	37,21	0,00	37,21
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	18507/2022	1339843	20/01/2023	20/03/2023	12.450,28	12.450,28	0,00	12.450,28
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01790/2023	399150	20/03/2023	20/03/2023	61,39	61,39	0,00	61,39
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02092/2023	95	20/03/2023	20/03/2023	94,29	94,29	0,00	94,29
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02097/2023	98	20/03/2023	20/03/2023	129,97	129,97	0,00	129,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02105/2023	90	20/03/2023	20/03/2023	2.156,31	2.156,31	0,00	2.156,31
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02110/2023	94	20/03/2023	20/03/2023	303,38	303,38	0,00	303,38
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 00821/2023	DC	02150/2023	93	20/03/2023	20/03/2023	326,73	326,73	0,00	326,73

00005/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02692/2023	340	20/03/2023	20/03/2023	268,86	268,86	0,00	268,86
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01173/2023	41	20/02/2023	20/03/2023	4.095,48	4.095,48	0,00	4.095,48
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02669/2023	370	20/03/2023	20/03/2023	1.357,28	1.357,28	0,00	1.357,28
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02134/2023	92	20/03/2023	20/03/2023	403,72	403,72	0,00	403,72
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01748/2023	13884340	20/03/2023	20/03/2023	18,87	18,87	0,00	18,87
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	03076/2023	82303634	20/03/2023	20/03/2023	23,88	23,88	0,00	23,88
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	19129/2022 (R)	53	20/01/2023	20/03/2023	9.292,27	9.292,27	0,00	9.292,27
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	19148/2022 (R)	55	20/01/2023	20/03/2023	2.773,02	2.773,02	0,00	2.773,02
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01096/2023	2	20/02/2023	20/03/2023	6.703,25	6.703,25	0,00	6.703,25
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01444/2023	12	20/03/2023	20/03/2023	6.534,98	6.534,98	0,00	6.534,98
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	18466/2022	2346	20/02/2023	20/03/2023	416,70	416,70	0,00	416,70
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	18828/2022	2324	20/02/2023	20/03/2023	7.450,50	7.450,50	0,00	7.450,50
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	01441/2023	12	20/03/2023	20/03/2023	2.108,06	2.108,06	0,00	2.108,06
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02664/2023	6	20/03/2023	20/03/2023	3.415,51	3.415,51	0,00	3.415,51
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02634/2023	5	20/03/2023	20/03/2023	2.158,87	2.158,87	0,00	2.158,87
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	19139/2022 (R)	54	20/01/2023	20/03/2023	3.626,76	3.626,76	0,00	3.626,76
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01347/2023	14	20/03/2023	20/03/2023	375,61	375,61	0,00	375,61
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01352/2023	16	20/04/2023	20/03/2023	373,92	373,92	0,00	373,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01357/2023	12	20/03/2023	20/03/2023	1.264,18	1.264,18	0,00	1.264,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01363/2023	13	20/03/2023	20/03/2023	918,88	918,88	0,00	918,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01369/2023	11	20/03/2023	20/03/2023	7.060,15	7.060,15	0,00	7.060,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC	01392/2023	15	20/03/2023	20/03/2023	1.086,18	1.086,18	0,00	1.086,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02768/2023	232	20/03/2023	20/03/2023	412,71	412,71	0,00	412,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02773/2023	231	20/03/2023	20/03/2023	195,71	195,71	0,00	195,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02778/2023	228	20/03/2023	20/03/2023	440,32	440,32	0,00	440,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02783/2023	229	20/03/2023	20/03/2023	209,05	209,05	0,00	209,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02758/2023	200	20/03/2023	20/03/2023	111,20	111,20	0,00	111,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02763/2023	201	20/03/2023	20/03/2023	130,61	130,61	0,00	130,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02753/2023	203	20/03/2023	20/03/2023	494,11	494,11	0,00	494,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02728/2023	202	20/03/2023	20/03/2023	119,31	119,31	0,00	119,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02689/2023	336	20/03/2023	20/03/2023	120,09	120,09	0,00	120,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02699/2023	335	20/03/2023	20/03/2023	197,30	197,30	0,00	197,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC	02716/2023	337	20/03/2023	20/03/2023	66,72	66,72	0,00	66,72

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02721/2023	338	20/03/2023	20/03/2023	88,96	88,96	0,00	88,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01489/2023	27	20/03/2023	20/03/2023	330,93	330,93	0,00	330,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01503/2023	28	20/03/2023	20/03/2023	275,78	275,78	0,00	275,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01510/2023	26	20/03/2023	20/03/2023	661,75	661,75	0,00	661,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01516/2023	29	20/03/2023	20/03/2023	303,35	303,35	0,00	303,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01523/2023	22	20/03/2023	20/03/2023	110,31	110,31	0,00	110,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01539/2023	25	20/03/2023	20/03/2023	999,02	999,02	0,00	999,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01553/2023	23	20/03/2023	20/03/2023	248,20	248,20	0,00	248,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01563/2023	24	20/03/2023	20/03/2023	170,50	170,50	0,00	170,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01572/2023	39	20/03/2023	20/03/2023	333,54	333,54	0,00	333,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01585/2023	35	20/03/2023	20/03/2023	793,51	793,51	0,00	793,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01590/2023	36	20/03/2023	20/03/2023	628,13	628,13	0,00	628,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01596/2023	37	20/03/2023	20/03/2023	374,92	374,92	0,00	374,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01605/2023	38	20/03/2023	20/03/2023	316,03	316,03	0,00	316,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01613/2023	30	20/03/2023	20/03/2023	1.599,38	1.599,38	0,00	1.599,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01653/2023	31	20/03/2023	20/03/2023	551,55	551,55	0,00	551,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01665/2023	33	20/03/2023	20/03/2023	468,81	468,81	0,00	468,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01671/2023	34	20/03/2023	20/03/2023	1.224,24	1.224,24	0,00	1.224,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 01678/2023	32	20/03/2023	20/03/2023	634,27	634,27	0,00	634,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00978/2023	DC 01373/2023	36868	20/02/2023	20/03/2023	360,23	360,23	0,00	360,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00979/2023	DC 01507/2023	0	20/03/2023	20/03/2023	65,89	65,89	0,00	65,89
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02251/2023	8396	20/03/2023	20/03/2023	161,18	161,18	0,00	161,18
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 18172/2022	8208	20/01/2023	20/03/2023	499,64	499,64	0,00	499,64
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01110/2023	DC 00634/2023	382294	20/02/2023	20/03/2023	359,43	359,43	0,00	359,43
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00821/2023	DC 02245/2023	387794	20/03/2023	20/03/2023	115,94	115,94	0,00	115,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00900/2023	DC 02572/2023	0	20/03/2023	20/03/2023	1.783.892,88	1.783.892,88	0,00	1.783.892,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00979/2023	DC 02648/2023	29022	24/03/2023	20/03/2023	1.238,97	1.238,97	0,00	1.238,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01236/2023	DC 02627/2023	0	20/03/2023	20/03/2023	93.797,07	93.797,07	0,00	93.797,07
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01230/2023	DC 03226/2023	8	20/03/2023	10/03/2023	1.219,36	1.219,36	0,00	1.219,36
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01230/2023	DC 03199/2023	7	20/03/2023	10/03/2023	1.205,37	1.205,37	0,00	1.205,37
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01230/2023	DC 03201/2023	7	20/03/2023	10/03/2023	388,83	388,83	0,00	388,83
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01230/2023	DC 03217/2023	6	20/03/2023	10/03/2023	3.232,20	3.232,20	0,00	3.232,20
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01230/2023	DC 03219/2023	6	20/03/2023	10/03/2023	10.019,82	10.019,82	0,00	10.019,82
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01230/2023	DC 03224/2023	8	20/03/2023	10/03/2023	393,34	393,34	0,00	393,34
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01158/2023	DC 02369/2023	75	20/03/2023	08/03/2023	3.908,97	3.908,97	0,00	3.908,97
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01158/2023	DC 02370/2023	75	20/03/2023	08/03/2023	1.260,96	1.260,96	0,00	1.260,96
00084/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01032/2023	DC 02120/2023	214	28/02/2023	01/03/2023	440,33	440,33	63,66	503,99
Total Fonte 10 (R\$):							6.725.045,48	6.725.045,48	63,66	6.725.109,14
Total Fonte 20 (R\$):							64.347,80	64.347,80	0,00	64.347,80
Total Outras Fontes (R\$):							16.663,55	16.663,55	0,00	16.663,55
Total (R\$):							6.806.056,83	6.806.056,83	63,66	6.806.120,49

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	01323/2023	DC	03684/2023	3	15/03/2023 16/03/2023	30.100,76	30.100,76	0,00	30.100,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00927/2023	DC	02585/2023	0	02/03/2023 02/03/2023	30.523,76	30.523,76	0,00	30.523,76
Total Fonte 10 (R\$):								60.624,52	60.624,52	0,00	60.624,52
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\$):								60.624,52	60.624,52	0,00	60.624,52
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	01130/2023	DC	02864/2023	12518	30/03/2023 07/03/2023	23,24	23,24	0,00	23,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00942/2023	DC	02564/2023	0	02/03/2023 02/03/2023	7.974,08	7.974,08	-398,70	7.575,38
Total Fonte 10 (R\$):								7.997,32	7.997,32	-398,70	7.598,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.997,32	7.997,32	-398,70	7.598,62
267.225.505-91 NANCY SANTANA BARRETTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01502/2023	DC	03973/2023	2	24/03/2023 28/03/2023	756,75	756,75	0,00	756,75
Total Fonte 10 (R\$):								756,75	756,75	0,00	756,75
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\$):								756,75	756,75	0,00	756,75
30.723.567/0001-57 NASA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01706/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01030/2023	DC	01194/2023	1097	17/02/2023 01/03/2023	4.943,28	4.943,28	0,00	4.943,28
Total Fonte 10 (R\$):								4.943,28	4.943,28	0,00	4.943,28
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\$):								4.943,28	4.943,28	0,00	4.943,28
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
00017/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01277/2023	DC	03362/2023	497165	31/03/2023 31/03/2023	510.866,60	510.866,60	0,00	510.866,60
Total Fonte 10 (R\$):								510.866,60	510.866,60	0,00	510.866,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								510.866,60	510.866,60	0,00	510.866,60
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01678/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01025/2023	DC	00873/2023	1525	09/02/2023 01/03/2023	3.251,56	3.251,56	0,00	3.251,56
OD01678/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01025/2023	DC	01181/2023	1577	24/02/2023 01/03/2023	464,20	464,20	0,00	464,20
Total Fonte 10 (R\$):								3.715,76	3.715,76	0,00	3.715,76
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\$):								3.715,76	3.715,76	0,00	3.715,76
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01262/2023	DC	03134/2023	11	10/03/2023 10/03/2023	172.224,97	154.141,35	0,00	154.141,35
Total Fonte 10 (R\$):								172.224,97	154.141,35	0,00	154.141,35
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\$):								172.224,97	154.141,35	0,00	154.141,35
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01205/2023	DC	02911/2023	3467	08/03/2023 09/03/2023	30.923,20	30.923,20	0,00	30.923,20
Total Fonte 10 (R\$):								30.923,20	30.923,20	0,00	30.923,20
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\$):								30.923,20	30.923,20	0,00	30.923,20

03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01695/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01247/2023	DC	00476/2023	26726	02/02/2023 10/03/2023	39.167,76	39.167,76	0,00	39.167,76
Total Fonte 10 (R\$):								39.167,76	39.167,76	0,00	39.167,76
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\$):								39.167,76	39.167,76	0,00	39.167,76

17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01139/2023	DC	00143/2023	1	02/02/2023 06/03/2023	278.585,54	261.591,82	0,00	261.591,82
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01139/2023	DC	00896/2023	3	06/02/2023 06/03/2023	40.168,64	37.718,35	0,00	37.718,35
Total Fonte 10 (R\$):								318.754,18	299.310,17	0,00	299.310,17
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\$):								318.754,18	299.310,17	0,00	299.310,17

10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01568/2023	DC	01848/2023	467	08/03/2023 29/03/2023	27.440,00	25.752,44	0,00	25.752,44
Total Fonte 10 (R\$):								27.440,00	25.752,44	0,00	25.752,44
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\$):								27.440,00	25.752,44	0,00	25.752,44

32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01588/2023	DC	03639/2023	52	27/03/2023 31/03/2023	9.585,00	9.317,58	0,00	9.317,58
Total Fonte 10 (R\$):								9.585,00	9.317,58	0,00	9.317,58
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\$):								9.585,00	9.317,58	0,00	9.317,58

