

CONTAS PAGAS [Período : de 01/06/2023 até 30/06/2023]

FILTROS : Início - 01/06/2023 | Fim - 30/06/2023 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶Nº de Registros: **1664****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03143/2023	DC	08697/2023	29	19/07/2023 28/06/2023	34.476,20	29.425,43	0,00	29.425,43
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02867/2023	DC	08131/2023	25	12/06/2023 13/06/2023	122.383,49	102.006,66	0,00	102.006,66
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02866/2023	DC	07728/2023	28	12/06/2023 13/06/2023	98.942,80	84.447,69	0,00	84.447,69
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02868/2023	DC	07770/2023	26	14/06/2023 13/06/2023	338.621,79	289.013,70	0,00	289.013,70
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02726/2023	DC	07665/2023	24	06/06/2023 06/06/2023	150.608,24	125.531,98	0,00	125.531,98
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02766/2023	DC	07710/2023	27	09/06/2023 06/06/2023	52.006,00	44.387,12	0,00	44.387,12
Total Fonte 10 (R\$):								797.038,52	674.812,58	0,00	674.812,58
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\$):								797.038,52	674.812,58	0,00	674.812,58

10.487.191/0001-11 A3 CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2023	DC	07177/2023	72	05/06/2023 13/06/2023	3.089,62	2.969,43	0,00	2.969,43
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2023	DC	07179/2023 (R)	73	05/06/2023 13/06/2023	158,40	152,24	0,00	152,24
Total Fonte 10 (R\$):								3.248,02	3.121,67	0,00	3.121,67
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\$):								3.248,02	3.121,67	0,00	3.121,67

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02490/2023	DC	07159/2023	0	02/06/2023 02/06/2023	88.190,64	88.190,64	0,00	88.190,64
Total Fonte 10 (R\$):								88.190,64	88.190,64	0,00	88.190,64
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\$):								88.190,64	88.190,64	0,00	88.190,64

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08890/2023	199508	28/06/2023 26/06/2023	753,87	753,87	0,00	753,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02836/2023	DC	08248/2023	198315	19/06/2023 19/06/2023	22.674,09	22.674,09	0,00	22.674,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02915/2023	DC	08250/2023	198307	19/06/2023 19/06/2023	1.507,74	1.507,74	0,00	1.507,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02915/2023	DC	08252/2023	198331	19/06/2023 19/06/2023	15.019,41	15.019,41	0,00	15.019,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02915/2023	DC	08254/2023	198323	19/06/2023 19/06/2023	2.957,49	2.957,49	0,00	2.957,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02973/2023	DC	08449/2023	198749	21/06/2023 19/06/2023	2.435,58	2.435,58	0,00	2.435,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02973/2023	DC	08450/2023	198757	21/06/2023 19/06/2023	2.435,58	2.435,58	0,00	2.435,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02973/2023	DC	08454/2023	198765	21/06/2023 19/06/2023	2.435,58	2.435,58	0,00	2.435,58
Total Fonte 10 (R\$):								50.219,34	50.219,34	0,00	50.219,34
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\$):								50.219,34	50.219,34	0,00	50.219,34

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02947/2023	DC	08392/2023	116	19/06/2023 15/06/2023	198.914,91	169.773,87	0,00	169.773,87
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02727/2023	DC	07593/2023 (R)	114	07/06/2023 06/06/2023	131.507,92	112.242,00	0,00	112.242,00
Total Fonte 10 (R\$):								330.422,83	282.015,87	0,00	282.015,87
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\$):								330.422,83	282.015,87	0,00	282.015,87

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02765/2023	DC	07833/2023	2023153000000000000002	20/06/2023 16/06/2023	8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 10 (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01484/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03127/2023	DC	07310/2023	1142	22/06/2023 28/06/2023	50.931,00	50.931,00	0,00	50.931,00
OD01484/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02885/2023	DC	07001/2023	1141	09/06/2023 14/06/2023	17.058,00	17.058,00	0,00	17.058,00
Total Fonte 10 (R\$):								67.989,00	67.989,00	0,00	67.989,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								67.989,00	67.989,00	0,00	67.989,00
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	02837/2023	DC	08142/2023	52023	16/06/2023 16/06/2023	266.711,82	266.711,82	0,00	266.711,82
Total Fonte 10 (R\$):								266.711,82	266.711,82	0,00	266.711,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								266.711,82	266.711,82	0,00	266.711,82
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
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02734/2023	DC	06639/2023	345	05/06/2023 06/06/2023	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02734/2023	DC	06920/2023	351	05/06/2023 06/06/2023	28.325,40	26.899,13	0,00	26.899,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02734/2023	DC	06922/2023	352	05/06/2023 06/06/2023	6.373,22	6.044,56	0,00	6.044,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02734/2023	DC	06972/2023	347	05/06/2023 06/06/2023	22.708,76	21.573,32	0,00	21.573,32
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02734/2023	DC	06975/2023	348	05/06/2023 06/06/2023	5.109,47	4.854,00	0,00	4.854,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02734/2023	DC	07463/2023	355	05/06/2023 06/06/2023	53.500,81	50.825,77	0,00	50.825,77
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02734/2023	DC	07468/2023	356	05/06/2023 06/06/2023	12.037,68	11.435,80	0,00	11.435,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02734/2023	DC	07392/2023	353	06/06/2023 06/06/2023	14.739,91	13.998,65	0,00	13.998,65
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02734/2023	DC	07395/2023	354	06/06/2023 06/06/2023	3.316,48	3.146,39	0,00	3.146,39
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02734/2023	DC	07134/2023	349	15/06/2023 06/06/2023	6.020,16	5.713,13	0,00	5.713,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02734/2023	DC	07138/2023	350	15/06/2023 06/06/2023	1.354,54	1.285,46	0,00	1.285,46
Total Fonte 10 (R\$):								274.725,28	260.953,12	0,00	260.953,12
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\$):								274.725,28	260.953,12	0,00	260.953,12
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	02606/2023	DC	07735/2023	8329	13/06/2023 12/06/2023	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 10 (R\$):								1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00350/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02886/2023	DC	06887/2023	1397	05/06/2023 14/06/2023	11.672,07	11.672,07	0,00	11.672,07
OD00350/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02405/2023	DC	06880/2023	17	05/06/2023 05/06/2023	1.503,80	1.428,61	0,00	1.428,61
Total Fonte 10 (R\$):								13.175,87	13.100,68	0,00	13.100,68
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\$):								13.175,87	13.100,68	0,00	13.100,68
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 02872/2023	DC	08034/2023	29941420000193854	30/06/2023	28/06/2023	180.200,94	180.200,94	0,00	180.200,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08035/2023	299414200000193755	30/06/2023	28/06/2023	7.465,64	7.465,64	0,00	7.465,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08036/2023	299414200000193764	30/06/2023	28/06/2023	24.301,83	24.301,83	0,00	24.301,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08037/2023	299414200000193899	30/06/2023	28/06/2023	890,20	890,20	0,00	890,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08038/2023	299414200000193791	30/06/2023	28/06/2023	723,55	723,55	0,00	723,55
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08039/2023	299414200000193863	30/06/2023	28/06/2023	1.548,51	1.548,51	0,00	1.548,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08041/2023	299414200000193782	30/06/2023	28/06/2023	24.107,30	24.107,30	0,00	24.107,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08042/2023	299414200000193845	30/06/2023	28/06/2023	14.432,07	14.432,07	0,00	14.432,07
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08043/2023	299414200000193773	30/06/2023	28/06/2023	29.395,81	29.395,81	0,00	29.395,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08045/2023	299414200000193872	30/06/2023	28/06/2023	57.769,19	57.769,19	0,00	57.769,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08046/2023	299414200000193908	30/06/2023	28/06/2023	724,84	724,84	0,00	724,84
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08049/2023	299414200000193827	30/06/2023	28/06/2023	913,16	913,16	0,00	913,16
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08050/2023	299414200000194032	30/06/2023	28/06/2023	947,27	947,27	0,00	947,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02872/2023	DC	08052/2023	299414200000194142	30/06/2023	28/06/2023	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 02722/2023	DC	07795/2023		8223	09/06/2023 07/06/2023	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00

058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 02785/2023	DC	07652/2023		7	06/06/2023 06/06/2023	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 03137/2023	DC	08022/2023		5716	12/06/2023 28/06/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02988/2023	DC	08604/2023		18	19/06/2023 19/06/2023	895,21	895,21	0,00	895,21
Total Fonte 10 (R\$):								3.395,21	3.395,21	0,00	3.395,21
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\$):								3.395,21	3.395,21	0,00	3.395,21

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 02788/2023	DC	07716/2023		10	07/06/2023 07/06/2023	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
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	02819/2023	DC	07869/2023	8376	23/06/2023 22/06/2023	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
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	03188/2023	DC	09065/2023	2802981	30/06/2023 28/06/2023	13.990,50	13.990,50	0,00	13.990,50
							Total Fonte 10 (R\$):	13.990,50	13.990,50	0,00	13.990,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	13.990,50	13.990,50	0,00	13.990,50
42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00264/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02887/2023	DC	06709/2023	9412	29/05/2023 14/06/2023	14.154,00	14.154,00	0,00	14.154,00
							Total Fonte 10 (R\$):	14.154,00	14.154,00	0,00	14.154,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	14.154,00	14.154,00	0,00	14.154,00
06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02817/2023	DC	07345/2023	31	26/05/2023 07/06/2023	1.000.000,00	459.990,00	0,00	459.990,00
00066/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02718/2023	DC	07345/2023	31	26/05/2023 02/06/2023	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.000.000,00	959.990,00	0,00	959.990,00
							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\$):	1.000.000,00	959.990,00	0,00	959.990,00
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	02800/2023	DC	07674/2023	15	07/06/2023 07/06/2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02490/2023	DC	07165/2023	0	02/06/2023 02/06/2023	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	03111/2023	DC	08814/2023	38657	30/06/2023 28/06/2023	231,73	231,73	0,00	231,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02471/2023	DC	07113/2023	5	12/06/2023 12/06/2023	1.693.253,58	1.608.590,90	0,00	1.608.590,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02490/2023	DC	07166/2023	0	02/06/2023 02/06/2023	682.872,03	682.872,03	0,00	682.872,03
							Total Fonte 10 (R\$):	2.376.357,34	2.291.694,66	0,00	2.291.694,66
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.376.357,34	2.291.694,66	0,00	2.291.694,66
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI											
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	02888/2023	DC	06778/2023	1589	31/05/2023 14/06/2023	6.993,00	6.993,00	0,00	6.993,00
							Total Fonte 10 (R\$):	6.993,00	6.993,00	0,00	6.993,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	6.993,00	6.993,00	0,00	6.993,00
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	02735/2023	DC	07411/2023	422	05/06/2023 06/06/2023	6.448,90	5.504,13	0,00	5.504,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02735/2023	DC	07419/2023	420	05/06/2023 06/06/2023	11.594,88	9.896,23	0,00	9.896,23

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2023	DC	07426/2023	419	05/06/2023	06/06/2023	32.411,22	27.652,98	0,00	27.652,98
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2023	DC	07431/2023	421	05/06/2023	06/06/2023	24.225,71	20.676,63	0,00	20.676,63
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2023	DC	07458/2023	418	05/06/2023	06/06/2023	165.658,64	141.389,65	0,00	141.389,65
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2023	DC	07465/2023	423	05/06/2023	06/06/2023	25.544,32	21.802,08	0,00	21.802,08
Total Fonte 10 (R\$):								265.883,67	226.921,70	0,00	226.921,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								265.883,67	226.921,70	0,00	226.921,70
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 02878/2023	DC	07994/2023		1795	30/06/2023 28/06/2023	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
19.798.549/0001-00 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2022	300.03 - MATERIAIS	10 02712/2023	DC	07184/2023		1990	31/05/2023 02/06/2023	3.797,04	3.797,04	0,00	3.797,04
Total Fonte 10 (R\$):								3.797,04	3.797,04	0,00	3.797,04
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\$):								3.797,04	3.797,04	0,00	3.797,04
00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02863/2023	DC	08274/2023		114302	15/06/2023 15/06/2023	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
OD00716/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02940/2023	DC	07760/2023		2458	30/06/2023 28/06/2023	19.466,64	19.466,64	0,00	19.466,64
00003/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02679/2023	DC	04054/2023		2427	28/04/2023 01/06/2023	324.615,00	324.615,00	0,00	324.615,00
Total Fonte 10 (R\$):								344.081,64	344.081,64	0,00	344.081,64
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\$):								344.081,64	344.081,64	0,00	344.081,64
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 02758/2023	DC	07773/2023		33581	12/06/2023 12/06/2023	164.768,05	164.768,05	0,00	164.768,05
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02820/2023	DC	07774/2023		33579	12/06/2023 12/06/2023	1.292.426,31	1.292.426,31	0,00	1.292.426,31
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02820/2023	DC	07775/2023		33584	12/06/2023 12/06/2023	137.715,63	137.715,63	0,00	137.715,63
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02820/2023	DC	07776/2023		33586	12/06/2023 12/06/2023	122.729,52	122.729,52	0,00	122.729,52
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02758/2023	DC	07780/2023		33582	12/06/2023 12/06/2023	116.837,26	116.837,26	0,00	116.837,26
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02758/2023	DC	07782/2023		33583	12/06/2023 12/06/2023	188.890,05	188.890,05	0,00	188.890,05
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02758/2023	DC	07783/2023		33587	12/06/2023 12/06/2023	176.849,01	176.849,01	0,00	176.849,01
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02758/2023	DC	07784/2023		33580	12/06/2023 12/06/2023	97.346,63	97.346,63	0,00	97.346,63
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02758/2023	DC	07785/2023		33585	12/06/2023 12/06/2023	59.607,83	59.607,83	0,00	59.607,83
Total Fonte 10 (R\$):								2.357.170,29	2.357.170,29	0,00	2.357.170,29
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\$):								2.357.170,29	2.357.170,29	0,00	2.357.170,29
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02371/2023	DC	07168/2023		0	05/06/2023 05/06/2023	73.709,74	73.709,74	0,00	73.709,74
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02859/2023	DC	08230/2023		165	05/06/2023 05/06/2023	1.415,47	1.415,47	0,00	1.415,47
Total Fonte 10 (R\$):								75.125,21	75.125,21	0,00	75.125,21
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\$):	75.125,21	75.125,21	0,00	75.125,21
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 02953/2023	DC	08497/2023		113	15/06/2023 15/06/2023	3.167,18	3.167,18	0,00	3.167,18
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02953/2023	DC	08501/2023		101	15/06/2023 15/06/2023	14.159,35	14.159,35	0,00	14.159,35
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02464/2023	DC	06683/2023		27142023	05/06/2023 05/06/2023	55.967,10	55.967,10	-55.967,10	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								73.293,63	73.293,63	-55.967,10	17.326,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								73.293,63	73.293,63	-55.967,10	17.326,53
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02467/2023	DC	06684/2023		27142023	05/06/2023 05/06/2023	255.459,76	255.459,76	-255.459,76	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02652/2023	DC	07410/2023		5	02/06/2023 02/06/2023	8.182,43	8.182,43	0,00	8.182,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02487/2023	DC	07170/2023		0	02/06/2023 02/06/2023	152.475,67	152.475,67	0,00	152.475,67
Total Fonte 10 (R\$):								416.117,86	416.117,86	-255.459,76	160.658,10
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\$):								416.117,86	416.117,86	-255.459,76	160.658,10
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03193/2023	DC	09096/2023		76824898	28/06/2023 28/06/2023	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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\$):								200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03163/2023	DC	09020/2023		76774060	28/06/2023 27/06/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03038/2023	DC	08455/2023		2	20/06/2023 20/06/2023	98,28	98,28	0,00	98,28
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02466/2023	DC	06692/2023		27142023	06/06/2023 06/06/2023	13.816,17	13.816,17	-13.816,17	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.914,45	13.914,45	-13.816,17	98,28
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\$):								13.914,45	13.914,45	-13.816,17	98,28
23.647.365/0001-08 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	03408/2023		69681	07/04/2023 13/06/2023	9.364,75	9.364,75	0,00	9.364,75
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	03416/2023		69684	07/04/2023 13/06/2023	9.364,75	9.364,75	0,00	9.364,75
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	03421/2023		69682	07/04/2023 13/06/2023	9.364,75	9.364,75	0,00	9.364,75
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	03429/2023		69683	07/04/2023 13/06/2023	9.364,75	9.364,75	0,00	9.364,75
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	04382/2023		69685	11/04/2023 13/06/2023	18.729,50	18.729,50	0,00	18.729,50
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04401/2023		48631	14/04/2023 13/06/2023	79.626,00	79.626,00	0,00	79.626,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04568/2023		48557	14/04/2023 13/06/2023	36.915,00	36.915,00	0,00	36.915,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04570/2023		48159	14/04/2023 13/06/2023	21.022,00	21.022,00	0,00	21.022,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04571/2023		48513	14/04/2023 13/06/2023	36.984,00	36.984,00	0,00	36.984,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04572/2023		48556	14/04/2023 13/06/2023	37.329,00	37.329,00	0,00	37.329,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04577/2023		48512	14/04/2023 13/06/2023	37.973,00	37.973,00	0,00	37.973,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04579/2023		48459	14/04/2023 13/06/2023	37.467,00	37.467,00	0,00	37.467,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04583/2023		48462	14/04/2023 13/06/2023	56.465,00	56.465,00	0,00	56.465,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04588/2023		48488	14/04/2023 13/06/2023	77.694,00	77.694,00	0,00	77.694,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04614/2023	48546	14/04/2023	13/06/2023	79.212,00	79.212,00	0,00	79.212,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04616/2023	48461	14/04/2023	13/06/2023	77.073,00	77.073,00	0,00	77.073,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04620/2023	48090	14/04/2023	13/06/2023	56.235,00	56.235,00	0,00	56.235,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04624/2023	48151	14/04/2023	13/06/2023	75.624,00	75.624,00	0,00	75.624,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	03884/2023	48539	14/04/2023	13/06/2023	89.677,00	89.677,00	0,00	89.677,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04394/2023	48667	20/04/2023	13/06/2023	79.534,00	79.534,00	0,00	79.534,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04860/2023	48714	27/04/2023	13/06/2023	24.334,00	24.334,00	0,00	24.334,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05174/2023	48548	28/04/2023	13/06/2023	38.617,00	38.617,00	0,00	38.617,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	05164/2023	70087	28/04/2023	13/06/2023	10.022,28	10.022,28	0,00	10.022,28
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	05171/2023	70088	28/04/2023	13/06/2023	30.066,83	30.066,83	0,00	30.066,83
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05177/2023	48731	02/05/2023	13/06/2023	38.272,00	38.272,00	0,00	38.272,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05256/2023	48679	02/05/2023	13/06/2023	36.501,00	36.501,00	0,00	36.501,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05257/2023	48549	02/05/2023	13/06/2023	39.261,00	39.261,00	0,00	39.261,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05258/2023	48738	02/05/2023	13/06/2023	57.477,00	57.477,00	0,00	57.477,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05259/2023	48633	02/05/2023	13/06/2023	74.083,00	74.083,00	0,00	74.083,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05260/2023	48703	02/05/2023	13/06/2023	79.350,00	79.350,00	0,00	79.350,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05155/2023	48755	02/05/2023	13/06/2023	79.649,00	79.649,00	0,00	79.649,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04863/2023	48793	03/05/2023	13/06/2023	75.624,00	75.624,00	0,00	75.624,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05148/2023	48824	03/05/2023	13/06/2023	60.237,00	60.237,00	0,00	60.237,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	05513/2023	48858	04/05/2023	13/06/2023	76.107,00	76.107,00	0,00	76.107,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02595/2023	DC	04861/2023	48673	04/05/2023	13/06/2023	38.203,00	38.203,00	0,00	38.203,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	05879/2023	70150	10/05/2023	13/06/2023	125.686,90	125.686,90	0,00	125.686,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02591/2023	DC	06033/2023	70409	19/05/2023	13/06/2023	126.364,35	126.364,35	0,00	126.364,35
Total Fonte 10 (R\$):								1.944.873,86	1.944.873,86	0,00	1.944.873,86

