

CONTAS PAGAS [Período : de 01/08/2023 até 31/08/2023]

FILTROS : Início - 01/08/2023 | Fim - 31/08/2023 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶N° de Registros: **1675****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03963/2023	DC	11416/2023	38	11/08/2023 15/08/2023	146.048,76	121.731,64	0,00	121.731,64
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03900/2023	DC	11228/2023	37	09/08/2023 10/08/2023	361.289,66	308.360,73	0,00	308.360,73
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03900/2023	DC	11498/2023	39	09/08/2023 10/08/2023	144.678,76	120.589,75	0,00	120.589,75
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03785/2023	DC	11210/2023	35	07/08/2023 04/08/2023	98.771,20	84.301,21	0,00	84.301,21
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03775/2023	DC	11195/2023	36	09/08/2023 04/08/2023	73.180,90	62.459,89	0,00	62.459,89
Total Fonte 10 (R\$):								823.969,28	697.443,22	0,00	697.443,22
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\$):								823.969,28	697.443,22	0,00	697.443,22

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

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 GERAIS	10	03586/2023	DC	10491/2023	0	02/08/2023 02/08/2023	92.344,37	92.344,37	0,00	92.344,37
Total Fonte 10 (R\$):								92.344,37	92.344,37	0,00	92.344,37
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\$):								92.344,37	92.344,37	0,00	92.344,37

043.570.155-02 ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04221/2023	CH	12544/2023	1	31/08/2023 31/08/2023	4.605,12	4.605,12	0,00	4.605,12
Total Fonte 10 (R\$):								4.605,12	4.605,12	0,00	4.605,12
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\$):								4.605,12	4.605,12	0,00	4.605,12

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03804/2023	DC	11222/2023	206024	09/08/2023 09/08/2023	7.468,02	7.468,02	0,00	7.468,02
Total Fonte 10 (R\$):								7.468,02	7.468,02	0,00	7.468,02
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\$):								7.468,02	7.468,02	0,00	7.468,02

30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03953/2023	DC	10159/2023	11	10/08/2023 14/08/2023	23.390,00	23.109,32	0,00	23.109,32
Total Fonte 10 (R\$):								23.390,00	23.109,32	0,00	23.109,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								23.390,00	23.109,32	0,00	23.109,32

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04056/2023	DC	11950/2023	150	16/08/2023 17/08/2023	170.504,74	145.525,80	0,00	145.525,80
Total Fonte 10 (R\$):								170.504,74	145.525,80	0,00	145.525,80
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\$):								170.504,74	145.525,80	0,00	145.525,80

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04027/2023	DC	11901/2023	2023220000000000000001	18/08/2023 18/08/2023	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
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03872/2023	DC	11341/2023	72023	15/08/2023 15/08/2023	274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
Total Fonte 10 (R\$):								274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								274.040,58	274.040,58	0,00	274.040,58
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10267/2023	375	01/08/2023 04/08/2023	29.415,66	27.934,88	0,00	27.934,88
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10269/2023 (R)	376	01/08/2023 04/08/2023	6.618,52	6.277,59	0,00	6.277,59
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10411/2023	379	01/08/2023 04/08/2023	40.217,56	38.206,68	0,00	38.206,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10413/2023 (R)	380	01/08/2023 04/08/2023	9.048,95	8.596,50	0,00	8.596,50
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10445/2023 (R)	378	01/08/2023 04/08/2023	5.132,94	4.874,24	0,00	4.874,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10970/2023	377	01/08/2023 04/08/2023	22.813,06	21.672,41	0,00	21.672,41
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10181/2023	370	01/08/2023 04/08/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10643/2023 (R)	372	07/08/2023 04/08/2023	3.699,97	3.510,70	0,00	3.510,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10641/2023	371	07/08/2023 04/08/2023	16.444,32	15.617,84	0,00	15.617,84
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10453/2023 (R)	374	14/08/2023 04/08/2023	1.189,36	1.129,89	0,00	1.129,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2023	DC	10448/2023	373	14/08/2023 04/08/2023	5.286,04	5.021,74	0,00	5.021,74
Total Fonte 10 (R\$):								261.105,23	248.019,38	0,00	248.019,38
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\$):								261.105,23	248.019,38	0,00	248.019,38
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03845/2023	DC	11408/2023	12509	11/08/2023 11/08/2023	1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
Total Fonte 10 (R\$):								1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0115/2022	-	0	4076/2023	DC	CAUÇÃO	-	17/08/2023 18/08/2023	7.641,90	7.641,90	269,56	7.911,46
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								7.641,90	7.641,90	269,56	7.911,46
Total (R\$):								7.641,90	7.641,90	269,56	7.911,46
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO											
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	04031/2023	DC	10074/2023	3	28/08/2023 23/08/2023	4.250,65	4.250,65	0,00	4.250,65
Total Fonte 10 (R\$):								4.250,65	4.250,65	0,00	4.250,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.250,65	4.250,65	0,00	4.250,65
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03811/2023	DC	11100/2023	29941420000193856	31/08/2023 31/08/2023	180.200,94	180.200,94	0,00	180.200,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03811/2023	DC	11101/2023	29941420000193757	31/08/2023 31/08/2023	7.465,64	7.465,64	0,00	7.465,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03811/2023	DC	11102/2023	29941420000193766	31/08/2023 31/08/2023	24.301,83	24.301,83	0,00	24.301,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03811/2023	DC	11103/2023	29941420000193901	31/08/2023 31/08/2023	890,20	890,20	0,00	890,20

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11104/2023	29941420000193793	31/08/2023	31/08/2023	723,55	723,55	0,00	723,55
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11105/2023	29941420000193865	31/08/2023	31/08/2023	1.548,51	1.548,51	0,00	1.548,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11107/2023	29941420000193784	31/08/2023	31/08/2023	24.107,30	24.107,30	0,00	24.107,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11108/2023	29941420000193847	31/08/2023	31/08/2023	14.432,07	14.432,07	0,00	14.432,07
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11112/2023	29941420000193775	31/08/2023	31/08/2023	29.395,81	29.395,81	0,00	29.395,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11114/2023	29941420000193874	31/08/2023	31/08/2023	57.769,19	57.769,19	0,00	57.769,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11115/2023	29941420000193910	31/08/2023	31/08/2023	724,84	724,84	0,00	724,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11116/2023	29941420000193829	31/08/2023	31/08/2023	913,16	913,16	0,00	913,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11117/2023	29941420000194034	31/08/2023	31/08/2023	947,27	947,27	0,00	947,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03811/2023	DC	11118/2023	29941420000194180	31/08/2023	31/08/2023	1.080,59	1.080,59	0,00	1.080,59
Total Fonte 10 (R\$):								344.500,90	344.500,90	0,00	344.500,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								344.500,90	344.500,90	0,00	344.500,90
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03844/2023	DC	11438/2023		12434	10/08/2023 10/08/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03844/2023	DC	11435/2023		1223	10/08/2023 10/08/2023	18,00	18,00	0,00	18,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 03779/2023	DC	11094/2023		9	07/08/2023 04/08/2023	2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
Total Fonte 10 (R\$):								2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03735/2023	DC	10283/2023		2223	11/08/2023 11/08/2023	908,06	908,06	0,00	908,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03776/2023	DC	11180/2023		20	07/08/2023 04/08/2023	895,24	895,24	0,00	895,24
Total Fonte 10 (R\$):								1.803,30	1.803,30	0,00	1.803,30
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\$):								1.803,30	1.803,30	0,00	1.803,30
945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 03718/2023	DC	11206/2023		13	07/08/2023 04/08/2023	2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
Total Fonte 10 (R\$):								2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03617/2023	DC	09593/2023		1	01/08/2023 01/08/2023	6.472,51	6.472,51	0,00	6.472,51
Total Fonte 10 (R\$):								6.472,51	6.472,51	0,00	6.472,51
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							6.472,51	6.472,51	0,00	6.472,51	
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03868/2023	DC	11453/2023	12590	25/08/2023 24/08/2023	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Total Fonte 10 (R\$):							2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	
32.535.444/0001-18 ARACAJU MOTORES ELETRICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03750/2023	DC	10960/2023	46	25/08/2023 09/08/2023	75.000,00	72.750,00	0,00	72.750,00
Total Fonte 10 (R\$):							75.000,00	72.750,00	0,00	72.750,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							75.000,00	72.750,00	0,00	72.750,00	
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	03827/2023	DC	11339/2023	2863666	09/08/2023 09/08/2023	522,00	522,00	0,00	522,00
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	03702/2023	DC	10997/2023	2854486	02/08/2023 02/08/2023	418,50	418,50	0,00	418,50
Total Fonte 10 (R\$):							940,50	940,50	0,00	940,50	
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\$):							940,50	940,50	0,00	940,50	
06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03944/2023	DC	11364/2023	36	09/08/2023 11/08/2023	858.840,00	815.888,00	0,00	815.888,00
Total Fonte 10 (R\$):							858.840,00	815.888,00	0,00	815.888,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							858.840,00	815.888,00	0,00	815.888,00	
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03913/2023	DC	11437/2023	17	17/08/2023 17/08/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03586/2023	DC	10497/2023	0	02/08/2023 02/08/2023	224,00	224,00	0,00	224,00
Total Fonte 10 (R\$):							15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00	
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03604/2023	DC	10523/2023	7	10/08/2023 10/08/2023	1.630.035,99	1.548.534,19	0,00	1.548.534,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03586/2023	DC	10498/2023	0	02/08/2023 02/08/2023	671.477,58	671.477,58	0,00	671.477,58
Total Fonte 10 (R\$):							2.301.513,57	2.220.011,77	0,00	2.220.011,77	
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\$):							2.301.513,57	2.220.011,77	0,00	2.220.011,77	
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2023	DC	10686/2023	530	04/08/2023 04/08/2023	5.797,44	4.948,13	0,00	4.948,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2023	DC	10696/2023	528	04/08/2023 04/08/2023	12.743,98	10.876,98	0,00	10.876,98
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03774/2023	DC	10702/2023	527	04/08/2023 04/08/2023	29.856,98	25.472,94	0,00	25.472,94
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2023	DC	10713/2023	529	04/08/2023 04/08/2023	26.205,49	22.366,40	0,00	22.366,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2023	DC	10733/2023	531	04/08/2023 04/08/2023	25.502,04	21.766,00	0,00	21.766,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2023	DC	11072/2023	526	07/08/2023 04/08/2023	167.448,69	142.917,46	0,00	142.917,46
Total Fonte 10 (R\$):							267.554,62	228.347,91	0,00	228.347,91	
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\$):							267.554,62	228.347,91	0,00	228.347,91	
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04019/2023	DC	11387/2023	1833	31/08/2023	31/08/2023	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03918/2023	DC	11475/2023	138550	14/08/2023	14/08/2023	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
00039/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04304/2023	DC	10532/2023	2477	18/08/2023	31/08/2023	152.475,00	152.475,00	0,00	152.475,00
00039/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04013/2023	DC	08030/2023	2456	30/06/2023	16/08/2023	717.366,66	100.000,00	0,00	100.000,00
00039/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03769/2023	DC	08030/2023	2456	30/06/2023	08/08/2023	717.366,66	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								869.841,66	352.475,00	0,00	352.475,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								869.841,66	352.475,00	0,00	352.475,00
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03501/2023	DC	09625/2023	39892023	03/08/2023	03/08/2023	127.491,27	127.491,27	-127.491,27	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								127.491,27	127.491,27	-127.491,27	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\$):								127.491,27	127.491,27	-127.491,27	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11354/2023	35155	09/08/2023	09/08/2023	154.985,18	154.985,18	0,00	154.985,18
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11355/2023	35147	09/08/2023	09/08/2023	1.223.416,19	1.223.416,19	0,00	1.223.416,19
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11356/2023	35150	09/08/2023	09/08/2023	131.816,75	131.816,75	0,00	131.816,75
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11357/2023	35154	09/08/2023	09/08/2023	119.897,83	119.897,83	0,00	119.897,83
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11358/2023	35148	09/08/2023	09/08/2023	128.829,41	128.829,41	0,00	128.829,41
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11361/2023	35153	09/08/2023	09/08/2023	187.738,76	187.738,76	0,00	187.738,76
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11362/2023	35149	09/08/2023	09/08/2023	185.546,97	185.546,97	0,00	185.546,97
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11363/2023	35152	09/08/2023	09/08/2023	97.890,38	97.890,38	0,00	97.890,38
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03857/2023	DC	11366/2023	35151	09/08/2023	09/08/2023	65.485,44	65.485,44	0,00	65.485,44
Total Fonte 10 (R\$):								2.295.606,91	2.295.606,91	0,00	2.295.606,91
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\$):								2.295.606,91	2.295.606,91	0,00	2.295.606,91
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03946/2023	DC	11982/2023	167	07/08/2023	07/08/2023	2.742,64	2.742,64	0,00	2.742,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03467/2023	DC	10501/2023	0	04/08/2023	04/08/2023	72.125,49	72.125,49	0,00	72.125,49
Total Fonte 10 (R\$):								74.868,13	74.868,13	0,00	74.868,13
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\$):								74.868,13	74.868,13	0,00	74.868,13
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 03986/2023	DC	12201/2023	115	15/08/2023	15/08/2023	3.145,26	3.145,26	0,00	3.145,26
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03986/2023	DC	12202/2023	103	15/08/2023	15/08/2023	13.957,16	13.957,16	0,00	13.957,16
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03438/2023	DC	09659/2023	39892023	03/08/2023	03/08/2023	32.371,83	32.371,83	-32.371,83	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03508/2023	DC	10051/2023	3989	03/08/2023	03/08/2023	24.065,13	24.065,13	-24.065,13	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								73.539,38	73.539,38	-56.436,96	17.102,42

							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\$):		73.539,38	73.539,38	-56.436,96	17.102,42
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
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	03705/2023	DC	10983/2023	7	04/08/2023	04/08/2023	8.038,07	8.038,07	0,00	8.038,07
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03498/2023	DC	09624/2023	39892023	03/08/2023	03/08/2023	274.715,22	274.715,22	-274.715,22	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03586/2023	DC	10503/2023	0	02/08/2023	02/08/2023	153.394,19	153.394,19	0,00	153.394,19
							Total Fonte 10 (R\$):		436.147,48	436.147,48	-274.715,22	161.432,26
							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\$):		436.147,48	436.147,48	-274.715,22	161.432,26
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03512/2023	DC	09634/2023	39892023	03/08/2023	03/08/2023	641,60	641,60	-641,60	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		641,60	641,60	-641,60	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\$):		641,60	641,60	-641,60	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03990/2023	DC	12204/2023	3	15/08/2023	15/08/2023	1.050.956,96	1.050.956,96	0,00	1.050.956,96
							Total Fonte 10 (R\$):		1.050.956,96	1.050.956,96	0,00	1.050.956,96
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.050.956,96	1.050.956,96	0,00	1.050.956,96
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03504/2023	DC	09629/2023	39892023	03/08/2023	03/08/2023	15.934,32	15.934,32	-15.934,32	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		15.934,32	15.934,32	-15.934,32	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\$):		15.934,32	15.934,32	-15.934,32	0,00
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07514/2023	49332	22/06/2023	14/08/2023	36.869,00	36.869,00	0,00	36.869,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07558/2023	49472	22/06/2023	14/08/2023	37.996,00	37.996,00	0,00	37.996,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07572/2023	49554	26/06/2023	14/08/2023	77.809,00	77.809,00	0,00	77.809,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07483/2023	49526	26/06/2023	14/08/2023	75.118,00	75.118,00	0,00	75.118,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03954/2023	DC	07534/2023	70851	26/06/2023	14/08/2023	112.377,00	112.377,00	0,00	112.377,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07564/2023	49566	28/06/2023	14/08/2023	77.487,00	77.487,00	0,00	77.487,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07787/2023	48260	30/06/2023	14/08/2023	52.072,00	52.072,00	0,00	52.072,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07820/2023	48261	30/06/2023	14/08/2023	33.465,00	33.465,00	0,00	33.465,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	07884/2023	48330	30/06/2023	14/08/2023	33.235,00	33.235,00	0,00	33.235,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	08518/2023	48264	30/06/2023	14/08/2023	37.076,00	37.076,00	0,00	37.076,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	08525/2023	48265	30/06/2023	14/08/2023	72.197,00	72.197,00	0,00	72.197,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	08699/2023	48262	30/06/2023	14/08/2023	26.473,00	26.473,00	0,00	26.473,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	08138/2023	49556	03/07/2023	14/08/2023	37.789,00	37.789,00	0,00	37.789,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	09053/2023	49385	03/07/2023	14/08/2023	78.062,00	78.062,00	0,00	78.062,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03954/2023	DC	08443/2023	70957	03/07/2023	14/08/2023	109.348,40	109.348,40	0,00	109.348,40
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	08136/2023	49474	05/07/2023	14/08/2023	40.089,00	40.089,00	0,00	40.089,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	08356/2023	49692	10/07/2023	14/08/2023	89.263,00	89.263,00	0,00	89.263,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	08730/2023	49747	13/07/2023	14/08/2023	88.642,00	88.642,00	0,00	88.642,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	09005/2023	49644	13/07/2023	14/08/2023	79.235,00	79.235,00	0,00	79.235,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	09006/2023	49645	14/07/2023	14/08/2023	74.796,00	74.796,00	0,00	74.796,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03878/2023	DC	09072/2023	49734	14/07/2023	14/08/2023	31.096,00	31.096,00	0,00	31.096,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09387/2023	49664	14/07/2023	14/08/2023	36.455,00	36.455,00	0,00	36.455,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09388/2023	49663	14/07/2023	14/08/2023	36.823,00	36.823,00	0,00	36.823,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	08997/2023	49805	17/07/2023	14/08/2023	74.244,00	74.244,00	0,00	74.244,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09001/2023	49697	17/07/2023	14/08/2023	32.913,00	32.913,00	0,00	32.913,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09002/2023	49793	17/07/2023	14/08/2023	71.921,00	71.921,00	0,00	71.921,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09003/2023	49773	17/07/2023	14/08/2023	74.612,00	74.612,00	0,00	74.612,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09004/2023	49729	17/07/2023	14/08/2023	88.366,00	88.366,00	0,00	88.366,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	08718/2023	49904	19/07/2023	14/08/2023	39.790,00	39.790,00	0,00	39.790,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09000/2023	49907	19/07/2023	14/08/2023	39.997,00	39.997,00	0,00	39.997,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	09094/2023	49755	20/07/2023	14/08/2023	35.765,00	35.765,00	0,00	35.765,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03954/2023	DC	09393/2023	71142	20/07/2023	14/08/2023	102.573,90	102.573,90	0,00	102.573,90
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03878/2023	DC	08998/2023	50045	21/07/2023	14/08/2023	88.757,00	88.757,00	0,00	88.757,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.022.711,30	2.022.711,30	0,00	2.022.711,30

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\$):								2.022.711,30	2.022.711,30	0,00	2.022.711,30

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04061/2023	DC	10363/2023	308	04/08/2023 23/08/2023	57.109,15	50.737,44	0,00	50.737,44
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03793/2023	DC	09743/2023	307	11/08/2023 07/08/2023	83.389,42	74.087,46	0,00	74.087,46
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								140.498,57	124.824,90	0,00	124.824,90
Total (R\$):								140.498,57	124.824,90	0,00	124.824,90

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01713/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04212/2023	DC	12328/2023	843	31/08/2023 31/08/2023	150,00	150,00	0,00	150,00
OD00901/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03882/2023	DC	10633/2023	840	07/08/2023 11/08/2023	60.413,86	60.413,86	0,00	60.413,86
Total Fonte 10 (R\$):								60.563,86	60.563,86	0,00	60.563,86
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\$):								60.563,86	60.563,86	0,00	60.563,86

42.894.421/0001-53 BF SERVICOS LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03970/2023	DC	10776/2023	35	14/08/2023 14/08/2023	534.900,00	534.900,00	0,00	534.900,00
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\$):								534.900,00	534.900,00	0,00	534.900,00
Total (R\$):								534.900,00	534.900,00	0,00	534.900,00

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03758/2023	DC	09594/2023	140	04/08/2023 09/08/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03758/2023	DC	09595/2023	4044	04/08/2023 09/08/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03758/2023	DC	09585/2023	4052	04/08/2023 09/08/2023	24.995,72	24.995,72	0,00	24.995,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03758/2023	DC	09587/2023 (R)	4027	04/08/2023 09/08/2023	11.832,97	11.832,97	0,00	11.832,97
Total Fonte 10 (R\$):								57.368,49	56.566,50	0,00	56.566,50
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\$):								57.368,49	56.566,50	0,00	56.566,50

51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03481/2023	DC	10493/2023	0	02/08/2023 02/08/2023	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31

04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

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

00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04020/2023	DC	11933/2023	9774	31/08/2023	25/08/2023	53.579,45	50.900,42	0,00	50.900,42
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04020/2023	DC	11995/2023	556	31/08/2023	25/08/2023	13.860,00	13.167,00	0,00	13.167,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04020/2023	DC	12010/2023	560	31/08/2023	25/08/2023	25.237,90	23.976,00	0,00	23.976,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03697/2023	DC	10505/2023	9705	31/07/2023	01/08/2023	58.164,40	58.164,40	0,00	58.164,40
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03697/2023	DC	10329/2023	489	31/07/2023	01/08/2023	22.545,00	21.417,75	0,00	21.417,75
Total Fonte 10 (R\$):								173.386,75	167.625,57	0,00	167.625,57
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\$):								173.386,75	167.625,57	0,00	167.625,57
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04008/2023	DC	09954/2023	4383	11/08/2023	16/08/2023	1.933,00	1.849,69	0,00	1.849,69
Total Fonte 10 (R\$):								1.933,00	1.849,69	0,00	1.849,69
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.933,00	1.849,69	0,00	1.849,69
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03933/2023	DC	11178/2023	7	08/08/2023	14/08/2023	50,02	50,02	0,00	50,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03932/2023	DC	11183/2023	8	09/08/2023	14/08/2023	41,49	41,49	0,00	41,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03786/2023	DC	11157/2023	8	07/08/2023	07/08/2023	1.117.119,56	1.117.119,56	0,00	1.117.119,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03706/2023	DC	10985/2023	6	03/08/2023	03/08/2023	83,40	83,40	0,00	83,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03583/2023	DC	10502/2023	0	02/08/2023	02/08/2023	343.338,83	343.338,83	0,00	343.338,83
Total Fonte 10 (R\$):								1.460.633,30	1.460.633,30	0,00	1.460.633,30
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\$):								1.460.633,30	1.460.633,30	0,00	1.460.633,30
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04195/2023	DC	12571/2023	27160712	25/08/2023	25/08/2023	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04195/2023	DC	12574/2023	27160801	25/08/2023	25/08/2023	2.413,52	2.413,52	0,00	2.413,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04195/2023	DC	12575/2023	27160787	25/08/2023	25/08/2023	2.413,52	2.413,52	0,00	2.413,52
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03502/2023	DC	09657/2023	39892023	03/08/2023	03/08/2023	507.096,68	507.096,68	-507.096,68	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03701/2023	DC	11002/2023	5911858223072600014	25/08/2023	02/08/2023	3.483,50	3.483,50	0,00	3.483,50
Total Fonte 10 (R\$):								515.807,22	515.807,22	-507.096,68	8.710,54
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\$):								515.807,22	515.807,22	-507.096,68	8.710,54
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03994/2023	DC	12171/2023	202307	16/08/2023	16/08/2023	238.494,33	238.494,33	0,00	238.494,33
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04006/2023	DC	11869/2023	996109219	28/08/2023	16/08/2023	1.032,18	1.032,18	0,00	1.032,18
Total Fonte 10 (R\$):								239.526,51	239.526,51	0,00	239.526,51
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\$):								239.526,51	239.526,51	0,00	239.526,51
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04198/2023	DC	19084/2022	2367	27/01/2023	29/08/2023	828.320,00	706.971,12	0,00	706.971,12
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04198/2023	DC	01256/2023	126	27/02/2023	29/08/2023	299.401,57	255.539,23	0,00	255.539,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12287/2023	1245	25/08/2023	25/08/2023	3.558,36	2.965,89	0,00	2.965,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12293/2023	1248	25/08/2023	25/08/2023	26.389,11	21.995,32	0,00	21.995,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12299/2023	1246	25/08/2023	25/08/2023	6.335,34	5.274,14	0,00	5.274,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12304/2023	1247	25/08/2023	25/08/2023	7.253,03	6.190,46	0,00	6.190,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12310/2023	1253	25/08/2023	25/08/2023	26.389,11	21.991,37	0,00	21.991,37
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12439/2023	1369	28/08/2023	25/08/2023	90.290,52	75.257,13	0,00	75.257,13
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12431/2023	1367	28/08/2023	25/08/2023	81.061,33	69.185,85	0,00	69.185,85