03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01240/2023	DC	00039/2023	51994	27/01/2023 14/03/2023	136.368,00	136.368,00	0,00	136.368,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01240/2023	DC	00110/2023 (R)	52044	18/01/2023 14/03/2023	217.345,97	217.345,97	0,00	217.345,97
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01240/2023	DC	18505/2022	51870	19/01/2023 14/03/2023	146.785,00	146.785,00	0,00	146.785,00
Total Fonte 10 (R\$):								500.498,97	500.498,97	0,00	500.498,97
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\$):								500.498,97	500.498,97	0,00	500.498,97

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01682/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01239/2023	DC	00234/2023	44560	06/02/2023 14/03/2023	90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00
OD00254/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01239/2023	DC	02449/2023	45511	14/03/2023 14/03/2023	90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00
Total Fonte 10 (R\$):								180.840,00	180.840,00	0,00	180.840,00
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\$):								180.840,00	180.840,00	0,00	180.840,00

012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01132/2023	DC	03058/2023	11	10/03/2023 10/03/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05610/2022	DC	16590/2021 (R)	31335	26/11/2021 13/03/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67

00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05610/2022	DC	19309/2021 (R)	31626	19/01/2022	13/03/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05610/2022	DC	19311/2021 (R)	31627	19/01/2022	13/03/2023	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01143/2023	DC	01992/2023		14	06/03/2023 06/03/2023	5.797,62	5.412,08	0,00	5.412,08
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01143/2023	DC	02046/2023		13	06/03/2023 06/03/2023	81.337,25	75.916,33	0,00	75.916,33
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01143/2023	DC	02070/2023		12	06/03/2023 06/03/2023	58.794,10	54.884,29	0,00	54.884,29
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01143/2023	DC	01779/2023		15	03/03/2023 06/03/2023	114.395,46	106.788,16	0,00	106.788,16
Total Fonte 10 (R\$):								260.324,43	243.000,86	0,00	243.000,86
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\$):								260.324,43	243.000,86	0,00	243.000,86
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI-ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01604/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01445/2023	DC	02254/2023		1284	15/03/2023 24/03/2023	4.836,98	4.836,98	0,00	4.836,98
Total Fonte 10 (R\$):								4.836,98	4.836,98	0,00	4.836,98
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\$):								4.836,98	4.836,98	0,00	4.836,98
45.805.559/0001-27 PIRACAIÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01670/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01387/2023	DC	01211/2023		250	24/02/2023 27/03/2023	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
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\$):								73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
45.010.717/0001-52 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01746/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01440/2023	DC	01223/2023		93815	23/02/2023 24/03/2023	61.471,30	61.471,30	0,00	61.471,30
Total Fonte 10 (R\$):								61.471,30	61.471,30	0,00	61.471,30
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\$):								61.471,30	61.471,30	0,00	61.471,30
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00842/2023	DC	02311/2023		296	10/03/2023 10/03/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02829/2023		374	10/03/2023 10/03/2023	421,10	421,10	0,00	421,10
Total Fonte 10 (R\$):								421,10	421,10	0,00	421,10
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\$):								421,10	421,10	0,00	421,10
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01475/2023	DC	03595/2023		20	10/04/2023 27/03/2023	14.021,82	14.021,82	0,00	14.021,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10 01454/2023	DC	03999/2023		957	31/03/2023 24/03/2023	693,55	693,55	0,00	693,55

	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS										
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01373/2023	DC	03747/2023	120	30/03/2023	20/03/2023	25,58	25,58	-25,58	0,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01343/2023	DC	03307/2023	43	20/03/2023	20/03/2023	773,64	773,64	25,53	799,17
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01309/2023	DC	03624/2023 (R)	6	15/03/2023	15/03/2023	1.120,67	1.120,67	18,49	1.139,16
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01189/2023	DC	03136/2023	11	10/04/2023	10/03/2023	8.611,25	8.611,25	0,00	8.611,25
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00786/2023	DC	02044/2023 (R)	5	10/03/2023	10/03/2023	1.547,68	1.547,68	0,00	1.547,68
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00786/2023	DC	02023/2023 (R)	4	10/03/2023	10/03/2023	1.545,19	1.545,19	0,00	1.545,19
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	03110/2023	82	10/04/2023	10/03/2023	27.822,18	27.822,18	0,00	27.822,18
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00786/2023	DC	02127/2023	7	10/03/2023	10/03/2023	7.639,38	7.639,38	0,00	7.639,38
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01189/2023	DC	03266/2023	296	10/04/2023	10/03/2023	2.360,54	2.360,54	0,00	2.360,54
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01189/2023	DC	03261/2023	316	10/04/2023	10/03/2023	8.066,91	8.066,91	0,00	8.066,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00837/2023	DC	02286/2023	322	10/03/2023	10/03/2023	15.183,46	15.183,46	0,00	15.183,46
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02844/2023	372	10/03/2023	10/03/2023	12.352,72	12.352,72	0,00	12.352,72
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02838/2023 (R)	371	10/03/2023	10/03/2023	7.462,27	7.462,27	0,00	7.462,27
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	03114/2023	2696	10/04/2023	10/03/2023	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00743/2023	DC	02034/2023	2	10/03/2023	10/03/2023	357,00	357,00	0,00	357,00
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01104/2023	DC	01695/2023	147	10/03/2023	10/03/2023	23.360,43	23.360,43	0,00	23.360,43
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	02859/2023	39	10/03/2023	10/03/2023	610,63	610,63	0,00	610,63
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00743/2023	DC	01839/2023	28	10/03/2023	10/03/2023	345,72	345,72	0,00	345,72
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02639/2023	9	10/03/2023	10/03/2023	329,85	329,85	0,00	329,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00981/2023	DC	02593/2023	2	10/03/2023	10/03/2023	71.735,07	71.735,07	0,00	71.735,07
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00981/2023	DC	02733/2023	42	10/03/2023	10/03/2023	1.117,48	1.117,48	0,00	1.117,48
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00898/2023	DC	02051/2023	62	10/03/2023	10/03/2023	2.556,11	2.556,11	0,00	2.556,11
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02873/2023	339	10/03/2023	10/03/2023	1.384,43	1.384,43	0,00	1.384,43
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02888/2023	369	10/03/2023	10/03/2023	1.831,71	1.831,71	0,00	1.831,71
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02814/2023	322	10/03/2023	10/03/2023	162,34	162,34	0,00	162,34
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02809/2023	317	10/03/2023	10/03/2023	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00731/2023	DC	01845/2023	9	10/03/2023	10/03/2023	15.520,06	15.520,06	0,00	15.520,06
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01189/2023	DC	03163/2023	13	10/04/2023	10/03/2023	9.510,77	9.510,77	0,00	9.510,77
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00965/2023	DC	02497/2023	20	10/03/2023	10/03/2023	333,00	333,00	0,00	333,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02270/2023	10	10/03/2023	10/03/2023	370,74	370,74	0,00	370,74
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01106/2023	DC	01921/2023	8	10/03/2023	10/03/2023	9.428,92	9.428,92	0,00	9.428,92
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00731/2023	DC	01879/2023	193	10/03/2023	10/03/2023	3.001,97	3.001,97	0,00	3.001,97
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02853/2023	378	10/03/2023	10/03/2023	1.200,89	1.200,89	0,00	1.200,89
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00965/2023	DC	02616/2023	17	10/03/2023	10/03/2023	478,00	478,00	0,00	478,00
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	02991/2023	13	10/04/2023	10/03/2023	2.905,68	2.905,68	0,00	2.905,68

00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00743/2023	DC	01806/2023	10	10/03/2023	10/03/2023	7.003,94	7.003,94	0,00	7.003,94
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00786/2023	DC	02082/2023	319	10/03/2023	10/03/2023	2.424,81	2.424,81	0,00	2.424,81
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01189/2023	DC	02993/2023	4	10/03/2023	10/03/2023	399,32	399,32	0,00	399,32
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00786/2023	DC	02084/2023 (R)	320	10/03/2023	10/03/2023	387,97	387,97	0,00	387,97
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02744/2023	368	10/03/2023	10/03/2023	3.601,52	3.601,52	0,00	3.601,52
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00898/2023	DC	02387/2023	43	10/03/2023	10/03/2023	397,15	397,15	0,00	397,15
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	02998/2023 (R)	34	10/03/2023	10/03/2023	2.223,00	2.223,00	0,00	2.223,00
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	03106/2023	35	10/04/2023	10/03/2023	7.060,07	7.060,07	0,00	7.060,07
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02934/2023	15	10/03/2023	10/03/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	02925/2023	6	10/03/2023	10/03/2023	1.221,38	1.221,38	0,00	1.221,38
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	02927/2023 (R)	7	10/03/2023	10/03/2023	210,93	210,93	0,00	210,93
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00811/2023	DC	02069/2023	913	10/03/2023	10/03/2023	4.882,08	4.882,08	0,00	4.882,08
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	03117/2023	9	10/04/2023	10/03/2023	9.417,32	9.417,32	0,00	9.417,32
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00731/2023	DC	01868/2023	914	10/03/2023	10/03/2023	3.040,55	3.040,55	0,00	3.040,55
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02979/2023	12	10/04/2023	10/03/2023	1.951,79	1.951,79	0,00	1.951,79
00080/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00965/2023	DC	02473/2023	3	10/03/2023	10/03/2023	105,88	105,88	0,00	105,88
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02666/2023	6	10/03/2023	10/03/2023	6.831,03	6.831,03	0,00	6.831,03
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02625/2023	39	10/03/2023	10/03/2023	1.022,66	1.022,66	0,00	1.022,66
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	03002/2023	17	10/04/2023	10/03/2023	10.612,98	10.612,98	0,00	10.612,98
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2023	DC	02955/2023	321	10/04/2023	10/03/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94

Total Fonte 10 (R\$): 292.612,11 292.612,11 18,44 292.630,55

Total Fonte 20 (R\$): 46.811,17 46.811,17 0,00 46.811,17

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

Total (R\$): 339.423,28 339.423,28 18,44 339.441,72

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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00990/2023	DC	02729/2023	202	10/03/2023	10/03/2023	238,63	238,63	0,00	238,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00953/2023	DC	01753/2023	1822	10/03/2023	10/03/2023	518,13	518,13	0,00	518,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01232/2023	DC	03131/2023	1833	10/03/2023	10/03/2023	1.575,10	1.575,10	0,00	1.575,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00897/2023	DC	02456/2023	297	10/03/2023	10/03/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01099/2023	DC	02599/2023 (R)	2696	09/03/2023	09/03/2023	610,50	610,50	0,00	610,50
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01079/2023	DC	02591/2023	2690	03/03/2023	03/03/2023	1.500,01	1.500,01	0,00	1.500,01
Total Fonte 10 (R\$):								3.499,46	3.499,46	0,00	3.499,46
Total Fonte 20 (R\$):								2.110,51	2.110,51	0,00	2.110,51
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.609,97	5.609,97	0,00	5.609,97

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
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00780/2023	DC	02646/2023	379	06/03/2023	06/03/2023	782,04	782,04	0,00	782,04
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00839/2023	DC	02695/2023	340	06/03/2023	06/03/2023	896,18	896,18	0,00	896,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00839/2023	DC	02235/2023	298	06/03/2023	06/03/2023	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	3.302,76	3.302,76	0,00	3.302,76
							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\$):	3.302,76	3.302,76	0,00	3.302,76
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	01074/2023	DC	02764/2023	201	10/03/2023 10/03/2023	441,75	441,75	0,00	441,75
							Total Fonte 10 (R\$):	441,75	441,75	0,00	441,75
							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\$):	441,75	441,75	0,00	441,75
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
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01189/2023	DC	03297/2023 (R)	6	10/04/2023 10/03/2023	1.555,24	1.555,24	0,00	1.555,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00837/2023	DC	02230/2023	299	10/03/2023 10/03/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
							Total Fonte 10 (R\$):	2.722,84	2.722,84	0,00	2.722,84
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.722,84	2.722,84	0,00	2.722,84
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00965/2023	DC	02610/2023	323	10/03/2023 10/03/2023	1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63
							Total Fonte 10 (R\$):	1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63
13.117.601/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2023	DC	04182/2023	25	10/04/2023 31/03/2023	3.335,91	3.335,91	0,00	3.335,91
							Total Fonte 10 (R\$):	3.335,91	3.335,91	0,00	3.335,91
							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\$):	3.335,91	3.335,91	0,00	3.335,91
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	00857/2023	DC	02317/2023	300	10/03/2023 10/03/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00838/2023	DC	02322/2023	301	10/03/2023 10/03/2023	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							Total Fonte 10 (R\$):	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01364/2023	DC	03190/2023	401	10/04/2023 21/03/2023	194,84	194,84	0,00	194,84
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01366/2023	DC	03197/2023	66	10/04/2023 21/03/2023	194,84	194,84	0,00	194,84
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01077/2023	DC	02883/2023	18	14/03/2023 10/03/2023	1.937,50	1.937,50	0,00	1.937,50
							Total Fonte 10 (R\$):	1.937,50	1.937,50	0,00	1.937,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	389,68	389,68	0,00	389,68