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\$):	1.944.873,86	1.944.873,86	0,00	1.944.873,86

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03008/2023	DC	08253/2023	268	12/07/2023	28/06/2023	86.244,88	76.624,55	0,00	76.624,55
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\$):									86.244,88	76.624,55	0,00	76.624,55
Total (R\$):									86.244,88	76.624,55	0,00	76.624,55

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00057/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03121/2023	DC	06153/2023	809	18/05/2023	27/06/2023	122.650,00	122.650,00	0,00	122.650,00
OD01713/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02919/2023	DC	07425/2023	790	16/06/2023	16/06/2023	1.625,96	1.625,96	0,00	1.625,96
Total Fonte 10 (R\$):									124.275,96	124.275,96	0,00	124.275,96
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\$):									124.275,96	124.275,96	0,00	124.275,96

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03122/2023	DC	07330/2023	3937	16/06/2023	27/06/2023	24.666,72	24.666,72	0,00	24.666,72
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02889/2023	DC	06901/2023	116	08/06/2023	14/06/2023	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02889/2023	DC	06907/2023	3925	08/06/2023	14/06/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02889/2023	DC	07332/2023 (R)	3936	16/06/2023	14/06/2023	10.073,89	10.073,89	0,00	10.073,89
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02675/2023	DC	06011/2023	3879	24/05/2023	01/06/2023	24.337,72	24.337,72	0,00	24.337,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02675/2023	DC	06019/2023 (R)	3880	24/05/2023	01/06/2023	9.939,52	9.939,52	0,00	9.939,52
Total Fonte 10 (R\$):									89.557,65	88.755,66	0,00	88.755,66
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\$):									89.557,65	88.755,66	0,00	88.755,66

30.249.603/0001-92 BLUVAL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01608/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03123/2023	DC	06617/2023	582	19/05/2023 27/06/2023	39.650,00	39.650,00	0,00	39.650,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.650,00	39.650,00	0,00	39.650,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.650,00	39.650,00	0,00	39.650,00
97.422.620/0075-97 BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02971/2023	DC	08262/2023	96758905	16/06/2023 16/06/2023	241.022,56	241.022,56	0,00	241.022,56
Total Fonte 10 (R\$):								241.022,56	241.022,56	0,00	241.022,56
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\$):								241.022,56	241.022,56	0,00	241.022,56
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	02489/2023	DC	07161/2023	0	02/06/2023 02/06/2023	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	03141/2023	DC	08543/2023	388	30/06/2023 28/06/2023	46.233,86	43.922,17	0,00	43.922,17
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03141/2023	DC	08909/2023	9628	30/06/2023 28/06/2023	47.548,33	45.170,83	0,00	45.170,83
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02917/2023	DC	06926/2023	9591	12/06/2023 14/06/2023	33.807,57	33.807,57	0,00	33.807,57
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02917/2023	DC	06924/2023	318	12/06/2023 14/06/2023	13.950,00	13.252,50	0,00	13.252,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02917/2023	DC	06930/2023	9593	15/06/2023 14/06/2023	3.540,86	3.540,86	0,00	3.540,86
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02917/2023	DC	06928/2023	320	16/06/2023 14/06/2023	2.610,00	2.479,50	0,00	2.479,50
Total Fonte 10 (R\$):								147.690,62	142.173,43	0,00	142.173,43
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\$):								147.690,62	142.173,43	0,00	142.173,43
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	02941/2023	DC	07215/2023	3249	21/06/2023 21/06/2023	1.973,00	1.888,75	0,00	1.888,75
Total Fonte 10 (R\$):								1.973,00	1.888,75	0,00	1.888,75
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\$):								1.973,00	1.888,75	0,00	1.888,75
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02807/2023	DC	08028/2023	6	07/06/2023 07/06/2023	1.080.076,26	1.080.076,26	0,00	1.080.076,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02485/2023	DC	07169/2023	0	02/06/2023 02/06/2023	343.517,22	343.517,22	0,00	343.517,22
Total Fonte 10 (R\$):								1.423.593,48	1.423.593,48	0,00	1.423.593,48
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\$):								1.423.593,48	1.423.593,48	0,00	1.423.593,48
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03120/2023	DC	08484/2023	33742023	05/07/2023 27/06/2023	548.369,84	548.369,84	-548.369,84	0,00
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02468/2023	DC	07101/2023	2714	06/06/2023 06/06/2023	59.793,46	59.793,46	-59.793,46	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								608.163,30	608.163,30	-608.163,30	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\$):								608.163,30	608.163,30	-608.163,30	0,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03055/2023	DC	08767/2023	52023	21/06/2023 21/06/2023	2.847,37	2.847,37	0,00	2.847,37
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02968/2023	DC	08483/2023	202305	19/06/2023 19/06/2023	269.999,85	269.999,85	0,00	269.999,85
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02955/2023	DC	08412/2023	996069993	29/06/2023 16/06/2023	1.040,39	1.040,39	0,00	1.040,39

Total Fonte 10 (R\$):								273.887,61	273.887,61	0,00	273.887,61
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\$):								273.887,61	273.887,61	0,00	273.887,61
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
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2023	DC	08453/2023	927	07/07/2023 28/06/2023	59.031,80	49.203,00	0,00	49.203,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2023	DC	08874/2023	1083	07/07/2023 28/06/2023	86.772,18	72.314,61	0,00	72.314,61
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2023	DC	08553/2023	961	10/07/2023 28/06/2023	297.408,28	253.837,97	0,00	253.837,97
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2023	DC	08742/2023	1067	14/07/2023 28/06/2023	125.877,47	104.908,89	0,00	104.908,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08559/2023	935	03/07/2023 26/06/2023	4.744,48	3.954,53	0,00	3.954,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08565/2023	934	03/07/2023 26/06/2023	6.820,19	5.684,63	0,00	5.684,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08573/2023	936	03/07/2023 26/06/2023	6.227,13	5.190,31	0,00	5.190,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08578/2023	929	03/07/2023 26/06/2023	4.744,48	3.954,53	0,00	3.954,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08586/2023	932	03/07/2023 26/06/2023	44.048,79	36.714,67	0,00	36.714,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08594/2023	930	03/07/2023 26/06/2023	8.599,37	7.161,20	0,00	7.161,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08599/2023	931	03/07/2023 26/06/2023	6.147,02	5.246,47	0,00	5.246,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08607/2023	957	03/07/2023 26/06/2023	19.570,98	16.308,92	0,00	16.308,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08614/2023	956	03/07/2023 26/06/2023	34.691,95	28.911,46	0,00	28.911,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08624/2023	960	03/07/2023 26/06/2023	17.198,74	14.331,20	0,00	14.331,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08629/2023	958	03/07/2023 26/06/2023	31.989,99	26.659,61	0,00	26.659,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08634/2023	959	03/07/2023 26/06/2023	15.419,56	12.852,19	0,00	12.852,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08706/2023	933	03/07/2023 26/06/2023	11.562,61	9.637,43	0,00	9.637,43
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08532/2023	928	07/07/2023 26/06/2023	60.808,96	50.684,27	0,00	50.684,27
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08526/2023	962	10/07/2023 26/06/2023	71.502,81	61.027,66	0,00	61.027,66
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08496/2023	937	17/07/2023 26/06/2023	45.889,92	39.167,04	0,00	39.167,04
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08504/2023	938	17/07/2023 26/06/2023	16.858,51	14.051,55	0,00	14.051,55
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08653/2023	1042	17/07/2023 26/06/2023	45.330,46	38.689,55	0,00	38.689,55
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08712/2023	1076	19/07/2023 26/06/2023	83.890,26	71.600,34	0,00	71.600,34
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2023	DC	08720/2023	1078	19/07/2023 26/06/2023	62.222,83	51.862,73	0,00	51.862,73
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03044/2023	DC	06255/2023	758	02/06/2023 21/06/2023	2.376.419,14	1.828.273,75	0,00	1.828.273,75
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03044/2023	DC	07035/2023	764	05/06/2023 21/06/2023	451.268,21	385.157,42	0,00	385.157,42
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2023	DC	07443/2023	903	02/06/2023 07/06/2023	53.632,54	44.702,71	0,00	44.702,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2023	DC	07452/2023	902	02/06/2023 07/06/2023	64.166,13	54.765,80	0,00	54.765,80
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2023	DC	07640/2023	908	08/06/2023 07/06/2023	52.137,38	43.456,51	0,00	43.456,51
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2023	DC	07672/2023	907	08/06/2023 07/06/2023	34.087,71	29.093,86	0,00	29.093,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07717/2023	798	09/06/2023 07/06/2023	9.190,37	7.660,17	0,00	7.660,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07821/2023	799	12/06/2023 07/06/2023	7.413,25	6.178,94	0,00	6.178,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07827/2023	800	12/06/2023 07/06/2023	4.880,79	4.068,14	0,00	4.068,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07834/2023	801	12/06/2023 07/06/2023	4.744,48	3.954,53	0,00	3.954,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07839/2023	805	12/06/2023 07/06/2023	33.750,35	28.130,91	0,00	28.130,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07845/2023	802	12/06/2023 07/06/2023	6.227,13	5.190,31	0,00	5.190,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07919/2023	875	12/06/2023 07/06/2023	23.983,68	19.986,90	0,00	19.986,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07926/2023	877	12/06/2023 07/06/2023	8.302,84	6.920,41	0,00	6.920,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07931/2023	878	12/06/2023 07/06/2023	5.930,60	4.939,20	0,00	4.939,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07852/2023	804	12/06/2023 07/06/2023	5.553,96	4.740,30	0,00	4.740,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07859/2023	803	12/06/2023 07/06/2023	7.333,14	6.105,80	0,00	6.105,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07864/2023	888	12/06/2023 07/06/2023	7.926,20	6.601,94	0,00	6.601,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07873/2023	890	12/06/2023 07/06/2023	5.798,48	4.833,04	0,00	4.833,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07881/2023	887	12/06/2023 07/06/2023	19.813,44	16.514,51	0,00	16.514,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07892/2023	889	12/06/2023 07/06/2023	6.255,23	5.212,73	0,00	5.212,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2023	DC	07904/2023	874	12/06/2023 07/06/2023	13.045,26	10.868,96	0,00	10.868,96

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02811/2023	DC	07911/2023	876	12/06/2023	07/06/2023	11.268,14	9.387,95	0,00	9.387,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06367/2023	725	15/05/2023	02/06/2023	5.365,64	4.467,71	0,00	4.467,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06372/2023	726	15/05/2023	02/06/2023	4.692,47	3.910,18	0,00	3.910,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06378/2023	724	15/05/2023	02/06/2023	20.731,13	17.269,40	0,00	17.269,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06386/2023	630	15/05/2023	02/06/2023	21.350,16	17.791,86	0,00	17.791,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06392/2023	629	15/05/2023	02/06/2023	27.871,76	23.226,83	0,00	23.226,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06397/2023	632	15/05/2023	02/06/2023	32.286,52	26.910,80	0,00	26.910,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06402/2023	633	15/05/2023	02/06/2023	18.384,86	15.319,83	0,00	15.319,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06413/2023	631	15/05/2023	02/06/2023	30.839,12	25.700,36	0,00	25.700,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	06342/2023	698	15/05/2023	02/06/2023	29.490,72	24.580,51	0,00	24.580,51
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	05395/2023	611	15/05/2023	02/06/2023	167.269,14	142.764,22	0,00	142.764,22
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	07028/2023	869	25/05/2023	02/06/2023	15.224,79	12.994,37	0,00	12.994,37
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	07060/2023	868	25/05/2023	02/06/2023	12.973,44	10.813,37	0,00	10.813,37
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	07266/2023	892	30/05/2023	02/06/2023	9.134,54	7.613,63	0,00	7.613,63
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	07276/2023	891	30/05/2023	02/06/2023	37.472,53	31.982,79	0,00	31.982,79
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2023	DC	07187/2023 (R)	881	20/06/2023	02/06/2023	118.212,70	100.894,54	0,00	100.894,54
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02648/2023	DC	01693/2023	147	02/03/2023	01/06/2023	778.680,90	578.680,90	0,00	578.680,90
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02648/2023	DC	03357/2023	411	07/04/2023	01/06/2023	1.278.258,03	1.090.993,23	0,00	1.090.993,23
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02648/2023	DC	05074/2023	596	03/05/2023	01/06/2023	803.092,39	685.439,36	0,00	685.439,36
Total Fonte 10 (R\$):								2.104.099,39	1.773.508,78	0,00	1.773.508,78
Total Fonte 20 (R\$):								5.687.718,67	4.568.544,66	0,00	4.568.544,66
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.791.818,06	6.342.053,44	0,00	6.342.053,44