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12441/2023	1345	28/08/2023	25/08/2023	17.427,66	14.525,96	0,00	14.525,96
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12489/2023	1370	29/08/2023	25/08/2023	9.510,09	7.926,67	0,00	7.926,67
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12558/2023	1381	30/08/2023	25/08/2023	65.630,48	54.703,01	0,00	54.703,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12545/2023	1373	31/08/2023	25/08/2023	39.036,04	33.317,27	0,00	33.317,27
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12207/2023	1269	11/09/2023	25/08/2023	47.628,96	40.651,32	0,00	40.651,32
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12155/2023	1264	11/09/2023	25/08/2023	70.829,56	59.036,43	0,00	59.036,43
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04190/2023	DC	12156/2023	1267	14/09/2023	25/08/2023	58.176,92	48.490,46	0,00	48.490,46
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04141/2023	DC	06255/2023	758	02/06/2023	24/08/2023	2.376.419,14	200.000,00	0,00	200.000,00
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04140/2023	DC	07948/2023	918	03/07/2023	24/08/2023	252.364,05	215.392,72	0,00	215.392,72
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2023	DC	11902/2023	1243	11/08/2023	18/08/2023	8.917,56	7.611,13	0,00	7.611,13
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2023	DC	10645/2023	1225	18/08/2023	18/08/2023	129.876,26	108.247,60	0,00	108.247,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2023	DC	10508/2023	1223	18/08/2023	18/08/2023	59.304,94	49.430,67	0,00	49.430,67
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2023	DC	12043/2023	1265	08/09/2023	18/08/2023	74.634,12	62.207,54	0,00	62.207,54
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2023	DC	12067/2023	1263	08/09/2023	18/08/2023	155.625,99	129.709,99	0,00	129.709,99
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2023	DC	11885/2023	1244	11/09/2023	18/08/2023	120.402,68	102.763,68	0,00	102.763,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11171/2023	1095	10/08/2023	11/08/2023	5.634,07	4.696,01	0,00	4.696,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11189/2023	1098	10/08/2023	11/08/2023	22.590,42	18.829,12	0,00	18.829,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11200/2023	1096	10/08/2023	11/08/2023	4.852,69	4.038,35	0,00	4.038,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11216/2023	1097	10/08/2023	11/08/2023	4.852,69	4.141,77	0,00	4.141,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11240/2023	1163	10/08/2023	11/08/2023	7.441,35	6.202,37	0,00	6.202,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11245/2023	1160	10/08/2023	11/08/2023	11.945,50	9.952,02	0,00	9.952,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11251/2023	1161	10/08/2023	11/08/2023	5.986,80	4.989,01	0,00	4.989,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11261/2023	1162	10/08/2023	11/08/2023	37.443,25	31.208,95	0,00	31.208,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11274/2023	1106	10/08/2023	11/08/2023	18.977,92	15.814,58	0,00	15.814,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11281/2023	1107	10/08/2023	11/08/2023	19.274,45	16.061,22	0,00	16.061,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11303/2023	1109	10/08/2023	11/08/2023	11.861,20	9.882,35	0,00	9.882,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11309/2023	1105	10/08/2023	11/08/2023	23.127,28	19.272,32	0,00	19.272,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11315/2023	1108	10/08/2023	11/08/2023	30.507,34	25.427,87	0,00	25.427,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	11376/2023	1159	10/08/2023	11/08/2023	23.536,21	19.607,43	0,00	19.607,43
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03885/2023	DC	10281/2023	1125	10/08/2023	11/08/2023	318.843,13	272.132,62	0,00	272.132,62
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03789/2023	DC	10851/2023	1227	02/08/2023	04/08/2023	50.002,89	42.677,46	0,00	42.677,46
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03789/2023	DC	10870/2023	1226	02/08/2023	04/08/2023	85.140,68	70.964,76	0,00	70.964,76
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03789/2023	DC	10916/2023	1214	02/08/2023	04/08/2023	73.992,14	63.152,30	0,00	63.152,30
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03789/2023	DC	10941/2023	1158	03/08/2023	04/08/2023	97.765,97	83.443,25	0,00	83.443,25
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03789/2023	DC	10962/2023	1229	03/08/2023	04/08/2023	39.749,47	33.131,20	0,00	33.131,20
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03789/2023	DC	10949/2023	1228	03/08/2023	04/08/2023	32.049,23	27.354,01	0,00	27.354,01
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03789/2023	DC	10922/2023	1215	03/08/2023	04/08/2023	11.657,20	9.716,27	0,00	9.716,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03788/2023	DC	11141/2023	1101	10/08/2023	04/08/2023	2.668,77	2.224,42	0,00	2.224,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03788/2023	DC	11152/2023	1100	10/08/2023	04/08/2023	4.447,95	3.707,36	0,00	3.707,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03788/2023	DC	11159/2023	1099	10/08/2023	04/08/2023	9.486,90	7.907,33	0,00	7.907,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03788/2023	DC	11165/2023	1102	10/08/2023	04/08/2023	2.965,30	2.471,58	0,00	2.471,58
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03788/2023	DC	10431/2023	1133	14/08/2023	04/08/2023	54.875,45	45.738,70	0,00	45.738,70
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03788/2023	DC	10646/2023	1132	18/08/2023	04/08/2023	98.592,26	82.172,39	0,00	82.172,39

Total Fonte 10 (R\$):								2.208.546,57	1.858.398,91	0,00	1.858.398,91
Total Fonte 20 (R\$):								3.756.504,76	1.377.903,07	0,00	1.377.903,07
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.965.051,33	3.236.301,98	0,00	3.236.301,98

08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03586/2023	DC	10494/2023	0	02/08/2023 02/08/2023	7.410,90	7.410,90	-370,55	7.040,35
Total Fonte 10 (R\$):								7.410,90	7.410,90	-370,55	7.040,35
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\$):	7.410,90	7.410,90	-370,55	7.040,35
984.899.175-15 CARINE LEAO SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04002/2023	DC	12192/2023	89	15/08/2023 16/08/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
043.642.625-01 CARLISSON VINICIUS DE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04289/2023	CH	12800/2023	35568	31/08/2023 31/08/2023	18.826,36	13.220,63	0,00	13.220,63
Total Fonte 10 (R\$):								18.826,36	13.220,63	0,00	13.220,63
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\$):								18.826,36	13.220,63	0,00	13.220,63
016.451.605-05 CARLOS BARRETO JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04047/2023	CH	12258/2023	373570	18/08/2023 18/08/2023	4.134,75	4.134,75	0,00	4.134,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03639/2023	CH	10893/2023	37357	01/08/2023 01/08/2023	12.262,53	1.952,06	0,00	1.952,06
Total Fonte 10 (R\$):								16.397,28	6.086,81	0,00	6.086,81
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\$):								16.397,28	6.086,81	0,00	6.086,81
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03854/2023	DC	11448/2023	12498	11/08/2023 11/08/2023	924,00	924,00	0,00	924,00
Total Fonte 10 (R\$):								924,00	924,00	0,00	924,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								924,00	924,00	0,00	924,00
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03710/2023	DC	11019/2023	20	04/08/2023 04/08/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
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
OD00723/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04021/2023	DC	11119/2023	5150	14/08/2023 17/08/2023	8.902,30	8.902,30	0,00	8.902,30
OD00723/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04021/2023	DC	11013/2023	5280	17/08/2023 17/08/2023	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
OD00855/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04021/2023	DC	10369/2023	5279	17/08/2023 17/08/2023	447,00	447,00	0,00	447,00
OD00902/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04021/2023	DC	10364/2023	5278	18/08/2023 17/08/2023	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.839,30	11.839,30	0,00	11.839,30
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\$):								11.839,30	11.839,30	0,00	11.839,30
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	04184/2023	DC	12474/2023	2066	30/08/2023 30/08/2023	637,49	637,49	0,00	637,49
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	04184/2023	DC	12476/2023	193661	30/08/2023 30/08/2023	2.039,06	2.039,06	0,00	2.039,06
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	04054/2023	DC	12169/2023	800940	21/08/2023 21/08/2023	108.483,58	108.483,58	0,00	108.483,58
Total Fonte 10 (R\$):								111.160,13	111.160,13	0,00	111.160,13
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\$):								111.160,13	111.160,13	0,00	111.160,13
23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03433/2023	DC	09874/2023	2126	07/08/2023 03/08/2023	2.500,00	2.221,25	0,00	2.221,25
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.221,25	0,00	2.221,25
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\$):								2.500,00	2.221,25	0,00	2.221,25

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	10420/2023		1492	14/08/2023	14/08/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	11225/2023		1496	14/08/2023	14/08/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	11382/2023 (R)		1495	14/08/2023	14/08/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	09030/2023 (R)		1485	15/08/2023	14/08/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	11231/2023		1494	17/08/2023	14/08/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	11204/2023		1498	18/08/2023	14/08/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	11221/2023		1500	25/08/2023	14/08/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03879/2023	DC	11321/2023		1502	01/09/2023	14/08/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
Total Fonte 10 (R\$):									95.676,80	95.676,80	0,00	95.676,80
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\$):									95.676,80	95.676,80	0,00	95.676,80

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00256/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03860/2023	DC	09885/2023		11985	28/07/2023	09/08/2023	38.320,00	38.320,00	0,00	38.320,00
Total Fonte 10 (R\$):									38.320,00	38.320,00	0,00	38.320,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.320,00	38.320,00	0,00	38.320,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04259/2023	DC	12756/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	1.017.155,13	474.035,73	0,00	474.035,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04260/2023	DC	12756/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	1.017.155,13	224.621,74	0,00	224.621,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04261/2023	DC	12756/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	1.017.155,13	208.737,47	0,00	208.737,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04262/2023	DC	12757/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	14.430,32	10.981,78	0,00	10.981,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04263/2023	DC	12757/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	14.430,32	568,50	0,00	568,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04264/2023	DC	12757/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	14.430,32	2.880,04	0,00	2.880,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04248/2023	DC	12509/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	168.291,17	107.266,95	0,00	107.266,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04249/2023	DC	12509/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	168.291,17	19.620,44	0,00	19.620,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04250/2023	DC	12509/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	168.291,17	39.923,53	0,00	39.923,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04251/2023	DC	12509/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	168.291,17	1.480,25	0,00	1.480,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04229/2023	DC	12630/2023		0	30/08/2023	30/08/2023	142.445,01	142.445,01	0,00	142.445,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04156/2023	DC	12508/2023		0	24/08/2023	23/08/2023	13.656.295,68	4.683.998,45	0,00	4.683.998,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04157/2023	DC	12508/2023		0	24/08/2023	23/08/2023	13.656.295,68	1.734.672,47	0,00	1.734.672,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04159/2023	DC	12508/2023		0	24/08/2023	23/08/2023	13.656.295,68	2.788.436,55	0,00	2.788.436,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04160/2023	DC	12508/2023		0	24/08/2023	23/08/2023	13.656.295,68	6.236,64	0,00	6.236,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03754/2023	DC	10956/2023		0	03/08/2023	03/08/2023	2.023,40	1.861,10	0,00	1.861,10
Total Fonte 10 (R\$):									15.000.640,71	10.447.766,65	0,00	10.447.766,65
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\$):									15.000.640,71	10.447.766,65	0,00	10.447.766,65

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 04245/2023	DC	11896/2023		1133	14/08/2023	29/08/2023	5.000,00	4.950,00	0,00	4.950,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04245/2023	DC	12085/2023		1168	30/08/2023	29/08/2023	5.000,00	4.728,00	0,00	4.728,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04245/2023	DC	12101/2023		1156	31/08/2023	29/08/2023	5.130,00	5.078,70	0,00	5.078,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04245/2023	DC	12108/2023		1172	31/08/2023	29/08/2023	1.200,00	1.188,00	0,00	1.188,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04245/2023	DC	12138/2023		1113	31/08/2023	29/08/2023	10.004,00	9.903,96	0,00	9.903,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04245/2023	DC	12153/2023		1165	31/08/2023	29/08/2023	5.062,55	5.011,92	0,00	5.011,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04245/2023	DC	12272/2023		1131	31/08/2023	29/08/2023	8.100,00	8.019,00	0,00	8.019,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04245/2023	DC	12411/2023		1214	31/08/2023	29/08/2023	7.000,00	6.930,00	0,00	6.930,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04004/2023	DC	12110/2023		1130	31/08/2023	16/08/2023	5.200,00	5.148,00	0,00	5.148,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11289/2023		1110	08/08/2023	10/08/2023	6.032,00	5.971,68	0,00	5.971,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11291/2023		1116	08/08/2023	10/08/2023	4.000,00	3.860,90	0,00	3.860,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11268/2023		1111	08/08/2023	10/08/2023	3.500,00	3.465,00	0,00	3.465,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11270/2023		1114	08/08/2023	10/08/2023	4.054,00	4.013,46	0,00	4.013,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11391/2023		1117	10/08/2023	10/08/2023	3.000,00	2.890,34	0,00	2.890,34

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11398/2023	1118	10/08/2023	10/08/2023	8.000,00	7.721,79	0,00	7.721,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11401/2023	1109	10/08/2023	10/08/2023	20.114,64	19.913,49	0,00	19.913,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11413/2023	1119	10/08/2023	10/08/2023	8.124,20	8.042,96	0,00	8.042,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11600/2023	1134	10/08/2023	10/08/2023	5.000,00	4.780,39	0,00	4.780,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11604/2023	1135	10/08/2023	10/08/2023	5.006,25	4.956,19	0,00	4.956,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03910/2023	DC	11433/2023	1129	11/08/2023	10/08/2023	4.080,00	4.039,20	0,00	4.039,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03801/2023	DC	11286/2023	1112	08/08/2023	08/08/2023	5.006,25	4.956,19	0,00	4.956,19
Total Fonte 10 (R\$):								127.613,89	125.569,17	0,00	125.569,17
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\$):								127.613,89	125.569,17	0,00	125.569,17
33.146.648/0001-20 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04200/2023	DC	10165/2023	124013	11/08/2023 29/08/2023	125.358,48	117.648,94	0,00	117.648,94
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								125.358,48	117.648,94	0,00	117.648,94
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								125.358,48	117.648,94	0,00	117.648,94
22.269.868/0001-24 CONDOMINIO RESIDENCIAL VITA PLAZA											
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	03715/2023	DC	10988/2023	20477268	02/08/2023 03/08/2023	3.374,04	3.374,04	0,00	3.374,04
Total Fonte 10 (R\$):								3.374,04	3.374,04	0,00	3.374,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.374,04	3.374,04	0,00	3.374,04
04.496.673/0001-35 CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00079/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03886/2023	DC	09653/2023	39	01/08/2023 10/08/2023	27.669,00	26.239,90	0,00	26.239,90
Total Fonte 10 (R\$):								27.669,00	26.239,90	0,00	26.239,90
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\$):								27.669,00	26.239,90	0,00	26.239,90
30.871.497/0001-84 CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03934/2023	DC	11422/2023	140000082312348320	18/08/2023 17/08/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 10 (R\$):								60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								60,13	60,13	0,00	60,13
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03984/2023	DC	07102/2023	924	12/06/2023 15/08/2023	33.357,00	31.305,54	0,00	31.305,54
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03911/2023	DC	09948/2023	931	04/08/2023 10/08/2023	128.758,98	114.402,37	0,00	114.402,37
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03911/2023	DC	09967/2023 (R)	932	04/08/2023 10/08/2023	9.141,89	8.122,57	0,00	8.122,57
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03001/2023	DC	09748/2023	933	17/07/2023 04/08/2023	103.880,90	92.298,19	0,00	92.298,19
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03001/2023	DC	10183/2023 (R)	935	21/07/2023 04/08/2023	31.510,60	27.997,17	0,00	27.997,17
Total Fonte 10 (R\$):								273.292,37	242.820,30	0,00	242.820,30
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								33.357,00	31.305,54	0,00	31.305,54
Total (R\$):								306.649,37	274.125,84	0,00	274.125,84
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03867/2023	DC	09643/2023	7	07/08/2023 09/08/2023	17.990,00	15.984,11	0,00	15.984,11
Total Fonte 10 (R\$):								17.990,00	15.984,11	0,00	15.984,11
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\$):								17.990,00	15.984,11	0,00	15.984,11
29.768.449/0001-86 CONSTRUCASA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD00277/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03862/2023	DC	10210/2023	406	07/08/2023	09/08/2023	12.343,00	12.343,00	0,00	12.343,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.343,00	12.343,00	0,00	12.343,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.343,00	12.343,00	0,00	12.343,00
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03895/2023	DC	09761/2023		63401	28/07/2023 14/08/2023	73.445,00	68.928,13	0,00	68.928,13
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03895/2023	DC	10442/2023		63922	18/08/2023 14/08/2023	53.100,00	49.834,35	0,00	49.834,35
Total Fonte 10 (R\$):								126.545,00	118.762,48	0,00	118.762,48
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\$):								126.545,00	118.762,48	0,00	118.762,48
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03586/2023	DC	10504/2023		0	02/08/2023 02/08/2023	469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 10 (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03999/2023	DC	12261/2023		140000082028366930	21/08/2023 21/08/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2023	DC	11898/2023		140000082028248619	18/08/2023 11/08/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):								193,24	193,24	0,00	193,24
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\$):								193,24	193,24	0,00	193,24
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	10522/2023		50421	17/08/2023 31/08/2023	3.159,60	3.159,60	0,00	3.159,60
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11488/2023		51520	18/08/2023 31/08/2023	3.808,72	3.808,72	0,00	3.808,72
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11489/2023		51097	25/08/2023 31/08/2023	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11477/2023		51045	25/08/2023 31/08/2023	997,50	997,50	0,00	997,50
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11478/2023		51046	25/08/2023 31/08/2023	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11485/2023		51047	25/08/2023 31/08/2023	1.674,60	1.674,60	0,00	1.674,60
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11486/2023		51080	25/08/2023 31/08/2023	1.489,50	1.489,50	0,00	1.489,50
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11490/2023		53193	31/08/2023 31/08/2023	1.823,57	1.823,57	0,00	1.823,57
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11491/2023		53206	31/08/2023 31/08/2023	5.318,41	5.318,41	0,00	5.318,41
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04023/2023	DC	11493/2023		53212	31/08/2023 31/08/2023	5.146,38	5.146,38	0,00	5.146,38
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04215/2023	DC	10527/2023		52828	18/08/2023 28/08/2023	24.735,90	24.735,90	0,00	24.735,90
0003/2022	-	0 4015/2023	DC	CAUÇÃO		-	16/08/2023 16/08/2023	3.525,21	3.525,21	242,85	3.768,06
0022/2022	-	0 4016/2023	DC	CAUÇÃO		-	16/08/2023 16/08/2023	3.836,17	3.836,17	264,27	4.100,44
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03881/2023	DC	10525/2023		52207	03/08/2023 10/08/2023	16.144,80	16.144,80	0,00	16.144,80
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03767/2023	DC	09211/2023		52165	28/07/2023 04/08/2023	21.793,38	21.793,38	0,00	21.793,38
Total Fonte 10 (R\$):								108.212,36	108.212,36	0,00	108.212,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	7.361,38	507,12	7.868,50
Total (R\$):								108.212,36	115.573,74	507,12	116.080,86
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03756/2023	DC	10541/2023		408	04/08/2023 04/08/2023	4.180,05	3.275,07	0,00	3.275,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03756/2023	DC	10659/2023		409	04/08/2023 04/08/2023	15.072,28	11.985,61	0,00	11.985,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03756/2023	DC	10670/2023		407	04/08/2023 04/08/2023	4.490,38	3.518,22	0,00	3.518,22
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03756/2023	DC	10536/2023		410	04/08/2023 04/08/2023	11.304,21	9.033,53	0,00	9.033,53
Total Fonte 10 (R\$):								35.046,92	27.812,43	0,00	27.812,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								35.046,92	27.812,43	0,00	27.812,43

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	04007/2023	DC	12062/2023	97186769	18/08/2023	18/08/2023	156,60	156,60	0,00	156,60
Total Fonte 10 (R\$):									156,60	156,60	0,00	156,60
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\$):									156,60	156,60	0,00	156,60
32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01048/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04172/2023	DC	10050/2023	2975	11/08/2023	23/08/2023	23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
Total Fonte 10 (R\$):									23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.238,00	23.238,00	0,00	23.238,00
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04240/2023	DC	12553/2023	50621000814202229	02/10/2023	28/08/2023	749,71	749,71	0,00	749,71
Total Fonte 10 (R\$):									749,71	749,71	0,00	749,71
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\$):									749,71	749,71	0,00	749,71
75.339.051/0001-41 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04303/2023	DC	10898/2023	1884254	25/08/2023	31/08/2023	30.709,10	30.709,10	0,00	30.709,10
Total Fonte 10 (R\$):									30.709,10	30.709,10	0,00	30.709,10
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\$):									30.709,10	30.709,10	0,00	30.709,10
01.409.348/0001-08 DORIA ADMINISTRAÇÃO E EVENTOS 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	04317/2023	DC	12915/2023	10490	05/09/2023	31/08/2023	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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\$):									150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03809/2023	DC	11207/2023	10	10/08/2023	10/08/2023	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.117.484/0001-04 EAUT COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS LTDA-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04049/2023	DC	09960/2023	38	08/08/2023	22/08/2023	48.346,49	45.929,17	0,00	45.929,17
Total Fonte 10 (R\$):									48.346,49	45.929,17	0,00	45.929,17
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\$):									48.346,49	45.929,17	0,00	45.929,17
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03980/2023	DC	09760/2023	68	10/08/2023	17/08/2023	152.649,00	146.543,04	0,00	146.543,04
Total Fonte 10 (R\$):									152.649,00	146.543,04	0,00	146.543,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									152.649,00	146.543,04	0,00	146.543,04
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03707/2023	DC	10996/2023	42900	07/08/2023	04/08/2023	51,75	51,75	0,00	51,75
Total Fonte 10 (R\$):									51,75	51,75	0,00	51,75
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\$):	51,75	51,75	0,00	51,75
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	03828/2023	DC	11399/2023	12585	11/08/2023 11/08/2023	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 10 (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04277/2023	DC	12764/2023	8	05/09/2023 30/08/2023	1.735,00	1.735,00	0,00	1.735,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.735,00	1.735,00	0,00	1.735,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.735,00	1.735,00	0,00	1.735,00
008.060.205-39 EDILMA DE 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	03657/2023	CH	10940/2023	4655	10/08/2023 07/08/2023	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
							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\$):	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
383.766.285-34 EDIME M LEITE											
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	04001/2023	DC	12191/2023	88	15/08/2023 16/08/2023	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
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	04224/2023	DC	12592/2023	0	30/08/2023 30/08/2023	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	03762/2023	DC	11030/2023	20	04/08/2023 04/08/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
							Total Fonte 10 (R\$):	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
661.776.775-68 ELBA REGINA SANTOS GAMA											
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	04104/2023	DC	12376/2023	1	25/08/2023 24/08/2023	14.174,30	14.174,30	0,00	14.174,30
							Total Fonte 10 (R\$):	14.174,30	14.174,30	0,00	14.174,30
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	14.174,30	14.174,30	0,00	14.174,30
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	03988/2023	DC	11009/2023	909	24/08/2023 16/08/2023	4.267,79	4.005,32	0,00	4.005,32
							Total Fonte 10 (R\$):	4.267,79	4.005,32	0,00	4.005,32
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.267,79	4.005,32	0,00	4.005,32
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03926/2023	DC	09881/2023	339	17/07/2023 17/08/2023	32.391,00	30.771,45	0,00	30.771,45
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03926/2023	DC	11449/2023	352	14/08/2023 17/08/2023	30.195,00	28.685,25	0,00	28.685,25
							Total Fonte 10 (R\$):	62.586,00	59.456,70	0,00	59.456,70

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\$):								62.586,00	59.456,70	0,00	59.456,70	
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03832/2023	DC	10857/2023	15	17/08/2023	17/08/2023	21.577,78	20.888,37	0,00	20.888,37
Total Fonte 10 (R\$):								21.577,78	20.888,37	0,00	20.888,37	
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\$):								21.577,78	20.888,37	0,00	20.888,37	
13.118.245/0001-60 EMURB EMP. MUNIC. DE URBANIZAC												
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	03906/2023	DC	11407/2023	1400000000000120249	10/08/2023	10/08/2023	290,78	290,78	0,00	290,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03847/2023	DC	11410/2023	1400000000000120257	10/08/2023	10/08/2023	290,78	290,78	0,00	290,78
Total Fonte 10 (R\$):								581,56	581,56	0,00	581,56	
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\$):								581,56	581,56	0,00	581,56	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04127/2023	DC	12426/2023	7764068	30/08/2023	30/08/2023	3.516.521,76	3.516.521,76	0,00	3.516.521,76
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04137/2023	DC	12425/2023	7764192	28/08/2023	28/08/2023	1.486.020,11	1.486.020,11	0,00	1.486.020,11
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03966/2023	DC	11944/2023	7761606	15/08/2023	15/08/2023	1.262.601,62	1.262.601,62	0,00	1.262.601,62
Total Fonte 10 (R\$):								6.265.143,49	6.265.143,49	0,00	6.265.143,49	
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\$):								6.265.143,49	6.265.143,49	0,00	6.265.143,49	
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04025/2023	DC	10787/2023 (R)	1002	10/08/2023	18/08/2023	3.866,34	3.628,56	0,00	3.628,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10783/2023	997	10/08/2023	10/08/2023	73.504,51	68.983,97	0,00	68.983,97
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10741/2023	995	10/08/2023	10/08/2023	30.626,88	28.743,33	0,00	28.743,33
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10745/2023 (R)	1000	10/08/2023	10/08/2023	1.610,97	1.511,90	0,00	1.511,90
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10786/2023 (R)	1001	10/08/2023	10/08/2023	2.577,56	2.577,56	0,00	2.577,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10803/2023	998	10/08/2023	10/08/2023	85.755,26	80.478,31	0,00	80.478,31
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10810/2023 (R)	1003	10/08/2023	10/08/2023	4.510,73	4.233,32	0,00	4.233,32
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10817/2023	999	10/08/2023	10/08/2023	334.988,77	314.386,96	0,00	314.386,96
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03739/2023	DC	10830/2023 (R)	1004	10/08/2023	10/08/2023	17.620,41	16.696,76	0,00	16.696,76
Total Fonte 10 (R\$):								555.061,43	521.240,67	0,00	521.240,67	
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\$):								555.061,43	521.240,67	0,00	521.240,67	
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS 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	04089/2023	DC	12341/2023	96	17/08/2023	18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 10 (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03752/2023	DC	10208/2023	2	20/07/2023	04/08/2023	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03751/2023	DC	10192/2023	6212	20/07/2023	04/08/2023	15.103,20	14.174,35	0,00	14.174,35
Total Fonte 10 (R\$):								24.053,20	23.124,35	0,00	23.124,35	
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\$):								24.053,20	23.124,35	0,00	23.124,35	

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	04197/2023	DC	12397/2023 (R)	33	15/09/2023 25/08/2023	3.530,27	3.212,55	0,00	3.212,55
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2023	DC	12401/2023 (R)	34	15/09/2023 25/08/2023	6.256,29	5.693,22	0,00	5.693,22
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2023	DC	12416/2023 (R)	35	15/09/2023 25/08/2023	1.894,51	1.724,00	0,00	1.724,00
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2023	DC	12422/2023 (R)	36	15/09/2023 25/08/2023	17.599,80	16.015,82	0,00	16.015,82
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04197/2023	DC	12428/2023 (R)	41	18/09/2023 25/08/2023	2.636,09	2.398,85	0,00	2.398,85
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03903/2023	DC	10720/2023	28	09/08/2023 11/08/2023	139.128,88	126.607,28	0,00	126.607,28
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03903/2023	DC	10380/2023	30	16/08/2023 11/08/2023	10.480,71	9.537,45	0,00	9.537,45
Total Fonte 10 (R\$):								181.526,55	165.189,17	0,00	165.189,17
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\$):								181.526,55	165.189,17	0,00	165.189,17

051.778.125-53 EUDSON DA SILVA MAIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03033/2023	DC	08688/2023	3541	22/06/2023 22/08/2023	545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								545.062,25	100.000,00	0,00	100.000,00

15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03727/2023	DC	10998/2023	14	10/08/2023 10/08/2023	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00

14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04267/2023	DC	11059/2023	4	21/08/2023 30/08/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00

452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03807/2023	DC	11224/2023	10	10/08/2023 10/08/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04228/2023	DC	12605/2023	0	30/08/2023 30/08/2023	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

04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03771/2023	DC	10225/2023	75773	14/08/2023 14/08/2023	55.129,42	55.129,42	0,00	55.129,42
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03771/2023	DC	10335/2023	75823	14/08/2023 14/08/2023	5.746,38	5.746,38	0,00	5.746,38
Total Fonte 10 (R\$):								60.875,80	60.875,80	0,00	60.875,80
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\$):								60.875,80	60.875,80	0,00	60.875,80

32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04247/2023	DC	10242/2023	1250	04/08/2023 29/08/2023	55.931,77	43.822,54	0,00	43.822,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04247/2023	DC	10057/2023	1300	04/08/2023 29/08/2023	3.217,26	2.515,71	0,00	2.515,71