							Total (R\$):	2.327,18	2.327,18	0,00	2.327,18
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00837/2023	DC	02240/2023	302	10/03/2023 10/03/2023	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00731/2023	DC	01979/2023	8	10/03/2023 10/03/2023	6.062,34	6.062,34	0,00	6.062,34
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01189/2023	DC	03179/2023	11	10/04/2023 10/03/2023	14.583,49	14.583,49	0,00	14.583,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01238/2023	DC	03214/2023	1834	10/03/2023 10/03/2023	2.118,10	2.118,10	0,00	2.118,10
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2023	DC	02155/2023	209	10/03/2023 10/03/2023	2.154,99	2.154,99	0,00	2.154,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2023	DC	01765/2023	1823	10/03/2023 10/03/2023	1.127,44	1.127,44	0,00	1.127,44
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02794/2023	316	10/03/2023 10/03/2023	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02799/2023	323	10/03/2023 10/03/2023	156,19	156,19	0,00	156,19
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00743/2023	DC	02072/2023	12	10/03/2023 10/03/2023	2.939,71	2.939,71	0,00	2.939,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2023	DC	01904/2023	13	10/03/2023 10/03/2023	1.008,48	1.008,48	0,00	1.008,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02754/2023	203	10/03/2023 10/03/2023	1.647,04	1.647,04	0,00	1.647,04
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00965/2023	DC	02162/2023	210	10/03/2023 10/03/2023	781,76	781,76	0,00	781,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2023	DC	02312/2023 (R)	312	10/03/2023 10/03/2023	321,12	321,12	0,00	321,12
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2023	DC	02271/2023	311	10/03/2023 10/03/2023	2.013,27	2.013,27	0,00	2.013,27
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00859/2023	DC	02145/2023	208	10/03/2023 10/03/2023	4.176,55	4.176,55	0,00	4.176,55
Total Fonte 10 (R\$):								44.286,51	44.286,51	0,00	44.286,51
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\$):								44.286,51	44.286,51	0,00	44.286,51
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02769/2023	232	20/03/2023 10/03/2023	1.379,65	1.379,65	0,00	1.379,65
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01234/2023	DC	03220/2023	6	20/03/2023 10/03/2023	10.777,95	10.777,95	0,00	10.777,95
Total Fonte 10 (R\$):								1.379,65	1.379,65	0,00	1.379,65
Total Fonte 20 (R\$):								10.777,95	10.777,95	0,00	10.777,95
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.157,60	12.157,60	0,00	12.157,60
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2023	DC	02398/2023	303	10/03/2023 10/03/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00842/2023	DC	02353/2023	304	10/03/2023 10/03/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02903/2023	20	10/03/2023 10/03/2023	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.133,80	5.133,80	0,00	5.133,80
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\$):								5.133,80	5.133,80	0,00	5.133,80
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/01/2023	DC	02722/2023	338	10/03/2023	10/03/2023	296,53	296,53	0,00	296,53
Total Fonte 10 (R\$):								296,53	296,53	0,00	296,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								296,53	296,53	0,00	296,53

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	01074/2023	DC	02779/2023	228	10/03/2023	10/03/2023	1.471,99	1.471,99	0,00	1.471,99
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00981/2023	DC	02637/2023	5	10/03/2023	10/03/2023	4.317,75	4.317,75	0,00	4.317,75
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2023	DC	01933/2023	9	10/03/2023	10/03/2023	3.274,95	3.274,95	0,00	3.274,95
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01154/2023	DC	02958/2023	213	10/03/2023	10/03/2023	11.650,34	11.650,34	-4,27	11.646,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00811/2023	DC	02087/2023	313	10/03/2023	10/03/2023	999,66	999,66	0,00	999,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00786/2023	DC	02100/2023 (R)	314	10/03/2023	10/03/2023	163,53	163,53	0,00	163,53
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00944/2023	DC	02511/2023	215	10/03/2023	10/03/2023	665,62	665,62	0,00	665,62
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01189/2023	DC	03256/2023	2697	10/04/2023	10/03/2023	1.684,27	1.684,27	0,00	1.684,27
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00731/2023	DC	01962/2023	1	10/03/2023	10/03/2023	2.343,28	2.343,28	0,00	2.343,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00837/2023	DC	02306/2023	305	10/03/2023	10/03/2023	3.072,09	3.072,09	0,00	3.072,09
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02804/2023	318	10/03/2023	10/03/2023	192,67	192,67	0,00	192,67
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2023	DC	01860/2023	1824	10/03/2023	10/03/2023	704,65	704,65	0,00	704,65
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00944/2023	DC	02535/2023	214	10/03/2023	10/03/2023	6.359,09	6.359,09	0,00	6.359,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01154/2023	DC	03080/2023	1835	10/03/2023	10/03/2023	824,86	824,86	0,00	824,86
Total Fonte 10 (R\$):									37.724,75	37.724,75	-4,27	37.720,48
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\$):									37.724,75	37.724,75	-4,27	37.720,48

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	00843/2023	DC	02413/2023	306	10/03/2023	10/03/2023	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
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00981/2023	DC	02734/2023	5	31/03/2023	10/03/2023	15.291,59	15.291,59	0,00	15.291,59
Total Fonte 10 (R\$):									15.291,59	15.291,59	0,00	15.291,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.291,59	15.291,59	0,00	15.291,59

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 TERCEÍROS	10	01075/2023	DC	02759/2023	200	10/03/2023	10/03/2023	370,66	370,66	0,00	370,66
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	00734/2023	DC	01901/2023	12	10/03/2023	10/03/2023	298,72	298,72	0,00	298,72
Total Fonte 10 (R\$):									669,38	669,38	0,00	669,38
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\$):									669,38	669,38	0,00	669,38

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	01074/2023	DC	02717/2023	337	10/03/2023	10/03/2023	222,40	222,40	0,00	222,40
Total Fonte 10 (R\$):									222,40	222,40	0,00	222,40
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\$):									222,40	222,40	0,00	222,40
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	01186/2023	DC	02824/2023	373	10/03/2023	10/03/2023	1.537,24	1.537,24	0,00	1.537,24
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2023	DC	02048/2023	13	10/03/2023	10/03/2023	4.078,86	4.078,86	0,00	4.078,86
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00940/2023	DC	02551/2023	367	10/03/2023	10/03/2023	1.823,48	1.823,48	0,00	1.823,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00805/2023	DC	01881/2023 (R)	318	10/03/2023	10/03/2023	218,11	218,11	0,00	218,11
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00805/2023	DC	01874/2023	317	10/03/2023	10/03/2023	1.310,70	1.310,70	0,00	1.310,70
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00940/2023	DC	02556/2023	365	10/03/2023	10/03/2023	6.854,91	6.854,91	0,00	6.854,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00845/2023	DC	02301/2023	308	10/03/2023	10/03/2023	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01075/2023	DC	02896/2023	14	10/03/2023	10/03/2023	785,00	785,00	0,00	785,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00966/2023	DC	02546/2023	366	10/03/2023	10/03/2023	4.526,82	4.526,82	0,00	4.526,82
Total Fonte 10 (R\$):									22.312,72	22.312,72	0,00	22.312,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.312,72	22.312,72	0,00	22.312,72
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01154/2023	DC	03089/2023	382	10/03/2023	10/03/2023	2.667,17	2.667,17	0,00	2.667,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00847/2023	DC	02348/2023	307	10/03/2023	10/03/2023	963,84	963,84	0,00	963,84
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2023	DC	02041/2023	14	10/03/2023	10/03/2023	289,88	289,88	0,00	289,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02690/2023	336	10/03/2023	10/03/2023	400,32	400,32	0,00	400,32
Total Fonte 10 (R\$):									4.321,21	4.321,21	0,00	4.321,21
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\$):									4.321,21	4.321,21	0,00	4.321,21
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	01075/2023	DC	02900/2023	17	20/03/2023	10/03/2023	775,00	775,00	0,00	775,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00733/2023	DC	01914/2023	16	02/03/2023	02/03/2023	3.561,50	3.561,50	0,00	3.561,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.336,50	4.336,50	0,00	4.336,50
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\$):									4.336,50	4.336,50	0,00	4.336,50
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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01396/2023	DC	03831/2023	24000000000041468953	24/03/2023	23/03/2023	246,89	246,89	0,00	246,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01402/2023	DC	03838/2023	2400000000041469134	24/03/2023	22/03/2023	246,89	246,89	0,00	246,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01372/2023	DC	03752/2023	120	30/03/2023	21/03/2023	44,88	44,88	-0,08	44,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01268/2023	DC	03484/2023	41425326	16/03/2023	13/03/2023	264,38	264,38	0,00	264,38
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01154/2023	DC	02970/2023	297	10/03/2023	10/03/2023	31,05	31,05	0,00	31,05

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02672/2023	370	10/03/2023	10/03/2023	4.524,27	4.524,27	0,00	4.524,27	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00981/2023	DC	02660/2023	380	10/03/2023	10/03/2023	2.481,84	2.481,84	0,00	2.481,84	
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00847/2023	DC	02376/2023	7	10/03/2023	10/03/2023	4.282,38	4.282,38	0,00	4.282,38	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00837/2023	DC	02337/2023	309	10/03/2023	10/03/2023	12.110,52	12.110,52	0,00	12.110,52	
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00981/2023	DC	01560/2023	8	10/03/2023	10/03/2023	3.592,67	3.592,67	0,00	3.592,67	
Total Fonte 10 (R\$):								27.825,77	27.825,77	-0,08	27.825,69	
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\$):								27.825,77	27.825,77	-0,08	27.825,69	
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA												
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	01074/2023	DC	02834/2023	377	10/03/2023	10/03/2023	453,02	453,02	0,00	453,02
Total Fonte 10 (R\$):								453,02	453,02	0,00	453,02	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								453,02	453,02	0,00	453,02	
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA												
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	00841/2023	DC	02364/2023	310	10/03/2023	10/03/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80	
13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01367/2023	DC	03189/2023	67	31/03/2023	21/03/2023	13.348,02	13.348,02	0,00	13.348,02
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01365/2023	DC	03194/2023	400	31/03/2023	21/03/2023	13.348,02	13.348,02	0,00	13.348,02
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\$):								26.696,04	26.696,04	0,00	26.696,04	
Total (R\$):								26.696,04	26.696,04	0,00	26.696,04	
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02819/2023	375	10/03/2023	10/03/2023	583,45	583,45	0,00	583,45
Total Fonte 10 (R\$):								583,45	583,45	0,00	583,45	
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\$):								583,45	583,45	0,00	583,45	
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02774/2023	231	10/03/2023	10/03/2023	652,37	652,37	0,00	652,37
Total Fonte 10 (R\$):								652,37	652,37	0,00	652,37	
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\$):								652,37	652,37	0,00	652,37	
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02849/2023	376	10/03/2023	10/03/2023	498,90	498,90	0,00	498,90
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02879/2023	16	17/03/2023	10/03/2023	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.973,90	1.973,90	0,00	1.973,90	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.973,90	1.973,90	0,00	1.973,90	
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01075/2023	DC	02876/2023	19	16/03/2023	10/03/2023	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01153/2023	DC	03166/2023	2698	10/04/2023	10/03/2023	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00899/2023	DC	02461/2023	311	16/03/2023	10/03/2023	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01075/2023	DC	02700/2023	335	16/03/2023	10/03/2023	657,67	657,67	0,00	657,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01153/2023	DC	03102/2023	333	10/03/2023	10/03/2023	3.831,00	3.831,00	0,00	3.831,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00805/2023	DC	02115/2023	315	10/03/2023	10/03/2023	338,34	338,34	0,00	338,34
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00855/2023	DC	02117/2023 (R)	316	10/03/2023	10/03/2023	54,13	54,13	0,00	54,13
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01186/2023	DC	03211/2023	41	10/04/2023	10/03/2023	5.455,26	5.455,26	0,00	5.455,26
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01208/2023	DC	02922/2023 (R)	40	16/03/2023	10/03/2023	4.260,68	4.260,68	0,00	4.260,68
Total Fonte 10 (R\$):									21.056,09	21.056,09	0,00	21.056,09
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\$):									21.056,09	21.056,09	0,00	21.056,09
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00981/2023	DC	02225/2023	312	16/03/2023	10/03/2023	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
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2023	DC	01910/2023	14	10/03/2023	10/03/2023	3.389,64	3.389,64	0,00	3.389,64
Total Fonte 10 (R\$):									3.389,64	3.389,64	0,00	3.389,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.389,64	3.389,64	0,00	3.389,64
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00847/2023	DC	02335/2023	313	13/03/2023	10/03/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01301/2023	DC	03514/2023	13	10/04/2023	15/03/2023	31.078,84	31.078,84	0,00	31.078,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00846/2023	DC	02408/2023	315	10/03/2023	10/03/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									31.078,84	31.078,84	0,00	31.078,84
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									31.662,64	31.662,64	0,00	31.662,64
32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00732/2023	DC	01896/2023	15	03/03/2023	03/03/2023	1.777,98	1.777,98	0,00	1.777,98
Total Fonte 10 (R\$):									1.777,98	1.777,98	0,00	1.777,98
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\$):									1.777,98	1.777,98	0,00	1.777,98