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 02490/2023	DC	07162/2023		0	02/06/2023 02/06/2023	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

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02737/2023	DC	05854/2023		3212	08/05/2023 06/06/2023	26.668,00	26.668,00	0,00	26.668,00
Total Fonte 10 (R\$):								26.668,00	26.668,00	0,00	26.668,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								26.668,00	26.668,00	0,00	26.668,00

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02575/2023	DC	07673/2023		8370	15/06/2023 15/06/2023	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 02778/2023	DC	07857/2023		18	07/06/2023 06/06/2023	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

13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02908/2023	DC	08194/2023		47889	16/06/2023 16/06/2023	42.622,11	42.622,11	0,00	42.622,11
Total Fonte 10 (R\$):								42.622,11	42.622,11	0,00	42.622,11
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\$):								42.622,11	42.622,11	0,00	42.622,11

556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02780/2023	DC	07870/2023	18	07/06/2023	06/06/2023	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
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02832/2023	DC	07724/2023	963047171222	15/06/2023	15/06/2023	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02832/2023	DC	07734/2023	803047171222	15/06/2023	15/06/2023	21.295,16	21.295,16	0,00	21.295,16
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02808/2023	DC	07736/2023	401045171223	15/06/2023	15/06/2023	1.836,30	1.836,30	0,00	1.836,30
Total Fonte 10 (R\$):									25.307,46	25.307,46	0,00	25.307,46
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\$):									25.307,46	25.307,46	0,00	25.307,46
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02510/2023	DC	07143/2023	1071	05/06/2023	05/06/2023	1.441,06	1.441,06	0,00	1.441,06
Total Fonte 10 (R\$):									1.441,06	1.441,06	0,00	1.441,06
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\$):									1.441,06	1.441,06	0,00	1.441,06
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03047/2023	DC	08748/2023	35507173	26/06/2023	26/06/2023	110.121,96	110.121,96	0,00	110.121,96
Total Fonte 10 (R\$):									110.121,96	110.121,96	0,00	110.121,96
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\$):									110.121,96	110.121,96	0,00	110.121,96
15.613.813/0001-24 COHIDRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02963/2023	DC	07550/2023	11	02/06/2023	16/06/2023	104.100,14	94.054,48	0,00	94.054,48
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02816/2023	DC	07547/2023	9	02/06/2023	07/06/2023	104.100,14	94.054,48	0,00	94.054,48
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02816/2023	DC	07518/2023	8	02/06/2023	07/06/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02816/2023	DC	07543/2023	10	02/06/2023	07/06/2023	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
Total Fonte 10 (R\$):									233.932,90	211.358,38	0,00	211.358,38
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\$):									233.932,90	211.358,38	0,00	211.358,38
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02596/2023	DC	06594/2023	1480	02/06/2023	13/06/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02596/2023	DC	06698/2023 (R)	1481	05/06/2023	13/06/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02857/2023	DC	07312/2023	1478	05/06/2023	13/06/2023	10.071,30	10.071,30	0,00	10.071,30
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02857/2023	DC	07313/2023 (R)	1479	05/06/2023	13/06/2023	5.664,90	5.664,90	0,00	5.664,90
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02857/2023	DC	07565/2023	1482	23/06/2023	13/06/2023	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02857/2023	DC	07566/2023 (R)	1483	23/06/2023	13/06/2023	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
Total Fonte 10 (R\$):									57.699,40	57.699,40	0,00	57.699,40
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\$):									57.699,40	57.699,40	0,00	57.699,40
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	02903/2023	DC	05361/2023	11651	12/05/2023	14/06/2023	12.319,99	12.319,99	0,00	12.319,99
Total Fonte 10 (R\$):									12.319,99	12.319,99	0,00	12.319,99
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\$):									12.319,99	12.319,99	0,00	12.319,99
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03168/2023	DC	08830/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	167.675,58	101.867,22	0,00	101.867,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03169/2023	DC	08830/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	167.675,58	24.896,34	0,00	24.896,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03170/2023	DC	08830/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	167.675,58	39.431,77	0,00	39.431,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03171/2023	DC	08830/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	167.675,58	1.480,25	0,00	1.480,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03162/2023	DC	09029/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	75.582,40	75.582,40	0,00	75.582,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03155/2023	DC	09032/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	1.643.268,25	838.449,71	0,00	838.449,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03157/2023	DC	09032/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	1.643.268,25	254.144,21	0,00	254.144,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03158/2023	DC	09032/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	1.643.268,25	371.551,37	0,00	371.551,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03165/2023	DC	09033/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	4.726,46	553,65	0,00	553,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03166/2023	DC	09033/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	4.726,46	991,74	0,00	991,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03167/2023	DC	09033/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	4.726,46	3.181,07	0,00	3.181,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03172/2023	DC	07939/2023	0	29/06/2023 28/06/2023	81.752,75	50.110,54	0,00	50.110,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03173/2023	DC	07939/2023	0	29/06/2023 28/06/2023	81.752,75	9.495,29	0,00	9.495,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03174/2023	DC	07939/2023	0	29/06/2023 28/06/2023	81.752,75	21.203,13	0,00	21.203,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03176/2023	DC	07939/2023	0	29/06/2023 28/06/2023	81.752,75	943,79	0,00	943,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03064/2023	DC	08829/2023	0	22/06/2023 22/06/2023	13.727.577,27	4.750.381,64	0,00	4.750.381,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03065/2023	DC	08829/2023	0	22/06/2023 22/06/2023	13.727.577,27	1.670.142,54	0,00	1.670.142,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03066/2023	DC	08829/2023	0	22/06/2023 22/06/2023	13.727.577,27	2.767.954,67	0,00	2.767.954,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02954/2023	DC	08429/2023	0	16/06/2023 16/06/2023	4.277,91	4.225,25	0,00	4.225,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02801/2023	DC	07938/2023	0	07/06/2023 07/06/2023	5.566.435,29	2.843.052,78	0,00	2.843.052,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02803/2023	DC	07938/2023	0	07/06/2023 07/06/2023	5.566.435,29	1.007.048,64	0,00	1.007.048,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02804/2023	DC	07938/2023	0	07/06/2023 07/06/2023	5.566.435,29	1.634.581,12	0,00	1.634.581,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02609/2023	DC	07768/2023	0	07/06/2023 07/06/2023	5.237,96	3.797,52	0,00	3.797,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02760/2023	DC	07656/2023	0	06/06/2023 06/06/2023	4.260,72	4.226,93	0,00	4.226,93

Total Fonte 10 (R\$):

21.280.794,5916.479.293,57

0,0016.479.293,57

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\$):

21.280.794,5916.479.293,57

0,0016.479.293,57

32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL 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	03090/2023	DC	08644/2023	8230519482	23/06/2023 22/06/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03012/2023	DC	08664/2023	8230517912	23/06/2023 20/06/2023	60,13	60,13	0,00	60,13
Total Fonte 10 (R\$):								120,26	120,26	0,00	120,26
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\$):								120,26	120,26	0,00	120,26

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
00070/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03104/2023	DC	07356/2023	925	19/06/2023 26/06/2023	38.184,20	35.835,87	0,00	35.835,87
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02729/2023	DC	06227/2023	923	12/05/2023 06/06/2023	92.279,86	81.990,66	0,00	81.990,66
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02729/2023	DC	06761/2023	922	05/06/2023 06/06/2023	97.417,18	86.555,16	0,00	86.555,16
Total Fonte 10 (R\$):								227.881,24	204.381,69	0,00	204.381,69
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\$):								227.881,24	204.381,69	0,00	204.381,69

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	02890/2023	DC	06275/2023	5	08/06/2023 14/06/2023	14.028,00	12.463,88	0,00	12.463,88
Total Fonte 10 (R\$):								14.028,00	12.463,88	0,00	12.463,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								14.028,00	12.463,88	0,00	12.463,88

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	02879/2023	DC	06053/2023	383	02/06/2023 14/06/2023	4.519,50	4.519,50	0,00	4.519,50
Total Fonte 10 (R\$):								4.519,50	4.519,50	0,00	4.519,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.519,50	4.519,50	0,00	4.519,50

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 02861/2023	DC	06955/2023	61333	26/05/2023	13/06/2023	61.188,00	57.424,94	0,00	57.424,94
Total Fonte 10 (R\$):								61.188,00	57.424,94	0,00	57.424,94
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\$):								61.188,00	57.424,94	0,00	57.424,94
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02490/2023	DC	07171/2023		0	02/06/2023 02/06/2023	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 02762/2023	DC	07574/2023		8202775130	09/06/2023 06/06/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07576/2023		8202775137	09/06/2023 06/06/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07742/2023		8202778415	12/06/2023 06/06/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02691/2023	DC	07509/2023		140000082027745384	02/06/2023 01/06/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02691/2023	DC	07512/2023		140000082027748308	02/06/2023 01/06/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02682/2023	DC	07523/2023		140000082027745260	02/06/2023 01/06/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
S/C	300.03 - MATERIAIS	10 02682/2023	DC	07560/2023		140000082027748049	06/06/2023 01/06/2023	96,62	96,62	0,00	96,62
Total Fonte 10 (R\$):								676,34	676,34	0,00	676,34
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\$):								676,34	676,34	0,00	676,34
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 03130/2023	DC	07949/2023		50552	19/06/2023 28/06/2023	12.655,59	12.655,59	0,00	12.655,59
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07954/2023		50553	19/06/2023 28/06/2023	208,90	208,90	0,00	208,90
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07955/2023		50908	19/06/2023 28/06/2023	10.108,40	10.108,40	0,00	10.108,40
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07958/2023		50686	19/06/2023 28/06/2023	8.083,32	8.083,32	0,00	8.083,32
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07965/2023		50696	19/06/2023 28/06/2023	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07970/2023		50766	19/06/2023 28/06/2023	26.132,50	26.132,50	0,00	26.132,50
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07971/2023		50783	19/06/2023 28/06/2023	5.814,00	5.814,00	0,00	5.814,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07975/2023		50815	19/06/2023 28/06/2023	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03130/2023	DC	07980/2023		50859	19/06/2023 28/06/2023	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02943/2023	DC	07605/2023		50398	12/06/2023 15/06/2023	5.553,75	5.553,75	0,00	5.553,75
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02943/2023	DC	07618/2023		50409	15/06/2023 15/06/2023	10.903,24	10.903,24	0,00	10.903,24
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02943/2023	DC	07699/2023		50550	15/06/2023 15/06/2023	14.819,49	14.819,49	0,00	14.819,49
00076/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02880/2023	DC	07423/2023		50279	05/06/2023 14/06/2023	4.983,88	4.983,88	0,00	4.983,88
Total Fonte 10 (R\$):								140.035,07	140.035,07	0,00	140.035,07
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\$):								140.035,07	140.035,07	0,00	140.035,07
011.468.185-64 DAIZA VALERIA DA SILVA SOBRAL											
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 02793/2023	DC	07797/2023		70	07/06/2023 07/06/2023	444,16	444,16	0,00	444,16
Total Fonte 10 (R\$):								444,16	444,16	0,00	444,16
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\$):								444,16	444,16	0,00	444,16
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 02672/2023	DC	07223/2023		369	05/06/2023 06/06/2023	7.536,14	5.978,01	0,00	5.978,01
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02672/2023	DC	07228/2023		372	05/06/2023 06/06/2023	2.702,40	2.117,34	0,00	2.117,34
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02672/2023	DC	07234/2023		370	05/06/2023 06/06/2023	7.536,14	5.960,19	0,00	5.960,19
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02672/2023	DC	07239/2023		371	05/06/2023 06/06/2023	1.931,72	1.513,49	0,00	1.513,49
Total Fonte 10 (R\$):								19.706,40	15.569,03	0,00	15.569,03

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							19.706,40	15.569,03	0,00	15.569,03	
40.298.777/0001-07 DANIELLE TAVARES MENEZES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02671/2023	DC	07943/2023	3	12/06/2023 12/06/2023	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
Total Fonte 10 (R\$):							3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00	
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02658/2023	DC	07726/2023	931	06/06/2023 06/06/2023	440,00	440,00	0,00	440,00
Total Fonte 10 (R\$):							440,00	440,00	0,00	440,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							440,00	440,00	0,00	440,00	
17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02944/2023	DC	08027/2023	31641	20/06/2023 20/06/2023	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total Fonte 10 (R\$):							4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02789/2023	DC	06048/2023	284	02/06/2023 06/06/2023	17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35
Total Fonte 10 (R\$):							17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							17.230,00	16.170,35	0,00	16.170,35	
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02771/2023	DC	07791/2023	18	07/06/2023 06/06/2023	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	
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07940/2023	340046293	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07942/2023	340046374	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03052/2023	DC	07944/2023	340046528	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07956/2023	340046706	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07957/2023	340046986	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07959/2023	340047184	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07960/2023	340047494	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07961/2023	340047753	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03093/2023	DC	07962/2023	340047990	30/06/2023 28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07963/2023	340048121	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07964/2023	340048261	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07966/2023	340048474	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07967/2023	340048717	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07968/2023	340048920	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07969/2023	340049217	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07972/2023	340049560	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07973/2023	340049683	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07974/2023	340050061	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07976/2023	340050320	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07977/2023	340050428	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07978/2023	340050878	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07979/2023	340051165	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03052/2023	DC	07981/2023	340051610	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03052/2023	DC	07983/2023	340051831	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03052/2023	DC	07985/2023	340051955	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03052/2023	DC	07986/2023	340052293	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07988/2023	340052510	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03093/2023	DC	07989/2023	340052889	30/06/2023	28/06/2023	173,97	173,97	0,00	173,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02884/2023	DC	08383/2023	340481224	14/06/2023	14/06/2023	221,52	221,52	0,00	221,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02884/2023	DC	08358/2023	340503066	15/06/2023	14/06/2023	167,59	167,59	0,00	167,59
Total Fonte 10 (R\$):								5.260,27	5.260,27	0,00	5.260,27
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\$):								5.260,27	5.260,27	0,00	5.260,27
031.398.285-60 DERNIVAL AMANCIO 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	03112/2023	CH	08806/2023	38657	29/06/2023 28/06/2023	6.336,51	4.100,85	0,00	4.100,85
Total Fonte 10 (R\$):								6.336,51	4.100,85	0,00	4.100,85
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.336,51	4.100,85	0,00	4.100,85
816.161.475-04 DIANE SANTOS PINHEIRO											