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10093/2023	1299	04/08/2023	29/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10100/2023	1303	04/08/2023	29/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10105/2023	1311	04/08/2023	29/08/2023	3.217,26	2.520,73	0,00	2.520,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10110/2023	1304	04/08/2023	29/08/2023	9.651,77	7.557,89	0,00	7.557,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10131/2023	1237	04/08/2023	29/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10136/2023	1241	04/08/2023	29/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10141/2023	1243	04/08/2023	29/08/2023	65.322,78	51.176,12	0,00	51.176,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10146/2023	1252	04/08/2023	29/08/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10202/2023	1309	04/08/2023	29/08/2023	8.155,39	6.389,76	0,00	6.389,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10462/2023	1324	04/08/2023	29/08/2023	2.443,13	1.914,20	0,00	1.914,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10463/2023	1256	04/08/2023	29/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10472/2023	1242	04/08/2023	29/08/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10477/2023	1314	04/08/2023	29/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10553/2023	1302	04/08/2023	29/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10557/2023	1240	04/08/2023	29/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10572/2023	1323	04/08/2023	29/08/2023	5.821,65	4.561,26	0,00	4.561,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10577/2023	1260	04/08/2023	29/08/2023	46.540,76	36.464,69	0,00	36.464,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10587/2023	1261	04/08/2023	29/08/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04247/2023	DC	10583/2023	1317	04/08/2023	29/08/2023	3.217,26	2.520,73	0,00	2.520,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10042/2023	1307	04/08/2023	04/08/2023	3.441,76	2.686,62	0,00	2.686,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10052/2023	1322	04/08/2023	04/08/2023	1.496,38	1.168,37	0,00	1.168,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10015/2023	1306	04/08/2023	04/08/2023	4.938,13	3.967,80	0,00	3.967,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10020/2023	1296	04/08/2023	04/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10021/2023	1262	04/08/2023	04/08/2023	9.391,01	7.353,81	0,00	7.353,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10030/2023	1308	04/08/2023	04/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10037/2023	1301	04/08/2023	04/08/2023	4.938,13	3.869,03	0,00	3.869,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09665/2023	1234	04/08/2023	04/08/2023	335.610,28	262.950,66	0,00	262.950,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09670/2023	1235	04/08/2023	04/08/2023	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09675/2023	1257	04/08/2023	04/08/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09680/2023	1244	04/08/2023	04/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09686/2023	1254	04/08/2023	04/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09691/2023	1251	04/08/2023	04/08/2023	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09696/2023	1246	04/08/2023	04/08/2023	34.157,51	27.445,54	0,00	27.445,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09701/2023	1248	04/08/2023	04/08/2023	258.910,87	202.856,66	0,00	202.856,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09706/2023	1245	04/08/2023	04/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09711/2023	1259	04/08/2023	04/08/2023	43.985,58	34.462,69	0,00	34.462,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09716/2023	1258	04/08/2023	04/08/2023	12.383,25	9.698,78	0,00	9.698,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09723/2023	1239	04/08/2023	04/08/2023	93.081,52	72.929,35	0,00	72.929,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09728/2023	1253	04/08/2023	04/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09785/2023	1255	04/08/2023	04/08/2023	219.927,90	172.313,50	0,00	172.313,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09834/2023	1313	04/08/2023	04/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09839/2023	1320	04/08/2023	04/08/2023	13.318,02	10.434,67	0,00	10.434,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09844/2023	1318	04/08/2023	04/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09849/2023	1316	04/08/2023	04/08/2023	1.720,88	1.344,80	0,00	1.344,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09855/2023	1310	04/08/2023	04/08/2023	3.217,26	2.520,73	0,00	2.520,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09884/2023	1321	04/08/2023	04/08/2023	33.678,48	26.387,11	0,00	26.387,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09890/2023	1298	04/08/2023	04/08/2023	3.441,76	2.696,62	0,00	2.696,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09895/2023	1315	04/08/2023	04/08/2023	3.217,26	2.520,73	0,00	2.520,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09909/2023	1305	04/08/2023	04/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09915/2023	1312	04/08/2023	04/08/2023	1.720,88	1.348,30	0,00	1.348,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09921/2023	1297	04/08/2023	04/08/2023	4.858,73	3.806,81	0,00	3.806,81

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09926/2023	1319	04/08/2023	04/08/2023	47.719,40	37.388,16	0,00	37.388,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09931/2023	1325	04/08/2023	04/08/2023	38.414,15	30.097,49	0,00	30.097,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09982/2023	1233	04/08/2023	04/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09989/2023	1249	04/08/2023	04/08/2023	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	09996/2023	1236	04/08/2023	04/08/2023	21.774,26	17.055,12	0,00	17.055,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10004/2023	1238	04/08/2023	04/08/2023	34.157,51	26.762,39	0,00	26.762,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03726/2023	DC	10010/2023	1247	04/08/2023	04/08/2023	24.766,50	19.394,53	0,00	19.394,53

Total Fonte 10 (R\$):	1.730.744,66	1.356.766,63	0,00	1.356.766,63
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\$):	1.730.744,66	1.356.766,63	0,00	1.356.766,63

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03871/2023	DC	11397/2023	12512	14/08/2023	14/08/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Fonte 10 (R\$):	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00

10.436.979/0001-07 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04081/2023	DC	12279/2023	7	21/08/2023	21/08/2023	11.290,99	11.290,99	0,00	11.290,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04040/2023	DC	12292/2023	6	21/08/2023	21/08/2023	4.823,68	4.823,68	0,00	4.823,68

Total Fonte 10 (R\$):	16.114,67	16.114,67	0,00	16.114,67
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\$):	16.114,67	16.114,67	0,00	16.114,67

67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04028/2023	DC	11465/2023	8727	28/08/2023	28/08/2023	4.117,77	4.117,77	0,00	4.117,77

Total Fonte 10 (R\$):	4.117,77	4.117,77	0,00	4.117,77
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\$):	4.117,77	4.117,77	0,00	4.117,77

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04/10/2023	DC	12382/2023	3	21/08/2023	21/08/2023	3.095,02	3.095,02	0,00	3.095,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04/10/2023	DC	12382/2023	4	21/08/2023	21/08/2023	3.095,02	3.095,02	0,00	3.095,02

S/C	300.01 - PESSOAL	10/04/10/2023	DC	12384/2023	4	21/08/2023	21/08/2023	3.034,01	3.034,01	0,00	3.034,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10/04/10/2023	DC	12386/2023	5	21/08/2023	21/08/2023	3.038,34	3.038,34	0,00	3.038,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10/04/10/2023	DC	12390/2023	6	21/08/2023	21/08/2023	3.026,69	3.026,69	0,00	3.026,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10/04/10/2023	DC	12391/2023	7	21/08/2023	21/08/2023	3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99

Total Fonte 10 (R\$):	15.236,05	15.236,05	0,00	15.236,05
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\$):	15.236,05	15.236,05	0,00	15.236,05

50.725.283/0001-07 GABRIEL NASCIMENTO DE SANTANA 5725283

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04112/2023	DC	11068/2023	2	15/08/2023	22/08/2023	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

08.139.029/0001-60 GALERIA URBANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00053/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04032/2023	DC	10991/2023	143	24/08/2023	25/08/2023	8.250,00	7.931,55	0,00	7.931,55

00053/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 04032/2023	DC	10978/2023	145	25/08/2023	25/08/2023	8.150,00	7.835,41	0,00	7.835,41
	DE TERCEIROS									
00053/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 04032/2023	DC	10999/2023	144	25/08/2023	25/08/2023	5.940,00	5.710,72	0,00	5.710,72
	DE TERCEIROS									
Total Fonte 10 (R\$):							22.340,00	21.477,68	0,00	21.477,68

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\$):	22.340,00	21.477,68	0,00	21.477,68

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	03719/2023	DC	08953/2023	116	24/07/2023 04/08/2023	21.296,55	20.269,84	0,00	20.269,84
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.269,84	0,00	20.269,84
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\$):								21.296,55	20.269,84	0,00	20.269,84
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
OD00856/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03866/2023	DC	09822/2023	6133	07/08/2023 09/08/2023	4.764,29	4.764,29	0,00	4.764,29
Total Fonte 10 (R\$):								4.764,29	4.764,29	0,00	4.764,29
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.764,29	4.764,29	0,00	4.764,29
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04227/2023	DC	12601/2023	0	30/08/2023 30/08/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03802/2023	DC	11899/2023	7	14/08/2023 11/08/2023	792,77	792,77	0,00	792,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03709/2023	DC	11035/2023	20	04/08/2023 04/08/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
Total Fonte 10 (R\$):								3.478,43	3.435,41	0,00	3.435,41
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\$):								3.478,43	3.435,41	0,00	3.435,41
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04237/2023	DC	12568/2023	15	30/08/2023 29/08/2023	62.238,64	53.120,67	0,00	53.120,67
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03901/2023	DC	11508/2023	14	09/08/2023 16/08/2023	148.688,48	123.928,35	0,00	123.928,35
Total Fonte 10 (R\$):								210.927,12	177.049,02	0,00	177.049,02
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\$):								210.927,12	177.049,02	0,00	177.049,02
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04033/2023	DC	11444/2023	12	17/08/2023 17/08/2023	7.010,00	6.659,50	0,00	6.659,50
Total Fonte 10 (R\$):								7.010,00	6.659,50	0,00	6.659,50
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\$):								7.010,00	6.659,50	0,00	6.659,50
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	09635/2023	68	04/08/2023 11/08/2023	12.759,89	11.420,11	0,00	11.420,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	09644/2023	69	04/08/2023 11/08/2023	2.094,60	1.912,29	0,00	1.912,29
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	10065/2023	70	09/08/2023 11/08/2023	58.499,42	52.356,98	0,00	52.356,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	10069/2023	71	09/08/2023 11/08/2023	17.268,92	15.455,68	0,00	15.455,68
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	10115/2023	72	09/08/2023 11/08/2023	3.996,55	3.656,84	0,00	3.656,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	10171/2023	73	09/08/2023 11/08/2023	5.097,93	4.562,64	0,00	4.562,64
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	10185/2023	74	09/08/2023 11/08/2023	2.465,94	2.280,99	0,00	2.280,99
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	10197/2023	75	09/08/2023 11/08/2023	2.239,48	2.004,34	0,00	2.004,34
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03744/2023	DC	10353/2023	76	09/08/2023 11/08/2023	4.940,18	4.520,26	0,00	4.520,26
Total Fonte 10 (R\$):								109.362,91	98.170,13	0,00	98.170,13
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\$):								109.362,91	98.170,13	0,00	98.170,13
801.192.125-87 HEBER RODRIGUES PAIVA											
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 03873/2023	DC	11487/2023	1	16/08/2023	16/08/2023	7.685,00	7.685,00	0,00	7.685,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.685,00	7.685,00	0,00	7.685,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.685,00	7.685,00	0,00	7.685,00
28.454.399/0001-08 HELDER SANCHES ADVOGADOS											
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 04189/2023	DC	12552/2023		97198501	30/08/2023 30/08/2023	1.021,44	1.021,44	0,00	1.021,44
Total Fonte 10 (R\$):								1.021,44	1.021,44	0,00	1.021,44
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.021,44	1.021,44	0,00	1.021,44
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01105/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03888/2023	DC	11004/2023		42969	10/08/2023 14/08/2023	94.290,00	94.290,00	0,00	94.290,00
Total Fonte 10 (R\$):								94.290,00	94.290,00	0,00	94.290,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								94.290,00	94.290,00	0,00	94.290,00
57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04199/2023	DC	10158/2023		171	11/08/2023 29/08/2023	83.572,32	78.432,63	0,00	78.432,63
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								83.572,32	78.432,63	0,00	78.432,63
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								83.572,32	78.432,63	0,00	78.432,63
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 03731/2023	DC	09756/2023		7147	17/07/2023 04/08/2023	211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 10 (R\$):								211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04034/2023	DC	10423/2023		132	11/08/2023 21/08/2023	4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00
OD00784/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04034/2023	DC	11006/2023		125	15/08/2023 21/08/2023	2.992,80	2.992,80	0,00	2.992,80
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04034/2023	DC	11403/2023		136	18/08/2023 21/08/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04034/2023	DC	11417/2023		137	18/08/2023 21/08/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04034/2023	DC	11627/2023		134	21/08/2023 21/08/2023	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04034/2023	DC	11632/2023		135	21/08/2023 21/08/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								23.796,80	23.796,80	0,00	23.796,80
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\$):								23.796,80	23.796,80	0,00	23.796,80
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03724/2023	DC	11056/2023		119	04/08/2023 04/08/2023	41.990,00	41.990,00	0,00	41.990,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2023	DC	11058/2023 (R)		120	04/08/2023 04/08/2023	15.410,33	15.410,33	0,00	15.410,33
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03778/2023	DC	11046/2023		121	04/08/2023 04/08/2023	40.312,34	40.312,34	0,00	40.312,34
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03724/2023	DC	11047/2023 (R)		122	04/08/2023 04/08/2023	8.062,47	8.062,47	0,00	8.062,47
Total Fonte 10 (R\$):								105.775,14	105.775,14	0,00	105.775,14
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\$):								105.775,14	105.775,14	0,00	105.775,14
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04278/2023	DC	12805/2023		294103226000107166	01/09/2023 31/08/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04235/2023	DC	12649/2023		294103226000107204	29/08/2023 29/08/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04185/2023	DC	12499/2023	29410322600010681	24/08/2023	24/08/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04185/2023	DC	12500/2023	294103226000106828	24/08/2023	24/08/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04150/2023	DC	12463/2023	29410322600010672	23/08/2023	23/08/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04057/2023	DC	12270/2023	294103226000106631	18/08/2023	17/08/2023	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03805/2023	DC	11521/2023	29410322600010581	11/08/2023	10/08/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03805/2023	DC	11530/2023	29410322600010582	11/08/2023	10/08/2023	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):								10.438,56	10.438,56	0,00	10.438,56
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\$):								10.438,56	10.438,56	0,00	10.438,56

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
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10909/2023	28	10/08/2023	18/08/2023	7.652,09	7.652,09	0,00	7.652,09	
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09617/2023	351	18/08/2023	18/08/2023	68.536,59	68.536,59	0,00	68.536,59	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10951/2023	1228	18/08/2023	18/08/2023	1.762,71	1.762,71	0,00	1.762,71	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11377/2023	1159	18/08/2023	18/08/2023	1.294,49	1.294,49	0,00	1.294,49	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11316/2023	1108	18/08/2023	18/08/2023	1.677,90	1.677,90	0,00	1.677,90	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11310/2023	1105	18/08/2023	18/08/2023	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11304/2023	1109	18/08/2023	18/08/2023	652,37	652,37	0,00	652,37	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11166/2023	1102	18/08/2023	18/08/2023	163,09	163,09	0,00	163,09	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11160/2023	1099	18/08/2023	18/08/2023	521,78	521,78	0,00	521,78	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11190/2023	1098	18/08/2023	18/08/2023	1.242,47	1.242,47	0,00	1.242,47	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11173/2023	1095	18/08/2023	18/08/2023	309,87	309,87	0,00	309,87	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11153/2023	1100	18/08/2023	18/08/2023	244,64	244,64	0,00	244,64	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11142/2023	1101	18/08/2023	18/08/2023	146,78	146,78	0,00	146,78	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10856/2023	1227	18/08/2023	18/08/2023	2.750,16	2.750,16	0,00	2.750,16	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11282/2023	1107	18/08/2023	18/08/2023	1.060,09	1.060,09	0,00	1.060,09	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11275/2023	1106	18/08/2023	18/08/2023	1.043,79	1.043,79	0,00	1.043,79	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11263/2023	1162	18/08/2023	18/08/2023	2.059,38	2.059,38	0,00	2.059,38	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11253/2023	1161	18/08/2023	18/08/2023	329,27	329,27	0,00	329,27	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11247/2023	1160	18/08/2023	18/08/2023	657,00	657,00	0,00	657,00	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11241/2023	1163	18/08/2023	18/08/2023	409,27	409,27	0,00	409,27	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11217/2023	1097	18/08/2023	18/08/2023	266,90	266,90	0,00	266,90	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11201/2023	1096	18/08/2023	18/08/2023	266,90	266,90	0,00	266,90	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03846/2023	DC	09184/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	393,89	393,89	0,00	393,89	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04068/2023	DC	12152/2023	8	18/08/2023	18/08/2023	3.549.377,06	3.549.377,06	-878,20	3.548.498,86	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03846/2023	DC	09214/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	393,89	393,89	0,00	393,89	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03993/2023	DC	10486/2023	0	18/08/2023	18/08/2023	967.415,01	967.415,01	-1.652,87	965.762,14	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10823/2023	1222	18/08/2023	18/08/2023	2.215,52	2.215,52	0,00	2.215,52	
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10925/2023	1215	18/08/2023	18/08/2023	641,15	641,15	0,00	641,15	
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09568/2023	32	18/08/2023	18/08/2023	4.041,05	4.041,05	0,00	4.041,05	
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03821/2023	DC	10938/2023	1224	18/08/2023	18/08/2023	5.813,36	5.813,36	0,00	5.813,36	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03846/2023	DC	10899/2023	37357	18/08/2023	18/08/2023	459,60	459,60	0,00	459,60	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10011/2023	1247	18/08/2023	18/08/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10006/2023	1238	18/08/2023	18/08/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09998/2023	1236	18/08/2023	18/08/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09990/2023	1249	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09983/2023	1233	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09932/2023	1325	18/08/2023	18/08/2023	4.225,56	4.225,56	0,00	4.225,56	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09927/2023	1319	18/08/2023	18/08/2023	5.249,13	5.249,13	0,00	5.249,13	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09922/2023	1297	18/08/2023	18/08/2023	534,46	534,46	0,00	534,46	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09917/2023	1312	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09910/2023	1305	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30	

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09896/2023	1315	18/08/2023	18/08/2023	353,90	353,90	0,00	353,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09891/2023	1298	18/08/2023	18/08/2023	378,59	378,59	0,00	378,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09886/2023	1321	18/08/2023	18/08/2023	3.704,63	3.704,63	0,00	3.704,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09856/2023	1310	18/08/2023	18/08/2023	353,90	353,90	0,00	353,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09851/2023	1316	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09845/2023	1318	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09840/2023	1320	18/08/2023	18/08/2023	1.464,98	1.464,98	0,00	1.464,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09835/2023	1313	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09786/2023	1255	18/08/2023	18/08/2023	24.192,07	24.192,07	0,00	24.192,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09729/2023	1253	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09724/2023	1239	18/08/2023	18/08/2023	10.238,97	10.238,97	0,00	10.238,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09717/2023	1258	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09712/2023	1259	18/08/2023	18/08/2023	4.838,41	4.838,41	0,00	4.838,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09707/2023	1245	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09702/2023	1248	18/08/2023	18/08/2023	28.480,20	28.480,20	0,00	28.480,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09697/2023	1246	18/08/2023	18/08/2023	3.757,33	3.757,33	0,00	3.757,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09692/2023	1251	18/08/2023	18/08/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09687/2023	1254	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09681/2023	1244	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09676/2023	1257	18/08/2023	18/08/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09671/2023	1235	18/08/2023	18/08/2023	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09666/2023	1234	18/08/2023	18/08/2023	36.917,13	36.917,13	0,00	36.917,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10038/2023	1301	18/08/2023	18/08/2023	543,19	543,19	0,00	543,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10026/2023	1296	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10022/2023	1262	18/08/2023	18/08/2023	1.033,01	1.033,01	0,00	1.033,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10016/2023	1306	18/08/2023	18/08/2023	543,19	543,19	0,00	543,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10053/2023	1322	18/08/2023	18/08/2023	164,60	164,60	0,00	164,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10043/2023	1307	18/08/2023	18/08/2023	378,59	378,59	0,00	378,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10096/2023	1299	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10058/2023	1300	18/08/2023	18/08/2023	353,90	353,90	0,00	353,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10203/2023	1309	18/08/2023	18/08/2023	897,09	897,09	0,00	897,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10147/2023	1252	18/08/2023	18/08/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10142/2023	1243	18/08/2023	18/08/2023	7.185,51	7.185,51	0,00	7.185,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10137/2023	1241	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10132/2023	1237	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10111/2023	1304	18/08/2023	18/08/2023	1.061,69	1.061,69	0,00	1.061,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10106/2023	1311	18/08/2023	18/08/2023	353,90	353,90	0,00	353,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10101/2023	1303	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10243/2023	1250	18/08/2023	18/08/2023	6.152,49	6.152,49	0,00	6.152,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10033/2023	1308	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10408/2023	1157	18/08/2023	18/08/2023	5.790,87	5.790,87	0,00	5.790,87
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10229/2023	1104	18/08/2023	18/08/2023	2.691,47	2.691,47	0,00	2.691,47
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10510/2023	1223	18/08/2023	18/08/2023	3.261,77	3.261,77	0,00	3.261,77
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10881/2023	1225	18/08/2023	18/08/2023	7.143,19	7.143,19	0,00	7.143,19
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10671/2023	407	18/08/2023	18/08/2023	493,94	493,94	0,00	493,94
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03820/2023	DC	09561/2023	147	18/08/2023	18/08/2023	2.883,01	2.883,01	0,00	2.883,01
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09808/2023	122	18/08/2023	18/08/2023	12.039,81	12.039,81	0,00	12.039,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10661/2023	409	18/08/2023	18/08/2023	1.481,48	1.481,48	0,00	1.481,48
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10543/2023	408	18/08/2023	18/08/2023	459,81	459,81	0,00	459,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10537/2023	410	18/08/2023	18/08/2023	1.066,78	1.066,78	0,00	1.066,78
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03820/2023	DC	10610/2023 (R)	82	18/08/2023	18/08/2023	4.656,67	4.656,67	0,00	4.656,67

00084/2022	400.02 - SISTEMAS 10 03820/2023 DE ESGOTO	DC	10598/2023 (R)	80	18/08/2023	18/08/2023	3.889,11	3.889,11	0,00	3.889,11
00084/2022	400.02 - SISTEMAS 10 03820/2023 DE ESGOTO	DC	10601/2023 (R)	81	18/08/2023	18/08/2023	7.763,37	7.763,37	0,00	7.763,37
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09768/2023	1340	18/08/2023	18/08/2023	3.157,37	3.157,37	0,00	3.157,37
00084/2022	400.02 - SISTEMAS 40 03821/2023 DE ESGOTO	DC	09943/2023	73	18/08/2023	18/08/2023	64.856,08	64.856,08	0,00	64.856,08
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09549/2023	1325	18/08/2023	18/08/2023	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	11411/2023	39	18/08/2023	18/08/2023	607,17	607,17	0,00	607,17
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	11940/2023	37	18/08/2023	18/08/2023	1.784,45	1.784,45	0,00	1.784,45
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	11395/2023	40	18/08/2023	18/08/2023	474,30	474,30	0,00	474,30
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	11405/2023	38	18/08/2023	18/08/2023	1.578,35	1.578,35	0,00	1.578,35
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10048/2023	35	18/08/2023	18/08/2023	407,72	407,72	0,00	407,72
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10077/2023	32	18/08/2023	18/08/2023	2.074,47	2.074,47	0,00	2.074,47
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10081/2023	33	18/08/2023	18/08/2023	1.915,17	1.915,17	0,00	1.915,17
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10086/2023	34	18/08/2023	18/08/2023	741,14	741,14	0,00	741,14
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10389/2023	1125	18/08/2023	18/08/2023	17.536,37	17.536,37	0,00	17.536,37
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10257/2023	1112	18/08/2023	18/08/2023	9.346,65	9.346,65	0,00	9.346,65
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10427/2023 (R)	1209	18/08/2023	18/08/2023	7.570,26	7.570,26	0,00	7.570,26
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09578/2023	31	18/08/2023	18/08/2023	5.473,31	5.473,31	0,00	5.473,31
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10357/2023	41	18/08/2023	18/08/2023	1.995,92	1.995,92	0,00	1.995,92
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09906/2023	38	18/08/2023	18/08/2023	1.552,02	1.552,02	0,00	1.552,02
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09798/2023	39	18/08/2023	18/08/2023	1.448,07	1.448,07	0,00	1.448,07
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09802/2023	40	18/08/2023	18/08/2023	1.274,89	1.274,89	0,00	1.274,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09902/2023	37	18/08/2023	18/08/2023	5.277,65	5.277,65	0,00	5.277,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10946/2023	1158	18/08/2023	18/08/2023	5.377,13	5.377,13	0,00	5.377,13
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03821/2023 DE ESGOTO	DC	10348/2023	79	18/08/2023	18/08/2023	40.933,52	40.933,52	0,00	40.933,52
00037/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03820/2023 DE ÁGUA	DC	11090/2023	25	18/08/2023	18/08/2023	4.338,91	4.338,91	0,00	4.338,91
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03821/2023 DE ESGOTO	DC	10596/2023 (R)	76	18/08/2023	18/08/2023	3.291,05	3.291,05	0,00	3.291,05
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09536/2023	33	18/08/2023	18/08/2023	10.949,97	10.949,97	0,00	10.949,97
00072/2023	400.02 - SISTEMAS 10 03820/2023 DE ESGOTO	DC	10215/2023	34	18/08/2023	18/08/2023	17.002,09	17.002,09	0,00	17.002,09
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10964/2023	1229	18/08/2023	18/08/2023	2.186,22	2.186,22	0,00	2.186,22
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10877/2023	1226	18/08/2023	18/08/2023	4.682,74	4.682,74	0,00	4.682,74
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10918/2023	1214	18/08/2023	18/08/2023	4.069,57	4.069,57	0,00	4.069,57
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	11016/2023	25	18/08/2023	18/08/2023	13.000,29	13.000,29	0,00	13.000,29
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10092/2023	1110	18/08/2023	18/08/2023	1.708,71	1.708,71	0,00	1.708,71
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10152/2023	1111	18/08/2023	18/08/2023	5.712,15	5.712,15	0,00	5.712,15
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03846/2023	DC	09187/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	393,89	393,89	0,00	393,89
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09636/2023	68	18/08/2023	18/08/2023	701,79	701,79	0,00	701,79
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10066/2023	70	18/08/2023	18/08/2023	3.217,47	3.217,47	0,00	3.217,47
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	09645/2023	69	18/08/2023	18/08/2023	115,20	115,20	0,00	115,20
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	11078/2023	526	18/08/2023	18/08/2023	5.860,70	5.860,70	0,00	5.860,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10354/2023	76	18/08/2023	18/08/2023	271,71	271,71	0,00	271,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10198/2023	75	18/08/2023	18/08/2023	123,17	123,17	0,00	123,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10793/2023	77	18/08/2023	18/08/2023	1.035,44	1.035,44	0,00	1.035,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10795/2023	78	18/08/2023	18/08/2023	600,60	600,60	0,00	600,60
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10186/2023	74	18/08/2023	18/08/2023	135,63	135,63	0,00	135,63
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10172/2023	73	18/08/2023	18/08/2023	280,39	280,39	0,00	280,39
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10116/2023	72	18/08/2023	18/08/2023	219,81	219,81	0,00	219,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10070/2023	71	18/08/2023	18/08/2023	949,79	949,79	0,00	949,79
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10734/2023	531	18/08/2023	18/08/2023	892,57	892,57	0,00	892,57
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10714/2023	529	18/08/2023	18/08/2023	917,19	917,19	0,00	917,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10703/2023	527	18/08/2023	18/08/2023	1.044,99	1.044,99	0,00	1.044,99
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03820/2023 DE TERCEIROS	DC	10697/2023	528	18/08/2023	18/08/2023	446,04	446,04	0,00	446,04