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00862/2023	DC	02403/2023	314	10/03/2023	10/03/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00837/2023	DC	02296/2023	316	10/03/2023	10/03/2023	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
Total Fonte 10 (R\$):									10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
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\$):									10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11

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	00864/2023	DC	02358/2023	317	10/03/2023	10/03/2023	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	01074/2023	DC	02891/2023	15	15/03/2023	10/03/2023	550,00	550,00	0,00	550,00
Total Fonte 10 (R\$):									550,00	550,00	0,00	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\$):									550,00	550,00	0,00	550,00

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	01478/2023	DC	03498/2023	118	10/04/2023	31/03/2023	4.193,26	4.193,26	0,00	4.193,26
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01479/2023	DC	03504/2023	18	10/04/2023	31/03/2023	32.829,82	32.829,82	0,00	32.829,82
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01479/2023	DC	03579/2023	19	10/04/2023	31/03/2023	18.871,51	18.871,51	0,00	18.871,51
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01404/2023	DC	03511/2023	119	10/04/2023	22/03/2023	2.845,45	2.845,45	0,00	2.845,45
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01370/2023	DC	03237/2023	108	10/04/2023	21/03/2023	2.317,88	2.317,88	0,00	2.317,88
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01074/2023	DC	02684/2023	207	10/03/2023	10/03/2023	26.311,18	26.311,18	0,00	26.311,18
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01103/2023	DC	02368/2023	75	10/03/2023	10/03/2023	4.207,26	4.207,26	0,00	4.207,26
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01163/2023	DC	03143/2023	390	10/03/2023	10/03/2023	25.696,70	25.696,70	0,00	25.696,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00842/2023	DC	02327/2023	318	10/03/2023	10/03/2023	442,85	442,85	0,00	442,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2023	DC	02789/2023	230	10/03/2023	10/03/2023	641,59	641,59	0,00	641,59
Total Fonte 10 (R\$):									53.092,32	53.092,32	0,00	53.092,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									65.265,18	65.265,18	0,00	65.265,18
Total (R\$):									118.357,50	118.357,50	0,00	118.357,50

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	00863/2023	DC	02418/2023	319	10/03/2023	10/03/2023	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	10	00837/2023	DC	02291/2023	320	10/03/2023	10/03/2023	587,30	587,30	0,00	587,30

00099/2018	TERCEIROS 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00944/2023	DC	01890/2023	1825	10/03/2023	10/03/2023	1.284,31	1.284,31	0,00	1.284,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01154/2023	DC	03092/2023	1836	10/03/2023	10/03/2023	1.719,53	1.719,53	0,00	1.719,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01074/2023	DC	02784/2023	229	10/03/2023	10/03/2023	700,35	700,35	0,00	700,35
Total Fonte 10 (R\$):								4.291,49	4.291,49	0,00	4.291,49
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\$):								4.291,49	4.291,49	0,00	4.291,49
13.099.205/0001-18 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01198/2023	DC	03202/2023	7	10/03/2023 10/03/2023	1.299,69	1.299,69	0,00	1.299,69
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.299,69	1.299,69	0,00	1.299,69
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.299,69	1.299,69	0,00	1.299,69
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01249/2023	DC	03227/2023	8	10/03/2023 10/03/2023	786,68	786,68	0,00	786,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01058/2023	DC	02343/2023	321	10/03/2023 10/03/2023	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\$):								786,68	786,68	0,00	786,68
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.809,29	1.809,29	0,00	1.809,29
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01026/2023	DC	01405/2023 (R)	7957	10/02/2023 01/03/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
Total Fonte 10 (R\$):								3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
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\$):								3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01566/2023	DC	03172/2023	15	20/03/2023 29/03/2023	21.487,06	20.657,66	0,00	20.657,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01167/2023	DC	02140/2023	6	02/03/2023 07/03/2023	19.736,50	18.957,69	0,00	18.957,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01167/2023	DC	02167/2023	8	02/03/2023 07/03/2023	19.546,02	18.536,47	0,00	18.536,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01167/2023	DC	02265/2023	9	02/03/2023 07/03/2023	17.604,98	16.910,28	0,00	16.910,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01167/2023	DC	02267/2023	10	02/03/2023 07/03/2023	9.705,20	9.334,46	0,00	9.334,46
Total Fonte 10 (R\$):								88.079,76	84.396,56	0,00	84.396,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								88.079,76	84.396,56	0,00	84.396,56
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01128/2023	DC	02856/2023	15	10/03/2023 06/03/2023	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01146/2023	DC	02926/2023 (R)	7	08/03/2023 08/03/2023	10.546,64	10.335,71	0,00	10.335,71
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01115/2023	DC	02924/2023	6	08/03/2023 06/03/2023	61.069,14	59.847,76	0,00	59.847,76
Total Fonte 10 (R\$):								71.615,78	70.183,47	0,00	70.183,47

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\$):							71.615,78	70.183,47	0,00	70.183,47	
12.446.396/0001-84 R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01257/2023	DC	02494/2023	20	03/03/2023 10/03/2023	16.650,00	16.317,00	0,00	16.317,00
Total Fonte 10 (R\$):							16.650,00	16.317,00	0,00	16.317,00	
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\$):							16.650,00	16.317,00	0,00	16.317,00	
16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01374/2023	DC	00871/2023	309	10/02/2023 21/03/2023	984,00	984,00	0,00	984,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01374/2023	DC	01246/2023	354	27/02/2023 21/03/2023	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
Total Fonte 10 (R\$):							2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	
13.923.917/0001-00 RADIO FM APARECIDA DO NORDESTE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01380/2023	DC	00636/2023	2357	30/01/2023 27/03/2023	2.725,78	2.725,78	0,00	2.725,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01380/2023	DC	00638/2023	2317	30/01/2023 27/03/2023	1.443,06	1.443,06	0,00	1.443,06
Total Fonte 10 (R\$):							4.168,84	4.168,84	0,00	4.168,84	
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\$):							4.168,84	4.168,84	0,00	4.168,84	
13.098.561/0001-17 RADIO FM GRUPO ROCHA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01381/2023	DC	00604/2023	604	30/01/2023 27/03/2023	3.218,10	3.218,10	0,00	3.218,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01381/2023	DC	00605/2023	587	30/01/2023 27/03/2023	1.703,70	1.703,70	0,00	1.703,70
Total Fonte 10 (R\$):							4.921,80	4.921,80	0,00	4.921,80	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.921,80	4.921,80	0,00	4.921,80	
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01386/2023	DC	01339/2023	76	27/02/2023 22/03/2023	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01386/2023	DC	01340/2023	77	27/02/2023 22/03/2023	2.092,16	2.092,16	0,00	2.092,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01386/2023	DC	01341/2023	78	27/02/2023 22/03/2023	523,04	523,04	0,00	523,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01386/2023	DC	01342/2023	79	27/02/2023 22/03/2023	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01386/2023	DC	01343/2023	80	27/02/2023 22/03/2023	1.569,12	1.569,12	0,00	1.569,12
Total Fonte 10 (R\$):							6.276,48	6.276,48	0,00	6.276,48	
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\$):							6.276,48	6.276,48	0,00	6.276,48	
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01384/2023	DC	00767/2023	209	03/02/2023 22/03/2023	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01384/2023	DC	00760/2023	227	03/02/2023 22/03/2023	7.488,00	7.488,00	0,00	7.488,00
Total Fonte 10 (R\$):							9.216,00	9.216,00	0,00	9.216,00	

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		9.216,00	9.216,00	0,00	9.216,00
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	01081/2023	DC	03012/2023	3	06/03/2023	06/03/2023	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
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01554/2023	DC	04134/2023	1	30/03/2023	29/03/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01027/2023	DC	01138/2023	856	09/02/2023	01/03/2023	7.249,80	7.249,80	0,00	7.249,80
							Total Fonte 10 (R\$):		7.249,80	7.249,80	0,00	7.249,80
							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\$):		7.249,80	7.249,80	0,00	7.249,80
39.999.098/0001-78 REDE RIO FM II 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	01382/2023	DC	01179/2023	810	27/02/2023	22/03/2023	2.387,60	2.387,60	0,00	2.387,60
							Total Fonte 10 (R\$):		2.387,60	2.387,60	0,00	2.387,60
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.387,60	2.387,60	0,00	2.387,60
013.368.035-50 REJANE SANTOS FERREIRA												
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	01488/2023	DC	04073/2023	96438327	30/03/2023	30/03/2023	347,08	347,08	0,00	347,08
							Total Fonte 10 (R\$):		347,08	347,08	0,00	347,08
							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\$):		347,08	347,08	0,00	347,08
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01147/2023	DC	02434/2023	224	06/03/2023	07/03/2023	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA 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	01538/2023	DC	03898/2023	2	27/03/2023	29/03/2023	500,00	500,00	0,00	500,00
							Total Fonte 10 (R\$):		500,00	500,00	0,00	500,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		500,00	500,00	0,00	500,00
601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01187/2023	DC	03290/2023	18	08/03/2023	08/03/2023	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
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01383/2023	DC	00674/2023	527	30/01/2023 22/03/2023	6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
11.509.268/0001-70 RISCO ARQUITETURA URBANA S/S											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01407/2023	DC	02118/2023	214	10/03/2023 24/03/2023	29.355,00	27.549,66	0,00	27.549,66
Total Fonte 10 (R\$):								29.355,00	27.549,66	0,00	27.549,66
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\$):								29.355,00	27.549,66	0,00	27.549,66
014.912.865-71 RODRIGO FERNANDO MENESES DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01170/2023	DC	03185/2023	15	07/03/2023 07/03/2023	1.594,14	1.594,14	0,00	1.594,14
Total Fonte 10 (R\$):								1.594,14	1.594,14	0,00	1.594,14
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\$):								1.594,14	1.594,14	0,00	1.594,14
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01116/2023	DC	03050/2023	3	06/03/2023 06/03/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01225/2023	DC	00118/2023	1812	02/02/2023 14/03/2023	50.486,10	44.856,90	0,00	44.856,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01225/2023	DC	00212/2023	1809	03/02/2023 14/03/2023	76.516,70	67.985,08	0,00	67.985,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01225/2023	DC	00230/2023	1810	03/02/2023 14/03/2023	44.351,50	39.406,30	0,00	39.406,30
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01225/2023	DC	01889/2023	1825	08/03/2023 14/03/2023	25.616,10	22.756,41	0,00	22.756,41
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01225/2023	DC	01856/2023	1824	08/03/2023 14/03/2023	14.093,00	12.521,63	0,00	12.521,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01225/2023	DC	01761/2023	1823	03/03/2023 14/03/2023	22.548,80	20.034,61	0,00	20.034,61
Total Fonte 10 (R\$):								233.612,20	207.560,93	0,00	207.560,93
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\$):								233.612,20	207.560,93	0,00	207.560,93
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01592/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01560/2023	DC	03342/2023	264733	21/03/2023 29/03/2023	10.609,50	10.609,50	0,00	10.609,50
Total Fonte 10 (R\$):								10.609,50	10.609,50	0,00	10.609,50
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\$):								10.609,50	10.609,50	0,00	10.609,50
43.505.434/0001-56 SAMS COMÉRCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01680/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01090/2023	DC	01121/2023	595	20/02/2023 03/03/2023	12.544,28	12.544,28	0,00	12.544,28
OD01680/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01090/2023	DC	01178/2023	605	24/02/2023 03/03/2023	750,90	750,90	0,00	750,90
Total Fonte 10 (R\$):								13.295,18	13.295,18	0,00	13.295,18
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\$):								13.295,18	13.295,18	0,00	13.295,18
10.555.914/0001-72 SANACY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01334/2023	DC	01460/2023	1739	20/02/2023 31/03/2023	93.708,80	93.708,80	0,00	93.708,80
00152/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01333/2023	DC	01458/2023	1738	20/02/2023 24/03/2023	107.351,00	107.351,00	0,00	107.351,00