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 03138/2023	DC	08764/2023	1	30/06/2023	28/06/2023	6.158,08	6.158,08	0,00	6.158,08
Total Fonte 10 (R\$):								6.158,08	6.158,08	0,00	6.158,08
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\$):								6.158,08	6.158,08	0,00	6.158,08
05.339.972/0001-29 DIGICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02945/2023	DC	07694/2023	2133	20/06/2023	20/06/2023	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Total Fonte 10 (R\$):								17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02831/2023	DC	07811/2023	32791967	21/06/2023	12/06/2023	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10 03181/2023	DC	08157/2023	1930	28/06/2023	28/06/2023	32.461,44	32.461,44	0,00	32.461,44
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10 03181/2023	DC	08992/2023	1943	30/06/2023	28/06/2023	16.242,38	16.242,38	0,00	16.242,38
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10 02702/2023	DC	06899/2023	1914	29/05/2023	01/06/2023	27.517,60	27.517,60	0,00	27.517,60
Total Fonte 10 (R\$):								76.221,42	76.221,42	0,00	76.221,42
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\$):								76.221,42	76.221,42	0,00	76.221,42
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02714/2023	DC	07687/2023	8	09/06/2023	07/06/2023	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02677/2023	DC	06995/2023	288948	25/05/2023	01/06/2023	194.394,00	194.394,00	0,00	194.394,00
Total Fonte 10 (R\$):								194.394,00	194.394,00	0,00	194.394,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								194.394,00	194.394,00	0,00	194.394,00
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03180/2023	DC	07270/2023	50	23/06/2023	28/06/2023	56.544,25	54.282,48	0,00	54.282,48
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02680/2023	DC	05261/2023	40	15/05/2023	01/06/2023	34.630,50	32.898,97	0,00	32.898,97
Total Fonte 10 (R\$):								91.174,75	87.181,45	0,00	87.181,45
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\$):								91.174,75	87.181,45	0,00	87.181,45
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02730/2023	DC	07632/2023	42349	05/06/2023	05/06/2023	89,06	89,06	0,00	89,06
Total Fonte 10 (R\$):								89,06	89,06	0,00	89,06
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\$):								89,06	89,06	0,00	89,06
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 02661/2023	DC	07731/2023	7747	12/06/2023	12/06/2023	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 02824/2023	DC	07995/2023		1	09/06/2023 07/06/2023	899,00	899,00	0,00	899,00
Total Fonte 10 (R\$):								899,00	899,00	0,00	899,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								899,00	899,00	0,00	899,00
711.602.805-68 EDILSON 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 03182/2023	DC	09027/2023		1	30/06/2023 28/06/2023	4.752,87	4.752,87	0,00	4.752,87
Total Fonte 10 (R\$):								4.752,87	4.752,87	0,00	4.752,87
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\$):								4.752,87	4.752,87	0,00	4.752,87
03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS - EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00676/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02856/2023	DC	06391/2023		573582	08/06/2023 13/06/2023	25.734,72	25.734,72	0,00	25.734,72
OD00676/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02856/2023	DC	06753/2023		574097	09/06/2023 13/06/2023	3.581,98	3.581,98	0,00	3.581,98
OD00394/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02738/2023	DC	05539/2023		570963	19/05/2023 06/06/2023	21.055,68	21.055,68	0,00	21.055,68
Total Fonte 10 (R\$):								50.372,38	50.372,38	0,00	50.372,38
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\$):								50.372,38	50.372,38	0,00	50.372,38
901.124.905-49 EDIVAN FERNANDO SANTOS DOS REIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10 03178/2023	CH	08999/2023		2	30/06/2023 28/06/2023	11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00
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 03146/2023	DC	09015/2023		0	28/06/2023 28/06/2023	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
256.530.915-53 EDSON SANTOS DA PAIXAO											
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 02314/2023	DC	06264/2023		6429	10/05/2023 07/06/2023	202.915,95	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								202.915,95	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\$):								202.915,95	100.000,00	0,00	100.000,00
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 02782/2023	DC	07897/2023		18	07/06/2023 06/06/2023	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
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 02799/2023	DC	07888/2023		1192	03/07/2023 21/06/2023	3.114,13	2.922,62	0,00	2.922,62
Total Fonte 10 (R\$):								3.114,13	2.922,62	0,00	2.922,62
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\$):	3.114,13	2.922,62	0,00	2.922,62
03.677.066/0001-09 ELO TECNICO COMERCIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02678/2023	DC	06160/2023	2267	18/05/2023 01/06/2023	149.355,00	149.355,00	0,00	149.355,00
Total Fonte 10 (R\$):								149.355,00	149.355,00	0,00	149.355,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								149.355,00	149.355,00	0,00	149.355,00
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02946/2023	DC	07510/2023	12	29/06/2023 28/06/2023	12.382,15	11.978,37	0,00	11.978,37
Total Fonte 10 (R\$):								12.382,15	11.978,37	0,00	11.978,37
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\$):								12.382,15	11.978,37	0,00	11.978,37
07.781.303/0001-38 EMPRESA SIMAODIENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02891/2023	DC	04193/2023	891	20/04/2023 14/06/2023	1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03048/2023	DC	08613/2023	7752627	30/06/2023 28/06/2023	3.511.217,57	3.511.217,57	0,00	3.511.217,57
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03047/2023	DC	08639/2023	7752629	26/06/2023 26/06/2023	1.376.758,62	1.376.758,62	0,00	1.376.758,62
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02853/2023	DC	08156/2023	7751726	15/06/2023 15/06/2023	1.133.861,89	1.133.861,89	0,00	1.133.861,89
Total Fonte 10 (R\$):								6.021.838,08	6.021.838,08	0,00	6.021.838,08
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\$):								6.021.838,08	6.021.838,08	0,00	6.021.838,08
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03129/2023	DC	00637/2023	2935	09/02/2023 28/06/2023	173.400,00	162.735,90	0,00	162.735,90
Total Fonte 10 (R\$):								173.400,00	162.735,90	0,00	162.735,90
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\$):								173.400,00	162.735,90	0,00	162.735,90
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02922/2023	DC	08285/2023	6	16/06/2023 16/06/2023	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2023	DC	08282/2023	6168	16/06/2023 16/06/2023	15.202,40	14.267,45	0,00	14.267,45
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02747/2023	DC	06721/2023	6134	17/05/2023 06/06/2023	14.855,20	13.941,60	0,00	13.941,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02748/2023	DC	06727/2023	1	17/05/2023 06/06/2023	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
Total Fonte 10 (R\$):								40.757,60	38.909,05	0,00	38.909,05
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\$):								40.757,60	38.909,05	0,00	38.909,05
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇOES 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	02923/2023	DC	06731/2023	18	06/06/2023 26/06/2023	33.770,18	30.646,44	0,00	30.646,44
00185/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02969/2023	DC	06648/2023	19	08/06/2023 26/06/2023	59.596,75	54.084,05	0,00	54.084,05
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02923/2023	DC	07254/2023	22	19/06/2023 26/06/2023	9.211,88	8.359,78	0,00	8.359,78
Total Fonte 10 (R\$):								102.578,81	93.090,27	0,00	93.090,27
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\$):								102.578,81	93.090,27	0,00	93.090,27
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	03030/2023	CH	08688/2023	3541	22/06/2023 22/06/2023	545.062,25	126.906,42	0,00	126.906,42

Total Fonte 10 (R\$):							545.062,25	126.906,42	0,00	126.906,42	
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\$):							545.062,25	126.906,42	0,00	126.906,42	
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	02719/2023	DC	07651/2023	9	07/06/2023 07/06/2023	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	03102/2023	DC	07778/2023	2	19/06/2023 26/06/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02664/2023	DC	07076/2023	83	22/05/2023 01/06/2023	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):							78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02773/2023	DC	07690/2023	8	09/06/2023 06/06/2023	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	03150/2023	DC	09022/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	2.279,10	2.279,10	0,00	2.279,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02700/2023	DC	07366/2023	0	31/05/2023 01/06/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):							3.798,50	3.798,50	0,00	3.798,50	
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\$):							3.798,50	3.798,50	0,00	3.798,50	
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
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02970/2023	DC	07486/2023	74738	26/06/2023 28/06/2023	34.099,40	34.099,40	0,00	34.099,40
00006/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02924/2023	DC	08012/2023	74734	30/06/2023 28/06/2023	5.743,08	5.743,08	0,00	5.743,08
Total Fonte 10 (R\$):							39.842,48	39.842,48	0,00	39.842,48	
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\$):							39.842,48	39.842,48	0,00	39.842,48	
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	02537/2023	DC	06779/2023	896	02/06/2023 06/06/2023	12.621,54	9.888,96	0,00	9.888,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06784/2023	883	02/06/2023 06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06788/2023	886	02/06/2023 06/06/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06792/2023	890	02/06/2023 06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06800/2023	876	02/06/2023 06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06796/2023	875	02/06/2023 06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06526/2023	870	02/06/2023 06/06/2023	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06533/2023	871	02/06/2023 06/06/2023	20.452,10	16.019,20	0,00	16.019,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06539/2023	877	02/06/2023 06/06/2023	61.356,30	48.068,39	0,00	48.068,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06545/2023	881	02/06/2023 06/06/2023	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06550/2023	893	02/06/2023 06/06/2023	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06555/2023	891	02/06/2023 06/06/2023	8.776,06	6.872,00	0,00	6.872,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06561/2023	889	02/06/2023 06/06/2023	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02537/2023	DC	06606/2023	873	02/06/2023 06/06/2023	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06406/2023	869	02/06/2023	06/06/2023	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06418/2023	885	02/06/2023	06/06/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06425/2023	888	02/06/2023	06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06432/2023	867	02/06/2023	06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06438/2023	872	02/06/2023	06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06444/2023	879	02/06/2023	06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06450/2023	878	02/06/2023	06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06456/2023	887	02/06/2023	06/06/2023	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06463/2023	892	02/06/2023	06/06/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06468/2023	894	02/06/2023	06/06/2023	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06481/2023	884	02/06/2023	06/06/2023	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06489/2023	882	02/06/2023	06/06/2023	242.210,41	189.771,86	0,00	189.771,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06498/2023	895	02/06/2023	06/06/2023	303.669,11	237.924,75	0,00	237.924,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06504/2023	880	02/06/2023	06/06/2023	32.128,14	25.814,97	0,00	25.814,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06511/2023	874	02/06/2023	06/06/2023	87.608,36	68.641,16	0,00	68.641,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02537/2023	DC	06519/2023	868	02/06/2023	06/06/2023	39.713,76	31.115,73	0,00	31.115,73
Total Fonte 10 (R\$):								1.401.266,32	1.098.508,06	0,00	1.098.508,06
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\$):								1.401.266,32	1.098.508,06	0,00	1.098.508,06

719.617.475-53 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA

031.385.205-70 GABRIELA MELO 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	02806/2023	CH	07997/2023	38057	07/06/2023 07/06/2023	22.398,76	10.376,41	0,00	10.376,41
Total Fonte 10 (R\$):								22.398,76	10.376,41	0,00	10.376,41
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\$):								22.398,76	10.376,41	0,00	10.376,41
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	02728/2023	DC	05592/2023	7320042	24/05/2023 06/06/2023	21.296,55	20.275,17	0,00	20.275,17
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.275,17	0,00	20.275,17
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\$):								21.296,55	20.275,17	0,00	20.275,17
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	03149/2023	DC	09019/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	2.279,10	2.279,10	0,00	2.279,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02699/2023	DC	07365/2023	0	31/05/2023 01/06/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								3.798,50	3.798,50	0,00	3.798,50
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\$):								3.798,50	3.798,50	0,00	3.798,50
43.690.572/0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00689/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02706/2023	DC	07727/2023	2023161	12/06/2023 12/06/2023	81,50	81,50	0,00	81,50
OD00689/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02706/2023	DC	07729/2023	2023162	12/06/2023 12/06/2023	407,50	407,50	0,00	407,50
Total Fonte 10 (R\$):								489,00	489,00	0,00	489,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								489,00	489,00	0,00	489,00
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02780/2023	DC	07902/2023	18	07/06/2023 06/06/2023	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
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	03125/2023	DC	08701/2023	11	19/07/2023 27/06/2023	39.590,26	33.790,29	0,00	33.790,29
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02767/2023	DC	07798/2023	10	12/06/2023 06/06/2023	150.836,60	125.718,80	0,00	125.718,80
Total Fonte 10 (R\$):								190.426,86	159.509,09	0,00	159.509,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								190.426,86	159.509,09	0,00	159.509,09
21.420.571/0001-55 GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00677/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03109/2023	DC	07233/2023	2889	19/06/2023 26/06/2023	5.325,00	5.325,00	0,00	5.325,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.325,00	5.325,00	0,00	5.325,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.325,00	5.325,00	0,00	5.325,00
27.391.046/0001-35 GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02674/2023	DC	05019/2023	407	10/05/2023 01/06/2023	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
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\$):								231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03128/2023	DC	03927/2023	14	18/04/2023 28/06/2023	15.924,09	14.252,07	0,00	14.252,07

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03128/2023	DC	07416/2023	55	20/06/2023	28/06/2023	22.781,89	20.389,80	0,00	20.389,80
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03128/2023	DC	07436/2023	56	20/06/2023	28/06/2023	12.888,64	11.535,33	0,00	11.535,33
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	05672/2023	41	23/05/2023	21/06/2023	27.823,46	25.593,63	0,00	25.593,63
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06589/2023	45	07/06/2023	21/06/2023	2.113,82	1.885,50	0,00	1.885,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06595/2023	46	07/06/2023	21/06/2023	12.432,24	11.375,50	0,00	11.375,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06602/2023	51	07/06/2023	21/06/2023	20.817,00	18.631,22	0,00	18.631,22
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06621/2023	53	07/06/2023	21/06/2023	11.735,81	10.503,55	0,00	10.503,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06624/2023	47	07/06/2023	21/06/2023	4.748,53	4.340,63	0,00	4.340,63
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06627/2023	52	07/06/2023	21/06/2023	5.365,92	4.802,49	0,00	4.802,49
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06686/2023	43	07/06/2023	21/06/2023	7.324,39	6.555,33	0,00	6.555,33
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2023	DC	06743/2023	50	09/06/2023	21/06/2023	24.909,93	22.294,38	0,00	22.294,38

Total Fonte 10 (R\$):								168.865,72	152.159,43	0,00	152.159,43
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\$):								168.865,72	152.159,43	0,00	152.159,43

07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03144/2023	DC	08558/2023		51	17/07/2023 28/06/2023	95.338,89	83.040,18	0,00	83.040,18
Total Fonte 10 (R\$):								95.338,89	83.040,18	0,00	83.040,18
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\$):								95.338,89	83.040,18	0,00	83.040,18

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
OD00395/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02597/2023	DC	05072/2023		41226	28/04/2023 13/06/2023	40.749,99	40.749,99	0,00	40.749,99
Total Fonte 10 (R\$):								40.749,99	40.749,99	0,00	40.749,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								40.749,99	40.749,99	0,00	40.749,99

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 02708/2023	DC	06704/2023		7723	19/05/2023 02/06/2023	208.043,09	208.043,09	0,00	208.043,09
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02662/2023	DC	05964/2023		6072	08/05/2023 01/06/2023	208.758,82	208.758,82	0,00	208.758,82
Total Fonte 10 (R\$):								416.801,91	416.801,91	0,00	416.801,91
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\$):								416.801,91	416.801,91	0,00	416.801,91

10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07712/2023		97	12/06/2023 16/06/2023	960,00	960,00	0,00	960,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	08031/2023		101	16/06/2023 16/06/2023	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07066/2023		110	16/06/2023 16/06/2023	788,48	788,48	0,00	788,48
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07502/2023		113	16/06/2023 16/06/2023	3.463,20	3.463,20	0,00	3.463,20
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	08032/2023		90	16/06/2023 16/06/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07000/2023		111	16/06/2023 16/06/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07348/2023		115	16/06/2023 16/06/2023	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07494/2023		114	16/06/2023 16/06/2023	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07495/2023		116	16/06/2023 16/06/2023	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OD00784/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02926/2023	DC	07289/2023		112	16/06/2023 16/06/2023	10.062,00	10.062,00	0,00	10.062,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02829/2023	DC	06699/2023		107	09/06/2023 07/06/2023	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02829/2023	DC	06718/2023		109	09/06/2023 07/06/2023	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02829/2023	DC	06657/2023		104	09/06/2023 07/06/2023	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02829/2023	DC	06672/2023		105	09/06/2023 07/06/2023	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02829/2023	DC	06673/2023		108	09/06/2023 07/06/2023	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02829/2023	DC	06706/2023		103	09/06/2023 07/06/2023	3.101,60	3.101,60	0,00	3.101,60

OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02829/2023	DC	06710/2023	102	09/06/2023	07/06/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02756/2023	DC	06262/2023	100	02/06/2023	05/06/2023	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02725/2023	DC	06962/2023	96	02/06/2023	02/06/2023	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02725/2023	DC	06014/2023	95	02/06/2023	02/06/2023	885,04	885,04	0,00	885,04
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02725/2023	DC	06261/2023	99	02/06/2023	02/06/2023	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
OD00621/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02725/2023	DC	06720/2023	98	02/06/2023	02/06/2023	8.610,00	8.610,00	0,00	8.610,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02725/2023	DC	07391/2023	83	05/06/2023	02/06/2023	1.563,00	1.563,00	0,00	1.563,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02725/2023	DC	06991/2023	106	09/06/2023	02/06/2023	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02685/2023	DC	06260/2023	92	26/05/2023	01/06/2023	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02685/2023	DC	06412/2023	93	29/05/2023	01/06/2023	1.539,20	1.539,20	0,00	1.539,20
OD00318/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02685/2023	DC	06017/2023	94	29/05/2023	01/06/2023	3.078,40	3.078,40	0,00	3.078,40
Total Fonte 10 (R\$):								84.712,72	84.712,72	0,00	84.712,72
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\$):								84.712,72	84.712,72	0,00	84.712,72