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10687/2023	530	18/08/2023	18/08/2023	202,91	202,91	0,00	202,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10584/2023	1317	18/08/2023	18/08/2023	353,90	353,90	0,00	353,90
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10889/2023	24	18/08/2023	18/08/2023	7.785,56	7.785,56	0,00	7.785,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10588/2023	1261	18/08/2023	18/08/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10578/2023	1260	18/08/2023	18/08/2023	5.119,48	5.119,48	0,00	5.119,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10573/2023	1323	18/08/2023	18/08/2023	640,38	640,38	0,00	640,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10559/2023	1240	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10554/2023	1302	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10468/2023	1324	18/08/2023	18/08/2023	268,74	268,74	0,00	268,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10478/2023	1314	18/08/2023	18/08/2023	189,30	189,30	0,00	189,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10473/2023	1242	18/08/2023	18/08/2023	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10464/2023	1256	18/08/2023	18/08/2023	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03821/2023	DC	09749/2023	72	18/08/2023	18/08/2023	37.614,27	37.614,27	0,00	37.614,27
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10721/2023	30	18/08/2023	18/08/2023	576,44	576,44	0,00	576,44
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09462/2023	30	18/08/2023	18/08/2023	19.894,53	19.894,53	0,00	19.894,53
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10221/2023	1103	18/08/2023	18/08/2023	3.247,30	3.247,30	0,00	3.247,30
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10438/2023	1133	18/08/2023	18/08/2023	3.018,15	3.018,15	0,00	3.018,15
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10648/2023	1132	18/08/2023	18/08/2023	5.422,57	5.422,57	0,00	5.422,57
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10309/2023	1131	18/08/2023	18/08/2023	9.291,78	9.291,78	0,00	9.291,78
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09311/2023	26	18/08/2023	18/08/2023	9.472,49	9.472,49	0,00	9.472,49
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03820/2023	DC	10089/2023 (R)	27	18/08/2023	18/08/2023	2.312,67	2.312,67	0,00	2.312,67
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03820/2023	DC	10119/2023 (R)	28	18/08/2023	18/08/2023	547,51	547,51	0,00	547,51
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09937/2023	15	18/08/2023	18/08/2023	58.388,67	58.388,67	0,00	58.388,67
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03820/2023	DC	09963/2023 (R)	16	18/08/2023	18/08/2023	3.434,98	3.434,98	0,00	3.434,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	10798/2023	79	18/08/2023	18/08/2023	351,74	351,74	0,00	351,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	11050/2023	82	18/08/2023	18/08/2023	424,23	424,23	0,00	424,23
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03820/2023	DC	09513/2023	12	18/08/2023	18/08/2023	9.815,26	9.815,26	0,00	9.815,26
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03821/2023	DC	10623/2023	1210	18/08/2023	18/08/2023	12.634,44	12.634,44	0,00	12.634,44
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03820/2023	DC	10834/2023	54	18/08/2023	18/08/2023	1.790,33	1.790,33	0,00	1.790,33
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03820/2023	DC	09740/2023	36	18/08/2023	18/08/2023	2.605,20	2.605,20	0,00	2.605,20
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03820/2023	DC	10289/2023	13	18/08/2023	18/08/2023	3.130,75	3.130,75	0,00	3.130,75
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03820/2023	DC	09554/2023	34	18/08/2023	18/08/2023	9.872,93	9.872,93	0,00	9.872,93
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03820/2023	DC	11374/2023	40	18/08/2023	18/08/2023	27.415,16	27.415,16	0,00	27.415,16
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03820/2023	DC	11125/2023	35	18/08/2023	18/08/2023	9.335,63	9.335,63	0,00	9.335,63
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 03905/2023	DC	09370/2023	12	19/08/2023	18/08/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 03905/2023	DC	09222/2023	8	20/08/2023	18/08/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 03905/2023	DC	09305/2023	12	20/08/2023	18/08/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03848/2023	DC	10959/2023	0	20/09/2023	18/08/2023	162,30	162,30	0,00	162,30
Total Fonte 10 (R\$):								5.230.212,29	5.230.212,29	-2.531,07	5.227.681,22
Total Fonte 20 (R\$):								62.672,37	62.672,37	0,00	62.672,37
Total Outras Fontes (R\$):								102.470,35	102.470,35	0,00	102.470,35
Total (R\$):								5.395.355,01	5.395.355,01	-2.531,07	5.392.823,94

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03586/2023	DC	10489/2023		0	02/08/2023 02/08/2023	78.613,20	78.613,20	0,00	78.613,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03586/2023	DC	10490/2023		0	02/08/2023 02/08/2023	15.468,16	15.468,16	0,00	15.468,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03605/2023	DC	10901/2023		8	02/08/2023 02/08/2023	115.591,85	115.591,85	0,00	115.591,85
Total Fonte 10 (R\$):								209.673,21	209.673,21	0,00	209.673,21
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\$):								209.673,21	209.673,21	0,00	209.673,21

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03747/2023	DC	10797/2023		227	21/08/2023 21/08/2023	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
00056/2023	300.01 - PESSOAL	10	03851/2023	DC	11484/2023	25229	25/08/2023	24/08/2023	3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
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	04265/2023	DC	12651/2023	107301	01/09/2023	31/08/2023	536,15	536,15	0,00	536,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04128/2023	DC	12380/2023	106798	24/08/2023	23/08/2023	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04152/2023	DC	12469/2023	106887	25/08/2023	23/08/2023	399,50	399,50	0,00	399,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03892/2023	DC	11360/2023	27627	10/08/2023	10/08/2023	43,68	43,68	0,00	43,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03805/2023	DC	11367/2023	105732	10/08/2023	10/08/2023	147,78	147,78	0,00	147,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03781/2023	DC	11182/2023	105694	09/08/2023	07/08/2023	677,04	677,04	0,00	677,04
							Total Fonte 10 (R\$):		2.296,75	2.296,75	0,00	2.296,75
							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\$):		2.296,75	2.296,75	0,00	2.296,75
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI 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	04219/2023	DC	12473/2023	8	31/08/2023	31/08/2023	4.080,00	3.998,40	0,00	3.998,40
							Total Fonte 10 (R\$):		4.080,00	3.998,40	0,00	3.998,40
							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\$):		4.080,00	3.998,40	0,00	3.998,40
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	03569/2023	DC	09627/2023	39892023	03/08/2023	03/08/2023	22.102,08	22.102,08	-22.102,08	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		22.102,08	22.102,08	-22.102,08	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\$):		22.102,08	22.102,08	-22.102,08	0,00
11.907.683/0001-81 J.L. DIGITAL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00674/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03856/2023	DC	09825/2023	910981	04/08/2023	09/08/2023	28.320,00	28.320,00	0,00	28.320,00
							Total Fonte 10 (R\$):		28.320,00	28.320,00	0,00	28.320,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		28.320,00	28.320,00	0,00	28.320,00
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04176/2023	DC	12524/2023	0	24/08/2023	24/08/2023	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
036.809.725-04 JESSICA DA SILVA 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	04101/2023	DC	12343/2023	92	17/08/2023	18/08/2023	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
574.620.975-91 JOEL SILVA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04095/2023	DC	12336/2023	101	17/08/2023	18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 10 (R\$):		2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
372.075.395-68 JOSE ANTONIO 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	03367/2023	DC	09614/2023	22723	11/07/2023 10/08/2023	178.857,57	70.648,73	0,00	70.648,73
							Total Fonte 10 (R\$):	178.857,57	70.648,73	0,00	70.648,73
							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\$):	178.857,57	70.648,73	0,00	70.648,73
170.560.475-72 JOSE DA SILVA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03407/2023	DC	09626/2023	24141	11/07/2023 11/08/2023	157.215,57	52.517,65	0,00	52.517,65
							Total Fonte 10 (R\$):	157.215,57	52.517,65	0,00	52.517,65
							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\$):	157.215,57	52.517,65	0,00	52.517,65
170.439.725-15 JOSÉ FAUSTINO SILVA NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03929/2023	DC	11519/2023	97037183	15/08/2023 15/08/2023	1.697,34	1.697,34	0,00	1.697,34
							Total Fonte 10 (R\$):	1.697,34	1.697,34	0,00	1.697,34
							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\$):	1.697,34	1.697,34	0,00	1.697,34
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	03914/2023	DC	11440/2023	341002	10/08/2023 10/08/2023	528,00	528,00	0,00	528,00
							Total Fonte 10 (R\$):	528,00	528,00	0,00	528,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	528,00	528,00	0,00	528,00
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04225/2023	DC	12597/2023	0	30/08/2023 30/08/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
							Total Fonte 10 (R\$):	992,31	992,31	0,00	992,31
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	992,31	992,31	0,00	992,31
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04085/2023	DC	12338/2023	99	17/08/2023 18/08/2023	3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80
							Total Fonte 10 (R\$):	3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04226/2023	DC	12599/2023	0	30/08/2023 30/08/2023	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
067.442.145-00 JOSE WILSON VITORIO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02224/2023	DC	06223/2023	2444	10/05/2023 11/08/2023	660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	660.064,52	108.000,00	0,00	108.000,00
45.402.329/0001-17 KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04086/2023	DC	10288/2023	164	10/08/2023 23/08/2023	199.454,70	199.454,70	0,00	199.454,70
							Total Fonte 10 (R\$):	199.454,70	199.454,70	0,00	199.454,70
							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\$):		199.454,70	199.454,70	0,00	199.454,70
048.186.425-33 KEYTSON DE ALMEIDA REINALDO												
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	04092/2023	DC	12335/2023	100	17/08/2023	18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 10 (R\$):		2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
170.243.585-72 KLEBER CURVELO FONTES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03930/2023	DC	11352/2023	8	11/08/2023	11/08/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
							Total Fonte 10 (R\$):		96,62	96,62	0,00	96,62
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		96,62	96,62	0,00	96,62
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03853/2023	DC	09402/2023	496709	27/07/2023	08/08/2023	88.535,07	88.535,06	0,00	88.535,06
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03853/2023	DC	09904/2023	496920	27/07/2023	08/08/2023	75.904,51	75.904,51	0,00	75.904,51
OD00310/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03853/2023	DC	09416/2023	497581	04/08/2023	08/08/2023	8.966,68	8.966,68	0,00	8.966,68
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03853/2023	DC	10749/2023	500061	24/08/2023	08/08/2023	3.728,69	3.728,69	0,00	3.728,69
							Total Fonte 10 (R\$):		177.134,95	177.134,94	0,00	177.134,94
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		177.134,95	177.134,94	0,00	177.134,94
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	03743/2023	DC	10513/2023 (R)	17	25/07/2023	04/08/2023	35.875,45	34.081,68	0,00	34.081,68
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2023	DC	10519/2023	18	26/07/2023	04/08/2023	300.042,94	285.040,79	0,00	285.040,79
							Total Fonte 10 (R\$):		335.918,39	319.122,47	0,00	319.122,47
							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\$):		335.918,39	319.122,47	0,00	319.122,47
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03729/2023	DC	09547/2023	1325	14/07/2023	04/08/2023	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03729/2023	DC	09552/2023	8002	14/07/2023	04/08/2023	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03729/2023	DC	09642/2023	1340	14/07/2023	04/08/2023	57.406,74	45.954,10	0,00	45.954,10
							Total Fonte 10 (R\$):		621.781,70	511.875,81	0,00	511.875,81
							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\$):		621.781,70	511.875,81	0,00	511.875,81
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04232/2023	DC	12652/2023	114	29/08/2023	29/08/2023	16.416,47	16.416,47	0,00	16.416,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03765/2023	DC	11028/2023	20	04/08/2023	04/08/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03700/2023	DC	11005/2023	87	03/08/2023	02/08/2023	832,80	832,80	0,00	832,80
							Total Fonte 10 (R\$):		20.830,16	20.663,43	0,00	20.663,43
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		20.830,16	20.663,43	0,00	20.663,43
311.521.805-25 LUIZ CARLOS SOUZA 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	04090/2023	DC	12342/2023	97	17/08/2023	18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 10 (R\$):		2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
18.560.975/0001-30 LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00046/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2023	DC	10435/2023	25952	18/08/2023	18/08/2023	5.119,08	5.119,08	0,00	5.119,08
Total Fonte 10 (R\$):								5.119,08	5.119,08	0,00	5.119,08
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\$):								5.119,08	5.119,08	0,00	5.119,08
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 04030/2023	DC	09454/2023 (R)	17	04/08/2023	16/08/2023	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03902/2023	DC	08059/2023 (R)	15	06/07/2023	15/08/2023	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03737/2023	DC	09450/2023	16	04/08/2023	04/08/2023	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):								527.026,03	500.674,72	0,00	500.674,72
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\$):								527.026,03	500.674,72	0,00	500.674,72
265.502.535-00 MARA RÉGIA FALCÃO VIANA ALVES											
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 03920/2023	DC	11533/2023	206151680	15/08/2023	15/08/2023	186,16	186,16	0,00	186,16
Total Fonte 10 (R\$):								186,16	186,16	0,00	186,16
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\$):								186,16	186,16	0,00	186,16
000.289.785-79 MARCELLE SANTOS 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 04096/2023	DC	12339/2023	94	17/08/2023	18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 10 (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
722.802.635-72 MARCOS ARTHUR LINS BARBOSA											
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 03912/2023	DC	11520/2023	2	23/08/2023	11/08/2023	394,81	394,81	0,00	394,81
Total Fonte 10 (R\$):								394,81	394,81	0,00	394,81
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\$):								394,81	394,81	0,00	394,81
557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO											
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 03759/2023	DC	11024/2023	20	04/08/2023	04/08/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04179/2023	DC	12608/2023	0	30/08/2023	30/08/2023	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
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03971/2023	DC	12077/2023	12	18/08/2023	18/08/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03915/2023	DC	11445/2023	12482	11/08/2023	11/08/2023	880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 10 (R\$):								880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	880,00	880,00	0,00	880,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03870/2023	DC	11383/2023	12459	11/08/2023 11/08/2023	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
055.015.805-78 MARIA LUCIA DE O. FERREIRA											
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	02759/2023	DC	07693/2023	19208	06/06/2023 07/08/2023	296.769,70	92.729,19	0,00	92.729,19
							Total Fonte 10 (R\$):	296.769,70	92.729,19	0,00	92.729,19
							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\$):	296.769,70	92.729,19	0,00	92.729,19
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04088/2023	DC	12340/2023	95	17/08/2023 18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 10 (R\$):	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03787/2023	DC	11332/2023	467	07/08/2023 04/08/2023	670.418,98	525.273,27	0,00	525.273,27
							Total Fonte 10 (R\$):	670.418,98	525.273,27	0,00	525.273,27
							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\$):	670.418,98	525.273,27	0,00	525.273,27
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04123/2023	DC	11148/2023	204	21/08/2023 24/08/2023	22.500,00	22.050,00	0,00	22.050,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04035/2023	DC	11158/2023	29	21/08/2023 21/08/2023	7.865,60	7.865,60	0,00	7.865,60
							Total Fonte 10 (R\$):	30.365,60	29.915,60	0,00	29.915,60
							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\$):	30.365,60	29.915,60	0,00	29.915,60
44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01014/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04036/2023	DC	10975/2023	309	28/08/2023 28/08/2023	14.525,00	14.525,00	0,00	14.525,00
00097/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03979/2023	DC	10550/2023	293	14/08/2023 15/08/2023	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
00097/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03937/2023	DC	10569/2023	300	11/08/2023 11/08/2023	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	224.525,00	224.525,00	0,00	224.525,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	224.525,00	224.525,00	0,00	224.525,00
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	03728/2023	DC	09961/2023 (R)	16	07/08/2023 04/08/2023	31.227,11	23.685,76	0,00	23.685,76
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03728/2023	DC	09880/2023	15	07/08/2023 04/08/2023	530.806,05	400.616,39	0,00	400.616,39
							Total Fonte 10 (R\$):	562.033,16	424.302,15	0,00	424.302,15
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	562.033,16	424.302,15	0,00	424.302,15
44.570.843/0001-07 MIGRASUL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAGENS E ARTEFATOS DE BORRACHA DO SUL LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00678/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03865/2023	DC	09399/2023	314	03/08/2023 09/08/2023	7.783,50	7.783,50	0,00	7.783,50
							Total Fonte 10 (R\$):	7.783,50	7.783,50	0,00	7.783,50
							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\$):	7.783,50	7.783,50	0,00	7.783,50

00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04298/2023	DC	12618/2023		31082023	31/08/2023	31/08/2023	266.403,01	266.403,01	0,00	266.403,01
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03962/2023	DC	12029/2023		133	31/08/2023	31/08/2023	25.094,83	25.094,83	0,00	25.094,83
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03962/2023	DC	12030/2023		113	31/08/2023	31/08/2023	40.246,35	40.246,35	0,00	40.246,35
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03962/2023	DC	12031/2023		153	31/08/2023	31/08/2023	30.209,34	30.209,34	0,00	30.209,34
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03962/2023	DC	12032/2023		105	31/08/2023	31/08/2023	107.516,16	107.516,16	0,00	107.516,16
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03962/2023	DC	12037/2023		68	31/08/2023	31/08/2023	81.561,95	81.561,95	0,00	81.561,95
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03960/2023	DC	12034/2023		79	31/08/2023	31/08/2023	94.505,51	94.505,51	0,00	94.505,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03960/2023	DC	12038/2023		50	31/08/2023	31/08/2023	1.636,79	1.636,79	0,00	1.636,79
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03960/2023	DC	12039/2023		501	31/08/2023	31/08/2023	619,45	619,45	0,00	619,45
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03962/2023	DC	12040/2023		42	31/08/2023	31/08/2023	34.888,53	34.888,53	0,00	34.888,53
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03960/2023	DC	12041/2023		38	31/08/2023	31/08/2023	13.883,80	13.883,80	0,00	13.883,80
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03960/2023	DC	12042/2023		381	31/08/2023	31/08/2023	64.345,00	64.345,00	0,00	64.345,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04207/2023	DC	12610/2023		7112321523393130	31/08/2023	30/08/2023	297,39	297,39	0,00	297,39
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04207/2023	DC	12612/2023		7112321523392907	31/08/2023	30/08/2023	310,77	310,77	0,00	310,77
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04207/2023	DC	12613/2023		7112321523392915	31/08/2023	30/08/2023	325,52	325,52	0,00	325,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04207/2023	DC	12615/2023		7112321523392885	31/08/2023	30/08/2023	285,10	285,10	0,00	285,10
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04223/2023	DC	01281/2023		126	20/02/2023	29/08/2023	13.922,18	13.922,18	0,00	13.922,18
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04223/2023	DC	19090/2022		2367	20/02/2023	29/08/2023	38.516,88	38.516,88	0,00	38.516,88
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04223/2023	DC	10629/2023		171	20/09/2023	29/08/2023	3.886,11	3.886,11	0,00	3.886,11
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04223/2023	DC	10631/2023		124013	20/09/2023	29/08/2023	5.829,16	5.829,16	0,00	5.829,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04191/2023	DC	12528/2023		82023	25/08/2023	25/08/2023	642.473,49	642.473,49	-642.473,49	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04191/2023	DC	12531/2023		820233	25/08/2023	25/08/2023	2.991.913,31	2.991.913,31	-2.991.913,31	0,00
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04142/2023	DC	07950/2023		918	18/08/2023	24/08/2023	11.734,93	11.734,93	0,00	11.734,93
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04154/2023	DC	10368/2023		308	20/09/2023	23/08/2023	2.655,56	2.655,56	0,00	2.655,56
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	05562/2023		8601	19/05/2023	18/08/2023	1.340,16	1.340,16	0,00	1.340,16
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	07637/2023		17	20/06/2023	18/08/2023	9.787,04	9.787,04	0,00	9.787,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	05957/2023		1905	20/06/2023	18/08/2023	1.048,52	1.048,52	0,00	1.048,52
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08380/2023		1261	12/07/2023	18/08/2023	417,66	417,66	0,00	417,66
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08460/2023		6	14/07/2023	18/08/2023	771,62	771,62	0,00	771,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	06933/2023		1924	20/07/2023	18/08/2023	2.544,20	2.544,20	0,00	2.544,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	06939/2023		1928	20/07/2023	18/08/2023	960,60	960,60	0,00	960,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	07195/2023	(R)	1925	20/07/2023	18/08/2023	385,49	385,49	0,00	385,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	07204/2023	(R)	1929	20/07/2023	18/08/2023	145,55	145,55	0,00	145,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	07211/2023		1926	20/07/2023	18/08/2023	1.827,20	1.827,20	0,00	1.827,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	07259/2023	(R)	1930	20/07/2023	18/08/2023	689,89	689,89	0,00	689,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	08054/2023		1923	20/07/2023	18/08/2023	902,04	902,04	0,00	902,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03826/2023	DC	08183/2023	(R)	1927	20/07/2023	18/08/2023	340,58	340,58	0,00	340,58

00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08952/2023	70	20/07/2023	18/08/2023	1.286,98	1.286,98	0,00	1.286,98
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08931/2023	1075	20/07/2023	18/08/2023	8.918,62	8.918,62	0,00	8.918,62
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	07789/2023	288	20/07/2023	18/08/2023	801,20	801,20	0,00	801,20
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09163/2023	292	20/07/2023	18/08/2023	801,20	801,20	0,00	801,20
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09129/2023	1085	20/07/2023	18/08/2023	4.120,05	4.120,05	0,00	4.120,05
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	07201/2023	62354	20/07/2023	18/08/2023	2.795,63	2.795,63	0,00	2.795,63
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08956/2023	71	20/07/2023	18/08/2023	1.799,03	1.799,03	0,00	1.799,03
OD00836/2023	300.01 - PESSOAL	10 03826/2023	DC	08936/2023	1669	20/07/2023	18/08/2023	881,64	881,64	0,00	881,64
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08826/2023	13	20/07/2023	18/08/2023	24.587,03	24.587,03	0,00	24.587,03
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08850/2023 (R)	14	20/07/2023	18/08/2023	1.446,48	1.446,48	0,00	1.446,48
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08421/2023 (R)	19	20/07/2023	18/08/2023	1.854,45	1.854,45	0,00	1.854,45
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09049/2023	20	20/07/2023	18/08/2023	7.960,99	7.960,99	0,00	7.960,99
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08226/2023	1204	20/07/2023	18/08/2023	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08474/2023	1213	20/07/2023	18/08/2023	2.716,64	2.716,64	0,00	2.716,64
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08750/2023	501	20/07/2023	18/08/2023	624,96	624,96	0,00	624,96
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09079/2023 (R)	1090	20/07/2023	18/08/2023	3.894,39	3.894,39	0,00	3.894,39
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03451/2023	DC	07378/2023 (R)	896	20/07/2023	18/08/2023	32.837,68	32.837,68	0,00	32.837,68
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08424/2023	927	20/07/2023	18/08/2023	5.369,90	5.369,90	0,00	5.369,90
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08938/2023	1077	20/07/2023	18/08/2023	779,89	779,89	0,00	779,89
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09076/2023	1086	20/07/2023	18/08/2023	3.540,17	3.540,17	0,00	3.540,17
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08488/2023	13	20/07/2023	18/08/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08494/2023	12	20/07/2023	18/08/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10339/2023	15	18/08/2023	18/08/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10342/2023	14	18/08/2023	18/08/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11306/2023	1109	18/08/2023	18/08/2023	177,92	177,92	0,00	177,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11313/2023	1105	18/08/2023	18/08/2023	346,91	346,91	0,00	346,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11318/2023	1108	18/08/2023	18/08/2023	457,61	457,61	0,00	457,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11380/2023	1159	18/08/2023	18/08/2023	353,04	353,04	0,00	353,04
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09616/2023	351	18/08/2023	18/08/2023	6.230,60	6.230,60	0,00	6.230,60
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10822/2023	1222	18/08/2023	18/08/2023	604,23	604,23	0,00	604,23
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09968/2023 (R)	932	18/08/2023	18/08/2023	137,13	137,13	0,00	137,13
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09619/2023	351	18/08/2023	18/08/2023	28.972,29	28.972,29	0,00	28.972,29
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09956/2023	931	18/08/2023	18/08/2023	1.931,38	1.931,38	0,00	1.931,38
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08984/2023	929	18/08/2023	18/08/2023	4.529,90	4.529,90	0,00	4.529,90
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08990/2023 (R)	930	18/08/2023	18/08/2023	1.389,97	1.389,97	0,00	1.389,97
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03998/2023	DC	10932/2023	1224	18/08/2023	18/08/2023	1.585,46	1.585,46	0,00	1.585,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11203/2023	1096	18/08/2023	18/08/2023	72,79	72,79	0,00	72,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11219/2023	1097	18/08/2023	18/08/2023	72,79	72,79	0,00	72,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11243/2023	1163	18/08/2023	18/08/2023	111,62	111,62	0,00	111,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11249/2023	1160	18/08/2023	18/08/2023	179,18	179,18	0,00	179,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11255/2023	1161	18/08/2023	18/08/2023	89,80	89,80	0,00	89,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11265/2023	1162	18/08/2023	18/08/2023	561,65	561,65	0,00	561,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11278/2023	1106	18/08/2023	18/08/2023	284,67	284,67	0,00	284,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11284/2023	1107	18/08/2023	18/08/2023	289,12	289,12	0,00	289,12
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10950/2023	1228	18/08/2023	18/08/2023	480,74	480,74	0,00	480,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09234/2023	1079	18/08/2023	18/08/2023	1.392,76	1.392,76	0,00	1.392,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09241/2023	1081	18/08/2023	18/08/2023	880,25	880,25	0,00	880,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09246/2023	1080	18/08/2023	18/08/2023	916,57	916,57	0,00	916,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09299/2023	1082	18/08/2023	18/08/2023	463,98	463,98	0,00	463,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11144/2023	1101	18/08/2023	18/08/2023	40,03	40,03	0,00	40,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11155/2023	1100	18/08/2023	18/08/2023	66,72	66,72	0,00	66,72