							Total Fonte 10 (R\$):	201.059,80	201.059,80	0,00	201.059,80
							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\$):	201.059,80	201.059,80	0,00	201.059,80
32.649.449/0001-71 SANEPUMPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01570/2023	DC	01338/2023	667	27/02/2023 31/03/2023	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
							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\$):	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
02.095.512/0001-04 SANIR COMERCIAL E TÉCNICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01539/2023	DC	02272/2023	292	10/03/2023 30/03/2023	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01466/2023	DC	01736/2023	2687	06/03/2023 24/03/2023	37.200,00	34.517,33	0,00	34.517,33
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01466/2023	DC	01689/2023	2686	03/03/2023 24/03/2023	279.000,00	258.912,00	0,00	258.912,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01466/2023	DC	01727/2023	2688	06/03/2023 24/03/2023	37.200,00	34.521,60	0,00	34.521,60
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01140/2023	DC	01235/2023 (R)	2683	27/02/2023 09/03/2023	412.519,29	382.817,91	0,00	382.817,91
							Total Fonte 10 (R\$):	765.919,29	710.768,84	0,00	710.768,84
							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\$):	765.919,29	710.768,84	0,00	710.768,84
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01544/2023	DC	02479/2023	26	16/03/2023 29/03/2023	11.438,39	11.438,39	0,00	11.438,39
							Total Fonte 10 (R\$):	11.438,39	11.438,39	0,00	11.438,39
							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\$):	11.438,39	11.438,39	0,00	11.438,39
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	01587/2023	DC	04448/2023	32023	30/03/2023 30/03/2023	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
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01180/2023	DC	01805/2023	10	03/03/2023 10/03/2023	140.078,80	133.074,86	0,00	133.074,86
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01180/2023	DC	01658/2023	9	01/03/2023 10/03/2023	310.401,27	294.881,21	0,00	294.881,21
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01179/2023	DC	00154/2023	1	02/02/2023 07/03/2023	361.812,91	343.722,26	0,00	343.722,26
							Total Fonte 10 (R\$):	812.292,98	771.678,33	0,00	771.678,33
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	812.292,98	771.678,33	0,00	771.678,33
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	01361/2023	DC	03858/2023	4	31/03/2023 31/03/2023	26.086,67	26.086,67	0,00	26.086,67

S/C	300.01 - PESSOAL	10 01360/2023	DC	03859/2023	3	20/03/2023	20/03/2023	130.433,35	125.868,18	0,00	125.868,18	
Total Fonte 10 (R\$):								156.520,02	151.954,85	0,00	151.954,85	
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\$):								156.520,02	151.954,85	0,00	151.954,85	
13.360.961/0001-59 SENGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00903/2023	DC	02568/2023		0	02/03/2023	02/03/2023	900,00	900,00	0,00	900,00
Total Fonte 10 (R\$):								900,00	900,00	0,00	900,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								900,00	900,00	0,00	900,00	
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01215/2023	DC	02244/2023		387794	10/03/2023	13/03/2023	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	
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01477/2023	DC	03500/2023		19	10/04/2023	31/03/2023	628.915,31	575.453,46	0,00	575.453,46
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01477/2023	DC	03502/2023		18	10/04/2023	31/03/2023	1.094.192,29	1.001.181,89	0,00	1.001.181,89
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01470/2023	DC	03349/2023		20	10/04/2023	27/03/2023	467.394,14	427.665,64	0,00	427.665,64
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01470/2023	DC	01915/2023		8	07/03/2023	27/03/2023	314.297,44	283.975,86	0,00	283.975,86
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01155/2023	DC	01926/2023		6	06/03/2023	09/03/2023	830.316,35	543.709,82	0,00	543.709,82
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01002/2023	DC	00052/2023		1	10/02/2023	01/03/2023	235.784,86	215.743,14	0,00	215.743,14
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								1.017.476,44	927.384,64	0,00	927.384,64	
Total Outras Fontes (R\$):								2.553.423,95	2.120.345,17	0,00	2.120.345,17	
Total (R\$):								3.570.900,39	3.047.729,81	0,00	3.047.729,81	
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 01418/2023	DC	04031/2023		0	24/03/2023	23/03/2023	506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 10 (R\$):								506,00	506,00	0,00	506,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								506,00	506,00	0,00	506,00	
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01352/2023	DC	02501/2023		1	17/02/2023	20/03/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01613/2023	DC	18731/2022		1721	16/01/2023	31/03/2023	22.048,38	20.945,96	0,00	20.945,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01243/2023	DC	01639/2023		82487	23/02/2023	10/03/2023	10.218,19	10.218,19	0,00	10.218,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01243/2023	DC	01645/2023		103	23/02/2023	10/03/2023	8.309,46	7.893,99	0,00	7.893,99
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01243/2023	DC	02423/2023		82546	24/02/2023	10/03/2023	9.619,08	9.619,08	0,00	9.619,08
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01243/2023	DC	02425/2023		82545	24/02/2023	10/03/2023	11.137,65	11.137,65	0,00	11.137,65
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01243/2023	DC	02430/2023		82515	24/02/2023	10/03/2023	597,55	597,55	0,00	597,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01243/2023	DC	02433/2023		82519	24/02/2023	10/03/2023	874,85	874,85	0,00	874,85

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01243/2023	DC	02435/2023	82549	24/02/2023	10/03/2023	288,29	288,29	0,00	288,29
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18776/2022	81611	16/01/2023	03/03/2023	1.044,34	1.044,34	0,00	1.044,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18782/2022	1718	16/01/2023	03/03/2023	338,40	321,48	0,00	321,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18785/2022	81608	16/01/2023	03/03/2023	1.199,02	1.199,02	0,00	1.199,02
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18787/2022	1717	16/01/2023	03/03/2023	177,42	168,55	0,00	168,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18795/2022	1725	19/01/2023	03/03/2023	2.708,36	2.572,94	0,00	2.572,94
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18816/2022 (R)	1790	23/01/2023	03/03/2023	1.441,88	1.369,79	0,00	1.369,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18839/2022	81633	19/01/2023	03/03/2023	7.646,68	7.646,68	0,00	7.646,68
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18724/2022	1737	20/01/2023	03/03/2023	3.720,00	3.534,00	0,00	3.534,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01094/2023	DC	18729/2022	81618	16/01/2023	03/03/2023	6.647,14	6.647,14	0,00	6.647,14
Total Fonte 10 (R\$):								88.016,69	86.079,50	0,00	86.079,50
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\$):								88.016,69	86.079,50	0,00	86.079,50

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00956/2023	DC	18068/2022	98	11/01/2023	01/03/2023	181.370,50	172.301,97	0,00	172.301,97
Total Fonte 10 (R\$):								181.370,50	172.301,97	0,00	172.301,97
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\$):								181.370,50	172.301,97	0,00	172.301,97

02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01227/2023	DC	02737/2023	2363	10/03/2023	14/03/2023	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01227/2023	DC	02739/2023	2354	10/03/2023	14/03/2023	460.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								508.300,00	208.300,00	0,00	208.300,00
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\$):								508.300,00	208.300,00	0,00	208.300,00

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30 01363/2023	DC	03805/2023	5850	30/03/2023	21/03/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01360/2023	DC	03860/2023	3	20/03/2023	20/03/2023	195.650,03	188.802,28	0,00	188.802,28
Total Fonte 10 (R\$):								195.650,03	188.802,28	0,00	188.802,28
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
Total (R\$):								197.506,28	190.658,53	0,00	190.658,53

13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	01955/2023	3761	31/03/2023	31/03/2023	992,52	992,52	0,00	992,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	01956/2023	3790	31/03/2023	31/03/2023	697,68	697,68	0,00	697,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	02866/2023	3798	31/03/2023	31/03/2023	993,06	993,06	0,00	993,06
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	02897/2023	3852	31/03/2023	31/03/2023	397,44	397,44	0,00	397,44
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	02932/2023	3846	15/03/2023	31/03/2023	159,84	159,84	0,00	159,84
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	02939/2023	3869	15/03/2023	31/03/2023	377,46	377,46	0,00	377,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	02941/2023	3868	15/03/2023	31/03/2023	974,70	974,70	0,00	974,70

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	02943/2023	3934	15/03/2023	31/03/2023	179,82	179,82	0,00	179,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	02944/2023	3927	15/03/2023	31/03/2023	973,08	973,08	0,00	973,08
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	02945/2023	3983	15/03/2023	31/03/2023	775,98	775,98	0,00	775,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	03121/2023	4006	15/03/2023	31/03/2023	61,56	61,56	0,00	61,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03122/2023	4029	15/03/2023	31/03/2023	81,54	81,54	0,00	81,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03123/2023	4024	15/03/2023	31/03/2023	199,80	199,80	0,00	199,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03170/2023	4035	15/03/2023	31/03/2023	459,00	459,00	0,00	459,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03171/2023	4042	15/03/2023	31/03/2023	676,62	676,62	0,00	676,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03173/2023	4059	15/03/2023	31/03/2023	1.014,12	1.014,12	0,00	1.014,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01196/2023	DC	03175/2023	4064	15/03/2023	31/03/2023	218,70	218,70	0,00	218,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03278/2023	4	31/03/2023	31/03/2023	397,44	397,44	0,00	397,44
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03938/2023	40	31/03/2023	31/03/2023	897,48	897,48	0,00	897,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03939/2023	42	31/03/2023	31/03/2023	517,32	517,32	0,00	517,32
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03940/2023	81	31/03/2023	31/03/2023	61,56	61,56	0,00	61,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01532/2023	DC	03941/2023	84	31/03/2023	31/03/2023	794,34	794,34	0,00	794,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2023	DC	03943/2023	89	31/03/2023	31/03/2023	1.207,44	1.207,44	0,00	1.207,44
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01532/2023	DC	03946/2023	98	31/03/2023	31/03/2023	908,28	908,28	0,00	908,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01532/2023	DC	03947/2023	127	31/03/2023	31/03/2023	1.963,44	1.963,44	0,00	1.963,44
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01532/2023	DC	03948/2023	155	31/03/2023	31/03/2023	459,00	459,00	0,00	459,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01532/2023	DC	03949/2023	161	31/03/2023	31/03/2023	279,72	279,72	0,00	279,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01532/2023	DC	03952/2023	175	31/03/2023	31/03/2023	873,18	873,18	0,00	873,18
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01091/2023	DC	01720/2023	3666	28/02/2023	03/03/2023	139,86	139,86	0,00	139,86
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01091/2023	DC	01742/2023	3709	28/02/2023	03/03/2023	517,32	517,32	0,00	517,32
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01091/2023	DC	01744/2023	3724	28/02/2023	03/03/2023	580,50	580,50	0,00	580,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01028/2023	DC	01745/2023	3720	28/02/2023	01/03/2023	179,82	179,82	0,00	179,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01028/2023	DC	01743/2023	3717	28/02/2023	01/03/2023	554,58	554,58	0,00	554,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01028/2023	DC	01741/2023	3693	28/02/2023	01/03/2023	913,68	913,68	0,00	913,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01028/2023	DC	01714/2023	3673	28/02/2023	01/03/2023	1.271,16	1.271,16	0,00	1.271,16
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01028/2023	DC	01715/2023	3630	28/02/2023	01/03/2023	954,72	954,72	0,00	954,72
Total Fonte 10 (R\$):								22.703,76	22.703,76	0,00	22.703,76
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\$):								22.703,76	22.703,76	0,00	22.703,76

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01468/2023	DC		02874/2023	19	17/03/2023 24/03/2023	43.000,00	38.485,00	0,00	38.485,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01468/2023	DC		02877/2023	16	17/03/2023 24/03/2023	29.500,00	26.402,50	0,00	26.402,50