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 02744/2023	DC	07638/2023		87	07/06/2023 06/06/2023	40.360,00	40.360,00	0,00	40.360,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02744/2023	DC	07639/2023		88	07/06/2023 06/06/2023	14.812,12	14.812,12	0,00	14.812,12
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02761/2023	DC	07647/2023		89	07/06/2023 06/06/2023	35.751,15	35.751,15	0,00	35.751,15
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02761/2023	DC	07649/2023		90	07/06/2023 06/06/2023	7.150,23	7.150,23	0,00	7.150,23
Total Fonte 10 (R\$):								98.073,50	98.073,50	0,00	98.073,50
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\$):								98.073,50	98.073,50	0,00	98.073,50

29.979.036/0416-88 INSS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03133/2023	DC	03928/2023		14	30/06/2023 28/06/2023	875,82	875,82	193,72	1.069,54
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03185/2023	DC	09057/2023		25	01/07/2023 28/06/2023	7.649,65	7.649,65	1.692,10	9.341,75
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06643/2023		2715	20/06/2023 20/06/2023	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06168/2023		2714	20/06/2023 20/06/2023	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06311/2023		2716	20/06/2023 20/06/2023	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02421/2023	DC	07553/2023		2740	20/06/2023 20/06/2023	6.960,82	6.960,82	0,00	6.960,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06797/2023		875	20/06/2023 20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06802/2023		876	20/06/2023 20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06793/2023		890	20/06/2023 20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06789/2023		886	20/06/2023 20/06/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06785/2023		883	20/06/2023 20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06781/2023		896	20/06/2023 20/06/2023	1.388,37	1.388,37	0,00	1.388,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06607/2023		873	20/06/2023 20/06/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06562/2023		889	20/06/2023 20/06/2023	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06556/2023		891	20/06/2023 20/06/2023	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06551/2023		893	20/06/2023 20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06546/2023		881	20/06/2023 20/06/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06540/2023		877	20/06/2023 20/06/2023	6.749,19	6.749,19	0,00	6.749,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06534/2023		871	20/06/2023 20/06/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06527/2023		870	20/06/2023 20/06/2023	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06520/2023		868	20/06/2023 20/06/2023	4.368,51	4.368,51	0,00	4.368,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06513/2023		874	20/06/2023 20/06/2023	9.636,92	9.636,92	0,00	9.636,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06505/2023		880	20/06/2023 20/06/2023	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06499/2023		895	20/06/2023 20/06/2023	33.403,60	33.403,60	0,00	33.403,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06493/2023		882	20/06/2023 20/06/2023	26.643,15	26.643,15	0,00	26.643,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06483/2023		884	20/06/2023 20/06/2023	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06469/2023	894	20/06/2023	20/06/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06464/2023	892	20/06/2023	20/06/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06459/2023	887	20/06/2023	20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06451/2023	878	20/06/2023	20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06445/2023	879	20/06/2023	20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06439/2023	872	20/06/2023	20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06434/2023	867	20/06/2023	20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06426/2023	888	20/06/2023	20/06/2023	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06419/2023	885	20/06/2023	20/06/2023	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06408/2023	869	20/06/2023	20/06/2023	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07269/2023	892	20/06/2023	20/06/2023	502,40	502,40	0,00	502,40
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07240/2023	371	20/06/2023	20/06/2023	212,49	212,49	0,00	212,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07235/2023	370	20/06/2023	20/06/2023	773,36	773,36	0,00	773,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07229/2023	372	20/06/2023	20/06/2023	297,26	297,26	0,00	297,26
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07224/2023	369	20/06/2023	20/06/2023	755,54	755,54	0,00	755,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07822/2023	799	20/06/2023	20/06/2023	407,73	407,73	0,00	407,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07812/2023	798	20/06/2023	20/06/2023	505,47	505,47	0,00	505,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07846/2023	802	20/06/2023	20/06/2023	342,49	342,49	0,00	342,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07840/2023	805	20/06/2023	20/06/2023	1.856,27	1.856,27	0,00	1.856,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07835/2023	801	20/06/2023	20/06/2023	260,95	260,95	0,00	260,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07828/2023	800	20/06/2023	20/06/2023	268,44	268,44	0,00	268,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07912/2023	876	20/06/2023	20/06/2023	619,75	619,75	0,00	619,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07905/2023	874	20/06/2023	20/06/2023	717,49	717,49	0,00	717,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07893/2023	889	20/06/2023	20/06/2023	344,04	344,04	0,00	344,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07883/2023	887	20/06/2023	20/06/2023	1.089,74	1.089,74	0,00	1.089,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07874/2023	890	20/06/2023	20/06/2023	318,92	318,92	0,00	318,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07865/2023	888	20/06/2023	20/06/2023	435,94	435,94	0,00	435,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07860/2023	803	20/06/2023	20/06/2023	403,32	403,32	0,00	403,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07853/2023	804	20/06/2023	20/06/2023	305,47	305,47	0,00	305,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07932/2023	878	20/06/2023	20/06/2023	326,18	326,18	0,00	326,18
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07642/2023	908	20/06/2023	20/06/2023	2.867,56	2.867,56	0,00	2.867,56
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07046/2023	2023011	20/06/2023	20/06/2023	57.885,68	57.885,68	0,00	57.885,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07927/2023	877	20/06/2023	20/06/2023	456,66	456,66	0,00	456,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07920/2023	875	20/06/2023	20/06/2023	1.319,10	1.319,10	0,00	1.319,10
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07405/2023	29	20/06/2023	20/06/2023	629,24	629,24	0,00	629,24
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07408/2023	28	20/06/2023	20/06/2023	1.587,15	1.587,15	0,00	1.587,15
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07473/2023	27	20/06/2023	20/06/2023	773,56	773,56	0,00	773,56
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS (R)	DC	07077/2023	12	20/06/2023	20/06/2023	3.405,55	3.405,55	0,00	3.405,55
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06273/2023	19	20/06/2023	20/06/2023	9.838,54	9.838,54	0,00	9.838,54
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07255/2023	22	20/06/2023	20/06/2023	506,65	506,65	0,00	506,65
00154/2022	400.02 - SISTEMAS 40 02588/2023 DE ESGOTO	DC	06431/2023	46	20/06/2023	20/06/2023	34.031,86	34.031,86	0,00	34.031,86
00167/2022	400.02 - SISTEMAS 20 02869/2023 DE ESGOTO	DC	07037/2023	764	20/06/2023	20/06/2023	24.819,75	24.819,75	0,00	24.819,75
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07304/2023	30	20/06/2023	20/06/2023	342,68	342,68	0,00	342,68
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07315/2023	27	20/06/2023	20/06/2023	2.138,26	2.138,26	0,00	2.138,26
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07318/2023	35	20/06/2023	20/06/2023	1.781,27	1.781,27	0,00	1.781,27
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07321/2023	34	20/06/2023	20/06/2023	2.261,96	2.261,96	0,00	2.261,96
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07286/2023	28	20/06/2023	20/06/2023	703,30	703,30	0,00	703,30
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07290/2023	31	20/06/2023	20/06/2023	272,29	272,29	0,00	272,29
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07294/2023	32	20/06/2023	20/06/2023	76,47	76,47	0,00	76,47
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07298/2023	33	20/06/2023	20/06/2023	145,53	145,53	0,00	145,53
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07301/2023	29	20/06/2023	20/06/2023	811,03	811,03	0,00	811,03

00161/2022	400.01 - SISTEMAS 20 02869/2023 DE ÁGUA	DC	07263/2023	25	20/06/2023	20/06/2023	2.142,84	2.142,84	0,00	2.142,84
00031/2023	400.01 - SISTEMAS 10 02875/2023 DE ÁGUA	DC	08014/2023	28	20/06/2023	20/06/2023	7.949,66	7.949,66	0,00	7.949,66
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06186/2023	21	20/06/2023	20/06/2023	7.903,90	7.903,90	0,00	7.903,90
00010/2023	400.01 - SISTEMAS 10 02421/2023 DE ÁGUA	DC	06809/2023	48	20/06/2023	20/06/2023	1.543,06	1.543,06	0,00	1.543,06
00012/2023	400.01 - SISTEMAS 10 02421/2023 DE ÁGUA	DC	06234/2023	22	20/06/2023	20/06/2023	4.923,99	4.923,99	0,00	4.923,99
00014/2023	400.01 - SISTEMAS 10 02875/2023 DE ÁGUA	DC	07591/2023	23	20/06/2023	20/06/2023	21.005,05	21.005,05	0,00	21.005,05
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06818/2023	30	20/06/2023	20/06/2023	2.703,48	2.703,48	0,00	2.703,48
00009/2023	400.01 - SISTEMAS 10 02421/2023 DE ÁGUA	DC	06181/2023	8	20/06/2023	20/06/2023	2.140,39	2.140,39	0,00	2.140,39
00009/2023	400.01 - SISTEMAS 10 02421/2023 DE ÁGUA	DC	06241/2023	7	20/06/2023	20/06/2023	7.167,18	7.167,18	0,00	7.167,18
00185/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06654/2023	19	20/06/2023	20/06/2023	3.277,82	3.277,82	0,00	3.277,82
00180/2022	400.02 - SISTEMAS 10 02875/2023 DE ESGOTO	DC	07531/2023	23	20/06/2023	20/06/2023	3.477,57	3.477,57	0,00	3.477,57
00164/2022	300.01 - PESSOAL 10 02503/2023	DC	06157/2023	9	20/06/2023	20/06/2023	256,30	256,30	0,00	256,30
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06716/2023	1091	20/06/2023	20/06/2023	2.897,31	2.897,31	0,00	2.897,31
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07308/2023	978	20/06/2023	20/06/2023	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00133/2021	400.01 - SISTEMAS 10 02421/2023 DE ÁGUA	DC	07109/2023	20	20/06/2023	20/06/2023	5.020,11	5.020,11	0,00	5.020,11
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07147/2023	15	20/06/2023	20/06/2023	10.996,57	10.996,57	0,00	10.996,57
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07607/2023	48	20/06/2023	20/06/2023	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07610/2023	43	20/06/2023	20/06/2023	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07614/2023	46	20/06/2023	20/06/2023	825,00	825,00	0,00	825,00
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07189/2023 (R)	881	20/06/2023	20/06/2023	6.501,70	6.501,70	0,00	6.501,70
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07635/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	11.576,08	11.576,08	0,00	11.576,08
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06121/2023	172	20/06/2023	20/06/2023	63.680,04	63.680,04	0,00	63.680,04
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07278/2023	891	20/06/2023	20/06/2023	2.060,99	2.060,99	0,00	2.060,99
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07676/2023	907	20/06/2023	20/06/2023	1.874,82	1.874,82	0,00	1.874,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07466/2023	423	20/06/2023	20/06/2023	894,05	894,05	0,00	894,05
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07630/2023	51	20/06/2023	20/06/2023	1.017,50	1.017,50	0,00	1.017,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL 10 02421/2023	DC	06208/2023	98	20/06/2023	20/06/2023	2.411,18	2.411,18	0,00	2.411,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07459/2023	418	20/06/2023	20/06/2023	5.798,05	5.798,05	0,00	5.798,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07432/2023	421	20/06/2023	20/06/2023	847,90	847,90	0,00	847,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07427/2023	419	20/06/2023	20/06/2023	1.134,39	1.134,39	0,00	1.134,39
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07420/2023	420	20/06/2023	20/06/2023	405,82	405,82	0,00	405,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07412/2023	422	20/06/2023	20/06/2023	225,71	225,71	0,00	225,71
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07617/2023	47	20/06/2023	20/06/2023	1.773,75	1.773,75	0,00	1.773,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07623/2023	45	20/06/2023	20/06/2023	1.622,50	1.622,50	0,00	1.622,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07626/2023	44	20/06/2023	20/06/2023	522,50	522,50	0,00	522,50
00048/2023	300.01 - PESSOAL 10 02503/2023	DC	06068/2023	10	20/06/2023	20/06/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
00054/2023	300.01 - PESSOAL 10 02503/2023	DC	06073/2023	6	20/06/2023	20/06/2023	302,50	302,50	0,00	302,50
S/C	300.01 - PESSOAL 10 02503/2023	DC	06214/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06603/2023	51	20/06/2023	20/06/2023	1.144,93	1.144,93	0,00	1.144,93
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06597/2023	46	20/06/2023	20/06/2023	683,77	683,77	0,00	683,77
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06590/2023	45	20/06/2023	20/06/2023	116,26	116,26	0,00	116,26
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02875/2023 DE TERCEIROS	DC	07437/2023	56	20/06/2023	20/06/2023	708,88	708,88	0,00	708,88
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06744/2023	50	20/06/2023	20/06/2023	1.370,05	1.370,05	0,00	1.370,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07417/2023	55	20/06/2023	20/06/2023	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06687/2023	43	20/06/2023	20/06/2023	402,84	402,84	0,00	402,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06628/2023	52	20/06/2023	20/06/2023	295,13	295,13	0,00	295,13
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06625/2023	47	20/06/2023	20/06/2023	261,17	261,17	0,00	261,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06622/2023	53	20/06/2023	20/06/2023	645,47	645,47	0,00	645,47
00114/2020	400.02 - SISTEMAS 20 02869/2023 DE ESGOTO	DC	07379/2023 (R)	896	20/06/2023	20/06/2023	38.840,27	38.840,27	0,00	38.840,27
00114/2020	400.02 - SISTEMAS 20 02869/2023 DE ESGOTO	DC	06455/2023	758	20/06/2023	20/06/2023	130.703,05	130.703,05	0,00	130.703,05
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	06732/2023	18	20/06/2023	20/06/2023	1.857,36	1.857,36	0,00	1.857,36
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 02421/2023 DE TERCEIROS	DC	07351/2023	23	20/06/2023	20/06/2023	35.028,84	35.028,84	0,00	35.028,84