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11175/2023	1095	18/08/2023	18/08/2023	84,51	84,51	0,00	84,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11193/2023	1098	18/08/2023	18/08/2023	338,86	338,86	0,00	338,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11162/2023	1099	18/08/2023	18/08/2023	142,30	142,30	0,00	142,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11168/2023	1102	18/08/2023	18/08/2023	44,48	44,48	0,00	44,48
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09569/2023	32	18/08/2023	18/08/2023	3.416,53	3.416,53	0,00	3.416,53
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09567/2023	32	18/08/2023	18/08/2023	1.102,11	1.102,11	0,00	1.102,11
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10826/2023	1222	18/08/2023	18/08/2023	1.873,11	1.873,11	0,00	1.873,11
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10924/2023	1215	18/08/2023	18/08/2023	174,86	174,86	0,00	174,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04075/2023	DC	10487/2023	0	18/08/2023	18/08/2023	1.825.019,87	1.825.019,87	-10.038,30	1.814.981,57
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10187/2023 (R)	935	18/08/2023	18/08/2023	472,66	472,66	0,00	472,66
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09945/2023	933	18/08/2023	18/08/2023	1.558,21	1.558,21	0,00	1.558,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03942/2023	DC	10844/2023	0	18/08/2023	18/08/2023	125.968,99	125.968,99	0,00	125.968,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09183/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09218/2023	20	18/08/2023	18/08/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09213/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10539/2023	410	18/08/2023	18/08/2023	113,04	113,04	0,00	113,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10545/2023	408	18/08/2023	18/08/2023	41,80	41,80	0,00	41,80
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10663/2023	409	18/08/2023	18/08/2023	150,72	150,72	0,00	150,72
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09810/2023	122	18/08/2023	18/08/2023	10.179,12	10.179,12	0,00	10.179,12
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03687/2023	DC	09560/2023	147	18/08/2023	18/08/2023	1.310,46	1.310,46	0,00	1.310,46
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10854/2023	1227	18/08/2023	18/08/2023	750,04	750,04	0,00	750,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10673/2023	407	18/08/2023	18/08/2023	44,90	44,90	0,00	44,90
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09807/2023	122	18/08/2023	18/08/2023	3.283,58	3.283,58	0,00	3.283,58
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10880/2023	1225	18/08/2023	18/08/2023	1.948,14	1.948,14	0,00	1.948,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10407/2023	1157	18/08/2023	18/08/2023	1.579,33	1.579,33	0,00	1.579,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10509/2023	1223	18/08/2023	18/08/2023	889,57	889,57	0,00	889,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10034/2023	1308	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09113/2023	981	18/08/2023	18/08/2023	7.080,50	7.080,50	0,00	7.080,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09227/2023	1087	18/08/2023	18/08/2023	2.166,54	2.166,54	0,00	2.166,54
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10228/2023	1104	18/08/2023	18/08/2023	734,04	734,04	0,00	734,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10244/2023	1250	18/08/2023	18/08/2023	559,32	559,32	0,00	559,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10102/2023	1303	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10107/2023	1311	18/08/2023	18/08/2023	32,17	32,17	0,00	32,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10112/2023	1304	18/08/2023	18/08/2023	96,52	96,52	0,00	96,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10133/2023	1237	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10138/2023	1241	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10143/2023	1243	18/08/2023	18/08/2023	653,23	653,23	0,00	653,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10148/2023	1252	18/08/2023	18/08/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10204/2023	1309	18/08/2023	18/08/2023	81,55	81,55	0,00	81,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10059/2023	1300	18/08/2023	18/08/2023	32,17	32,17	0,00	32,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10097/2023	1299	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10044/2023	1307	18/08/2023	18/08/2023	34,42	34,42	0,00	34,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10054/2023	1322	18/08/2023	18/08/2023	14,96	14,96	0,00	14,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10017/2023	1306	18/08/2023	18/08/2023	49,38	49,38	0,00	49,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10023/2023	1262	18/08/2023	18/08/2023	93,91	93,91	0,00	93,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10027/2023	1296	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10039/2023	1301	18/08/2023	18/08/2023	49,38	49,38	0,00	49,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09667/2023	1234	18/08/2023	18/08/2023	3.356,10	3.356,10	0,00	3.356,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09672/2023	1235	18/08/2023	18/08/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09677/2023	1257	18/08/2023	18/08/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09682/2023	1244	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09688/2023	1254	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09693/2023	1251	18/08/2023	18/08/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09698/2023	1246	18/08/2023	18/08/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09703/2023	1248	18/08/2023	18/08/2023	2.589,11	2.589,11	0,00	2.589,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09708/2023	1245	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09713/2023	1259	18/08/2023	18/08/2023	439,86	439,86	0,00	439,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09718/2023	1258	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09725/2023	1239	18/08/2023	18/08/2023	930,82	930,82	0,00	930,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09730/2023	1253	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09787/2023	1255	18/08/2023	18/08/2023	2.199,28	2.199,28	0,00	2.199,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09836/2023	1313	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09841/2023	1320	18/08/2023	18/08/2023	133,18	133,18	0,00	133,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09846/2023	1318	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09852/2023	1316	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09857/2023	1310	18/08/2023	18/08/2023	32,17	32,17	0,00	32,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09887/2023	1321	18/08/2023	18/08/2023	336,78	336,78	0,00	336,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09892/2023	1298	18/08/2023	18/08/2023	34,42	34,42	0,00	34,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09897/2023	1315	18/08/2023	18/08/2023	32,17	32,17	0,00	32,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09911/2023	1305	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09918/2023	1312	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09923/2023	1297	18/08/2023	18/08/2023	48,59	48,59	0,00	48,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09928/2023	1319	18/08/2023	18/08/2023	477,19	477,19	0,00	477,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09933/2023	1325	18/08/2023	18/08/2023	384,14	384,14	0,00	384,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09984/2023	1233	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09992/2023	1249	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09999/2023	1236	18/08/2023	18/08/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10007/2023	1238	18/08/2023	18/08/2023	341,58	341,58	0,00	341,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10012/2023	1247	18/08/2023	18/08/2023	247,67	247,67	0,00	247,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09139/2023	390	18/08/2023	18/08/2023	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09145/2023	392	18/08/2023	18/08/2023	115,74	115,74	0,00	115,74
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09151/2023	389	18/08/2023	18/08/2023	700,86	700,86	0,00	700,86
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09156/2023	391	18/08/2023	18/08/2023	83,05	83,05	0,00	83,05
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10256/2023	1112	18/08/2023	18/08/2023	2.549,09	2.549,09	0,00	2.549,09
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10388/2023	1125	18/08/2023	18/08/2023	4.782,65	4.782,65	0,00	4.782,65
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10259/2023	1112	18/08/2023	18/08/2023	7.902,16	7.902,16	0,00	7.902,16
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10426/2023 (R)	1209	18/08/2023	18/08/2023	2.064,62	2.064,62	0,00	2.064,62
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10429/2023 (R)	1209	18/08/2023	18/08/2023	6.400,31	6.400,31	0,00	6.400,31
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09579/2023	31	18/08/2023	18/08/2023	4.627,44	4.627,44	0,00	4.627,44
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10083/2023 (R)	935	18/08/2023	18/08/2023	102,33	102,33	0,00	102,33
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09410/2023	860	18/08/2023	18/08/2023	1.868,68	1.868,68	0,00	1.868,68
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09638/2023	859	18/08/2023	18/08/2023	1.774,72	1.774,72	0,00	1.774,72
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10264/2023 (R)	943	18/08/2023	18/08/2023	4,61	4,61	0,00	4,61
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09548/2023	1325	18/08/2023	18/08/2023	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10249/2023 (R)	936	18/08/2023	18/08/2023	92,90	92,90	0,00	92,90
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09577/2023	31	18/08/2023	18/08/2023	1.492,72	1.492,72	0,00	1.492,72
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09413/2023	861	18/08/2023	18/08/2023	548,38	548,38	0,00	548,38
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09804/2023	862	18/08/2023	18/08/2023	70,31	70,31	0,00	70,31
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10174/2023 (R)	937	18/08/2023	18/08/2023	32,10	32,10	0,00	32,10
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09769/2023	1340	18/08/2023	18/08/2023	2.755,52	2.755,52	0,00	2.755,52
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08437/2023	8824	18/08/2023	18/08/2023	1.666,42	1.666,42	0,00	1.666,42
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08447/2023	8800	18/08/2023	18/08/2023	499,64	499,64	0,00	499,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09193/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	166,73	166,73	0,00	166,73

S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09201/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09190/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09203/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	43,02	43,02	0,00	43,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11547/2023 (R)	1962	18/08/2023	18/08/2023	76,53	76,53	0,00	76,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11554/2023 (R)	1963	18/08/2023	18/08/2023	197,66	197,66	0,00	197,66
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10887/2023	24	18/08/2023	18/08/2023	2.123,33	2.123,33	0,00	2.123,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11506/2023	1958	18/08/2023	18/08/2023	202,69	202,69	0,00	202,69
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11518/2023	1959	18/08/2023	18/08/2023	523,51	523,51	0,00	523,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11526/2023 (R)	1960	18/08/2023	18/08/2023	84,98	84,98	0,00	84,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11537/2023 (R)	1961	18/08/2023	18/08/2023	156,81	156,81	0,00	156,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10585/2023	1317	18/08/2023	18/08/2023	32,17	32,17	0,00	32,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2023	DC	10782/2023 (R)	1884	18/08/2023	18/08/2023	444,00	444,00	0,00	444,00
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2023	DC	10809/2023 (R)	1880	18/08/2023	18/08/2023	371,82	371,82	0,00	371,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2023	DC	10829/2023 (R)	1849	18/08/2023	18/08/2023	212,68	212,68	0,00	212,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2023	DC	10847/2023 (R)	1846	18/08/2023	18/08/2023	127,23	127,23	0,00	127,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2023	DC	10855/2023 (R)	1847	18/08/2023	18/08/2023	226,77	226,77	0,00	226,77
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2023	DC	10875/2023 (R)	1848	18/08/2023	18/08/2023	78,88	78,88	0,00	78,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2023	DC	10907/2023 (R)	1872	18/08/2023	18/08/2023	360,89	360,89	0,00	360,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11483/2023	1956	18/08/2023	18/08/2023	225,07	225,07	0,00	225,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03687/2023	DC	11496/2023	1957	18/08/2023	18/08/2023	415,33	415,33	0,00	415,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10465/2023	1256	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10474/2023	1242	18/08/2023	18/08/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10479/2023	1314	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10469/2023	1324	18/08/2023	18/08/2023	24,43	24,43	0,00	24,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10555/2023	1302	18/08/2023	18/08/2023	17,21	17,21	0,00	17,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10560/2023	1240	18/08/2023	18/08/2023	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10574/2023	1323	18/08/2023	18/08/2023	58,22	58,22	0,00	58,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10579/2023	1260	18/08/2023	18/08/2023	465,41	465,41	0,00	465,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10589/2023	1261	18/08/2023	18/08/2023	217,74	217,74	0,00	217,74
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03998/2023	DC	10630/2023	124013	18/08/2023	18/08/2023	1.880,38	1.880,38	0,00	1.880,38
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03998/2023	DC	10628/2023	171	18/08/2023	18/08/2023	1.253,58	1.253,58	0,00	1.253,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11080/2023	526	18/08/2023	18/08/2023	2.511,73	2.511,73	0,00	2.511,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10689/2023	530	18/08/2023	18/08/2023	86,96	86,96	0,00	86,96
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09277/2023	510	18/08/2023	18/08/2023	269,57	269,57	0,00	269,57
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09282/2023	508	18/08/2023	18/08/2023	660,96	660,96	0,00	660,96
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09287/2023	509	18/08/2023	18/08/2023	1.121,17	1.121,17	0,00	1.121,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09292/2023	506	18/08/2023	18/08/2023	7.977,78	7.977,78	0,00	7.977,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09421/2023	511	18/08/2023	18/08/2023	1.079,54	1.079,54	0,00	1.079,54
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09426/2023	507	18/08/2023	18/08/2023	1.270,19	1.270,19	0,00	1.270,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10699/2023	528	18/08/2023	18/08/2023	191,16	191,16	0,00	191,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10705/2023	527	18/08/2023	18/08/2023	447,85	447,85	0,00	447,85
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10716/2023	529	18/08/2023	18/08/2023	393,08	393,08	0,00	393,08
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10736/2023	531	18/08/2023	18/08/2023	382,53	382,53	0,00	382,53
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09936/2023	15	18/08/2023	18/08/2023	7.962,09	7.962,09	0,00	7.962,09
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09962/2023 (R)	16	18/08/2023	18/08/2023	468,41	468,41	0,00	468,41
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10746/2023 (R)	1000	18/08/2023	18/08/2023	24,16	24,16	0,00	24,16
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10742/2023	995	18/08/2023	18/08/2023	459,40	459,40	0,00	459,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10784/2023	997	18/08/2023	18/08/2023	1.102,57	1.102,57	0,00	1.102,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10788/2023 (R)	1002	18/08/2023	18/08/2023	58,00	58,00	0,00	58,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10831/2023 (R)	1004	18/08/2023	18/08/2023	264,31	264,31	0,00	264,31
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10819/2023	999	18/08/2023	18/08/2023	5.024,83	5.024,83	0,00	5.024,83

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10811/2023 (R)	1003	18/08/2023	18/08/2023	67,66	67,66	0,00	67,66
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10804/2023	998	18/08/2023	18/08/2023	1.286,33	1.286,33	0,00	1.286,33
00163/2022	400.01 - SISTEMAS 40 03451/2023 DE ÁGUA	DC	10367/2023	308	18/08/2023	18/08/2023	856,64	856,64	0,00	856,64
00167/2022	400.02 - SISTEMAS 20 04000/2023 DE ESGOTO	DC	10618/2023	1210	18/08/2023	18/08/2023	3.445,76	3.445,76	0,00	3.445,76
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	09460/2023	30	18/08/2023	18/08/2023	5.425,78	5.425,78	0,00	5.425,78
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	09465/2023	30	18/08/2023	18/08/2023	16.819,92	16.819,92	0,00	16.819,92
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08853/2023	29564	18/08/2023	18/08/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	09630/2023	29806	18/08/2023	18/08/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10437/2023	1133	18/08/2023	18/08/2023	823,13	823,13	0,00	823,13
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10308/2023	1131	18/08/2023	18/08/2023	2.534,12	2.534,12	0,00	2.534,12
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10647/2023	1132	18/08/2023	18/08/2023	1.478,88	1.478,88	0,00	1.478,88
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08795/2023	1084	18/08/2023	18/08/2023	2.919,75	2.919,75	0,00	2.919,75
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08978/2023	1068	18/08/2023	18/08/2023	3.241,10	3.241,10	0,00	3.241,10
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10220/2023	1103	18/08/2023	18/08/2023	885,63	885,63	0,00	885,63
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03935/2023	DC	09216/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
00012/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03826/2023 DE ÁGUA	DC	09555/2023	34	18/08/2023	18/08/2023	8.347,12	8.347,12	0,00	8.347,12
00012/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03687/2023 DE ÁGUA	DC	09556/2023	34	18/08/2023	18/08/2023	2.692,62	2.692,62	0,00	2.692,62
00009/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03826/2023 DE ÁGUA	DC	10290/2023	13	18/08/2023	18/08/2023	2.646,91	2.646,91	0,00	2.646,91
00010/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03826/2023 DE ÁGUA	DC	10835/2023	54	18/08/2023	18/08/2023	4.757,15	4.757,15	0,00	4.757,15
00010/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03687/2023 DE ÁGUA	DC	10833/2023	54	18/08/2023	18/08/2023	1.534,57	1.534,57	0,00	1.534,57
00009/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03826/2023 DE ÁGUA	DC	09514/2023	12	18/08/2023	18/08/2023	8.298,36	8.298,36	0,00	8.298,36
00009/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03687/2023 DE ÁGUA	DC	09515/2023	12	18/08/2023	18/08/2023	2.676,89	2.676,89	0,00	2.676,89
00009/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03687/2023 DE ÁGUA	DC	10287/2023	13	18/08/2023	18/08/2023	853,84	853,84	0,00	853,84
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	11344/2023	8954	18/08/2023	18/08/2023	170,22	170,22	0,00	170,22
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10862/2023	11310	18/08/2023	18/08/2023	362,73	362,73	0,00	362,73
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10728/2023	3032	18/08/2023	18/08/2023	4.912,20	4.912,20	0,00	4.912,20
OD00991/2023	300.01 - PESSOAL 10 03826/2023	DC	09126/2023	1101	18/08/2023	18/08/2023	502,11	502,11	0,00	502,11
00070/2023	400.01 - SISTEMAS 10 03826/2023 DE ÁGUA	DC	08860/2023	928	18/08/2023	18/08/2023	1.772,40	1.772,40	0,00	1.772,40
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	09793/2023	9448	18/08/2023	18/08/2023	86,44	86,44	0,00	86,44
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	09796/2023	9448	18/08/2023	18/08/2023	401,95	401,95	0,00	401,95
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	11110/2023	9501	18/08/2023	18/08/2023	56,28	56,28	0,00	56,28
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	09537/2023	33	18/08/2023	18/08/2023	9.257,70	9.257,70	0,00	9.257,70
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	09538/2023	33	18/08/2023	18/08/2023	2.986,35	2.986,35	0,00	2.986,35
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10866/2023	63922	18/08/2023	18/08/2023	796,50	796,50	0,00	796,50
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10917/2023	1214	18/08/2023	18/08/2023	1.109,88	1.109,88	0,00	1.109,88
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10945/2023	1158	18/08/2023	18/08/2023	1.466,49	1.466,49	0,00	1.466,49
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10963/2023	1229	18/08/2023	18/08/2023	596,24	596,24	0,00	596,24
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 04064/2023 DE TERCEIROS	DC	11054/2023	909	18/08/2023	18/08/2023	64,02	64,02	0,00	64,02
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	10876/2023	1226	18/08/2023	18/08/2023	1.277,11	1.277,11	0,00	1.277,11
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03687/2023 DE TERCEIROS	DC	09821/2023	7	18/08/2023	18/08/2023	269,85	269,85	0,00	269,85
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	09044/2023	4476	18/08/2023	18/08/2023	203,47	203,47	0,00	203,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08065/2023	1007	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08071/2023	990	18/08/2023	18/08/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08078/2023	997	18/08/2023	18/08/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08082/2023	1009	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08087/2023	1004	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08093/2023	988	18/08/2023	18/08/2023	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08100/2023	1011	18/08/2023	18/08/2023	4.073,78	4.073,78	0,00	4.073,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08101/2023	996	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08107/2023	1003	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03826/2023 DE TERCEIROS	DC	08112/2023	1006	18/08/2023	18/08/2023	951,02	951,02	0,00	951,02

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08117/2023	989	18/08/2023	18/08/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08122/2023	1016	18/08/2023	18/08/2023	12.003,10	12.003,10	0,00	12.003,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08128/2023	1010	18/08/2023	18/08/2023	14.120,61	14.120,61	0,00	14.120,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08154/2023	1012	18/08/2023	18/08/2023	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08188/2023	1001	18/08/2023	18/08/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08292/2023	992	18/08/2023	18/08/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08297/2023	994	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08302/2023	1013	18/08/2023	18/08/2023	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08308/2023	1002	18/08/2023	18/08/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08313/2023	995	18/08/2023	18/08/2023	2.853,07	2.853,07	0,00	2.853,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08318/2023	998	18/08/2023	18/08/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08323/2023	991	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08328/2023	987	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08333/2023	993	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08406/2023	999	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08481/2023	1015	18/08/2023	18/08/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08551/2023	1005	18/08/2023	18/08/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08589/2023	1008	18/08/2023	18/08/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08686/2023	1000	18/08/2023	18/08/2023	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08784/2023	1014	18/08/2023	18/08/2023	2.036,90	2.036,90	0,00	2.036,90
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09876/2023	2126	18/08/2023	18/08/2023	37,50	37,50	0,00	37,50
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11015/2023	25	18/08/2023	18/08/2023	3.545,53	3.545,53	0,00	3.545,53
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10195/2023	6212	18/08/2023	18/08/2023	226,55	226,55	0,00	226,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03835/2023	DC	04453/2023	1862	18/08/2023	18/08/2023	89,02	89,02	0,00	89,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03835/2023	DC	04546/2023	1889	18/08/2023	18/08/2023	277,04	277,04	0,00	277,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03835/2023	DC	04552/2023	1865	18/08/2023	18/08/2023	158,05	158,05	0,00	158,05
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03835/2023	DC	04623/2023	1881	18/08/2023	18/08/2023	713,02	713,02	0,00	713,02
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10151/2023	1111	18/08/2023	18/08/2023	1.557,86	1.557,86	0,00	1.557,86
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10091/2023	1110	18/08/2023	18/08/2023	466,01	466,01	0,00	466,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09199/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	09589/2023	10053	18/08/2023	18/08/2023	228,41	228,41	0,00	228,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09210/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09181/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2023	DC	09186/2023	19	18/08/2023	18/08/2023	107,65	107,65	0,00	107,65
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 03985/2023	DC	09369/2023	12	19/08/2023	18/08/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10604/2023	416191	19/08/2023	18/08/2023	115,94	115,94	0,00	115,94
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03834/2023	DC	05967/2023	787	20/08/2023	18/08/2023	47,16	47,16	0,00	47,16
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	10194/2023	502	20/08/2023	18/08/2023	92,40	92,40	0,00	92,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	08514/2023	9108	20/08/2023	18/08/2023	141,42	141,42	0,00	141,42
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10154/2023	1111	20/08/2023	18/08/2023	4.829,36	4.829,36	0,00	4.829,36
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 03985/2023	DC	09304/2023	12	20/08/2023	18/08/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 03985/2023	DC	09221/2023	8	20/08/2023	18/08/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
OD01147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2023	DC	11186/2023	10657	31/08/2023	18/08/2023	555,84	555,84	0,00	555,84
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10095/2023	1110	20/09/2023	18/08/2023	1.444,65	1.444,65	0,00	1.444,65
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10223/2023	1103	20/09/2023	18/08/2023	2.745,45	2.745,45	0,00	2.745,45
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10311/2023	1131	20/09/2023	18/08/2023	7.855,77	7.855,77	0,00	7.855,77
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	09631/2023	29806	20/09/2023	18/08/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10232/2023	1104	20/09/2023	18/08/2023	2.275,51	2.275,51	0,00	2.275,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03826/2023	DC	10410/2023	1157	20/09/2023	18/08/2023	4.895,90	4.895,90	0,00	4.895,90
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03451/2023	DC	11427/2023	341	20/09/2023	18/08/2023	1.214,16	1.214,16	0,00	1.214,16
00113/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03987/2023	DC	07104/2023	924	20/07/2023	15/08/2023	1.551,10	1.551,10	0,00	1.551,10
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03806/2023	DC	09745/2023	307	18/08/2023	07/08/2023	1.250,84	1.250,84	0,00	1.250,84

00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03806/2023	DC	09746/2023	307	18/08/2023	07/08/2023	3.877,60	3.877,60	0,00	3.877,60
Total Fonte 10 (R\$):									6.880.649,37	6.880.649,37	-3.644.425,10	3.236.224,27
Total Fonte 20 (R\$):									114.892,12	114.892,12	0,00	114.892,12
Total Outras Fontes (R\$):									11.405,90	11.405,90	0,00	11.405,90
Total (R\$):									7.006.947,39	7.006.947,39	-3.644.425,10	3.362.522,29
575.643.105-53 MIRIAM 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	03945/2023	DC	11415/2023	1	08/08/2023	11/08/2023	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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\$):									60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
694.438.745-04 MIZAEI MARTINS DE SANTANA 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	04093/2023	DC	12333/2023	104	17/08/2023	18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 10 (R\$):									2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
07.146.074/0001-80 MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	03829/2023	DC	11181/2023	11	14/08/2023	14/08/2023	53.446,92	53.446,92	0,00	53.446,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03585/2023	DC	10516/2023	0	02/08/2023	02/08/2023	55.575,92	55.575,92	0,00	55.575,92
Total Fonte 10 (R\$):									109.022,84	109.022,84	0,00	109.022,84
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\$):									109.022,84	109.022,84	0,00	109.022,84
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03507/2023	DC	10492/2023	0	02/08/2023	02/08/2023	7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 10 (R\$):									7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
11.109.083/0001-78 NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00529/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04037/2023	DC	10365/2023	11214	17/08/2023	18/08/2023	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00
OD00529/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04037/2023	DC	10371/2023	11216	17/08/2023	18/08/2023	1.271,50	1.271,50	0,00	1.271,50
OD00900/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04037/2023	DC	10415/2023	11215	18/08/2023	18/08/2023	13.225,00	13.225,00	0,00	13.225,00
Total Fonte 10 (R\$):									18.186,50	18.186,50	0,00	18.186,50
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\$):									18.186,50	18.186,50	0,00	18.186,50
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04151/2023	DC	12446/2023	4	31/08/2023	31/08/2023	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
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00725/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04038/2023	DC	10769/2023	1846	08/08/2023	24/08/2023	5.855,27	5.855,27	0,00	5.855,27
OD00725/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04038/2023	DC	10771/2023	1909	08/08/2023	24/08/2023	2.588,38	2.588,38	0,00	2.588,38
OD01218/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04038/2023	DC	10904/2023	2034	25/08/2023	24/08/2023	6.412,64	6.412,64	0,00	6.412,64
Total Fonte 10 (R\$):									14.856,29	14.856,29	0,00	14.856,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.856,29	14.856,29	0,00	14.856,29
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04107/2023	DC	11320/2023 (R)	31	01/09/2023	21/08/2023	84.485,19	72.108,10	0,00	72.108,10	
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03740/2023	DC	11122/2023	29	04/08/2023	04/08/2023	194.844,50	174.385,82	0,00	174.385,82	
Total Fonte 10 (R\$):								194.844,50	174.385,82	0,00	174.385,82	
Total Fonte 20 (R\$):								84.485,19	72.108,10	0,00	72.108,10	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								279.329,69	246.493,92	0,00	246.493,92	
07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04041/2023	DC	11184/2023		10657	31/08/2023	31/08/2023	11.580,00	10.485,69	0,00	10.485,69
Total Fonte 10 (R\$):								11.580,00	10.485,69	0,00	10.485,69	
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\$):								11.580,00	10.485,69	0,00	10.485,69	
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03800/2023	DC	11146/2023 (R)		3572	07/08/2023	08/08/2023	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03790/2023	DC	11133/2023		3571	07/08/2023	07/08/2023	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								21.264,00	21.264,00	0,00	21.264,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								21.264,00	21.264,00	0,00	21.264,00	
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00675/2023	300.03 - MATERIAIS	10 04042/2023	DC	09914/2023		28509	11/08/2023	17/08/2023	12.030,00	12.030,00	0,00	12.030,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.030,00	12.030,00	0,00	12.030,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								12.030,00	12.030,00	0,00	12.030,00	
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03952/2023	DC	07320/2023		34	02/06/2023	11/08/2023	205.632,50	193.084,64	0,00	193.084,64
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03952/2023	DC	08341/2023		36	13/07/2023	11/08/2023	179.643,46	168.685,21	0,00	168.685,21
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03952/2023	DC	09797/2023		39	17/07/2023	11/08/2023	131.642,64	123.612,44	0,00	123.612,44
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03741/2023	DC	09905/2023		38	17/07/2023	04/08/2023	141.092,81	132.482,65	0,00	132.482,65
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03741/2023	DC	10356/2023		41	28/07/2023	04/08/2023	181.447,50	170.379,20	0,00	170.379,20
Total Fonte 10 (R\$):								839.458,91	788.244,14	0,00	788.244,14	
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\$):								839.458,91	788.244,14	0,00	788.244,14	
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03864/2023	DC	10180/2023		502	04/08/2023	09/08/2023	6.160,00	5.781,16	0,00	5.781,16
Total Fonte 10 (R\$):								6.160,00	5.781,16	0,00	5.781,16	
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\$):								6.160,00	5.781,16	0,00	5.781,16	
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03898/2023	DC	07738/2023		54985	30/06/2023	14/08/2023	119.322,00	119.322,00	0,00	119.322,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03898/2023	DC	07741/2023		54982	30/06/2023	14/08/2023	95.647,00	95.647,00	0,00	95.647,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03898/2023	DC	08139/2023		52967	30/06/2023	14/08/2023	152.467,00	152.467,00	0,00	152.467,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03898/2023	DC	08140/2023		53771	30/06/2023	14/08/2023	142.523,50	142.523,50	0,00	142.523,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03898/2023	DC	08141/2023		53592	30/06/2023	14/08/2023	141.103,00	141.103,00	0,00	141.103,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03898/2023	DC	08266/2023		55090	07/07/2023	14/08/2023	140.156,00	140.156,00	0,00	140.156,00
Total Fonte 10 (R\$):								791.218,50	791.218,50	0,00	791.218,50	
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\$):								791.218,50	791.218,50	0,00	791.218,50	
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	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05616/2022	DC	06290/2022 (R)	32119	03/06/2022 14/08/2023	34.564,89	34.564,89	0,00	34.564,89
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05616/2022	DC	06407/2022 (R)	32139	06/06/2022 14/08/2023	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\$):								111.817,56	111.817,56	0,00	111.817,56
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								111.817,56	111.817,56	0,00	111.817,56