00075/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01468/2023	DC	02881/2023	18	17/03/2023	24/03/2023	38.750,00	34.681,25	0,00	34.681,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01468/2023	DC	02894/2023	14	17/03/2023	24/03/2023	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01468/2023	DC	02889/2023	15	17/03/2023	24/03/2023	11.000,00	9.845,00	0,00	9.845,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01468/2023	DC	02901/2023	20	17/03/2023	24/03/2023	91.000,00	81.445,00	0,00	81.445,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01468/2023	DC	02898/2023	17	17/03/2023	24/03/2023	15.500,00	13.872,50	0,00	13.872,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01245/2023	DC	00968/2023	7	13/02/2023	10/03/2023	44.000,00	39.380,00	0,00	39.380,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01245/2023	DC	00971/2023	4	13/02/2023	10/03/2023	29.000,00	25.955,00	0,00	25.955,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01245/2023	DC	00974/2023	3	13/02/2023	10/03/2023	10.500,00	9.397,50	0,00	9.397,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01245/2023	DC	00978/2023	2	13/02/2023	10/03/2023	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01245/2023	DC	00984/2023	5	13/02/2023	10/03/2023	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01245/2023	DC	00988/2023	6	13/02/2023	10/03/2023	36.750,00	32.891,25	0,00	32.891,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01245/2023	DC	00991/2023	9	13/02/2023	10/03/2023	75.000,00	67.125,00	0,00	67.125,00
Total Fonte 10 (R\$):								470.000,00	420.630,00	0,00	420.630,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								470.000,00	420.630,00	0,00	420.630,00
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01068/2023	DC	02931/2023		18242	15/03/2023 15/03/2023	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 10 (R\$):								19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00957/2023	DC	00003/2023		49611	30/01/2023 01/03/2023	105.180,00	105.180,00	0,00	105.180,00
00150/2022	300.03 - MATERIAIS	10 00957/2023	DC	18563/2022		49278	20/01/2023 01/03/2023	95.133,60	95.133,60	0,00	95.133,60
Total Fonte 10 (R\$):								200.313,60	200.313,60	0,00	200.313,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								200.313,60	200.313,60	0,00	200.313,60
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01413/2023	DC	04009/2023		0	28/03/2023 24/03/2023	64.022,61	64.022,61	0,00	64.022,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01413/2023	DC	04010/2023		0	28/03/2023 24/03/2023	27,87	27,87	0,00	27,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01127/2023	DC	02863/2023		12518	30/03/2023 07/03/2023	72,03	72,03	0,00	72,03
Total Fonte 10 (R\$):								64.122,51	64.122,51	0,00	64.122,51
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\$):								64.122,51	64.122,51	0,00	64.122,51
16.460.834/0001-10 SINTEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00914/2023	DC	02567/2023		0	02/03/2023 02/03/2023	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
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 01287/2023	DC	01190/2023		1382	23/02/2023 16/03/2023	21.742,45	21.742,45	0,00	21.742,45

							Total Fonte 10 (R\$):		21.742,45	21.742,45	0,00	21.742,45
							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\$):		21.742,45	21.742,45	0,00	21.742,45
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	01269/2023	DC	03375/2023	564208001	16/03/2023	14/03/2023	2.347.561,58	2.347.561,58	0,00	2.347.561,58
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01269/2023	DC	03379/2023	579394001	16/03/2023	14/03/2023	243.770,10	243.770,10	0,00	243.770,10
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01269/2023	DC	03446/2023	564209001	16/03/2023	14/03/2023	2.321,62	2.321,62	0,00	2.321,62
							Total Fonte 10 (R\$):		2.593.653,30	2.593.653,30	0,00	2.593.653,30
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.593.653,30	2.593.653,30	0,00	2.593.653,30
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01583/2023	DC	04398/2023	3473283	30/03/2023	30/03/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01412/2023	DC	03969/2023	29419910003466116	23/03/2023	23/03/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01368/2023	DC	03830/2023	202200837727	22/03/2023	21/03/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01368/2023	DC	03833/2023	3462460	21/03/2023	21/03/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01303/2023	DC	03598/2023	3458817	16/03/2023	15/03/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01261/2023	DC	03505/2023	3457786	14/03/2023	14/03/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01254/2023	DC	03418/2023	29419910003456944	13/03/2023	13/03/2023	472,46	472,46	0,00	472,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01037/2023	DC	02908/2023	29419910003449318	02/03/2023	02/03/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
							Total Fonte 10 (R\$):		2.126,07	2.126,07	0,00	2.126,07
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.126,07	2.126,07	0,00	2.126,07
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	01278/2023	DC	03499/2023	2031	27/03/2023	27/03/2023	394.213,79	394.213,79	0,00	394.213,79
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01270/2023	DC	03426/2023	1944	20/03/2023	20/03/2023	187.113,46	187.113,46	0,00	187.113,46
							Total Fonte 10 (R\$):		581.327,25	581.327,25	0,00	581.327,25
							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\$):		581.327,25	581.327,25	0,00	581.327,25
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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01217/2023	DC	03137/2023	12124	10/03/2023	15/03/2023	10.491,45	10.491,45	0,00	10.491,45
							Total Fonte 10 (R\$):		10.491,45	10.491,45	0,00	10.491,45
							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\$):		10.491,45	10.491,45	0,00	10.491,45
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
OD00074/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01218/2023	DC	01898/2023	231	08/03/2023	23/03/2023	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
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01366/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01219/2023	DC	02009/2023	3731	09/03/2023	28/03/2023	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00
							Total Fonte 10 (R\$):		5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01285/2023	DC	03493/2023	17	24/03/2023	24/03/2023	2.091,31	2.044,61	0,00	2.044,61

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01274/2023	DC	03222/2023	2	10/03/2023	14/03/2023	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.071,31	5.024,61	0,00	5.024,61
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\$):								5.071,31	5.024,61	0,00	5.024,61
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 01086/2023	DC	02984/2023	8	08/03/2023	08/03/2023	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
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01117/2023	DC	03056/2023	3	06/03/2023	06/03/2023	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01414/2023	DC	04033/2023	0	24/03/2023	23/03/2023	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01156/2023	DC	02474/2023	404276	17/03/2023	09/03/2023	1.242,96	1.242,96	0,00	1.242,96
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.242,96	1.242,96	0,00	1.242,96
Total (R\$):								1.242,96	1.242,96	0,00	1.242,96
09.276.415/0001-67 TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00960/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 01390/2023	DC	01698/2023	1148	02/03/2023	28/03/2023	40.110,18	40.110,18	0,00	40.110,18
OD00960/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 01264/2023	DC	01420/2023	1147	13/02/2023	10/03/2023	17.235,85	17.235,85	0,00	17.235,85
Total Fonte 10 (R\$):								57.346,03	57.346,03	0,00	57.346,03
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\$):								57.346,03	57.346,03	0,00	57.346,03
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01490/2023	DC	04165/2023	81300000000815061	29/03/2023	27/03/2023	2.268,14	2.268,14	0,00	2.268,14
Total Fonte 10 (R\$):								2.268,14	2.268,14	0,00	2.268,14
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.268,14	2.268,14	0,00	2.268,14
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00817/2023	DC	02651/2023	162717307017	03/03/2023	01/03/2023	6.049,83	6.049,83	0,00	6.049,83
Total Fonte 10 (R\$):								6.049,83	6.049,83	0,00	6.049,83
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\$):								6.049,83	6.049,83	0,00	6.049,83
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01612/2023	DC	04470/2023	23094476	04/04/2023	31/03/2023	652,01	652,01	0,00	652,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01612/2023	DC	04473/2023	23100778	04/04/2024	31/03/2023	465,00	465,00	0,00	465,00

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01630/2023	DC	04476/2023	233101669	04/04/2023	31/03/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01597/2023	DC	04392/2023	202310022175	31/03/2023	31/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01581/2023	DC	04304/2023	202312900648	30/03/2023	30/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01581/2023	DC	04308/2023	202312900647	30/03/2023	30/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01583/2023	DC	04383/2023	202313302207	31/03/2023	30/03/2023	449,15	449,15	0,00	449,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01583/2023	DC	04385/2023	2023133002206	31/03/2023	30/03/2023	934,12	934,12	0,00	934,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01583/2023	DC	04344/2023	23084926	03/04/2023	30/03/2023	1.986,34	1.986,34	0,00	1.986,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01581/2023	DC	04350/2023	23085019	03/04/2023	30/03/2023	4.044,71	4.044,71	0,00	4.044,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01581/2023	DC	04351/2023	23085230	03/04/2023	30/03/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01583/2023	DC	04357/2023	230855418	03/04/2023	30/03/2023	6.520,07	6.520,07	0,00	6.520,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01525/2023	DC	04192/2023	23065646	30/03/2023	29/03/2023	5.674,12	5.674,12	0,00	5.674,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01535/2023	DC	04226/2023	23074874	31/03/2023	29/03/2023	1.322,14	1.322,14	0,00	1.322,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01548/2023	DC	04332/2023	23084306	31/03/2023	29/03/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01548/2023	DC	04334/2023	23084527	31/03/2023	29/03/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01548/2023	DC	04340/2023	23084748	31/03/2023	29/03/2023	3.800,97	3.800,97	0,00	3.800,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04320/2023	202310021712	30/03/2023	29/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04324/2023	202310021131	30/03/2023	29/03/2023	434,15	434,15	0,00	434,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01533/2023	DC	04223/2023	202313302299	29/03/2023	29/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01536/2023	DC	04251/2023	202313200506	30/03/2023	29/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04257/2023	202310021696	30/03/2023	29/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04280/2023	202313302303	30/03/2023	29/03/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04295/2023	202310021724	30/03/2023	29/03/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01498/2023	DC	04195/2023	202312801098	29/03/2023	28/03/2023	493,52	493,52	0,00	493,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01498/2023	DC	04200/2023	202310020861	29/03/2023	28/03/2023	659,27	659,27	0,00	659,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01498/2023	DC	04201/2023	202314200315	29/03/2023	28/03/2023	1.433,34	1.433,34	0,00	1.433,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01496/2023	DC	04202/2023	202310020866	29/03/2023	28/03/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01496/2023	DC	04203/2023	202312400345	29/03/2023	28/03/2023	710,75	710,75	0,00	710,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01496/2023	DC	04204/2023	202310020872	29/03/2023	28/03/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01506/2023	DC	04208/2023	202311500404	29/03/2023	28/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01480/2023	DC	04148/2023	23055942	27/03/2023	27/03/2023	750,00	750,00	0,00	750,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01495/2023	DC	04187/2023	23064410	28/03/2023	27/03/2023	5.674,12	5.674,12	0,00	5.674,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01495/2023	DC	04188/2023	23065140	28/03/2023	27/03/2023	5.674,12	5.674,12	0,00	5.674,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01495/2023	DC	04189/2023	23065379	29/03/2023	27/03/2023	5.674,12	5.674,12	0,00	5.674,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01446/2023	DC	04078/2023	202310019490	24/03/2023	24/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01446/2023	DC	04084/2023	202310301352	24/03/2023	24/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01446/2023	DC	04085/2023	202312600174	24/03/2023	24/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01446/2023	DC	04086/2023	202311400255	24/03/2023	24/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01446/2023	DC	04087/2023	202310019748	24/03/2023	24/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01464/2023	DC	04106/2023	202310500409	28/03/2023	24/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01464/2023	DC	04129/2023	202310301393	28/03/2023	24/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01464/2023	DC	04136/2023	202313302024	28/03/2023	24/03/2023	726,70	726,70	0,00	726,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01464/2023	DC	04138/2023	202310020355	27/03/2023	24/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01435/2023	DC	04041/2023	0	09/04/2023	24/03/2023	664,88	664,88	0,00	664,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01435/2023	DC	04042/2023	0	09/04/2023	24/03/2023	795,14	795,14	0,00	795,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01435/2023	DC	04043/2023	0	09/04/2023	24/03/2023	1.427,64	1.427,64	0,00	1.427,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01429/2023	DC	03991/2023	202311400254	24/03/2023	23/03/2023	729,75	729,75	0,00	729,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01385/2023	DC	03886/2023	202313301850	23/03/2023	22/03/2023	692,77	692,77	0,00	692,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01385/2023	DC	03892/2023	23022874	23/03/2023	22/03/2023	5.156,01	5.156,01	0,00	5.156,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01385/2023	DC	03895/2023	23023234	23/03/2023	22/03/2023	4.194,72	4.194,72	0,00	4.194,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01385/2023	DC	03900/2023	230235288	23/03/2023	22/03/2023	1.259,74	1.259,74	0,00	1.259,74