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	07063/2023	868	20/06/2023	20/06/2023	713,54	713,54	0,00	713,54
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	07446/2023	903	20/06/2023	20/06/2023	2.949,79	2.949,79	0,00	2.949,79
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02522/2023	DC	07011/2023	221	20/06/2023	20/06/2023	49.098,29	49.098,29	0,00	49.098,29
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02522/2023	DC	07018/2023	775	20/06/2023	20/06/2023	49.098,29	49.098,29	0,00	49.098,29
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02522/2023	DC	07024/2023	776	20/06/2023	20/06/2023	20.210,87	20.210,87	0,00	20.210,87
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02522/2023	DC	07084/2023	220	20/06/2023	20/06/2023	20.210,87	20.210,87	0,00	20.210,87
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02588/2023	DC	06423/2023	47	20/06/2023	20/06/2023	54.165,89	54.165,89	0,00	54.165,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02972/2023	DC	06884/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	344,58	344,58	0,00	344,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02972/2023	DC	07155/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	961.616,93	961.616,93	0,00	961.616,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02503/2023	DC	06173/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02972/2023	DC	08462/2023	6	20/06/2023	20/06/2023	3.453.080,14	3.453.080,14	-2.506,81	3.450.573,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02503/2023	DC	05924/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	350,71	350,71	0,00	350,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	07454/2023	902	20/06/2023	20/06/2023	3.529,14	3.529,14	0,00	3.529,14
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	20 02869/2023	DC	06658/2023	42	20/06/2023	20/06/2023	3.980,90	3.980,90	0,00	3.980,90
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02869/2023	DC	06832/2023	52	20/06/2023	20/06/2023	20.510,80	20.510,80	0,00	20.510,80
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	20 02869/2023	DC	06981/2023	54	20/06/2023	20/06/2023	1.649,06	1.649,06	0,00	1.649,06
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	07030/2023	869	20/06/2023	20/06/2023	837,36	837,36	0,00	837,36
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06062/2023	20	20/06/2023	20/06/2023	5.493,88	5.493,88	0,00	5.493,88
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02421/2023	DC	07595/2023	114	20/06/2023	20/06/2023	7.232,94	7.232,94	0,00	7.232,94
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2023	DC	06695/2023	104	20/06/2023	20/06/2023	10.141,47	10.141,47	0,00	10.141,47
Total Fonte 10 (R\$):								4.981.771,75	4.981.771,75	-620,99	4.981.150,76
Total Fonte 20 (R\$):								222.646,67	222.646,67	0,00	222.646,67
Total Outras Fontes (R\$):								226.816,07	226.816,07	0,00	226.816,07
Total (R\$):								5.431.234,49	5.431.234,49	-620,99	5.430.613,50
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 02640/2023	DC	07476/2023		5	02/06/2023 02/06/2023	116.418,34	116.418,34	0,00	116.418,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02490/2023	DC	07157/2023		0	02/06/2023 02/06/2023	80.673,37	80.673,37	0,00	80.673,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02490/2023	DC	07158/2023		0	02/06/2023 02/06/2023	15.640,64	15.640,64	0,00	15.640,64
Total Fonte 10 (R\$):								212.732,35	212.732,35	0,00	212.732,35
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\$):								212.732,35	212.732,35	0,00	212.732,35
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 02927/2023	DC	07326/2023		164	23/06/2023 26/06/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2023	300.01 - PESSOAL	10 02847/2023	DC	08137/2023		24973	26/06/2023 26/06/2023	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLÓGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03139/2023	DC	08996/2023		102970	30/06/2023 28/06/2023	2.899,60	2.899,60	0,00	2.899,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03106/2023	DC	08970/2023		103314	28/06/2023 26/06/2023	530,86	530,86	0,00	530,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03106/2023	DC	08973/2023		103322	28/06/2023 26/06/2023	443,34	443,34	0,00	443,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02915/2023	DC	08387/2023		102857	19/06/2023 19/06/2023	591,12	591,12	0,00	591,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02915/2023	DC	08410/2023		102849	19/06/2023 19/06/2023	366,66	366,66	0,00	366,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02915/2023	DC	08411/2023		102830	19/06/2023 19/06/2023	476,18	476,18	0,00	476,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02693/2023	DC	07603/2023		102679	06/06/2023 02/06/2023	279,14	279,14	0,00	279,14
Total Fonte 10 (R\$):								5.586,90	5.586,90	0,00	5.586,90
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\$):	5.586,90	5.586,90	0,00	5.586,90
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03061/2023	DC	04774/2023	20699	24/04/2023 21/06/2023	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44	
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03061/2023	DC	06007/2023	21693	24/05/2023 21/06/2023	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44	
Total Fonte 10 (R\$):								45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88	
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI ALVES GONZAGA 03706308584												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02821/2023	DC	07826/2023	5	12/06/2023 12/06/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02463/2023	DC	06690/2023	27142023	06/06/2023 06/06/2023	27.888,08	27.888,08	-27.888,08	0,00	
Total Fonte 10 (R\$):								27.888,08	27.888,08	-27.888,08	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\$):								27.888,08	27.888,08	-27.888,08	0,00	
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02733/2023	DC	05900/2023	3	19/05/2023 05/06/2023	140,00	140,00	0,00	140,00	
Total Fonte 10 (R\$):								140,00	140,00	0,00	140,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								140,00	140,00	0,00	140,00	
002.590.825-11 JOÃO BARBOSA 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	03094/2023	DC	08891/2023	202179001789	23/06/2023 26/06/2023	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	
Total Fonte 10 (R\$):								43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	
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\$):								43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03062/2023	DC	07620/2023	4779	15/06/2023 27/06/2023	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00	
Total Fonte 10 (R\$):								103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00	
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	03021/2023	134	30/03/2023 14/06/2023	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	03030/2023	126	30/03/2023 14/06/2023	2.502,90	2.502,90	0,00	2.502,90	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	03045/2023	127	30/03/2023 14/06/2023	2.132,10	2.132,10	0,00	2.132,10	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	03046/2023	128	30/03/2023 14/06/2023	3.151,80	3.151,80	0,00	3.151,80	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	03047/2023	129	30/03/2023 14/06/2023	1.575,90	1.575,90	0,00	1.575,90	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	03992/2023	266	13/04/2023 14/06/2023	185,40	185,40	0,00	185,40	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	04574/2023	337	27/04/2023 14/06/2023	6.674,40	6.674,40	0,00	6.674,40	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02892/2023	DC	06889/2023	525	30/05/2023 14/06/2023	13.719,60	13.719,60	0,00	13.719,60	
Total Fonte 10 (R\$):								33.686,10	33.686,10	0,00	33.686,10	
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\$):								33.686,10	33.686,10	0,00	33.686,10	
364.811.065-91 JOSE COSTA DOS SANTOS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02303/2023	DC	06267/2023	21618	12/05/2023 12/06/2023	189.862,74	89.081,18	0,00	89.081,18
Total Fonte 10 (R\$):								189.862,74	89.081,18	0,00	89.081,18
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\$):								189.862,74	89.081,18	0,00	89.081,18
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	02731/2023	DC	07664/2023	8384	15/06/2023 15/06/2023	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	03147/2023	DC	09016/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02695/2023	DC	07363/2023	0	31/05/2023 01/06/2023	992,31	992,31	0,00	992,31
Total Fonte 10 (R\$):								1.984,62	1.984,62	0,00	1.984,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.984,62	1.984,62	0,00	1.984,62
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02777/2023	DC	07851/2023	73	07/06/2023 06/06/2023	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
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	03148/2023	DC	09017/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02697/2023	DC	07364/2023	0	31/05/2023 01/06/2023	3.472,76	3.472,76	0,00	3.472,76
Total Fonte 10 (R\$):								6.945,52	6.945,52	0,00	6.945,52
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\$):								6.945,52	6.945,52	0,00	6.945,52
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	02222/2023	DC	06223/2023	2444	10/05/2023 07/06/2023	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
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00746/2023	300.01 - PESSOAL	30	02796/2023	DC	07176/2023	4	31/05/2023 07/06/2023	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
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\$):								11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
Total (R\$):								11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03057/2023	DC	08175/2023	487278	14/06/2023 20/06/2023	2.488.998,00	2.488.998,00	0,00	2.488.998,00
00005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02881/2023	DC	07487/2023	490508	09/06/2023 14/06/2023	983,77	983,77	0,00	983,77
Total Fonte 10 (R\$):								983,77	983,77	0,00	983,77
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.488.998,00	2.488.998,00	0,00	2.488.998,00
Total (R\$):								2.489.981,77	2.489.981,77	0,00	2.489.981,77
19.877.285/0002-52 LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02893/2023	DC	07325/2023	1626	12/06/2023 14/06/2023	17.624,52	17.624,52	0,00	17.624,52
Total Fonte 10 (R\$):								17.624,52	17.624,52	0,00	17.624,52

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	17.624,52	17.624,52	0,00	17.624,52
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03091/2023	DC	07744/2023 (R)	13	09/06/2023 22/06/2023	34.330,82	32.614,28	0,00	32.614,28
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02745/2023	DC	07252/2023	12	30/05/2023 06/06/2023	362.414,84	344.294,10	0,00	344.294,10
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02755/2023	DC	07050/2023 (R)	11	26/05/2023 05/06/2023	32.884,18	31.239,97	0,00	31.239,97
							Total Fonte 10 (R\$):	429.629,84	408.148,35	0,00	408.148,35
							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\$):	429.629,84	408.148,35	0,00	408.148,35
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03058/2023	DC	05450/2023	97	05/05/2023 21/06/2023	30.626,90	29.095,55	0,00	29.095,55
							Total Fonte 10 (R\$):	30.626,90	29.095,55	0,00	29.095,55
							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\$):	30.626,90	29.095,55	0,00	29.095,55
006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02949/2023	DC	07996/2023	1	09/06/2023 15/06/2023	460,00	460,00	0,00	460,00
							Total Fonte 10 (R\$):	460,00	460,00	0,00	460,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	460,00	460,00	0,00	460,00
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02746/2023	DC	07306/2023	978	29/05/2023 06/06/2023	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02746/2023	DC	07296/2023	7773	06/06/2023 06/06/2023	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02707/2023	DC	07292/2023	7660	25/05/2023 01/06/2023	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59
							Total Fonte 10 (R\$):	619.931,18	521.477,93	0,00	521.477,93
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	619.931,18	521.477,93	0,00	521.477,93
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02781/2023	DC	07882/2023	18	07/06/2023 06/06/2023	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
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	02743/2023	DC	06100/2023	11	02/06/2023 06/06/2023	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02743/2023	DC	06334/2023 (R)	12	05/06/2023 06/06/2023	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02743/2023	DC	06479/2023 (R)	13	05/06/2023 06/06/2023	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
							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
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	02779/2023	DC	07878/2023	18	07/06/2023 06/06/2023	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	03151/2023	DC	09024/2023	0	28/06/2023 28/06/2023	2.279,10	2.279,10	0,00	2.279,10

S/C	300.01 - PESSOAL	10 02701/2023	DC	07367/2023	0	31/05/2023	01/06/2023	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40
Total Fonte 10 (R\$):								3.798,50	3.798,50	0,00	3.798,50
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\$):								3.798,50	3.798,50	0,00	3.798,50
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 02698/2023	DC	07745/2023		8239	13/06/2023 12/06/2023	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 02764/2023	DC	07810/2023		8235	12/06/2023 12/06/2023	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 02757/2023	CH	07693/2023		19208	06/06/2023 06/06/2023	296.769,70	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								296.769,70	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\$):								296.769,70	100.000,00	0,00	100.000,00
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 02775/2023	DC	07799/2023		272	07/06/2023 06/06/2023	611.299,41	478.953,09	0,00	478.953,09
Total Fonte 10 (R\$):								611.299,41	478.953,09	0,00	478.953,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								611.299,41	478.953,09	0,00	478.953,09
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 03096/2023	DC	08572/2023		26	21/06/2023 26/06/2023	9.270,71	9.270,71	0,00	9.270,71
Total Fonte 10 (R\$):								9.270,71	9.270,71	0,00	9.270,71
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\$):								9.270,71	9.270,71	0,00	9.270,71
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00520/2023	300.01 - PESSOAL	10 02928/2023	DC	07733/2023		134	30/06/2023 28/06/2023	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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\$):								9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02536/2023	DC	06099/2023 (R)		75	02/06/2023 02/06/2023	620,87	620,87	0,00	620,87
Total Fonte 10 (R\$):								620,87	620,87	0,00	620,87
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\$):								620,87	620,87	0,00	620,87
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02716/2023	DC	02050/2023		62	08/03/2023 02/06/2023	51.122,25	48.566,14	0,00	48.566,14
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02716/2023	DC	03671/2023		101	12/04/2023 02/06/2023	51.820,49	49.229,47	0,00	49.229,47
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02716/2023	DC	04873/2023		131	04/05/2023 02/06/2023	52.078,62	49.474,69	0,00	49.474,69
Total Fonte 10 (R\$):								155.021,36	147.270,30	0,00	147.270,30
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\$):	155.021,36	147.270,30	0,00	147.270,30
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 02742/2023	DC	05838/2023 (R)	10	19/05/2023	06/06/2023	31.108,03	21.728,97	0,00	21.728,97
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02742/2023	DC	07020/2023	2023011	15/06/2023	06/06/2023	526.233,45	396.074,88	0,00	396.074,88
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02742/2023	DC	07071/2023 (R)	12	16/06/2023	06/06/2023	30.959,54	24.101,99	0,00	24.101,99
Total Fonte 10 (R\$):								588.301,02	441.905,84	0,00	441.905,84
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\$):								588.301,02	441.905,84	0,00	441.905,84
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03004/2023	DC	08353/2023	36	30/06/2023	30/06/2023	13.646,60	13.646,60	0,00	13.646,60
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03004/2023	DC	08354/2023	361	30/06/2023	30/06/2023	63.245,70	63.245,70	0,00	63.245,70
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03004/2023	DC	08651/2023	77	30/06/2023	30/06/2023	93.077,35	93.077,35	0,00	93.077,35
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03004/2023	DC	08647/2023	48	30/06/2023	30/06/2023	1.609,72	1.609,72	0,00	1.609,72
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03004/2023	DC	08648/2023	481	30/06/2023	30/06/2023	609,21	609,21	0,00	609,21
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03005/2023	DC	08646/2023	40	30/06/2023	28/06/2023	34.296,82	34.296,82	0,00	34.296,82
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03005/2023	DC	08347/2023	131	30/06/2023	28/06/2023	24.793,38	24.793,38	0,00	24.793,38
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03005/2023	DC	08349/2023	111	30/06/2023	28/06/2023	39.762,89	39.762,89	0,00	39.762,89
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03005/2023	DC	08352/2023	151	30/06/2023	28/06/2023	29.846,46	29.846,46	0,00	29.846,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03005/2023	DC	08652/2023	103	30/06/2023	28/06/2023	106.224,64	106.224,64	0,00	106.224,64
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03005/2023	DC	08650/2023	66	30/06/2023	28/06/2023	80.329,39	80.329,39	0,00	80.329,39
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02870/2023	DC	07645/2023	30062023	30/06/2023	28/06/2023	367.234,74	367.234,74	0,00	367.234,74
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03152/2023	DC	08264/2023	268	20/07/2023	28/06/2023	1.293,67	1.293,67	0,00	1.293,67
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03152/2023	DC	08265/2023	268	20/07/2023	28/06/2023	4.010,37	4.010,37	0,00	4.010,37
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03092/2023	DC	08818/2023	23062023	23/06/2023	23/06/2023	574.670,29	574.670,29	-574.670,29	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03092/2023	DC	08819/2023	230620233	23/06/2023	23/06/2023	2.666.836,90	2.666.836,90	-2.666.836,90	0,00
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03056/2023	DC	06449/2023	758	20/07/2023	21/06/2023	110.503,48	110.503,48	0,00	110.503,48
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03056/2023	DC	07038/2023	764	20/07/2023	21/06/2023	20.983,97	20.983,97	0,00	20.983,97
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03769/2023	8497	20/04/2023	20/06/2023	499,64	499,64	0,00	499,64
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02404/2023	DC	04374/2023	11	20/04/2023	20/06/2023	8.740,41	8.740,41	0,00	8.740,41
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03274/2023	1640567	20/04/2023	20/06/2023	3.830,23	3.830,23	0,00	3.830,23
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04924/2023	676	20/04/2023	20/06/2023	22.917,82	22.917,82	0,00	22.917,82
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03407/2023	408599	20/04/2023	20/06/2023	1.380,68	1.380,68	0,00	1.380,68
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03412/2023	409995	20/04/2023	20/06/2023	836,78	836,78	0,00	836,78
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03717/2023	3	20/04/2023	20/06/2023	786,36	786,36	0,00	786,36
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03958/2023	512	20/04/2023	20/06/2023	16.551,36	16.551,36	0,00	16.551,36
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02404/2023	DC	04250/2023	592	20/04/2023	20/06/2023	10.052,57	10.052,57	0,00	10.052,57
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	04828/2023	29	20/04/2023	20/06/2023	864,65	864,65	0,00	864,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05569/2023	712	19/05/2023	20/06/2023	1.382,39	1.382,39	0,00	1.382,39
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05584/2023	713	19/05/2023	20/06/2023	4.015,29	4.015,29	0,00	4.015,29
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05945/2023	722	19/05/2023	20/06/2023	1.375,64	1.375,64	0,00	1.375,64
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04694/2023	282	19/05/2023	20/06/2023	801,20	801,20	0,00	801,20