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	04169/2023	DC	10085/2023	34	19/07/2023 25/08/2023	44.917,65	41.930,63	0,00	41.930,63
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04169/2023	DC	10080/2023	33	19/07/2023 25/08/2023	116.071,14	108.342,41	0,00	108.342,41
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04169/2023	DC	11394/2023	40	11/08/2023 25/08/2023	28.745,25	26.833,69	0,00	26.833,69
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04169/2023	DC	11404/2023	38	11/08/2023 25/08/2023	95.657,57	89.286,34	0,00	89.286,34
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04169/2023	DC	11409/2023	39	11/08/2023 25/08/2023	36.798,05	34.350,98	0,00	34.350,98
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04169/2023	DC	11931/2023	37	16/08/2023 25/08/2023	108.148,51	100.956,63	0,00	100.956,63
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03746/2023	DC	09738/2023	36	17/07/2023 11/08/2023	157.891,02	147.391,27	0,00	147.391,27
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03746/2023	DC	10076/2023	32	19/07/2023 11/08/2023	125.725,57	117.364,82	0,00	117.364,82
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03746/2023	DC	10047/2023	35	19/07/2023 11/08/2023	24.710,48	23.067,24	0,00	23.067,24
Total Fonte 10 (R\$):								738.665,24	689.524,01	0,00	689.524,01
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\$):								738.665,24	689.524,01	0,00	689.524,01

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	03564/2023	DC	10029/2023	1296	10/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03564/2023	DC	09987/2023	1233	10/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
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\$):								705,20	705,20	0,00	705,20

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	03824/2023	DC	11250/2023	1160	10/08/2023 10/08/2023	601,83	601,83	0,00	601,83
Total Fonte 10 (R\$):								601,83	601,83	0,00	601,83
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\$):								601,83	601,83	0,00	601,83

13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04055/2023	DC	12275/2023	1168	31/08/2023 17/08/2023	222,00	222,00	-222,00	0,00
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04005/2023	DC	12056/2023	205	18/08/2023 16/08/2023	334,58	334,58	0,00	334,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03967/2023	DC	12091/2023	1602821	14/08/2023 15/08/2023	368,36	368,36	0,00	368,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03897/2023	DC	11601/2023	1134	10/08/2023 10/08/2023	219,61	219,61	0,00	219,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03897/2023	DC	11414/2023	1119	10/08/2023 10/08/2023	81,24	81,24	0,00	81,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03831/2023	DC	11402/2023	1109	10/08/2023 10/08/2023	201,15	201,15	0,00	201,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03897/2023	DC	11400/2023	1118	10/08/2023 10/08/2023	278,21	278,21	0,00	278,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2023	DC	11392/2023	1117	10/08/2023 10/08/2023	109,66	109,66	0,00	109,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2023	DC	10303/2023	191	10/08/2023 10/08/2023	40,18	40,18	0,00	40,18
00188/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03614/2023	DC	10507/2023	11	10/08/2023 10/08/2023	304,50	304,50	0,00	304,50
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03532/2023	DC	10291/2023	13	10/08/2023 10/08/2023	1.707,68	1.707,68	0,00	1.707,68
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03425/2023	DC	09741/2023	36	10/08/2023 10/08/2023	7.894,55	7.894,55	0,00	7.894,55
00008/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2023	DC	10352/2023	16	10/08/2023 10/08/2023	6.100,14	6.100,14	0,00	6.100,14
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03425/2023	DC	09464/2023	30	10/08/2023 10/08/2023	10.851,56	10.851,56	0,00	10.851,56
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03628/2023	DC	10722/2023	30	10/08/2023 10/08/2023	366,82	366,82	0,00	366,82

00167/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03696/2023 DE ESGOTO	DC	10621/2023	1210	10/08/2023	10/08/2023	6.891,51	6.891,51	0,00	6.891,51
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	10120/2023 (R)	28	10/08/2023	10/08/2023	497,74	497,74	0,00	497,74
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	10090/2023 (R)	27	10/08/2023	10/08/2023	2.102,43	2.102,43	0,00	2.102,43
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03462/2023 DE TERCEIROS	DC	09964/2023 (R)	16	10/08/2023	10/08/2023	1.561,36	1.561,36	0,00	1.561,36
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03462/2023 DE TERCEIROS	DC	09939/2023	15	10/08/2023	10/08/2023	26.540,30	26.540,30	0,00	26.540,30
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DE TERCEIROS	DC	09721/2023	40	10/08/2023	10/08/2023	6.251,74	6.251,74	0,00	6.251,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DE TERCEIROS	DC	11081/2023	526	10/08/2023	10/08/2023	8.372,43	8.372,43	0,00	8.372,43
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DE TERCEIROS	DC	10118/2023	72	10/08/2023	10/08/2023	119,90	119,90	0,00	119,90
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DE TERCEIROS	DC	10794/2023	77	10/08/2023	10/08/2023	564,79	564,79	0,00	564,79
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DE TERCEIROS	DC	10355/2023	76	10/08/2023	10/08/2023	148,21	148,21	0,00	148,21
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DE TERCEIROS	DC	10920/2023	1214	10/08/2023	10/08/2023	2.219,76	2.219,76	0,00	2.219,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DE TERCEIROS	DC	10414/2023 (R)	380	10/08/2023	10/08/2023	452,45	452,45	0,00	452,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DE TERCEIROS	DC	10412/2023	379	10/08/2023	10/08/2023	2.010,88	2.010,88	0,00	2.010,88
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DE TERCEIROS	DC	10094/2023	1110	10/08/2023	10/08/2023	932,03	932,03	0,00	932,03
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DE TERCEIROS	DC	10153/2023	1111	10/08/2023	10/08/2023	3.115,72	3.115,72	0,00	3.115,72
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DE TERCEIROS	DC	09451/2023	16	10/08/2023	10/08/2023	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DE TERCEIROS	DC	09455/2023 (R)	17	10/08/2023	10/08/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DE TERCEIROS	DC	11017/2023	25	10/08/2023	10/08/2023	7.091,07	7.091,07	0,00	7.091,07
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	09877/2023	2126	10/08/2023	10/08/2023	125,00	125,00	0,00	125,00
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03708/2023 DE TERCEIROS	DC	10869/2023	227	10/08/2023	10/08/2023	397,15	397,15	0,00	397,15
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	09950/2023	35	10/08/2023	10/08/2023	7.855,18	7.855,18	0,00	7.855,18
00086/2023	300.05 - SERVIÇOS 20 03890/2023 DE TERCEIROS	DC	10756/2023	56	10/08/2023	10/08/2023	1.907,52	1.907,52	0,00	1.907,52
00103/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03897/2023 DE TERCEIROS	DC	11559/2023	46	10/08/2023	10/08/2023	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03708/2023 DE TERCEIROS	DC	10863/2023	11310	10/08/2023	10/08/2023	483,64	483,64	0,00	483,64
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	09975/2023	339	10/08/2023	10/08/2023	1.619,55	1.619,55	0,00	1.619,55
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03543/2023 DE TERCEIROS	DC	10330/2023	489	10/08/2023	10/08/2023	1.127,25	1.127,25	0,00	1.127,25
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03564/2023 DE TERCEIROS	DC	10332/2023	490	10/08/2023	10/08/2023	86,00	86,00	0,00	86,00
00053/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DE TERCEIROS	DC	11000/2023	144	10/08/2023	10/08/2023	229,28	229,28	0,00	229,28
00053/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DE TERCEIROS	DC	10979/2023	145	10/08/2023	10/08/2023	314,59	314,59	0,00	314,59
00053/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03736/2023 DE TERCEIROS	DC	10992/2023	143	10/08/2023	10/08/2023	318,45	318,45	0,00	318,45
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03824/2023 DE TERCEIROS	DC	11111/2023	9501	10/08/2023	10/08/2023	281,42	281,42	0,00	281,42
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DE TERCEIROS	DC	09795/2023	9448	10/08/2023	10/08/2023	432,20	432,20	0,00	432,20
00050/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DE TERCEIROS	DC	10351/2023	38	10/08/2023	10/08/2023	2.417,32	2.417,32	0,00	2.417,32
00041/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03916/2023 DE TERCEIROS	DC	10373/2023	11	10/08/2023	10/08/2023	280,68	280,68	0,00	280,68
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DE TERCEIROS	DC	09816/2023	68	10/08/2023	10/08/2023	6.105,96	6.105,96	0,00	6.105,96
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 03696/2023 DE ESGOTO	DC	10599/2023 (R)	76	10/08/2023	10/08/2023	1.795,12	1.795,12	0,00	1.795,12
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DE TERCEIROS	DC	10948/2023	1158	10/08/2023	10/08/2023	2.932,98	2.932,98	0,00	2.932,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	09591/2023	10053	10/08/2023	10/08/2023	304,55	304,55	0,00	304,55
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DE TERCEIROS	DC	10860/2023	1227	10/08/2023	10/08/2023	1.500,09	1.500,09	0,00	1.500,09
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	09959/2023	931	10/08/2023	10/08/2023	6.437,95	6.437,95	0,00	6.437,95
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	09973/2023 (R)	932	10/08/2023	10/08/2023	457,09	457,09	0,00	457,09
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03425/2023 DE TERCEIROS	DC	09618/2023	351	10/08/2023	10/08/2023	31.153,00	31.153,00	0,00	31.153,00
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 03628/2023 DE TERCEIROS	DC	10859/2023	15	10/08/2023	10/08/2023	689,41	689,41	0,00	689,41
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 03661/2023 DE TERCEIROS	DC	10952/2023	1228	10/08/2023	10/08/2023	961,48	961,48	0,00	961,48
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03518/2023 DE TERCEIROS	DC	09947/2023	933	10/08/2023	10/08/2023	5.194,04	5.194,04	0,01	5.194,05
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DE TERCEIROS	DC	10190/2023 (R)	935	10/08/2023	10/08/2023	1.575,53	1.575,53	0,00	1.575,53
S/C	300.01 - PESSOAL 10 03614/2023	DC	10526/2023	7	10/08/2023	10/08/2023	81.501,80	81.501,80	0,00	81.501,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DE TERCEIROS	DC	09930/2023	1319	10/08/2023	10/08/2023	2.385,97	2.385,97	0,00	2.385,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 03551/2023 DE TERCEIROS	DC	09669/2023	1234	10/08/2023	10/08/2023	16.780,51	16.780,51	0,00	16.780,51
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03532/2023 DE TERCEIROS	DC	10161/2023	264	10/08/2023	10/08/2023	2.602,64	2.602,64	0,00	2.602,64
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 03614/2023 DE TERCEIROS	DC	10674/2023	407	10/08/2023	10/08/2023	224,52	224,52	0,00	224,52

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03614/2023	DC	10664/2023	409	10/08/2023	10/08/2023	753,61	753,61	0,00	753,61
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03425/2023	DC	09771/2023	1340	10/08/2023	10/08/2023	2.870,34	2.870,34	0,00	2.870,34
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2023	DC	10175/2023 (R)	937	10/08/2023	10/08/2023	160,48	160,48	0,00	160,48
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03425/2023	DC	09551/2023	1325	10/08/2023	10/08/2023	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03736/2023	DC	11067/2023 (R)	35	10/08/2023	10/08/2023	367,02	367,02	0,00	367,02
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03462/2023	DC	09955/2023	4383	10/08/2023	10/08/2023	83,31	83,31	0,00	83,31
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2023	DC	10084/2023 (R)	935	10/08/2023	10/08/2023	511,65	511,65	0,00	511,65
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03425/2023	DC	09758/2023	32	10/08/2023	10/08/2023	11.903,71	11.903,71	0,00	11.903,71
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03736/2023	DC	11065/2023	34	10/08/2023	10/08/2023	2.125,21	2.125,21	0,00	2.125,21
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03708/2023	DC	10984/2023	148	10/08/2023	10/08/2023	1.030,54	1.030,54	0,00	1.030,54
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03564/2023	DC	10428/2023 (R)	1209	10/08/2023	10/08/2023	4.129,23	4.129,23	0,00	4.129,23
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03551/2023	DC	10390/2023	1125	10/08/2023	10/08/2023	9.565,29	9.565,29	0,00	9.565,29
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03532/2023	DC	10258/2023	1112	10/08/2023	10/08/2023	5.098,17	5.098,17	0,00	5.098,17
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03532/2023	DC	10184/2023	370	10/08/2023	10/08/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03620/2023	DC	10358/2023	41	10/08/2023	10/08/2023	9.072,38	9.072,38	0,00	9.072,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03736/2023	DC	11083/2023	47	11/08/2023	10/08/2023	824,17	824,17	0,00	824,17
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03736/2023	DC	11085/2023	48	11/08/2023	10/08/2023	856,13	856,13	0,00	856,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03736/2023	DC	11088/2023	49	11/08/2023	10/08/2023	839,72	839,72	0,00	839,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03831/2023	DC	11273/2023	1111	11/09/2023	10/08/2023	35,00	35,00	0,00	35,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03897/2023	DC	11292/2023	1116	11/09/2023	10/08/2023	139,10	139,10	0,00	139,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03824/2023	DC	11290/2023	1110	11/09/2023	10/08/2023	60,32	60,32	0,00	60,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03897/2023	DC	11605/2023	1135	11/09/2023	10/08/2023	50,06	50,06	0,00	50,06
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03824/2023	DC	11093/2023	51	11/09/2023	10/08/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
Total Fonte 10 (R\$):								373.375,32	373.375,32	-221,99	373.153,33
Total Fonte 20 (R\$):								10.594,15	10.594,15	0,00	10.594,15
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								383.969,47	383.969,47	-221,99	383.747,48
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 03816/2023	DC	11220/2023	1097	10/08/2023	10/08/2023	145,58	145,58	0,00	145,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03855/2023	DC	11481/2023	1956	10/08/2023	10/08/2023	750,25	750,25	0,00	750,25
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03855/2023	DC	11524/2023 (R)	1960	10/08/2023	10/08/2023	283,27	283,27	0,00	283,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2023	DC	10581/2023	1260	10/08/2023	10/08/2023	2.327,04	2.327,04	0,00	2.327,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2023	DC	10576/2023	1323	10/08/2023	10/08/2023	291,08	291,08	0,00	291,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03445/2023	DC	10199/2023	75	07/08/2023	07/08/2023	111,97	111,97	0,00	111,97
Total Fonte 10 (R\$):								3.909,19	3.909,19	0,00	3.909,19
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\$):								3.909,19	3.909,19	0,00	3.909,19
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
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03659/2023	DC	10966/2023	1229	07/08/2023	07/08/2023	1.987,47	1.987,47	0,00	1.987,47
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2023	DC	10927/2023	1215	07/08/2023	07/08/2023	582,86	582,86	0,00	582,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03539/2023	DC	09715/2023	1259	07/08/2023	07/08/2023	2.199,28	2.199,28	0,00	2.199,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03549/2023	DC	09925/2023	1297	07/08/2023	07/08/2023	242,94	242,94	0,00	242,94
Total Fonte 10 (R\$):								5.012,55	5.012,55	0,00	5.012,55
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\$):								5.012,55	5.012,55	0,00	5.012,55
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03518/2023	DC	10087/2023	34	10/08/2023	10/08/2023	2.245,88	2.245,88	0,00	2.245,88
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03831/2023	DC	11412/2023	39	10/08/2023	10/08/2023	1.839,90	1.839,90	0,00	1.839,90
Total Fonte 10 (R\$):								4.085,78	4.085,78	0,00	4.085,78
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\$):								4.085,78	4.085,78	0,00	4.085,78
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	03824/2023	DC	11205/2023	1096	10/08/2023 10/08/2023	249,00	249,00	0,00	249,00
Total Fonte 10 (R\$):								249,00	249,00	0,00	249,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								249,00	249,00	0,00	249,00
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2023	DC	11266/2023	1162	10/08/2023 10/08/2023	1.872,16	1.872,16	0,00	1.872,16
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2023	DC	10340/2023	15	10/08/2023 10/08/2023	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09894/2023	1298	10/08/2023 10/08/2023	172,09	172,09	0,00	172,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09674/2023	1235	10/08/2023 10/08/2023	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03736/2023	DC	11126/2023	35	10/08/2023 10/08/2023	7.072,44	7.072,44	0,00	7.072,44
Total Fonte 10 (R\$):								10.998,34	10.998,34	0,00	10.998,34
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\$):								10.998,34	10.998,34	0,00	10.998,34
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	03564/2023	DC	10001/2023	1236	10/08/2023 10/08/2023	1.093,73	1.093,73	0,00	1.093,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03564/2023	DC	10061/2023	1300	10/08/2023 10/08/2023	165,88	165,88	0,00	165,88
Total Fonte 10 (R\$):								1.259,61	1.259,61	0,00	1.259,61
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\$):								1.259,61	1.259,61	0,00	1.259,61
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	03694/2023	DC	10099/2023	1299	10/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03694/2023	DC	10135/2023	1237	10/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	09985/2023	11114586	31/07/2023 03/08/2023	419,58	419,58	0,00	419,58
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	09988/2023	11114649	31/07/2023 03/08/2023	883,31	883,31	0,00	883,31
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	09991/2023	11114691	31/07/2023 03/08/2023	441,65	441,65	0,00	441,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	09995/2023	11114670	31/07/2023 03/08/2023	706,65	706,65	0,00	706,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	09997/2023	11114544	31/07/2023 03/08/2023	706,65	706,65	0,00	706,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	10002/2023	11114607	31/07/2023 03/08/2023	883,31	883,31	0,00	883,31
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	10003/2023	11114754	31/07/2023 03/08/2023	576,66	576,66	0,00	576,66
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03703/2023	DC	10005/2023	11114984	31/07/2023 03/08/2023	4.585,20	4.585,20	0,00	4.585,20
Total Fonte 10 (R\$):								9.908,21	9.908,21	0,00	9.908,21
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\$):								9.908,21	9.908,21	0,00	9.908,21
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	03564/2023	DC	10041/2023	1301	10/08/2023 10/08/2023	246,91	246,91	0,00	246,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03564/2023	DC	10009/2023	1238	10/08/2023 10/08/2023	1.707,88	1.707,88	0,00	1.707,88
Total Fonte 10 (R\$):								1.954,79	1.954,79	0,00	1.954,79

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\$):								1.954,79	1.954,79	0,00	1.954,79
13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03518/2023	DC	10071/2023	71	10/08/2023 10/08/2023	863,45	863,45	0,00	863,45
Total Fonte 10 (R\$):								863,45	863,45	0,00	863,45
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\$):								863,45	863,45	0,00	863,45
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
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03975/2023	DC	11941/2023	37	16/08/2023 15/08/2023	5.407,43	5.407,43	107,07	5.514,50
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03518/2023	DC	10078/2023	32	10/08/2023 10/08/2023	6.286,28	6.286,28	0,00	6.286,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03614/2023	DC	09727/2023	1239	10/08/2023 10/08/2023	4.654,08	4.654,08	0,00	4.654,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09843/2023	1320	10/08/2023 10/08/2023	665,90	665,90	0,00	665,90
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03614/2023	DC	10546/2023	408	10/08/2023 10/08/2023	209,00	209,00	0,00	209,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03614/2023	DC	10540/2023	410	10/08/2023 10/08/2023	565,21	565,21	0,00	565,21
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2023	DC	10230/2023	1104	10/08/2023 10/08/2023	2.446,79	2.446,79	0,00	2.446,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2023	DC	11194/2023	1098	10/08/2023 10/08/2023	1.129,52	1.129,52	0,00	1.129,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03620/2023	DC	10700/2023	528	10/08/2023 10/08/2023	637,20	637,20	0,00	637,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	03897/2023	DC	11534/2023	1961	10/08/2023 10/08/2023	522,71	522,71	0,00	522,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03904/2023	DC	11494/2023	1957	10/08/2023 10/08/2023	1.384,43	1.384,43	0,00	1.384,43
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2023	DC	10222/2023	1103	10/08/2023 10/08/2023	2.952,09	2.952,09	0,00	2.952,09
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03661/2023	DC	10971/2023	377	10/08/2023 10/08/2023	1.140,65	1.140,65	0,00	1.140,65
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03661/2023	DC	10974/2023	378	10/08/2023 10/08/2023	258,70	258,70	0,00	258,70
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03897/2023	DC	11502/2023	39	11/09/2023 10/08/2023	7.233,94	7.233,94	0,00	7.233,94
Total Fonte 10 (R\$):								35.493,93	35.493,93	107,07	35.601,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								35.493,93	35.493,93	107,07	35.601,00
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	03824/2023	DC	11307/2023	1109	20/08/2023 10/08/2023	597,01	597,01	0,00	597,01
Total Fonte 10 (R\$):								597,01	597,01	0,00	597,01
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\$):								597,01	597,01	0,00	597,01
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	03620/2023	DC	10562/2023	1240	12/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03620/2023	DC	10558/2023	1302	12/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03614/2023	DC	10520/2023	18	14/08/2023 10/08/2023	15.002,15	15.002,15	0,00	15.002,15
00072/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03530/2023	DC	10216/2023	34	05/08/2023 07/08/2023	12.880,37	12.880,37	0,00	12.880,37
Total Fonte 10 (R\$):								28.587,72	28.587,72	0,00	28.587,72
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\$):								28.587,72	28.587,72	0,00	28.587,72
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	03628/2023	DC	10104/2023	1303	10/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03564/2023	DC	10140/2023	1241	10/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
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\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
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 03736/2023	DC	11170/2023	1102	10/08/2023	10/08/2023	148,27	148,27	0,00	148,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03620/2023	DC	10471/2023	1324	10/08/2023	10/08/2023	122,16	122,16	0,00	122,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03620/2023	DC	10476/2023	1242	10/08/2023	10/08/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03532/2023	DC	10177/2023	73	10/08/2023	10/08/2023	254,90	254,90	0,00	254,90
Total Fonte 10 (R\$):								1.614,04	1.614,04	0,00	1.614,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.614,04	1.614,04	0,00	1.614,04

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03462/2023	DC	09646/2023	69	10/08/2023	10/08/2023	67,11	67,11	0,00	67,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03628/2023	DC	10717/2023	529	10/08/2023	10/08/2023	1.310,27	1.310,27	0,00	1.310,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03897/2023	DC	11505/2023	1958	10/08/2023	10/08/2023	679,91	679,91	0,00	679,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03877/2023	DC	11545/2023 (R)	1962	10/08/2023	10/08/2023	259,37	259,37	-4,27	255,10
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03661/2023	DC	10890/2023	24	10/08/2023	10/08/2023	4.246,67	4.246,67	0,00	4.246,67
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03620/2023	DC	10649/2023	1132	10/08/2023	10/08/2023	4.933,88	4.933,88	0,00	4.933,88
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03614/2023	DC	10644/2023 (R)	372	10/08/2023	10/08/2023	189,27	189,27	0,00	189,27
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03614/2023	DC	10642/2023	371	10/08/2023	10/08/2023	826,48	826,48	0,00	826,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03897/2023	DC	11314/2023	1105	10/08/2023	10/08/2023	1.160,63	1.160,63	0,00	1.160,63
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2023	DC	10343/2023	14	10/08/2023	10/08/2023	5.209,28	5.209,28	0,00	5.209,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2023	DC	10145/2023	1243	10/08/2023	10/08/2023	3.270,41	3.270,41	0,00	3.270,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03564/2023	DC	10114/2023	1304	10/08/2023	10/08/2023	486,86	486,86	0,00	486,86
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03628/2023	DC	10882/2023	1225	10/08/2023	10/08/2023	6.498,08	6.498,08	0,00	6.498,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03462/2023	DC	09903/2023	37	10/08/2023	10/08/2023	23.993,57	23.993,57	0,00	23.993,57
Total Fonte 10 (R\$):								53.131,79	53.131,79	-4,27	53.127,52
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\$):								53.131,79	53.131,79	-4,27	53.127,52

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03359/2023	DC	09685/2023	1244	10/08/2023	10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03359/2023	DC	09913/2023	1305	10/08/2023	10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
Total Fonte 10 (R\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
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\$):								705,20	705,20	0,00	705,20

13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03940/2023	DC	11938/2023	1	18/08/2023	18/08/2023	15.381,60	15.381,60	0,00	15.381,60
Total Fonte 10 (R\$):								15.381,60	15.381,60	0,00	15.381,60
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\$):								15.381,60	15.381,60	0,00	15.381,60

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03548/2023	DC	09848/2023	1318	10/08/2023	10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03548/2023	DC	09710/2023	1245	10/08/2023	10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2023	DC	09799/2023	39	10/08/2023	10/08/2023	6.582,13	6.582,13	0,00	6.582,13
Total Fonte 10 (R\$):								7.287,33	7.287,33	0,00	7.287,33
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\$):								7.287,33	7.287,33	0,00	7.287,33