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01385/2023	DC	03901/2023	23023650	23/03/2023	22/03/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01385/2023	DC	03904/2023	23024850	23/03/2023	22/03/2023	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01394/2023	DC	03905/2023	23025121	23/03/2023	22/03/2023	2.517,58	2.517,58	0,00	2.517,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01368/2023	DC	03828/2023	202312000327	21/03/2023	21/03/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01368/2023	DC	03837/2023	23007654	22/03/2023	21/03/2023	2.108,12	2.108,12	0,00	2.108,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01368/2023	DC	03839/2023	23007824	22/03/2023	21/03/2023	464,35	464,35	0,00	464,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01368/2023	DC	03840/2023	23007891	22/03/2023	21/03/2023	3.139,32	3.139,32	0,00	3.139,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01368/2023	DC	03843/2023	23007956	22/03/2023	21/03/2023	2.222,83	2.222,83	0,00	2.222,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01368/2023	DC	03844/2023	23008030	22/03/2023	21/03/2023	2.284,33	2.284,33	0,00	2.284,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01368/2023	DC	03845/2023	23008103	22/03/2023	21/03/2023	6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03705/2023	22976947	20/03/2023	20/03/2023	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03774/2023	22999009	21/03/2023	20/03/2023	2.019,02	2.019,02	0,00	2.019,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03803/2023	23004736	21/03/2023	20/03/2023	6.079,90	6.079,90	0,00	6.079,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03814/2023	23004965	22/03/2023	20/03/2023	3.404,90	3.404,90	0,00	3.404,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03816/2023	23005058	22/03/2023	20/03/2023	3.724,64	3.724,64	0,00	3.724,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03825/2023	23005597	22/03/2023	20/03/2023	2.111,86	2.111,86	0,00	2.111,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03826/2023	23005740	22/03/2023	20/03/2023	2.336,57	2.336,57	0,00	2.336,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03743/2023	202313500586	20/03/2023	20/03/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03802/2023	202312200811	21/03/2023	20/03/2023	625,25	625,25	0,00	625,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03809/2023	202310018494	21/03/2023	20/03/2023	809,54	809,54	0,00	809,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03822/2023	202313301998	21/03/2023	20/03/2023	698,76	698,76	0,00	698,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03827/2023	202312100480	21/03/2023	20/03/2023	3.685,39	3.685,39	0,00	3.685,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01317/2023	DC	03655/2023	202313301905	16/03/2023	16/03/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01317/2023	DC	03665/2023	202310400289	16/03/2023	16/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2023	DC	03651/2023	202313301897	16/03/2023	16/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03653/2023	202310017487	16/03/2023	15/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01313/2023	DC	03654/2023	202310017548	16/03/2023	15/03/2023	747,78	747,78	0,00	747,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03637/2023	202310017418	16/03/2023	15/03/2023	379,82	379,82	0,00	379,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03644/2023	202312900524	16/03/2023	15/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03646/2023	202310017478	16/03/2023	15/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03648/2023	202312500334	16/03/2023	15/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03649/2023	202310301203	16/03/2023	15/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01303/2023	DC	03509/2023	202310016139	14/03/2023	15/03/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01303/2023	DC	03510/2023	202310016133	14/03/2023	15/03/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01284/2023	DC	03581/2023	381	14/03/2023	14/03/2023	4.106,99	4.106,99	0,00	4.106,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01290/2023	DC	03590/2023	20230307842382	14/03/2023	14/03/2023	1.108,32	1.108,32	0,00	1.108,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01031/2023	DC	03339/2023	202310013268	13/03/2023	13/03/2023	261,46	261,46	0,00	261,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01031/2023	DC	03347/2023	202310015886	13/03/2023	13/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01031/2023	DC	03353/2023	202314100155	13/03/2023	13/03/2023	972,81	972,81	0,00	972,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01256/2023	DC	03365/2023	202310015697	13/03/2023	13/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01260/2023	DC	03368/2023	202310400251	13/03/2023	13/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01260/2023	DC	03383/2023	202313301744	13/03/2023	13/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01260/2023	DC	03389/2023	202310016025	13/03/2023	13/03/2023	659,25	659,25	0,00	659,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01260/2023	DC	03391/2023	202312800948	13/03/2023	13/03/2023	625,31	625,31	0,00	625,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01260/2023	DC	03414/2023	202313500524	13/03/2023	13/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01260/2023	DC	03415/2023	202310015912	13/03/2023	13/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01260/2023	DC	03417/2023	202310014194	14/03/2023	13/03/2023	968,88	968,88	0,00	968,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01271/2023	DC	03487/2023	202310016826	14/03/2023	13/03/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01250/2023	DC	03367/2023	22924548	16/03/2023	13/03/2023	5.707,23	5.707,23	0,00	5.707,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01256/2023	DC	03390/2023	22926648	16/03/2023	13/03/2023	1.076,87	1.076,87	0,00	1.076,87

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01207/2023	DC	03326/2023	202312900478	10/03/2023	10/03/2023	542,08	542,08	0,00	542,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01207/2023	DC	03334/2023	2023133001278	10/03/2023	10/03/2023	267,47	267,47	0,00	267,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01207/2023	DC	03341/2023	202312900476	13/03/2023	10/03/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01207/2023	DC	03343/2023	202310201111	13/03/2023	10/03/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01238/2023	DC	03346/2023	202313301681	10/03/2023	10/03/2023	747,78	747,78	0,00	747,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03280/2023	202312900473	09/03/2023	09/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03288/2023	202313301623	09/03/2023	09/03/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03289/2023	202310015029	09/03/2023	09/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03291/2023	202310015037	09/03/2023	09/03/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03292/2023	202310500288	09/03/2023	09/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03293/2023	202313301624	10/03/2023	09/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03294/2023	202313301625	10/03/2023	09/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03295/2023	202311300140	10/03/2023	09/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03298/2023	202312700269	10/03/2023	09/03/2023	515,56	515,56	0,00	515,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03299/2023	202313301628	10/03/2023	09/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03302/2023	202310500289	10/03/2023	09/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03303/2023	202313301629	10/03/2023	09/03/2023	361,93	361,93	0,00	361,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03308/2023	202311100150	10/03/2023	09/03/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03309/2023	202310015104	10/03/2023	09/03/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03310/2023	202310300913	10/03/2023	09/03/2023	250,83	250,83	0,00	250,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01204/2023	DC	03311/2023	202313301071	10/03/2023	09/03/2023	338,59	338,59	0,00	338,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01176/2023	DC	03221/2023	22891836	10/03/2023	09/03/2023	609,28	609,28	0,00	609,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01164/2023	DC	03198/2023	29410322600010085	08/03/2023	08/03/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01101/2023	DC	03006/2023	22866343	08/03/2023	08/03/2023	3.079,02	3.079,02	0,00	3.079,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01101/2023	DC	03024/2023	22871100	08/03/2023	08/03/2023	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01073/2023	DC	02915/2023	162230003161002	08/03/2023	07/03/2023	95,95	95,95	0,00	95,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01076/2023	DC	02918/2023	256230004404002	08/03/2023	07/03/2023	1.084,13	1.084,13	0,00	1.084,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01072/2023	DC	02942/2023	202310800172	14/03/2023	07/03/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01072/2023	DC	02951/2023	202310009462	14/03/2023	07/03/2023	804,03	804,03	0,00	804,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01072/2023	DC	02962/2023	22862097	07/03/2023	07/03/2023	2.263,49	2.263,49	0,00	2.263,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01126/2023	DC	03027/2023	202311900176	07/03/2023	06/03/2023	450,69	450,69	0,00	450,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01126/2023	DC	03120/2023	202310400231	07/03/2023	06/03/2023	852,80	852,80	0,00	852,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01123/2023	DC	02928/2023	22858120	07/03/2023	06/03/2023	4.594,49	4.594,49	0,00	4.594,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01126/2023	DC	03044/2023	22872866	08/03/2023	06/03/2023	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01126/2023	DC	03125/2023	22877817	08/03/2023	06/03/2023	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00932/2023	DC	02579/2023	0	16/03/2023	03/03/2023	656,15	656,15	0,00	656,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00932/2023	DC	02580/2023	0	16/03/2023	03/03/2023	2.171,92	2.171,92	0,00	2.171,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00932/2023	DC	02581/2023	0	16/03/2023	03/03/2023	472,86	472,86	0,00	472,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	00865/2023	22568547	25/01/2023	02/03/2023	1.430,00	0,00	0,00	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02858/2023	22845940	02/03/2023	02/03/2023	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02880/2023	22851788	06/03/2023	02/03/2023	5.574,42	5.574,42	0,00	5.574,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02893/2023	22852148	06/03/2023	02/03/2023	1.713,86	1.713,86	0,00	1.713,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02909/2023	228277800	03/03/2023	02/03/2023	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02855/2023	202310012954	02/03/2023	02/03/2023	1.032,66	1.032,66	0,00	1.032,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02867/2023	202312100333	02/03/2023	02/03/2023	502,06	502,06	0,00	502,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02892/2023	2023133001325	02/03/2023	02/03/2023	797,81	797,81	0,00	797,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01037/2023	DC	02905/2023	202310013272	02/03/2023	02/03/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01036/2023	DC	02860/2023	202310013094	01/03/2023	01/03/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00993/2023	DC	02677/2023	202314200211	02/03/2023	01/03/2023	729,75	729,75	0,00	729,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00817/2023	DC	02685/2023	202312400164	02/03/2023	01/03/2023	793,78	793,78	0,00	793,78

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00817/2023	DC	02701/2023	202312100336	02/03/2023	01/03/2023	502,06	502,06	0,00	502,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00817/2023	DC	02703/2023	202312900407	02/03/2023	01/03/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00817/2023	DC	02705/2023	202311300118	02/03/2023	01/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00817/2023	DC	02707/2023	202312100335	02/03/2023	01/03/2023	502,06	502,06	0,00	502,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00817/2023	DC	02708/2023	202311300119	02/03/2023	01/03/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00993/2023	DC	02709/2023	202312100334	02/03/2023	01/03/2023	502,06	502,06	0,00	502,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00993/2023	DC	02711/2023	202313301283	01/03/2023	01/03/2023	379,82	379,82	0,00	379,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01008/2023	DC	02723/2023	202312100332	02/03/2023	01/03/2023	502,06	502,06	0,00	502,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00993/2023	DC	02724/2023	202312100330	02/03/2023	01/03/2023	502,06	502,06	0,00	502,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00993/2023	DC	02730/2023	202312100329	02/03/2023	01/03/2023	502,06	502,06	0,00	502,06
Total Fonte 10 (R\$):								228.333,60	226.903,60	0,00	226.903,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								228.333,60	226.903,60	0,00	226.903,60