00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04144/2023	584	19/05/2023	20/06/2023	863,27	863,27	0,00	863,27
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03523/2023	2	19/05/2023	20/06/2023	698,94	698,94	0,00	698,94
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05185/2023	6089	19/05/2023	20/06/2023	685,00	685,00	0,00	685,00
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	03698/2023 (R)	1871	19/05/2023	20/06/2023	394,21	394,21	0,00	394,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	03724/2023 (R)	1873	19/05/2023	20/06/2023	804,59	804,59	0,00	804,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	03738/2023 (R)	1876	19/05/2023	20/06/2023	341,28	341,28	0,00	341,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	03750/2023 (R)	1883	19/05/2023	20/06/2023	370,65	370,65	0,00	370,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	03760/2023 (R)	1887	19/05/2023	20/06/2023	1.193,33	1.193,33	0,00	1.193,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	03810/2023	1842	19/05/2023	20/06/2023	1.044,67	1.044,67	0,00	1.044,67
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	03820/2023	1843	19/05/2023	20/06/2023	1.861,89	1.861,89	0,00	1.861,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04298/2023 (R)	1895	19/05/2023	20/06/2023	384,22	384,22	0,00	384,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04311/2023 (R)	1888	19/05/2023	20/06/2023	449,76	449,76	0,00	449,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04342/2023 (R)	1856	19/05/2023	20/06/2023	369,27	369,27	0,00	369,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04347/2023 (R)	1861	19/05/2023	20/06/2023	329,05	329,05	0,00	329,05
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04379/2023 (R)	1869	19/05/2023	20/06/2023	185,04	185,04	0,00	185,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04390/2023 (R)	1874	19/05/2023	20/06/2023	845,28	845,28	0,00	845,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04405/2023 (R)	1878	19/05/2023	20/06/2023	406,82	406,82	0,00	406,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04425/2023 (R)	1854	19/05/2023	20/06/2023	397,43	397,43	0,00	397,43
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04435/2023 (R)	1857	19/05/2023	20/06/2023	98,95	98,95	0,00	98,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04460/2023	487	19/05/2023	20/06/2023	261,98	261,98	0,00	261,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04465/2023	482	19/05/2023	20/06/2023	549,13	549,13	0,00	549,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04509/2023	480	19/05/2023	20/06/2023	423,72	423,72	0,00	423,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04517/2023	483	19/05/2023	20/06/2023	1.224,67	1.224,67	0,00	1.224,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04523/2023	481	19/05/2023	20/06/2023	492,67	492,67	0,00	492,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04528/2023	475	19/05/2023	20/06/2023	1.020,26	1.020,26	0,00	1.020,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04611/2023	478	19/05/2023	20/06/2023	537,76	537,76	0,00	537,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04666/2023	476	19/05/2023	20/06/2023	317,14	317,14	0,00	317,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04671/2023	477	19/05/2023	20/06/2023	427,44	427,44	0,00	427,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04676/2023	479	19/05/2023	20/06/2023	1.322,08	1.322,08	0,00	1.322,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04727/2023	588	19/05/2023	20/06/2023	343,60	343,60	0,00	343,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04732/2023	586	19/05/2023	20/06/2023	485,22	485,22	0,00	485,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04739/2023	587	19/05/2023	20/06/2023	445,16	445,16	0,00	445,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04745/2023	589	19/05/2023	20/06/2023	264,60	264,60	0,00	264,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04750/2023	585	19/05/2023	20/06/2023	1.179,58	1.179,58	0,00	1.179,58
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05100/2023	3	19/05/2023	20/06/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05114/2023	5	19/05/2023	20/06/2023	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05453/2023	4	19/05/2023	20/06/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05634/2023	6	19/05/2023	20/06/2023	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03996/2023	490	19/05/2023	20/06/2023	7.147,55	7.147,55	0,00	7.147,55
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03872/2023	511	19/05/2023	20/06/2023	6.509,27	6.509,27	0,00	6.509,27
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05640/2023	19	19/05/2023	20/06/2023	437,37	437,37	0,00	437,37
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04891/2023	919	19/05/2023	20/06/2023	3.318,12	3.318,12	0,00	3.318,12
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05558/2023	710	19/05/2023	20/06/2023	777,40	777,40	0,00	777,40
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05576/2023	711	19/05/2023	20/06/2023	2.282,27	2.282,27	0,00	2.282,27
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03757/2023	502	19/05/2023	20/06/2023	2.072,65	2.072,65	0,00	2.072,65
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03894/2023	575	19/05/2023	20/06/2023	2.826,49	2.826,49	0,00	2.826,49
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04587/2023	583	19/05/2023	20/06/2023	6.551,80	6.551,80	0,00	6.551,80
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03979/2023	186	19/05/2023	20/06/2023	346,16	346,16	0,00	346,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03985/2023	184	19/05/2023	20/06/2023	379,34	379,34	0,00	379,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04003/2023	183	19/05/2023	20/06/2023	1.179,86	1.179,86	0,00	1.179,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03037/2023	DC	06107/2023	0	19/05/2023	20/06/2023	3.514,73	3.514,73	383,09	3.897,82

00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05477/2023	397571	19/05/2023	20/06/2023	359,43	359,43	0,00	359,43
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05435/2023	388	19/05/2023	20/06/2023	1.655,51	1.655,51	0,00	1.655,51
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	06320/2023	621	19/05/2023	20/06/2023	2.104,39	2.104,39	0,00	2.104,39
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	06893/2023	880	19/05/2023	20/06/2023	1.395,84	1.395,84	0,00	1.395,84
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04027/2023	185	19/05/2023	20/06/2023	1.124,85	1.124,85	0,00	1.124,85
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04168/2023	187	19/05/2023	20/06/2023	1.014,39	1.014,39	0,00	1.014,39
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05860/2023	720	19/05/2023	20/06/2023	2.822,52	2.822,52	0,00	2.822,52
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05874/2023	719	19/05/2023	20/06/2023	1.188,87	1.188,87	0,00	1.188,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06081/2023	6585	19/05/2023	20/06/2023	26,19	26,19	0,00	26,19
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	03451/2023 (R)	8	19/05/2023	20/06/2023	1.440,42	1.440,42	0,00	1.440,42
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05898/2023	723	19/05/2023	20/06/2023	4.145,51	4.145,51	0,00	4.145,51
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05909/2023	721	19/05/2023	20/06/2023	511,46	511,46	0,00	511,46
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06956/2023	61333	31/05/2023	20/06/2023	917,82	917,82	0,00	917,82
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07200/2023	62354	20/06/2023	20/06/2023	901,82	901,82	0,00	901,82
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06620/2023	641	20/06/2023	20/06/2023	1.357,53	1.357,53	0,00	1.357,53
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06631/2023	640	20/06/2023	20/06/2023	1.746,23	1.746,23	0,00	1.746,23
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07701/2023	653	20/06/2023	20/06/2023	1.709,91	1.709,91	0,00	1.709,91
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07704/2023	654	20/06/2023	20/06/2023	1.357,53	1.357,53	0,00	1.357,53
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06474/2023	545	20/06/2023	20/06/2023	536,32	536,32	0,00	536,32
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06477/2023	544	20/06/2023	20/06/2023	67,49	67,49	0,00	67,49
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07706/2023	655	20/06/2023	20/06/2023	517,53	517,53	0,00	517,53
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07309/2023	978	20/06/2023	20/06/2023	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	06714/2023	1091	20/06/2023	20/06/2023	2.449,54	2.449,54	0,00	2.449,54
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06715/2023	1091	20/06/2023	20/06/2023	2.528,56	2.528,56	0,00	2.528,56
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	05974/2023	890	20/06/2023	20/06/2023	22.891,08	22.891,08	0,00	22.891,08
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02455/2023	DC	07108/2023	20	20/06/2023	20/06/2023	1.369,12	1.369,12	0,00	1.369,12
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07709/2023	656	20/06/2023	20/06/2023	67,49	67,49	0,00	67,49
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10 02981/2023	DC	06156/2023	9	20/06/2023	20/06/2023	31,95	31,95	0,00	31,95
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02692/2023	DC	06810/2023	48	20/06/2023	20/06/2023	4.100,14	4.100,14	0,00	4.100,14
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02404/2023	DC	06235/2023	22	20/06/2023	20/06/2023	4.163,01	4.163,01	0,00	4.163,01
00012/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02455/2023	DC	06236/2023	22	20/06/2023	20/06/2023	1.342,91	1.342,91	0,00	1.342,91
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02404/2023	DC	06242/2023	7	20/06/2023	20/06/2023	6.059,52	6.059,52	0,00	6.059,52
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02455/2023	DC	06243/2023	7	20/06/2023	20/06/2023	1.954,69	1.954,69	0,00	1.954,69
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02404/2023	DC	06182/2023	8	20/06/2023	20/06/2023	1.809,59	1.809,59	0,00	1.809,59
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02455/2023	DC	06808/2023	48	20/06/2023	20/06/2023	1.322,63	1.322,63	0,00	1.322,63
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02455/2023	DC	06180/2023	8	20/06/2023	20/06/2023	583,74	583,74	0,00	583,74
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06188/2023	21	20/06/2023	20/06/2023	6.682,39	6.682,39	0,00	6.682,39
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06189/2023	21	20/06/2023	20/06/2023	2.155,61	2.155,61	0,00	2.155,61
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07675/2023	907	20/06/2023	20/06/2023	511,32	511,32	0,00	511,32
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07277/2023	891	20/06/2023	20/06/2023	562,09	562,09	0,00	562,09
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06123/2023	172	20/06/2023	20/06/2023	26.919,29	26.919,29	0,00	26.919,29
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02455/2023	DC	06207/2023	98	20/06/2023	20/06/2023	1.095,99	1.095,99	0,00	1.095,99
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06120/2023	172	20/06/2023	20/06/2023	5.789,10	5.789,10	0,00	5.789,10
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06103/2023	1465	20/06/2023	20/06/2023	28,17	28,17	0,00	28,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07414/2023	422	20/06/2023	20/06/2023	96,73	96,73	0,00	96,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07422/2023	420	20/06/2023	20/06/2023	173,92	173,92	0,00	173,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07429/2023	419	20/06/2023	20/06/2023	486,17	486,17	0,00	486,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07434/2023	421	20/06/2023	20/06/2023	363,39	363,39	0,00	363,39
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07461/2023	418	20/06/2023	20/06/2023	2.484,88	2.484,88	0,00	2.484,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07469/2023	423	20/06/2023	20/06/2023	383,16	383,16	0,00	383,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05760/2023	336	20/06/2023	20/06/2023	269,57	269,57	0,00	269,57

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05771/2023	337	20/06/2023	20/06/2023	375,96	375,96	0,00	375,96
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05785/2023	333	20/06/2023	20/06/2023	1.186,92	1.186,92	0,00	1.186,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05797/2023	334	20/06/2023	20/06/2023	853,52	853,52	0,00	853,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05825/2023	335	20/06/2023	20/06/2023	7.601,35	7.601,35	0,00	7.601,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06001/2023	339	20/06/2023	20/06/2023	948,26	948,26	0,00	948,26
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07146/2023	15	20/06/2023	20/06/2023	2.999,06	2.999,06	0,00	2.999,06
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07634/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	3.157,11	3.157,11	0,00	3.157,11
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07188/2023 (R)	881	20/06/2023	20/06/2023	1.773,19	1.773,19	0,00	1.773,19
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02911/2023	DC	08184/2023 (R)	1927	20/06/2023	20/06/2023	109,86	109,86	0,00	109,86
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02455/2023	DC	07212/2023	1926	20/06/2023	20/06/2023	589,42	589,42	0,00	589,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02455/2023	DC	07260/2023 (R)	1930	20/06/2023	20/06/2023	222,54	222,54	0,00	222,54
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02911/2023	DC	08055/2023	1923	20/06/2023	20/06/2023	290,98	290,98	0,00	290,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02455/2023	DC	06934/2023	1924	20/06/2023	20/06/2023	820,71	820,71	0,00	820,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02455/2023	DC	06940/2023 (R)	1928	20/06/2023	20/06/2023	309,87	309,87	0,00	309,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02455/2023	DC	07196/2023	1925	20/06/2023	20/06/2023	124,35	124,35	0,00	124,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02455/2023	DC	07205/2023 (R)	1929	20/06/2023	20/06/2023	46,95	46,95	0,00	46,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	05931/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
OD00758/2023	300.01 - PESSOAL	10 02692/2023	DC	06908/2023	389137	20/06/2023	20/06/2023	198,79	198,79	0,00	198,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	05941/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
00054/2023	300.01 - PESSOAL	10 02981/2023	DC	06072/2023	6	20/06/2023	20/06/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00048/2023	300.01 - PESSOAL	10 02981/2023	DC	06067/2023	10	20/06/2023	20/06/2023	63,45	63,45	0,00	63,45
00070/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02911/2023	DC	07359/2023	925	20/06/2023	20/06/2023	572,76	572,76	0,00	572,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	06240/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	107,84	107,84	0,00	107,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	06213/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	55,24	55,24	0,00	55,24
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07267/2023	892	20/06/2023	20/06/2023	137,02	137,02	0,00	137,02
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07641/2023	908	20/06/2023	20/06/2023	782,06	782,06	0,00	782,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06110/2023	716	20/06/2023	20/06/2023	184,28	184,28	0,00	184,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06116/2023	717	20/06/2023	20/06/2023	289,56	289,56	0,00	289,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06349/2023	695	20/06/2023	20/06/2023	179,26	179,26	0,00	179,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06354/2023	696	20/06/2023	20/06/2023	280,80	280,80	0,00	280,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06359/2023	697	20/06/2023	20/06/2023	359,82	359,82	0,00	359,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06364/2023	727	20/06/2023	20/06/2023	223,23	223,23	0,00	223,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07226/2023	369	20/06/2023	20/06/2023	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07231/2023	372	20/06/2023	20/06/2023	27,02	27,02	0,00	27,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07237/2023	370	20/06/2023	20/06/2023	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07242/2023	371	20/06/2023	20/06/2023	19,32	19,32	0,00	19,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07830/2023	800	20/06/2023	20/06/2023	73,21	73,21	0,00	73,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07837/2023	801	20/06/2023	20/06/2023	71,17	71,17	0,00	71,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07843/2023	805	20/06/2023	20/06/2023	506,26	506,26	0,00	506,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07848/2023	802	20/06/2023	20/06/2023	93,41	93,41	0,00	93,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07814/2023	798	20/06/2023	20/06/2023	137,86	137,86	0,00	137,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07824/2023	799	20/06/2023	20/06/2023	111,20	111,20	0,00	111,20
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05610/2023	9	20/06/2023	20/06/2023	24.589,23	24.589,23	0,00	24.589,23
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07045/2023	2023011	20/06/2023	20/06/2023	7.893,50	7.893,50	0,00	7.893,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07934/2023	878	20/06/2023	20/06/2023	88,96	88,96	0,00	88,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07922/2023	875	20/06/2023	20/06/2023	359,76	359,76	0,00	359,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07929/2023	877	20/06/2023	20/06/2023	124,54	124,54	0,00	124,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07855/2023	804	20/06/2023	20/06/2023	83,31	83,31	0,00	83,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07862/2023	803	20/06/2023	20/06/2023	110,00	110,00	0,00	110,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07867/2023	888	20/06/2023	20/06/2023	118,89	118,89	0,00	118,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07876/2023	890	20/06/2023	20/06/2023	86,98	86,98	0,00	86,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07886/2023	887	20/06/2023	20/06/2023	297,20	297,20	0,00	297,20