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03875/2023	DC	11176/2023	1095	10/08/2023	10/08/2023	281,70	281,70	0,00	281,70
Total Fonte 10 (R\$):								281,70	281,70	0,00	281,70
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\$):	281,70	281,70	0,00	281,70
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03838/2023	DC	11145/2023	1101	10/08/2023 10/08/2023	133,44	133,44	0,00	133,44
							Total Fonte 10 (R\$):	133,44	133,44	0,00	133,44
							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\$):	133,44	133,44	0,00	133,44
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03875/2023	DC	11381/2023	1159	10/08/2023 10/08/2023	1.186,81	1.186,81	0,00	1.186,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03563/2023	DC	10014/2023	1247	10/08/2023 10/08/2023	1.248,33	1.248,33	0,00	1.248,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03563/2023	DC	10409/2023	1157	10/08/2023 10/08/2023	5.274,42	5.274,42	0,00	5.274,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03563/2023	DC	10046/2023	1307	10/08/2023 10/08/2023	182,09	182,09	0,00	182,09
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03431/2023	DC	09803/2023	40	10/08/2023 10/08/2023	5.804,94	5.804,94	0,00	5.804,94
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03499/2023	DC	10082/2023	33	10/08/2023 10/08/2023	5.813,56	5.813,56	0,00	5.813,56
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03830/2023	DC	11406/2023	38	10/08/2023 10/08/2023	4.792,88	4.792,88	0,00	4.792,88
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03823/2023	DC	11375/2023	40	10/08/2023 10/08/2023	20.197,52	20.197,52	0,00	20.197,52
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03541/2023	DC	10310/2023	1131	10/08/2023 10/08/2023	8.457,07	8.457,07	0,00	8.457,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03619/2023	DC	10706/2023	527	10/08/2023 10/08/2023	1.502,85	1.502,85	0,00	1.502,85
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03531/2023	DC	10268/2023	375	10/08/2023 10/08/2023	1.480,78	1.480,78	0,00	1.480,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03531/2023	DC	10270/2023 (R)	376	10/08/2023 10/08/2023	340,93	340,93	0,00	340,93
							Total Fonte 10 (R\$):	56.282,18	56.282,18	0,00	56.282,18
							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\$):	56.282,18	56.282,18	0,00	56.282,18
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03831/2023	DC	11396/2023	40	10/08/2023 10/08/2023	1.437,26	1.437,26	0,00	1.437,26
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03518/2023	DC	10049/2023	35	10/08/2023 10/08/2023	1.235,52	1.235,52	0,00	1.235,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03564/2023	DC	10019/2023	1306	10/08/2023 10/08/2023	148,14	148,14	0,00	148,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03620/2023	DC	10511/2023	1223	10/08/2023 10/08/2023	2.965,25	2.965,25	0,00	2.965,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09700/2023	1246	10/08/2023 10/08/2023	1.024,73	1.024,73	0,00	1.024,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03736/2023	DC	11156/2023	1100	10/08/2023 10/08/2023	222,40	222,40	0,00	222,40
							Total Fonte 10 (R\$):	7.033,30	7.033,30	0,00	7.033,30
							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\$):	7.033,30	7.033,30	0,00	7.033,30
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03992/2023	DC	12020/2023	41910766	24/08/2023 17/08/2023	242,87	242,87	0,00	242,87
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03628/2023	DC	10836/2023	54	10/08/2023 10/08/2023	5.115,22	5.115,22	0,00	5.115,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03620/2023	DC	10737/2023	531	10/08/2023 10/08/2023	1.275,10	1.275,10	0,00	1.275,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03736/2023	DC	11049/2023	1271	10/08/2023 10/08/2023	269,37	269,37	0,00	269,37
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03661/2023	DC	10879/2023	1226	10/08/2023 10/08/2023	4.257,03	4.257,03	0,00	4.257,03
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03661/2023	DC	10910/2023	28	10/08/2023 10/08/2023	4.869,51	4.869,51	0,00	4.869,51
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03696/2023	DC	10934/2023	1224	10/08/2023 10/08/2023	3.170,92	3.170,92	0,00	3.170,92
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03628/2023	DC	10828/2023	1222	10/08/2023 10/08/2023	2.014,11	2.014,11	0,00	2.014,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09705/2023	1248	10/08/2023 10/08/2023	12.945,54	12.945,54	0,00	12.945,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09935/2023	1325	10/08/2023 10/08/2023	1.920,71	1.920,71	0,00	1.920,71
							Total Fonte 10 (R\$):	32.909,46	32.909,46	0,00	32.909,46
							Total Fonte 20 (R\$):	3.170,92	3.170,92	0,00	3.170,92
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	36.080,38	36.080,38	0,00	36.080,38
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03831/2023	DC	11244/2023	1163	10/08/2023	10/08/2023	372,07	372,07	0,00	372,07
Total Fonte 10 (R\$):								372,07	372,07	0,00	372,07
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\$):								372,07	372,07	0,00	372,07
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03567/2023	DC	09994/2023		1249	10/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03567/2023	DC	10036/2023		1308	10/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03579/2023	DC	10514/2023 (R)		17	18/08/2023 10/08/2023	1.793,77	1.793,77	0,00	1.793,77
Total Fonte 10 (R\$):								2.498,97	2.498,97	0,00	2.498,97
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\$):								2.498,97	2.498,97	0,00	2.498,97
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03734/2023	DC	11051/2023		82	10/08/2023 10/08/2023	386,66	386,66	0,00	386,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03818/2023	DC	11256/2023		1161	10/08/2023 10/08/2023	300,34	300,34	0,00	300,34
Total Fonte 10 (R\$):								687,00	687,00	0,00	687,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								687,00	687,00	0,00	687,00
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03824/2023	DC	11319/2023		1108	10/08/2023 10/08/2023	1.525,37	1.525,37	0,00	1.525,37
Total Fonte 10 (R\$):								1.525,37	1.525,37	0,00	1.525,37
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\$):								1.525,37	1.525,37	0,00	1.525,37
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2023	DC	11163/2023		1099	16/08/2023 10/08/2023	474,35	474,35	0,00	474,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03541/2023	DC	10246/2023		1250	16/08/2023 10/08/2023	2.796,59	2.796,59	0,00	2.796,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03541/2023	DC	10206/2023		1309	16/08/2023 10/08/2023	407,77	407,77	0,00	407,77
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03584/2023	DC	10439/2023		1133	16/08/2023 10/08/2023	2.743,77	2.743,77	0,00	2.743,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03619/2023	DC	10690/2023		530	16/08/2023 10/08/2023	289,87	289,87	0,00	289,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03584/2023	DC	10451/2023		373	16/08/2023 10/08/2023	264,30	264,30	0,00	264,30
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03584/2023	DC	10454/2023 (R)		374	16/08/2023 10/08/2023	59,47	59,47	0,00	59,47
Total Fonte 10 (R\$):								7.036,12	7.036,12	0,00	7.036,12
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\$):								7.036,12	7.036,12	0,00	7.036,12
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03551/2023	DC	09859/2023		1310	16/08/2023 10/08/2023	160,86	160,86	0,00	160,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03551/2023	DC	09695/2023		1251	16/08/2023 10/08/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.249,57	1.249,57	0,00	1.249,57
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\$):								1.249,57	1.249,57	0,00	1.249,57
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03708/2023	DC	10800/2023		79	10/08/2023 10/08/2023	320,84	320,84	0,00	320,84
Total Fonte 10 (R\$):								320,84	320,84	0,00	320,84
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\$):								320,84	320,84	0,00	320,84
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03564/2023	DC	10150/2023	1252	10/08/2023	10/08/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2023	DC	10109/2023	1311	10/08/2023	10/08/2023	160,86	160,86	0,00	160,86
Total Fonte 10 (R\$):								1.249,57	1.249,57	0,00	1.249,57
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\$):								1.249,57	1.249,57	0,00	1.249,57
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03359/2023	DC	09690/2023		1254	10/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03357/2023	DC	09838/2023		1313	10/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
Total Fonte 10 (R\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
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\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03382/2023	DC	09732/2023		1253	10/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03359/2023	DC	09920/2023		1312	10/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
Total Fonte 10 (R\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
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\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03551/2023	DC	09889/2023		1321	10/08/2023 10/08/2023	1.683,92	1.683,92	0,00	1.683,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03551/2023	DC	09789/2023		1255	10/08/2023 10/08/2023	10.996,40	10.996,40	0,00	10.996,40
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03462/2023	DC	09639/2023		68	10/08/2023 10/08/2023	637,99	637,99	0,00	637,99
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03462/2023	DC	09820/2023		7	10/08/2023 10/08/2023	899,50	899,50	0,00	899,50
Total Fonte 10 (R\$):								14.217,81	14.217,81	0,00	14.217,81
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\$):								14.217,81	14.217,81	0,00	14.217,81
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03620/2023	DC	10467/2023		1256	10/08/2023 10/08/2023	619,16	619,16	0,00	619,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03620/2023	DC	10481/2023		1314	10/08/2023 10/08/2023	86,04	86,04	0,00	86,04
Total Fonte 10 (R\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
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\$):								705,20	705,20	0,00	705,20
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03532/2023	DC	10189/2023		74	10/08/2023 10/08/2023	49,32	49,32	0,00	49,32
Total Fonte 10 (R\$):								49,32	49,32	0,00	49,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								49,32	49,32	0,00	49,32
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03695/2023	DC	10366/2023		308	10/08/2023 10/08/2023	2.859,51	2.859,51	0,00	2.859,51
00037/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03736/2023	DC	11091/2023		25	10/08/2023 10/08/2023	2.370,73	2.370,73	0,00	2.370,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03564/2023	DC	10032/2023		1262	10/08/2023 10/08/2023	473,60	473,60	0,00	473,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03564/2023	DC	10056/2023		1322	10/08/2023 10/08/2023	78,87	78,87	0,00	78,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03824/2023	DC	11285/2023		1107	10/08/2023 10/08/2023	967,77	967,77	0,00	967,77
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	10 03620/2023	DC	10608/2023		80	10/08/2023 10/08/2023	2.125,38	2.125,38	0,00	2.125,38
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	10 03620/2023	DC	10603/2023		81	10/08/2023 10/08/2023	4.238,61	4.238,61	0,00	4.238,61
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	10 03614/2023	DC	10611/2023		82	10/08/2023 10/08/2023	2.544,05	2.544,05	0,00	2.544,05
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03803/2023	DC	09944/2023		73	10/08/2023 07/08/2023	35.380,09	35.380,09	0,00	35.380,09

00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03803/2023	DC	09940/2023	307	10/08/2023	07/08/2023	4.173,52	4.173,52	0,00	4.173,52	
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03803/2023	DC	09750/2023	72	10/08/2023	07/08/2023	20.520,92	20.520,92	0,00	20.520,92	
Total Fonte 10 (R\$):								12.799,01	12.799,01	0,00	12.799,01	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								62.934,04	62.934,04	0,00	62.934,04	
Total (R\$):								75.733,05	75.733,05	0,00	75.733,05	
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	03359/2023	DC	09679/2023	1257	10/08/2023	10/08/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2023	DC	09899/2023	1315	10/08/2023	10/08/2023	160,86	160,86	0,00	160,86
Total Fonte 10 (R\$):								1.249,57	1.249,57	0,00	1.249,57	
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\$):								1.249,57	1.249,57	0,00	1.249,57	
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
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04066/2023	DC	11442/2023	341323010	25/08/2023	24/08/2023	234,77	234,77	0,00	234,77
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03708/2023	DC	10796/2023	78	10/08/2023	10/08/2023	549,50	549,50	0,00	549,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	03897/2023	DC	11550/2023	1963	10/08/2023	10/08/2023	662,37	662,37	0,00	662,37
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03897/2023	DC	11516/2023	1959	10/08/2023	10/08/2023	1.748,55	1.748,55	0,00	1.748,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09854/2023	1316	10/08/2023	10/08/2023	89,54	89,54	0,00	89,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2023	DC	09722/2023	1258	10/08/2023	10/08/2023	622,66	622,66	0,00	622,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2023	DC	11279/2023	1106	10/08/2023	10/08/2023	952,40	952,40	0,00	952,40
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03462/2023	DC	09907/2023	38	10/08/2023	10/08/2023	7.058,14	7.058,14	0,00	7.058,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03847/2023	DC	11441/2023	341322987	25/08/2023	10/08/2023	234,77	234,77	0,00	234,77
Total Fonte 10 (R\$):								12.152,70	12.152,70	0,00	12.152,70	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								12.152,70	12.152,70	0,00	12.152,70	
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03989/2023	DC	11981/2023	402162	17/08/2023	18/08/2023	360,00	360,00	0,00	360,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03597/2023	DC	10592/2023	1317	10/08/2023	10/08/2023	160,86	160,86	0,00	160,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03597/2023	DC	10597/2023	1261	10/08/2023	10/08/2023	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.609,57	1.609,57	0,00	1.609,57	
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\$):								1.609,57	1.609,57	0,00	1.609,57	
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04175/2023	DC	11378/2023	1756425	31/08/2023	31/08/2023	442.081,51	442.081,51	0,00	442.081,51
Total Fonte 10 (R\$):								442.081,51	442.081,51	0,00	442.081,51	
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\$):								442.081,51	442.081,51	0,00	442.081,51	
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04244/2023	DC	11082/2023	47	25/08/2023	29/08/2023	21.351,44	20.527,27	0,00	20.527,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04244/2023	DC	11084/2023	48	25/08/2023	29/08/2023	22.179,61	21.323,48	0,00	21.323,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04244/2023	DC	11087/2023	49	25/08/2023	29/08/2023	21.754,41	20.914,69	0,00	20.914,69
Total Fonte 10 (R\$):								65.285,46	62.765,44	0,00	62.765,44	
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\$):								65.285,46	62.765,44	0,00	62.765,44	
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04077/2023	DC	11522/2023 (R)	58	11/08/2023	18/08/2023	17.843,13	17.486,27	0,00	17.486,27
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03772/2023	DC	11092/2023	51	04/08/2023	04/08/2023	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								33.607,01	32.934,87	0,00	32.934,87
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\$):								33.607,01	32.934,87	0,00	32.934,87
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 03723/2023	DC	11066/2023 (R)	35	07/08/2023	04/08/2023	10.546,64	10.179,62	0,00	10.179,62
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03723/2023	DC	11064/2023	34	07/08/2023	04/08/2023	61.069,14	58.943,93	0,00	58.943,93
Total Fonte 10 (R\$):								71.615,78	69.123,55	0,00	69.123,55
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\$):								71.615,78	69.123,55	0,00	69.123,55
11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00466/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03893/2023	DC	09401/2023		8975	03/08/2023 14/08/2023	66.060,00	66.060,00	0,00	66.060,00
Total Fonte 10 (R\$):								66.060,00	66.060,00	0,00	66.060,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								66.060,00	66.060,00	0,00	66.060,00
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 04243/2023	DC	09829/2023		113	31/07/2023 29/08/2023	16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00
840.988.645-68 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS DA GUIA											
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 04084/2023	DC	12345/2023		107	17/08/2023 18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 10 (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04091/2023	DC	12332/2023		102	17/08/2023 18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03709/2023	DC	11026/2023		20	04/08/2023 04/08/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):								6.467,93	6.301,20	0,00	6.301,20
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\$):								6.467,93	6.301,20	0,00	6.301,20
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04177/2023	DC	12317/2023		1280	30/08/2023 30/08/2023	2.833,10	2.833,10	0,00	2.833,10
Total Fonte 10 (R\$):								2.833,10	2.833,10	0,00	2.833,10
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\$):								2.833,10	2.833,10	0,00	2.833,10
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2023	DC	09511/2023		802	04/08/2023 04/08/2023	200,00	200,00	0,00	200,00
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2023	DC	09545/2023		907	07/08/2023 04/08/2023	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
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\$):								1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA 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 04003/2023	DC	10933/2023		3	28/08/2023 23/08/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04083/2023	DC	12337/2023	98	17/08/2023 18/08/2023	3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80
Total Fonte 10 (R\$):							3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80	
068.613.695-00 ROBERTO FONTES DE GOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03717/2023	DC	11179/2023	20	07/08/2023 04/08/2023	895,24	895,24	0,00	895,24
Total Fonte 10 (R\$):							895,24	895,24	0,00	895,24	
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\$):							895,24	895,24	0,00	895,24	
029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04100/2023	DC	12344/2023	93	17/08/2023 18/08/2023	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	
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	03764/2023	DC	11039/2023	20	04/08/2023 04/08/2023	3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 10 (R\$):							3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35	
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09204/2023	1941	31/07/2023 14/08/2023	20.393,40	18.119,54	0,00	18.119,54
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09431/2023	1942	31/07/2023 14/08/2023	39.626,20	35.207,88	0,00	35.207,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09438/2023	1943	31/07/2023 14/08/2023	24.952,90	22.166,38	0,00	22.166,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09445/2023	1944	31/07/2023 14/08/2023	37.305,00	33.141,99	0,00	33.141,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09457/2023 (R)	1945	31/07/2023 14/08/2023	7.699,80	6.841,27	0,00	6.841,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09469/2023 (R)	1946	31/07/2023 14/08/2023	14.961,40	13.293,21	0,00	13.293,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09507/2023 (R)	1947	31/07/2023 14/08/2023	9.421,30	8.366,55	0,00	8.366,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	09517/2023 (R)	1948	31/07/2023 14/08/2023	14.085,00	12.511,02	0,00	12.511,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	04543/2023 (R)	1889	14/08/2023 14/08/2023	18.469,62	16.376,71	0,00	16.376,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	10818/2023 (R)	1849	14/08/2023 14/08/2023	14.178,90	12.594,45	0,00	12.594,45
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03891/2023	DC	10806/2023 (R)	1880	14/08/2023 14/08/2023	24.788,18	22.020,80	0,00	22.020,80
Total Fonte 10 (R\$):							225.881,70	200.639,80	0,00	200.639,80	
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\$):							225.881,70	200.639,80	0,00	200.639,80	
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
OD00720/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04045/2023	DC	10900/2023	732	10/08/2023 24/08/2023	12.514,90	12.514,90	0,00	12.514,90
OD01217/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04045/2023	DC	11071/2023	777	31/08/2023 24/08/2023	8.811,62	8.811,62	0,00	8.811,62
Total Fonte 10 (R\$):							21.326,52	21.326,52	0,00	21.326,52	
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\$):							21.326,52	21.326,52	0,00	21.326,52	
36.634.688/0001-09 SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00977/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04046/2023	DC	10993/2023	553	25/08/2023 25/08/2023	12.999,94	12.999,94	0,00	12.999,94

Total Fonte 10 (R\$):							12.999,94	12.999,94	0,00	12.999,94	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							12.999,94	12.999,94	0,00	12.999,94	
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04048/2023	DC	11469/2023	262	21/08/2023 21/08/2023	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
OD01015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04048/2023	DC	11470/2023	263	21/08/2023 21/08/2023	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
OD01015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04048/2023	DC	11621/2023	261	21/08/2023 21/08/2023	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
Total Fonte 10 (R\$):							27.960,00	27.960,00	0,00	27.960,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							27.960,00	27.960,00	0,00	27.960,00	
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03766/2023	DC	11037/2023	20	04/08/2023 04/08/2023	3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16
Total Fonte 10 (R\$):							3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.580,89	3.414,16	0,00	3.414,16	
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03973/2023	DC	12047/2023	20230804849474	31/08/2023 31/08/2023	701,34	701,34	0,00	701,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04152/2023	DC	12477/2023	20230804849474	31/08/2023 23/08/2023	701,34	701,34	0,00	701,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03972/2023	DC	11909/2023	20230712367317	15/08/2023 15/08/2023	782,95	782,95	0,00	782,95
Total Fonte 10 (R\$):							2.185,63	2.185,63	0,00	2.185,63	
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\$):							2.185,63	2.185,63	0,00	2.185,63	
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03819/2023	DC	11237/2023	7	10/08/2023 10/08/2023	2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99
Total Fonte 10 (R\$):							2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99	
02.931.604/0001-87 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - BAHIA											
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	03653/2023	DC	10839/2023	365028045	16/08/2023 15/08/2023	104,12	104,12	0,00	104,12
Total Fonte 10 (R\$):							104,12	104,12	0,00	104,12	
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\$):							104,12	104,12	0,00	104,12	
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	03688/2023	DC	10861/2023	4562023	31/07/2023 31/08/2023	1.916.548,91	638.849,64	0,00	638.849,64
Total Fonte 10 (R\$):							1.916.548,91	638.849,64	0,00	638.849,64	
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\$):							1.916.548,91	638.849,64	0,00	638.849,64	
07.199.897/0001-73 SELOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SELOS MECANICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00903/2023	300.03 - MATERIAIS	10	04070/2023	DC	10378/2023	65732	18/08/2023 21/08/2023	23.725,05	23.725,05	0,00	23.725,05
Total Fonte 10 (R\$):							23.725,05	23.725,05	0,00	23.725,05	
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\$):							23.725,05	23.725,05	0,00	23.725,05	
00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00044/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03444/2023	DC	10213/2023	3923	14/08/2023	11/08/2023	3.773,62	3.773,62	0,00	3.773,62	
Total Fonte 10 (R\$):								3.773,62	3.773,62	0,00	3.773,62	
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\$):								3.773,62	3.773,62	0,00	3.773,62	
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03899/2023	DC	09757/2023		32	17/07/2023	16/08/2023	238.074,29	100.000,00	0,00	100.000,00
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03698/2023	DC	07766/2023		27	03/07/2023	01/08/2023	157.268,65	149.405,22	0,00	149.405,22
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03698/2023	DC	08259/2023		28	12/07/2023	01/08/2023	237.845,45	225.953,18	0,00	225.953,18
Total Fonte 10 (R\$):								633.188,39	475.358,40	0,00	475.358,40	
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\$):								633.188,39	475.358,40	0,00	475.358,40	
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04098/2023	DC	12172/2023		9	31/08/2023	31/08/2023	27.664,16	27.664,16	0,00	27.664,16
OD00838/2023	300.01 - PESSOAL	10 03836/2023	DC	11328/2023		328	21/08/2023	21/08/2023	960,00	960,00	0,00	960,00
OD00838/2023	300.01 - PESSOAL	10 03836/2023	DC	11329/2023		337	21/08/2023	21/08/2023	960,00	960,00	0,00	960,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04099/2023	DC	12180/2023		8	18/08/2023	18/08/2023	138.320,84	133.479,61	0,00	133.479,61
Total Fonte 10 (R\$):								167.905,00	163.063,77	0,00	163.063,77	
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\$):								167.905,00	163.063,77	0,00	163.063,77	
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 03586/2023	DC	10496/2023		0	02/08/2023	02/08/2023	870,00	870,00	0,00	870,00
Total Fonte 10 (R\$):								870,00	870,00	0,00	870,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								870,00	870,00	0,00	870,00	
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03699/2023	DC	10602/2023		416191	03/08/2023	03/08/2023	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
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04170/2023	DC	08680/2023 (R)		65	14/07/2023	25/08/2023	30.542,06	27.945,99	0,00	27.945,99
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04170/2023	DC	10350/2023 (R)		76	14/08/2023	25/08/2023	59.837,36	54.751,19	0,00	54.751,19
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04165/2023	DC	10607/2023 (R)		82	21/08/2023	25/08/2023	84.666,66	77.465,94	0,00	77.465,94
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04165/2023	DC	10600/2023 (R)		81	21/08/2023	25/08/2023	141.152,16	129.150,18	0,00	129.150,18
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04165/2023	DC	10595/2023 (R)		80	21/08/2023	25/08/2023	70.711,11	64.696,62	0,00	64.696,62
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03792/2023	DC	09734/2023		72	10/08/2023	07/08/2023	683.895,81	625.760,62	0,00	625.760,62
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03792/2023	DC	09942/2023		73	11/08/2023	07/08/2023	1.179.201,42	1.078.965,25	0,00	1.078.965,25
Total Fonte 10 (R\$):								296.529,93	271.312,74	0,00	271.312,74	
Total Fonte 20 (R\$):								90.379,42	82.697,18	0,00	82.697,18	
Total Outras Fontes (R\$):								1.863.097,23	1.704.725,87	0,00	1.704.725,87	
Total (R\$):								2.250.006,58	2.058.735,79	0,00	2.058.735,79	
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 04176/2023	DC	12523/2023		0	24/08/2023	24/08/2023	1.532,30	1.532,30	0,00	1.532,30
Total Fonte 10 (R\$):								1.532,30	1.532,30	0,00	1.532,30	
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\$):								1.532,30	1.532,30	0,00	1.532,30	
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 04058/2023	DC	12021/2023		5	25/08/2023	17/08/2023	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	03738/2023	DC	11048/2023	1271	10/08/2023	25/08/2023	5.387,36	5.117,99	0,00	5.117,99
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03738/2023	DC	11061/2023	86947	25/08/2023	25/08/2023	1.805,53	1.805,53	0,00	1.805,53
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03738/2023	DC	11063/2023	86943	25/08/2023	25/08/2023	2.026,19	2.026,19	0,00	2.026,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03738/2023	DC	11070/2023	86946	25/08/2023	25/08/2023	349,61	349,61	0,00	349,61
							Total Fonte 10 (R\$):		9.568,69	9.299,32	0,00	9.299,32
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		9.568,69	9.299,32	0,00	9.299,32
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03711/2023	DC	09719/2023	40	12/07/2023	02/08/2023	125.034,87	118.783,13	0,00	118.783,13
							Total Fonte 10 (R\$):		125.034,87	118.783,13	0,00	118.783,13
							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\$):		125.034,87	118.783,13	0,00	118.783,13
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03997/2023	DC	12148/2023	24401	30/08/2023	30/08/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04099/2023	DC	12181/2023	8	18/08/2023	18/08/2023	207.481,27	200.219,43	0,00	200.219,43
							Total Fonte 10 (R\$):		207.481,27	200.219,43	0,00	200.219,43
							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\$):		209.337,52	202.075,68	0,00	202.075,68
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04106/2023	DC	12194/2023	1854	31/08/2023	31/08/2023	341,28	341,28	0,00	341,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04163/2023	DC	12195/2023	1915	31/08/2023	31/08/2023	621,52	621,52	0,00	621,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04163/2023	DC	12196/2023	1928	31/08/2023	31/08/2023	427,91	427,91	0,00	427,91
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12197/2023	1942	31/08/2023	31/08/2023	662,79	662,79	0,00	662,79
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12198/2023	1954	31/08/2023	31/08/2023	961,63	961,63	0,00	961,63
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12219/2023	1967	31/08/2023	31/08/2023	1.902,35	1.902,35	0,00	1.902,35
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12220/2023	1985	31/08/2023	31/08/2023	66,28	66,28	0,00	66,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12221/2023	1994	31/08/2023	31/08/2023	1.516,29	1.516,29	0,00	1.516,29
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12224/2023	2012	31/08/2023	31/08/2023	534,88	534,88	0,00	534,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12237/2023	2026	31/08/2023	31/08/2023	278,49	278,49	0,00	278,49
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12238/2023	2037	31/08/2023	31/08/2023	535,47	535,47	0,00	535,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12239/2023	2044	31/08/2023	31/08/2023	1.702,92	1.702,92	0,00	1.702,92
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12348/2023	2060	31/08/2023	31/08/2023	2.069,20	2.069,20	0,00	2.069,20
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12354/2023	2070	31/08/2023	31/08/2023	447,68	447,68	0,00	447,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12356/2023	2076	31/08/2023	31/08/2023	2.052,35	2.052,35	0,00	2.052,35
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12357/2023	2099	31/08/2023	31/08/2023	1.629,08	1.629,08	0,00	1.629,08
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12360/2023	2123	31/08/2023	31/08/2023	834,31	834,31	0,00	834,31
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12362/2023	2130	31/08/2023	31/08/2023	513,96	513,96	0,00	513,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2023	DC	12364/2023	2151	31/08/2023	31/08/2023	662,79	662,79	0,00	662,79
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03894/2023	DC	10379/2023	1722	31/08/2023	31/08/2023	2.545,95	2.545,95	0,00	2.545,95
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03894/2023	DC	10382/2023	1737	31/08/2023	31/08/2023	1.002,91	1.002,91	0,00	1.002,91
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03894/2023	DC	10393/2023	1775	31/08/2023	31/08/2023	729,07	729,07	0,00	729,07
							Total Fonte 10 (R\$):		22.039,11	22.039,11	0,00	22.039,11
							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\$):		22.039,11	22.039,11	0,00	22.039,11