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 01595/2023	DC	04408/2023	81300000000816661	31/03/2023	31/03/2023		7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01595/2023	DC	04410/2023	81300000000816670	31/03/2023	31/03/2023		3.017,97	3.017,97	0,00	3.017,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01595/2023	DC	04414/2023	81300000000816688	31/03/2023	31/03/2023		3.179,02	3.179,02	0,00	3.179,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01595/2023	DC	04417/2023	81300000000816734	31/03/2023	31/03/2023		7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01595/2023	DC	04419/2023	81300000000816700	31/03/2023	31/03/2023		2.240,56	2.240,56	0,00	2.240,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01595/2023	DC	04420/2023	81300000000816718	31/03/2023	31/03/2023		5.943,28	5.943,28	0,00	5.943,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01581/2023	DC	04300/2023	81300000000816157	31/03/2023	30/03/2023		1.011,55	1.011,55	0,00	1.011,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01581/2023	DC	04302/2023	81300000000816203	31/03/2023	30/03/2023		2.743,18	2.743,18	0,00	2.743,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01581/2023	DC	04331/2023	81300000000816149	31/03/2023	30/03/2023		7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01534/2023	DC	04224/2023	81300000000815886	31/03/2023	29/03/2023		4.300,41	4.300,41	0,00	4.300,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01536/2023	DC	04225/2023	81300000000815894	31/03/2023	29/03/2023		1.732,96	1.732,96	0,00	1.732,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04303/2023	81300000000816270	31/03/2023	29/03/2023		2.473,35	2.473,35	0,00	2.473,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04306/2023	81300000000816106	31/03/2023	29/03/2023		3.137,71	3.137,71	0,00	3.137,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01557/2023	DC	04329/2023	81300000000816173	31/03/2023	29/03/2023		4.418,53	4.418,53	0,00	4.418,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01520/2023	DC	04216/2023	81300000000815525	31/03/2023	29/03/2023		3.561,92	3.561,92	0,00	3.561,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01506/2023	DC	04217/2023	81300000000815479	31/03/2023	28/03/2023		925,34	925,34	0,00	925,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01506/2023	DC	04214/2023	81300000000815509	31/03/2023	28/03/2023		2.528,35	2.528,35	0,00	2.528,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01490/2023	DC	04173/2023	81300000000815088	29/03/2023	27/03/2023		5.811,29	5.811,29	0,00	5.811,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01480/2023	DC	04146/2023	81300000000815053	28/03/2023	27/03/2023		2.913,40	2.913,40	0,00	2.913,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01480/2023	DC	04147/2023	81300000000815045	28/03/2023	27/03/2023		7.133,13	7.133,13	0,00	7.133,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01489/2023	DC	03962/2023	81300000000813930	24/03/2023	27/03/2023		5.384,24	5.384,24	0,00	5.384,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01452/2023	DC	04092/2023	81300000000814723	28/03/2023	24/03/2023		4.855,85	4.855,85	0,00	4.855,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01452/2023	DC	04093/2023	81300000000814731	28/03/2023	24/03/2023		3.833,37	3.833,37	0,00	3.833,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01464/2023	DC	04120/2023	81300000000814740	28/03/2023	24/03/2023		2.546,95	2.546,95	0,00	2.546,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01464/2023	DC	04145/2023	81300000000815037	28/03/2023	24/03/2023		5.377,46	5.377,46	0,00	5.377,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01412/2023	DC	03959/2023	81300000000813913	24/03/2023	23/03/2023		2.141,39	2.141,39	0,00	2.141,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01412/2023	DC	03961/2023	81300000000813921	24/03/2023	23/03/2023		5.218,54	5.218,54	0,00	5.218,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01422/2023	DC	03976/2023	81300000000814294	24/03/2023	23/03/2023		5.485,51	5.485,51	0,00	5.485,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01422/2023	DC	03982/2023	81300000000814308	24/03/2023	23/03/2023		1.145,34	1.145,34	0,00	1.145,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01429/2023	DC	03988/2023	81300000000814316	24/03/2023	23/03/2023		1.097,86	1.097,86	0,00	1.097,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01422/2023	DC	03989/2023	81300000000814324	24/03/2023	23/03/2023		5.538,28	5.538,28	0,00	5.538,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01385/2023	DC	03896/2023	81300000000813751	23/03/2023	22/03/2023		7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01394/2023	DC	03897/2023	81300000000813760	23/03/2023	22/03/2023		7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03762/2023	81300000000812836	22/03/2023	20/03/2023		5.454,71	5.454,71	0,00	5.454,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03763/2023	81300000000812828	22/03/2023	20/03/2023		2.243,60	2.243,60	0,00	2.243,60

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03733/2023	81300000000812755	21/03/2023	20/03/2023	2.885,19	2.885,19	0,00	2.885,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03734/2023	81300000000812747	21/03/2023	20/03/2023	4.177,28	4.177,28	0,00	4.177,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01344/2023	DC	03772/2023	81300000000812852	22/03/2023	20/03/2023	5.893,39	5.893,39	0,00	5.893,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03815/2023	81300000000813042	22/03/2023	20/03/2023	2.772,08	2.772,08	0,00	2.772,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03823/2023	81300000000813050	22/03/2023	20/03/2023	6.733,97	6.733,97	0,00	6.733,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01353/2023	DC	03824/2023	81300000000813077	22/03/2023	20/03/2023	7.189,83	7.189,83	0,00	7.189,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01326/2023	DC	03657/2023	81300000000812305	16/03/2023	16/03/2023	1.140,55	1.140,55	0,00	1.140,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01322/2023	DC	03662/2023	81300000000812313	16/03/2023	16/03/2023	2.348,71	2.348,71	0,00	2.348,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03641/2023	81300000000812186	16/03/2023	15/03/2023	1.884,96	1.884,96	0,00	1.884,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03634/2023	81300000000812208	16/03/2023	15/03/2023	594,44	594,44	0,00	594,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01311/2023	DC	03636/2023	81300000000812194	16/03/2023	15/03/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01255/2023	DC	03348/2023	81300000000810140	15/03/2023	15/03/2023	6.493,44	6.493,44	0,00	6.493,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01297/2023	DC	03591/2023	81300000000811597	16/03/2023	15/03/2023	1.853,85	1.853,85	0,00	1.853,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01255/2023	DC	03352/2023	81300000000810116	15/03/2023	15/03/2023	2.325,73	2.325,73	0,00	2.325,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01255/2023	DC	03374/2023	81300000000810507	15/03/2023	15/03/2023	983,91	983,91	0,00	983,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01255/2023	DC	03380/2023	81300000000810493	15/03/2023	15/03/2023	2.403,11	2.403,11	0,00	2.403,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01255/2023	DC	03386/2023	813000000008100523	15/03/2023	15/03/2023	3.372,49	3.372,49	0,00	3.372,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01272/2023	DC	03419/2023	81300000000810817	15/03/2023	14/03/2023	5.933,34	5.933,34	0,00	5.933,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01266/2023	DC	03420/2023	81300000000810710	15/03/2023	14/03/2023	6.829,39	6.829,39	0,00	6.829,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01261/2023	DC	03490/2023	81300000000810760	16/03/2023	14/03/2023	2.033,76	2.033,76	0,00	2.033,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01261/2023	DC	03491/2023	81300000000810728	16/03/2023	14/03/2023	816,81	816,81	0,00	816,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01248/2023	DC	03351/2023	81300000000810132	15/03/2023	14/03/2023	7.017,43	7.017,43	0,00	7.017,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01203/2023	DC	03287/2023	81300000000809673	15/03/2023	14/03/2023	2.082,23	2.082,23	0,00	2.082,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01207/2023	DC	03324/2023	81300000000809690	15/03/2023	10/03/2023	767,71	767,71	0,00	767,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01207/2023	DC	03335/2023	81300000000809711	15/03/2023	10/03/2023	6.473,63	6.473,63	0,00	6.473,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01207/2023	DC	03340/2023	81300000000809738	15/03/2023	10/03/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
Total Fonte 10 (R\$):								244.954,71	244.954,71	0,00	244.954,71
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\$):								244.954,71	244.954,71	0,00	244.954,71

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01220/2023	DC	02250/2023		8396	02/03/2023 23/03/2023	10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01096/2023	DC	00750/2023		8282	07/02/2023 03/03/2023	10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 10 (R\$):								21.490,24	20.168,60	0,00	20.168,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.490,24	20.168,60	0,00	20.168,60

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
OD01685/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01321/2023	DC	00013/2023		1153	26/01/2023 15/03/2023	40.608,00	40.608,00	0,00	40.608,00
OD00234/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01221/2023	DC	02049/2023		1200	09/03/2023 13/03/2023	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
OD00072/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01029/2023	DC	00608/2023		1171	10/02/2023 01/03/2023	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00
Total Fonte 10 (R\$):								48.160,00	48.160,00	0,00	48.160,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								48.160,00	48.160,00	0,00	48.160,00

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 01273/2023	DC	03257/2023		315	10/03/2023 13/03/2023	135.753,33	134.395,80	0,00	134.395,80
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2023	DC	03259/2023		316	10/03/2023 13/03/2023	161.338,11	151.657,82	0,00	151.657,82

00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2023	DC	03262/2023	295	10/03/2023	13/03/2023	6.748,32	6.680,84	0,00	6.680,84
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2023	DC	03264/2023	296	10/03/2023	13/03/2023	47.210,86	44.378,22	0,00	44.378,22
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00618/2023	DC	01599/2023	146	10/02/2023	01/03/2023	47.295,21	44.457,50	0,00	44.457,50
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00618/2023	DC	01578/2023	145	10/02/2023	01/03/2023	6.748,32	6.680,84	0,00	6.680,84
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00618/2023	DC	01616/2023	148	10/02/2023	01/03/2023	160.180,26	150.569,45	0,00	150.569,45
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00618/2023	DC	01569/2023	147	10/02/2023	01/03/2023	135.753,33	134.395,80	0,00	134.395,80
S/C	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 00617/2023	DC	00465/2023	48	23/01/2023	01/03/2023	110.295,00	92.295,00	0,00	92.295,00
Total Fonte 10 (R\$):								811.322,74	765.511,27	0,00	765.511,27
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\$):								811.322,74	765.511,27	0,00	765.511,27

267.632.065-34 VALDEQUE VIEIRA 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 00757/2023	DC	01835/2023	13284		10/02/2023 06/03/2023	163.933,61	63.876,40	0,00	63.876,40
Total Fonte 10 (R\$):								163.933,61	63.876,40	0,00	63.876,40
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\$):								163.933,61	63.876,40	0,00	63.876,40

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 01258/2023	DC	02035/2023	28561		09/03/2023 10/03/2023	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

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 01151/2023	DC	02704/2023	42		16/03/2023 16/03/2023	55.874,00	52.074,57	0,00	52.074,57
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01151/2023	DC	02736/2023	83		16/03/2023 16/03/2023	13.968,50	13.968,50	0,00	13.968,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01151/2023	DC	02738/2023	84		16/03/2023 16/03/2023	20.952,75	20.952,75	0,00	20.952,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01151/2023	DC	02746/2023	85		16/03/2023 16/03/2023	20.952,75	20.952,75	0,00	20.952,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01259/2023	DC	03318/2023	86		10/03/2023 16/03/2023	9.670,50	9.670,50	0,00	9.670,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01259/2023	DC	03322/2023	87		10/03/2023 16/03/2023	14.505,75	14.505,75	0,00	14.505,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01259/2023	DC	03323/2023	88		10/03/2023 16/03/2023	14.505,75	14.505,75	0,00	14.505,75
Total Fonte 10 (R\$):								150.430,00	146.630,57	0,00	146.630,57
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\$):								150.430,00	146.630,57	0,00	146.630,57

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 01465/2023	DC	02663/2023	6		27/03/2023 24/03/2023	227.700,88	194.342,69	0,00	194.342,69
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01336/2023	DC	02633/2023	5		24/03/2023 16/03/2023	143.924,85	122.839,85	0,00	122.839,85
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01141/2023	DC	01196/2023	3		27/02/2023 08/03/2023	231.614,93	197.683,34	0,00	197.683,34
Total Fonte 10 (R\$):								603.240,66	514.865,88	0,00	514.865,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								603.240,66	514.865,88	0,00	514.865,88

02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	00730/2023	4209		13/02/2023 03/03/2023	12.487,80	12.487,80	0,00	12.487,80
OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	00831/2023	4212		17/02/2023 03/03/2023	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	01168/2023	4215		24/02/2023 03/03/2023	750,00	750,00	0,00	750,00

OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	01188/2023	4216	24/02/2023	03/03/2023	8.155,00	8.155,00	0,00	8.155,00
OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	01191/2023	4214	24/02/2023	03/03/2023	534,00	534,00	0,00	534,00
OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	01195/2023	4213	23/02/2023	03/03/2023	960,00	960,00	0,00	960,00
OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	01410/2023	4217	28/02/2023	03/03/2023	1.094,80	1.094,80	0,00	1.094,80
OD01748/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	01492/2023	4219	28/02/2023	03/03/2023	480,00	480,00	0,00	480,00
OD01330/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01095/2023	DC	00770/2023	4181	10/02/2023	03/03/2023	645,00	645,00	0,00	645,00
Total Fonte 10 (R\$):								26.604,60	26.604,60	0,00	26.604,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								26.604,60	26.604,60	0,00	26.604,60
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01737/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01093/2023	DC	00832/2023	18661	17/02/2023	03/03/2023	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
OD01737/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01093/2023	DC	01187/2023	18697	24/02/2023	03/03/2023	6.843,50	6.843,50	0,00	6.843,50
OD01737/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01093/2023	DC	01360/2023	18734	28/02/2023	03/03/2023	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.331,50	12.331,50	0,00	12.331,50
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\$):								12.331,50	12.331,50	0,00	12.331,50
Total Geral Fonte 10 (R\$): 63.957.472,85-120.571,6563.836.901,20											
Total Geral Fonte 20 (R\$):								3.375.448,99	0,00	3.375.448,99	
Total Geral Outras Fontes (R\$):								4.442.757,84	0,00	4.442.757,84	
Total Geral (R\$):								71.775.679,68-120.571,6571.655.108,03			