09.069.122/0001-09 SERVILOC ? SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01384/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04155/2023	DC	12410/2023	1232	22/08/2023 23/08/2023	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
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\$):								16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	07606/2023	48	09/06/2023 14/08/2023	42.000,00	37.590,00	0,00	37.590,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	07609/2023	43	09/06/2023 14/08/2023	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	07613/2023	46	09/06/2023 14/08/2023	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	07616/2023	47	09/06/2023 14/08/2023	32.250,00	28.863,75	0,00	28.863,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	07622/2023	45	09/06/2023 14/08/2023	29.500,00	26.402,50	0,00	26.402,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	07625/2023	44	09/06/2023 14/08/2023	9.500,00	8.502,50	0,00	8.502,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	07629/2023	51	09/06/2023 14/08/2023	18.500,00	16.557,50	0,00	16.557,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09470/2023	56	14/07/2023 14/08/2023	46.000,00	41.170,00	0,00	41.170,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09479/2023	60	14/07/2023 14/08/2023	15.500,00	13.872,50	0,00	13.872,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09484/2023	61	14/07/2023 14/08/2023	38.250,00	34.233,75	0,00	34.233,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09487/2023	58	14/07/2023 14/08/2023	9.500,00	8.502,50	0,00	8.502,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09491/2023	57	14/07/2023 14/08/2023	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09494/2023	59	14/07/2023 14/08/2023	30.000,00	26.850,00	0,00	26.850,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09500/2023	62	14/07/2023 14/08/2023	62.000,00	55.490,00	0,00	55.490,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03733/2023	DC	09503/2023	63	14/07/2023 14/08/2023	8.500,00	7.560,75	0,00	7.560,75
Total Fonte 10 (R\$):								387.000,00	346.308,25	0,00	346.308,25
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\$):								387.000,00	346.308,25	0,00	346.308,25

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	03714/2023	DC	11069/2023	18937	15/08/2023 15/08/2023	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 10 (R\$):								19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42

15.608.599/0001-18 SINDISAN

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04062/2023	DC	12510/2023	0	28/08/2023 28/08/2023	63.584,58	63.584,58	0,00	63.584,58
Total Fonte 10 (R\$):								63.584,58	63.584,58	0,00	63.584,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								63.584,58	63.584,58	0,00	63.584,58

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	03503/2023	DC	10495/2023	0	02/08/2023 02/08/2023	264,00	264,00	0,00	264,00
Total Fonte 10 (R\$):								264,00	264,00	0,00	264,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								264,00	264,00	0,00	264,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03981/2023	DC	09966/2023	1461	07/08/2023 17/08/2023	82.139,54	82.139,54	0,00	82.139,54
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03794/2023	DC	09969/2023	1463	07/08/2023 07/08/2023	64.948,20	64.948,20	0,00	64.948,20
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03712/2023	DC	08871/2023	1458	19/07/2023 02/08/2023	22.082,38	22.082,38	0,00	22.082,38
Total Fonte 10 (R\$):								169.170,12	169.170,12	0,00	169.170,12
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\$):								169.170,12	169.170,12	0,00	169.170,12

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03928/2023	DC	11639/2023	676356001	16/08/2023 16/08/2023	2.334.540,32	2.334.540,32	0,00	2.334.540,32
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03928/2023	DC	11651/2023	706722001	16/08/2023 16/08/2023	210.459,90	210.459,90	0,00	210.459,90
Total Fonte 10 (R\$):								2.545.000,22	2.545.000,22	0,00	2.545.000,22
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\$):								2.545.000,22	2.545.000,22	0,00	2.545.000,22
27.376.102/0001-62 SPELTA COMPRESSORES LTDA-ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03969/2023	DC	08960/2023	15888	19/07/2023 14/08/2023	177.999,50	177.999,50	0,00	177.999,50
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\$):								177.999,50	177.999,50	0,00	177.999,50
Total (R\$):								177.999,50	177.999,50	0,00	177.999,50
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04133/2023	DC	12427/2023	2575	28/08/2023 28/08/2023	355.139,09	355.139,09	0,00	355.139,09
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03796/2023	DC	11164/2023	2483	18/08/2023 18/08/2023	183.394,04	183.394,04	0,00	183.394,04
Total Fonte 10 (R\$):								538.533,13	538.533,13	0,00	538.533,13
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\$):								538.533,13	538.533,13	0,00	538.533,13
23.612.685/0025-08 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04307/2023	DC	12907/2023	1	31/08/2023 31/08/2023	4.567,95	4.567,95	0,00	4.567,95
Total Fonte 10 (R\$):								4.567,95	4.567,95	0,00	4.567,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.567,95	4.567,95	0,00	4.567,95
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01047/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03863/2023	DC	10421/2023	298	04/08/2023 09/08/2023	4.868,28	4.868,28	0,00	4.868,28
Total Fonte 10 (R\$):								4.868,28	4.868,28	0,00	4.868,28
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\$):								4.868,28	4.868,28	0,00	4.868,28
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01703/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03925/2023	DC	09953/2023	4193	03/08/2023 11/08/2023	16.252,50	16.252,50	0,00	16.252,50
Total Fonte 10 (R\$):								16.252,50	16.252,50	0,00	16.252,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.252,50	16.252,50	0,00	16.252,50
19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03704/2023	DC	11077/2023	48	08/08/2023 08/08/2023	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04253/2023	DC	12453/2023	7	25/08/2023 30/08/2023	3.018,07	3.018,07	0,00	3.018,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04079/2023	DC	12346/2023	106	17/08/2023 18/08/2023	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 10 (R\$):								5.905,11	5.905,11	0,00	5.905,11
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\$):								5.905,11	5.905,11	0,00	5.905,11
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10	03761/2023	DC	11097/2023	13	07/08/2023 04/08/2023	2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
Total Fonte 10 (R\$):								2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.750,00	2.384,05	0,00	2.384,05
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03763/2023	DC	11044/2023	21	04/08/2023	04/08/2023	2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
							Total Fonte 10 (R\$):		2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.685,66	2.642,64	0,00	2.642,64
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04167/2023	DC	12525/2023	0	24/08/2023	24/08/2023	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04051/2023	DC	10361/2023	427372	14/08/2023	23/08/2023	7.953,84	7.953,84	0,00	7.953,84
00081/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04051/2023	DC	10534/2023	429112	18/08/2023	23/08/2023	10.596,96	10.596,96	0,00	10.596,96
00081/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04051/2023	DC	10535/2023	429113	18/08/2023	23/08/2023	7.064,64	7.064,64	0,00	7.064,64
							Total Fonte 10 (R\$):		25.615,44	25.615,44	0,00	25.615,44
							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\$):		25.615,44	25.615,44	0,00	25.615,44
31.898.500/0001-16 TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03927/2023	DC	10656/2023	282	18/08/2023	23/08/2023	90.448,21	90.448,21	0,00	90.448,21
00088/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03927/2023	DC	10668/2023	283	18/08/2023	23/08/2023	10.149,45	10.149,45	0,00	10.149,45
							Total Fonte 10 (R\$):		100.597,66	100.597,66	0,00	100.597,66
							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\$):		100.597,66	100.597,66	0,00	100.597,66
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03786/2023	DC	11267/2023	900310001	07/08/2023	07/08/2023	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
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04204/2023	DC	12543/2023	638374	25/08/2023	25/08/2023	367,34	367,34	0,00	367,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04119/2023	DC	12420/2023	621569	22/08/2023	23/08/2023	367,34	367,34	0,00	367,34
							Total Fonte 10 (R\$):		734,68	734,68	0,00	734,68
							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\$):		734,68	734,68	0,00	734,68
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04279/2023	DC	12777/2023	202313306733	01/09/2023	31/08/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04296/2023	DC	12848/2023	202311801158	01/09/2023	31/08/2023	933,87	933,87	0,00	933,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04173/2023	DC	12532/2023	0	11/09/2023	31/08/2023	542,82	542,82	0,00	542,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04173/2023	DC	12534/2023	0	11/09/2023	31/08/2023	1.201,73	1.201,73	0,00	1.201,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04254/2023	DC	12673/2023	202310069306	30/08/2023	30/08/2023	515,56	515,56	0,00	515,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04254/2023	DC	12675/2023	202313306809	30/08/2023	30/08/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04254/2023	DC	12676/2023	202310069285	30/08/2023	30/08/2023	576,08	576,08	0,00	576,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04206/2023	DC	12577/2023	23692209	30/08/2023	30/08/2023	2.589,45	2.589,45	0,00	2.589,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04206/2023	DC	12603/2023	23695666	30/08/2023	30/08/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04252/2023	DC	12628/2023	23697260	31/08/2023	30/08/2023	1.144,05	1.144,05	0,00	1.144,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2023	DC	12712/2023	202310069689	31/08/2023	30/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2023	DC	12724/2023	202311601842	31/08/2023	30/08/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2023	DC	12735/2023	202312101981	31/08/2023	30/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2023	DC	12742/2023	202310069702	31/08/2023	30/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04280/2023	DC	12776/2023	202312300942	31/08/2023	30/08/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04280/2023	DC	12786/2023	202312701167	31/08/2023	30/08/2023	284,72	284,72	0,00	284,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04280/2023	DC	12787/2023	202312902122	31/08/2023	30/08/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04280/2023	DC	12791/2023	202311011128	31/08/2023	30/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04280/2023	DC	12797/2023	202310902251	31/08/2023	30/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04252/2023	DC	12640/2023	202310068434	31/08/2023	30/08/2023	352,12	352,12	0,00	352,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04233/2023	DC	12645/2023	202313306657	31/08/2023	30/08/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04252/2023	DC	12607/2023	23666429	31/08/2023	30/08/2023	40.950,00	40.950,00	0,00	40.950,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04233/2023	DC	12648/2023	23701429	31/08/2023	30/08/2023	5.068,80	5.068,80	0,00	5.068,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04211/2023	DC	12646/2023	172230005101002	31/08/2023	30/08/2023	95,95	95,95	0,00	95,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04211/2023	DC	12650/2023	256230018310002	31/08/2023	30/08/2023	775,18	775,18	0,00	775,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04235/2023	DC	12647/2023	202312203098	29/08/2023	29/08/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04210/2023	DC	12609/2023	23696050	30/08/2023	29/08/2023	3.687,72	3.687,72	0,00	3.687,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04230/2023	DC	12627/2023	23698126	30/08/2023	29/08/2023	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04230/2023	DC	12583/2023	162230014906	30/08/2023	29/08/2023	67,57	67,57	0,00	67,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04208/2023	DC	12598/2023	202313306732	28/08/2023	28/08/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04203/2023	DC	12540/2023	202313502291	25/08/2023	25/08/2023	710,15	710,15	0,60	710,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2023	DC	12546/2023	202310068075	25/08/2023	25/08/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04205/2023	DC	12600/2023	202313306731	28/08/2023	25/08/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04186/2023	DC	12484/2023	202312902023	24/08/2023	24/08/2023	808,78	808,78	0,00	808,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04186/2023	DC	12485/2023	202310067406	24/08/2023	24/08/2023	195,59	195,59	0,00	195,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04186/2023	DC	12488/2023	202313001926	24/08/2023	24/08/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04186/2023	DC	12496/2023	202313201498	24/08/2023	24/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04186/2023	DC	12498/2023	202311201187	24/08/2023	24/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04185/2023	DC	12507/2023	202313501981	24/08/2023	24/08/2023	592,18	592,18	0,00	592,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04128/2023	DC	12395/2023	202310065146	24/08/2023	23/08/2023	424,24	424,24	0,00	424,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04138/2023	DC	12447/2023	208230003065002	28/08/2023	23/08/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04152/2023	DC	12486/2023	147230002723	29/08/2023	23/08/2023	68,32	68,32	0,00	68,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04129/2023	DC	12396/2023	202310401047	22/08/2023	22/08/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04117/2023	DC	12400/2023	202310304429	22/08/2023	22/08/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04117/2023	DC	12407/2023	202313306570	22/08/2023	22/08/2023	748,79	748,79	0,00	748,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04129/2023	DC	12409/2023	202313306565	22/08/2023	22/08/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03955/2023	DC	11997/2023	23633725	22/08/2023	22/08/2023	3.231,83	3.231,83	0,00	3.231,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03955/2023	DC	12008/2023	23636171	22/08/2023	22/08/2023	484,67	484,67	0,00	484,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04108/2023	DC	12355/2023	202310304399	21/08/2023	21/08/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04080/2023	DC	12363/2023	202313400913	21/08/2023	21/08/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04080/2023	DC	12368/2023	202311801129	21/08/2023	21/08/2023	729,77	729,77	0,00	729,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04111/2023	DC	12394/2023	192230002300	22/08/2023	21/08/2023	69,06	69,06	0,00	69,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03999/2023	DC	12298/2023	23657934	23/08/2023	21/08/2023	4.746,66	4.746,66	0,00	4.746,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03999/2023	DC	12308/2023	23658078	23/08/2023	21/08/2023	502,87	502,87	0,00	502,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03999/2023	DC	12311/2023	23658230	23/08/2023	21/08/2023	4.893,78	4.893,78	0,00	4.893,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04080/2023	DC	12361/2023	23661257	25/08/2023	21/08/2023	489,37	489,37	0,00	489,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04080/2023	DC	12367/2023	23662504	25/08/2023	21/08/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04087/2023	DC	12371/2023	202310103028	21/08/2023	18/08/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04059/2023	DC	12200/2023	202310602012	17/08/2023	17/08/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04014/2023	DC	12213/2023	202312202941	17/08/2023	17/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04059/2023	DC	12222/2023	202313306449	17/08/2023	17/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04059/2023	DC	12233/2023	23648218	17/08/2023	17/08/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04059/2023	DC	12228/2023	202314200977	30/08/2023	17/08/2023	449,15	449,15	0,00	449,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03991/2023	DC	12111/2023	202311100693	16/08/2023	16/08/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03991/2023	DC	12123/2023	202310064769	16/08/2023	16/08/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04005/2023	DC	12161/2023	202310065284	17/08/2023	16/08/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03996/2023	DC	12218/2023	202310204651	17/08/2023	16/08/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03961/2023	DC	12009/2023	202312202908	15/08/2023	14/08/2023	640,23	640,23	0,00	640,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03961/2023	DC	12013/2023	202313306361	15/08/2023	14/08/2023	508,06	508,06	0,00	508,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03919/2023	DC	11862/2023	202313306115	11/08/2023	11/08/2023	654,99	654,99	0,00	654,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03896/2023	DC	11473/2023	23614607	14/08/2023	11/08/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03896/2023	DC	11474/2023	23615140	14/08/2023	11/08/2023	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03896/2023	DC	11577/2023	23620500	15/08/2023	11/08/2023	3.187,66	3.187,66	0,00	3.187,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03919/2023	DC	11606/2023	23622154	16/08/2023	11/08/2023	4.761,15	4.761,15	0,00	4.761,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03919/2023	DC	11611/2023	23622391	16/08/2023	11/08/2023	1.208,35	1.208,35	0,00	1.208,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03919/2023	DC	11612/2023	23622847	16/08/2023	11/08/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03941/2023	DC	11904/2023	23628233	16/08/2023	11/08/2023	139,02	139,02	0,00	139,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03919/2023	DC	11603/2023	23621590	17/08/2023	11/08/2023	6.307,62	6.307,62	0,00	6.307,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03938/2023	DC	11908/2023	23628403	18/08/2023	11/08/2023	5.304,77	5.304,77	0,00	5.304,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03810/2023	DC	11359/2023	23605944	10/08/2023	10/08/2023	1.622,70	1.622,70	0,00	1.622,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11260/2023	23600932	10/08/2023	10/08/2023	2.432,94	2.432,94	0,00	2.432,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03810/2023	DC	11280/2023	23601467	10/08/2023	10/08/2023	1.312,17	1.312,17	0,00	1.312,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11527/2023	2023613306238	10/08/2023	10/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11455/2023	202313306231	10/08/2023	10/08/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11462/2023	202310063243	10/08/2023	10/08/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11467/2023	202312901863	10/08/2023	10/08/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11540/2023	2023100063267	10/08/2023	10/08/2023	450,69	450,69	0,00	450,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11548/2023	202310063208	10/08/2023	10/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11553/2023	202310063204	10/08/2023	10/08/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11566/2023	202310601942	10/08/2023	10/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11579/2023	202310061659	11/08/2023	10/08/2023	543,08	543,08	0,00	543,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11589/2023	202310063173	11/08/2023	10/08/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11592/2023	202313305306	11/08/2023	10/08/2023	441,80	441,80	0,00	441,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11593/2023	202310063424	11/08/2023	10/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11471/2023	202312901841	11/08/2023	10/08/2023	947,65	947,65	0,00	947,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11538/2023	202310902002	11/08/2023	10/08/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03906/2023	DC	11868/2023	202313306112	11/08/2023	10/08/2023	449,15	449,15	0,00	449,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11393/2023	23607023	11/08/2023	10/08/2023	501,49	501,49	0,00	501,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11460/2023	23612507	11/08/2023	10/08/2023	7.507,79	7.507,79	0,00	7.507,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03876/2023	DC	11555/2023	236210178	14/08/2023	10/08/2023	3.521,57	3.521,57	0,00	3.521,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03880/2023	DC	11674/2023	159230002631	15/08/2023	10/08/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03859/2023	DC	11459/2023	202310063190	09/08/2023	09/08/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03813/2023	DC	11353/2023	23601602	10/08/2023	09/08/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03798/2023	DC	11271/2023	23601424	10/08/2023	09/08/2023	5.655,91	5.655,91	0,00	5.655,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03783/2023	DC	11235/2023	23599683	10/08/2023	09/08/2023	3.897,70	3.897,70	0,00	3.897,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03783/2023	DC	11246/2023	23599861	10/08/2023	09/08/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03799/2023	DC	11257/2023	23600568	10/08/2023	09/08/2023	543,19	543,19	0,00	543,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03850/2023	DC	11472/2023	23614372	11/08/2023	09/08/2023	3.181,72	3.181,72	0,00	3.181,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03815/2023	DC	11169/2023	23597028	09/08/2023	08/08/2023	3.668,11	3.668,11	0,00	3.668,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03815/2023	DC	11172/2023	23597095	09/08/2023	08/08/2023	3.668,11	3.668,11	0,00	3.668,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03791/2023	DC	11076/2023	202310061312	03/08/2023	07/08/2023	18,44	18,44	0,00	18,44

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03814/2023	DC	11136/2023	202313306059	04/08/2023	07/08/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03791/2023	DC	11258/2023	202313306103	07/08/2023	07/08/2023	640,25	640,25	0,00	640,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2023	DC	11340/2023	202310062303	07/08/2023	07/08/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2023	DC	11368/2023	202312202831	08/08/2023	07/08/2023	674,27	674,27	0,00	674,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03782/2023	DC	11239/2023	202313306122	08/08/2023	07/08/2023	810,47	810,47	0,00	810,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03780/2023	DC	11252/2023	202310601909	07/08/2023	04/08/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03707/2023	DC	11010/2023	23571622	07/08/2023	04/08/2023	5.809,40	5.809,40	0,00	5.809,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03707/2023	DC	11012/2023	23585216	07/08/2023	04/08/2023	4.122,66	4.122,66	0,00	4.122,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2023	DC	11177/2023	23597133	09/08/2023	04/08/2023	733,62	733,62	0,00	733,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2023	DC	11129/2023	202312300799	11/08/2023	04/08/2023	469,53	469,53	0,00	469,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03720/2023	DC	10211/2023	202310054328	03/08/2023	03/08/2023	1.231,81	1.231,81	0,00	1.231,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03720/2023	DC	11003/2023	202312001073	03/08/2023	03/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03720/2023	DC	11052/2023	202310304043	03/08/2023	03/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03720/2023	DC	11053/2023	202313502017	03/08/2023	03/08/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03720/2023	DC	11057/2023	202340200093	03/08/2023	03/08/2023	677,28	677,28	0,00	677,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03720/2023	DC	11060/2023	202313306016	03/08/2023	03/08/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03725/2023	DC	11062/2023	202310501074	03/08/2023	03/08/2023	308,96	308,96	0,00	308,96
Total Fonte 10 (R\$):								232.641,36	232.641,36	0,60	232.641,96
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\$):								232.641,36	232.641,36	0,60	232.641,96
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04052/2023	DC	11342/2023		8954	25/08/2023 25/08/2023	11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36
Total Fonte 10 (R\$):								11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.348,27	10.650,36	0,00	10.650,36
10.305.404/0001-47 UNIGÁS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01160/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03849/2023	DC	10166/2023		1412	11/08/2023 11/08/2023	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03978/2023	DC	11986/2023		1083	17/08/2023 17/08/2023	120.730,00	119.522,70	0,00	119.522,70
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03977/2023	DC	11961/2023		1032	17/08/2023 16/08/2023	184.669,61	173.589,43	0,00	173.589,43
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03976/2023	DC	11346/2023		1037	11/08/2023 15/08/2023	55.333,33	52.013,32	0,00	52.013,32
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03976/2023	DC	11371/2023		1034	11/08/2023 15/08/2023	7.031,08	6.960,77	0,00	6.960,77
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03784/2023	DC	10079/2023 (R)		935	18/07/2023 04/08/2023	10.233,00	9.619,02	0,00	9.619,02
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03784/2023	DC	10247/2023 (R)		936	19/07/2023 04/08/2023	9.289,61	9.196,71	0,00	9.196,71
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03784/2023	DC	10155/2023 (R)		937	19/07/2023 04/08/2023	3.209,64	3.017,06	0,00	3.017,06
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03784/2023	DC	10263/2023 (R)		943	25/07/2023 04/08/2023	461,83	457,22	0,00	457,22
Total Fonte 10 (R\$):								390.958,10	374.376,23	0,00	374.376,23
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\$):								390.958,10	374.376,23	0,00	374.376,23
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 04181/2023	DC	11882/2023		29924	01/09/2023 31/08/2023	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04181/2023	DC	11887/2023 (R)		29925	01/09/2023 31/08/2023	325,42	305,41	0,00	305,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.783,75	1.674,06	0,00	1.674,06
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\$):								1.783,75	1.674,06	0,00	1.674,06

838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04097/2023	DC	12347/2023	105	17/08/2023 18/08/2023	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
Total Fonte 10 (R\$):								2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
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\$):								2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04300/2023	DC	12254/2023	9641	31/08/2023 31/08/2023	8.250,93	7.372,20	0,00	7.372,20
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04053/2023	DC	11109/2023	9501	10/08/2023 17/08/2023	5.628,33	5.028,92	0,00	5.028,92
Total Fonte 10 (R\$):								13.879,26	12.401,12	0,00	12.401,12
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\$):								13.879,26	12.401,12	0,00	12.401,12
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	03745/2023	DC	08218/2023	102	30/06/2023 04/08/2023	35.458,50	35.458,50	0,00	35.458,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03745/2023	DC	09483/2023	103	31/07/2023 04/08/2023	19.341,00	19.341,00	0,00	19.341,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03745/2023	DC	09542/2023	104	31/07/2023 04/08/2023	29.011,50	29.011,50	0,00	29.011,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03745/2023	DC	09546/2023	105	31/07/2023 04/08/2023	29.011,50	29.011,50	0,00	29.011,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03745/2023	DC	09559/2023	147	31/07/2023 04/08/2023	87.364,00	81.423,25	0,00	81.423,25
Total Fonte 10 (R\$):								200.186,50	194.245,75	0,00	194.245,75
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\$):								200.186,50	194.245,75	0,00	194.245,75
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03843/2023	DC	11373/2023	40	10/08/2023 10/08/2023	415.381,14	367.768,46	0,00	367.768,46
Total Fonte 10 (R\$):								415.381,14	367.768,46	0,00	367.768,46
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\$):								415.381,14	367.768,46	0,00	367.768,46
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03837/2023	DC	10886/2023	24	01/08/2023 15/08/2023	141.555,61	120.817,71	0,00	120.817,71
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03742/2023	DC	09167/2023	21	07/07/2023 04/08/2023	236.133,37	201.539,83	0,00	201.539,83
Total Fonte 10 (R\$):								377.688,98	322.357,54	0,00	322.357,54
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\$):								377.688,98	322.357,54	0,00	322.357,54
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03709/2023	DC	11032/2023	20	04/08/2023 04/08/2023	3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 10 (R\$):								3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.580,89	3.079,35	0,00	3.079,35
032.248.775-70 WARLA FABRINE LEMOS 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	04009/2023	DC	10929/2023	35102	10/08/2023 16/08/2023	12.783,60	12.783,60	0,00	12.783,60
Total Fonte 10 (R\$):								12.783,60	12.783,60	0,00	12.783,60
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\$):								12.783,60	12.783,60	0,00	12.783,60
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04275/2023	DC	12762/2023	75005	30/08/2023 30/08/2023	4.854,49	4.854,49	0,00	4.854,49
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03730/2023	DC	11007/2023	73505	10/08/2023 11/08/2023	1.834,93	1.834,93	0,00	1.834,93
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03730/2023	DC	11008/2023	74077	21/08/2023 11/08/2023	3.582,28	3.582,28	0,00	3.582,28
Total Fonte 10 (R\$):								10.271,70	10.271,70	0,00	10.271,70
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\$):	10.271,70	10.271,70	0,00	10.271,70	
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04094/2023	DC	12334/2023	103	17/08/2023 18/08/2023	872,45	872,45	0,00	872,45	
							Total Fonte 10 (R\$):	872,45	872,45	0,00	872,45	
							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\$):	872,45	872,45	0,00	872,45	
12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01301/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04236/2023	DC	12084/2023	5	21/08/2023 29/08/2023	27.040,00	26.499,20	0,00	26.499,20	
							Total Fonte 10 (R\$):	27.040,00	26.499,20	0,00	26.499,20	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	27.040,00	26.499,20	0,00	26.499,20	
429.240.575-15 ZACARIAS VASCONCELOS 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	04125/2023	DC	12353/2023	1	01/09/2023 31/08/2023	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
							Total Fonte 10 (R\$):	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
							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\$):	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
								Total Geral Fonte 10 (R\$):	65.060.133,75	-4.652.311,34	60.407.822,41	
								Total Geral Fonte 20 (R\$):	2.031.937,04		0,00	2.031.937,04
								Total Geral Outras Fontes (R\$):	2.767.425,63		776,68	2.768.202,31
								Total Geral (R\$):	69.859.496,42	-4.651.534,66	65.207.961,76	