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07895/2023	889	20/06/2023	20/06/2023	93,83	93,83	0,00	93,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07907/2023	874	20/06/2023	20/06/2023	195,68	195,68	0,00	195,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02911/2023	DC	07914/2023	876	20/06/2023	20/06/2023	169,02	169,02	0,00	169,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06409/2023	869	20/06/2023	20/06/2023	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06420/2023	885	20/06/2023	20/06/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06427/2023	888	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06435/2023	867	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06440/2023	872	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06446/2023	879	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06452/2023	878	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06460/2023	887	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06465/2023	892	20/06/2023	20/06/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06470/2023	894	20/06/2023	20/06/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06484/2023	884	20/06/2023	20/06/2023	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06494/2023	882	20/06/2023	20/06/2023	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06500/2023	895	20/06/2023	20/06/2023	3.036,69	3.036,69	0,00	3.036,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06506/2023	880	20/06/2023	20/06/2023	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06514/2023	874	20/06/2023	20/06/2023	876,08	876,08	0,00	876,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06521/2023	868	20/06/2023	20/06/2023	397,14	397,14	0,00	397,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06528/2023	870	20/06/2023	20/06/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06535/2023	871	20/06/2023	20/06/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06542/2023	877	20/06/2023	20/06/2023	613,56	613,56	0,00	613,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06547/2023	881	20/06/2023	20/06/2023	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06552/2023	893	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06557/2023	891	20/06/2023	20/06/2023	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06563/2023	889	20/06/2023	20/06/2023	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06608/2023	873	20/06/2023	20/06/2023	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06782/2023	896	20/06/2023	20/06/2023	126,22	126,22	0,00	126,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06786/2023	883	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06790/2023	886	20/06/2023	20/06/2023	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06794/2023	890	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06803/2023	876	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06798/2023	875	20/06/2023	20/06/2023	116,76	116,76	0,00	116,76
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05720/2023	352	20/06/2023	20/06/2023	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05725/2023	354	20/06/2023	20/06/2023	123,32	123,32	0,00	123,32
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05732/2023	353	20/06/2023	20/06/2023	80,74	80,74	0,00	80,74
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05864/2023	357	20/06/2023	20/06/2023	350,42	350,42	0,00	350,42
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06531/2023	8675	20/06/2023	20/06/2023	161,18	161,18	0,00	161,18
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07075/2023 (R)	12	20/06/2023	20/06/2023	464,39	464,39	0,00	464,39
00113/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02912/2023	DC	07103/2023	924	20/06/2023	20/06/2023	500,36	500,36	0,00	500,36
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	05744/2023	785	20/06/2023	20/06/2023	3.143,81	3.143,81	0,00	3.143,81
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02914/2023	DC	07039/2023	764	20/06/2023	20/06/2023	6.769,02	6.769,02	0,00	6.769,02
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02692/2023	DC	06665/2023	707	20/06/2023	20/06/2023	27.393,83	27.393,83	0,00	27.393,83
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	07353/2023	23	20/06/2023	20/06/2023	29.615,29	29.615,29	0,00	29.615,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02983/2023	DC	05883/2023	20081	20/06/2023	20/06/2023	241,01	241,01	0,00	241,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02983/2023	DC	06224/2023	2444	20/06/2023	20/06/2023	4.726,87	4.726,87	0,00	4.726,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02983/2023	DC	06225/2023	2444	20/06/2023	20/06/2023	900,27	900,27	0,00	900,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02983/2023	DC	06265/2023	6429	20/06/2023	20/06/2023	1.786,84	1.786,84	0,00	1.786,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02983/2023	DC	06268/2023	21618	20/06/2023	20/06/2023	42,22	42,22	0,00	42,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02475/2023	DC	07156/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	1.790.133,33	1.784.964,99	0,00	1.784.964,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03039/2023	DC	07156/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	1.790.133,33	5.168,34	0,00	5.168,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02475/2023	DC	07769/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	1.440,44	1.440,44	0,00	1.440,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	05923/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	70,84	70,84	0,00	70,84

S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	06164/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	107,84	107,84	0,00	107,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	06167/2023	18	20/06/2023	20/06/2023	20,94	20,94	0,00	20,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	06171/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	55,24	55,24	0,00	55,24
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07061/2023	868	20/06/2023	20/06/2023	194,60	194,60	0,00	194,60
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07444/2023	903	20/06/2023	20/06/2023	804,49	804,49	0,00	804,49
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04915/2023	918	20/06/2023	20/06/2023	4.529,90	4.529,90	0,00	4.529,90
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07350/2023	23	20/06/2023	20/06/2023	9.553,32	9.553,32	0,00	9.553,32
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04970/2023	29019	20/06/2023	20/06/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06734/2023	29296	20/06/2023	20/06/2023	21,87	21,87	0,00	21,87
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06228/2023	923	20/06/2023	20/06/2023	1.384,20	1.384,20	0,00	1.384,20
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06763/2023	922	20/06/2023	20/06/2023	1.461,26	1.461,26	0,00	1.461,26
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02914/2023	DC	06457/2023	758	20/06/2023	20/06/2023	35.646,29	35.646,29	0,00	35.646,29
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO (R)	20 02912/2023	DC	07380/2023 (R)	896	20/06/2023	20/06/2023	10.592,80	10.592,80	0,00	10.592,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06086/2023	714	20/06/2023	20/06/2023	335,87	335,87	0,00	335,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06091/2023	715	20/06/2023	20/06/2023	248,20	248,20	0,00	248,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 02404/2023	DC	04489/2023 (R)	1867	20/06/2023	20/06/2023	254,23	254,23	0,00	254,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 02404/2023	DC	04497/2023 (R)	1870	20/06/2023	20/06/2023	419,15	419,15	0,00	419,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05010/2023	985	20/06/2023	20/06/2023	2.853,07	2.853,07	0,00	2.853,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05037/2023	684	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05042/2023	681	20/06/2023	20/06/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05047/2023	680	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05052/2023	694	20/06/2023	20/06/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05057/2023	689	20/06/2023	20/06/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05062/2023	675	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05085/2023	702	20/06/2023	20/06/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05090/2023	699	20/06/2023	20/06/2023	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05097/2023	686	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05106/2023	695	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05111/2023	700	20/06/2023	20/06/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05123/2023	696	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05205/2023	701	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05211/2023	690	20/06/2023	20/06/2023	11.262,78	11.262,78	0,00	11.262,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05217/2023	676	20/06/2023	20/06/2023	14.190,67	14.190,67	0,00	14.190,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05234/2023	697	20/06/2023	20/06/2023	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05302/2023	682	20/06/2023	20/06/2023	4.073,78	4.073,78	0,00	4.073,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05307/2023	678	20/06/2023	20/06/2023	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05313/2023	693	20/06/2023	20/06/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05318/2023	692	20/06/2023	20/06/2023	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05323/2023	688	20/06/2023	20/06/2023	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05334/2023	687	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05339/2023	677	20/06/2023	20/06/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05344/2023	679	20/06/2023	20/06/2023	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05349/2023	703	20/06/2023	20/06/2023	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05531/2023	691	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05536/2023	698	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	05619/2023	683	20/06/2023	20/06/2023	542,93	542,93	0,00	542,93
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	04885/2023	4	20/06/2023	20/06/2023	718,84	718,84	0,00	718,84
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06723/2023	6134	20/06/2023	20/06/2023	222,83	222,83	0,00	222,83
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06697/2023	104	20/06/2023	20/06/2023	8.574,15	8.574,15	0,00	8.574,15
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02911/2023	DC	07594/2023 (R)	114	20/06/2023	20/06/2023	1.972,62	1.972,62	0,00	1.972,62
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06694/2023	104	20/06/2023	20/06/2023	2.765,86	2.765,86	0,00	2.765,86

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02404/2023	DC	04559/2023 (R)	1858	20/06/2023	20/06/2023	254,23	254,23	0,00	254,23
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06063/2023	20	20/06/2023	20/06/2023	4.644,83	4.644,83	0,00	4.644,83
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07453/2023	902	20/06/2023	20/06/2023	962,49	962,49	0,00	962,49
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06050/2023	284	20/06/2023	20/06/2023	258,45	258,45	0,00	258,45
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	07029/2023	869	20/06/2023	20/06/2023	228,37	228,37	0,00	228,37
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06316/2023	5	20/06/2023	20/06/2023	210,42	210,42	0,00	210,42
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2023	DC	06061/2023	20	20/06/2023	20/06/2023	1.498,33	1.498,33	0,00	1.498,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	05934/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	05929/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	05927/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02457/2023	DC	05936/2023	17	20/06/2023	20/06/2023	36,54	36,54	0,00	36,54
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02692/2023	DC	06735/2023	29296	20/07/2023	20/06/2023	67,81	67,81	0,00	67,81
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02404/2023	DC	06104/2023	1465	20/07/2023	20/06/2023	87,32	87,32	0,00	87,32
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02774/2023	DC	06954/2023	7172313679143285	31/05/2023	06/06/2023	2.031,56	2.031,56	17,25	2.048,81
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02655/2023	DC	03358/2023	411	19/05/2023	01/06/2023	59.439,00	59.439,00	0,00	59.439,00
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02655/2023	DC	05075/2023	596	20/06/2023	01/06/2023	37.343,79	37.343,79	0,00	37.343,79
Total Fonte 10 (R\$):								6.432.562,36	6.432.562,36	-3.241.106,85	3.191.455,51
Total Fonte 20 (R\$):								281.278,35	281.278,35	0,00	281.278,35
Total Outras Fontes (R\$):								5.804,40	5.804,40	0,00	5.804,40
Total (R\$):								6.719.645,11	6.719.645,11	-3.241.106,85	3.478.538,26

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	02989/2023	DC	08691/2023	9	19/06/2023	19/06/2023	398,00	398,00	0,11	398,11
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	02876/2023	DC	08486/2023	8	15/06/2023	15/06/2023	47.817,85	47.817,85	0,00	47.817,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02486/2023	DC	07172/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	49.578,76	49.578,76	-398,11	49.180,65
Total Fonte 10 (R\$):									97.794,61	97.794,61	-398,00	97.396,61
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\$):									97.794,61	97.794,61	-398,00	97.396,61

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	02492/2023	DC	07160/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	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

267.225.505-91 NANCY SANTANA BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02858/2023	DC	08160/2023	4	14/06/2023	15/06/2023	850,05	850,05	0,00	850,05
Total Fonte 10 (R\$):									850,05	850,05	0,00	850,05
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\$):									850,05	850,05	0,00	850,05

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
OD00415/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02939/2023	DC	07268/2023	11087	23/06/2023	26/06/2023	10.310,00	10.310,00	0,00	10.310,00
OD00529/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02939/2023	DC	07477/2023	11086	26/06/2023	26/06/2023	52.516,00	52.516,00	0,00	52.516,00
Total Fonte 10 (R\$):									62.826,00	62.826,00	0,00	62.826,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									62.826,00	62.826,00	0,00	62.826,00

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	03119/2023	DC	08926/2023	2	30/06/2023	28/06/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02822/2023	DC	07660/2023	23	12/06/2023	07/06/2023	179.437,20	160.596,29	0,00	160.596,29
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02704/2023	DC	06958/2023	20	12/06/2023	01/06/2023	91.274,68	77.902,93	0,00	77.902,93
Total Fonte 10 (R\$):								270.711,88	238.499,22	0,00	238.499,22
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\$):								270.711,88	238.499,22	0,00	238.499,22
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02843/2023	DC	07761/2023	3534	08/06/2023	12/06/2023	30.756,00	30.756,00	0,00	30.756,00
Total Fonte 10 (R\$):								30.756,00	30.756,00	0,00	30.756,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								30.756,00	30.756,00	0,00	30.756,00
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00675/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02929/2023	DC	07261/2023	28060	22/06/2023	26/06/2023	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00
OD00675/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02929/2023	DC	07376/2023	28114	26/06/2023	26/06/2023	16.040,00	16.040,00	0,00	16.040,00
Total Fonte 10 (R\$):								23.360,00	23.360,00	0,00	23.360,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								23.360,00	23.360,00	0,00	23.360,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02736/2023	DC	04788/2023	24	14/04/2023	06/06/2023	95.393,36	89.574,36	0,00	89.574,36
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02736/2023	DC	04337/2023	20	14/04/2023	06/06/2023	40.081,22	37.626,27	0,00	37.626,27
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02736/2023	DC	04785/2023	18	18/04/2023	06/06/2023	170.155,31	159.775,83	0,00	159.775,83
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02736/2023	DC	07293/2023	32	02/06/2023	06/06/2023	6.952,19	6.528,11	0,00	6.528,11
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2023	DC	04183/2023	22	14/04/2023	01/06/2023	85.840,10	80.603,85	0,00	80.603,85
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2023	DC	04242/2023	23	14/04/2023	01/06/2023	32.580,00	30.590,62	0,00	30.590,62
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2023	DC	04321/2023	21	14/04/2023	01/06/2023	39.195,56	36.804,63	0,00	36.804,63
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2023	DC	04333/2023	19	14/04/2023	01/06/2023	37.081,13	34.800,64	0,00	34.800,64
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2023	DC	07297/2023	33	02/06/2023	01/06/2023	13.230,42	12.423,37	0,00	12.423,37
Total Fonte 10 (R\$):								520.509,29	488.727,68	0,00	488.727,68
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\$):								520.509,29	488.727,68	0,00	488.727,68
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02768/2023	DC	05275/2023	486	15/05/2023	06/06/2023	12.320,00	11.562,32	0,00	11.562,32
Total Fonte 10 (R\$):								12.320,00	11.562,32	0,00	11.562,32
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\$):								12.320,00	11.562,32	0,00	11.562,32
32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02713/2023	DC	06741/2023	120	31/05/2023	02/06/2023	4.680,00	4.549,43	0,00	4.549,43
Total Fonte 10 (R\$):								4.680,00	4.549,43	0,00	4.549,43
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\$):								4.680,00	4.549,43	0,00	4.549,43
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02599/2023	DC	02542/2023	53069	17/03/2023	13/06/2023	127.371,50	127.371,50	0,00	127.371,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02599/2023	DC	02964/2023	53181	28/03/2023	13/06/2023	143.944,00	143.944,00	0,00	143.944,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02599/2023	DC	03449/2023	53493	12/05/2023	13/06/2023	140.156,00	140.156,00	0,00	140.156,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02599/2023	DC	04947/2023	53944	12/05/2023	13/06/2023	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02599/2023	DC	05004/2023	53350	12/05/2023	13/06/2023	135.894,50	135.894,50	0,00	135.894,50

00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02717/2023	DC	05432/2023	54076	12/05/2023	02/06/2023	88.071,00	51.794,50	0,00	51.794,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02717/2023	DC	06294/2023	54295	23/05/2023	02/06/2023	110.799,00	110.799,00	0,00	110.799,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02681/2023	DC	05430/2023	54205	12/05/2023	01/06/2023	151.520,00	151.520,00	0,00	151.520,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02681/2023	DC	05432/2023	54076	12/05/2023	01/06/2023	88.071,00	36.276,50	0,00	36.276,50
Total Fonte 10 (R\$):								1.025.601,00	1.025.601,00	0,00	1.025.601,00
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\$):								1.025.601,00	1.025.601,00	0,00	1.025.601,00

02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA

20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME

46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA

13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03049/2023	DC	08276/2023	70	27/06/2023	21/06/2023	78,62	78,62	3,89	82,51
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03049/2023	DC	08281/2023 (R)	88	27/06/2023	21/06/2023	4,55	4,55	0,23	4,78
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02501/2023	DC	07180/2023 (R)	73	10/06/2023	12/06/2023	6,16	6,16	0,00	6,16
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02501/2023	DC	07178/2023	72	10/06/2023	12/06/2023	120,19	120,19	0,00	120,19
OD00554/2023	300.01 - PESSOAL	10	02356/2023	DC	06838/2023	25	10/06/2023	12/06/2023	57,49	57,49	0,00	57,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02669/2023	DC	07479/2023	6	10/06/2023	12/06/2023	720,00	720,00	0,00	720,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02654/2023	DC	07471/2023 (R)	356	10/06/2023	12/06/2023	601,88	601,88	0,00	601,88
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02710/2023	DC	07464/2023	355	10/06/2023	12/06/2023	2.675,04	2.675,04	0,00	2.675,04
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2023	DC	07511/2023	12	12/06/2023	12/06/2023	403,78	403,78	0,00	403,78
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02514/2023	DC	07216/2023	3249	12/06/2023	12/06/2023	84,25	84,25	0,00	84,25
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02501/2023	DC	07033/2023	869	12/06/2023	12/06/2023	456,74	456,74	0,00	456,74
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02795/2023	DC	06982/2023 (R)	54	12/06/2023	12/06/2023	899,49	899,49	0,00	899,49
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02792/2023	DC	06854/2023	52	12/06/2023	12/06/2023	11.187,71	11.187,71	0,00	11.187,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02633/2023	DC	07456/2023	902	12/06/2023	12/06/2023	1.924,98	1.924,98	0,00	1.924,98
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02633/2023	DC	07327/2023	164	12/06/2023	12/06/2023	397,15	397,15	0,00	397,15
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02251/2023	DC	06231/2023	24	12/06/2023	12/06/2023	7.867,65	7.867,65	0,00	7.867,65
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02514/2023	DC	06896/2023	23	12/06/2023	12/06/2023	15.224,58	15.224,58	0,00	15.224,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2023	DC	06598/2023	46	12/06/2023	12/06/2023	372,97	372,97	0,00	372,97
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02356/2023	DC	06601/2023	93	12/06/2023	12/06/2023	1.021,38	1.021,38	0,00	1.021,38
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02795/2023	DC	07381/2023 (R)	896	12/06/2023	12/06/2023	21.185,60	21.185,60	0,00	21.185,60
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02790/2023	DC	06458/2023	758	12/06/2023	12/06/2023	71.292,57	71.292,57	0,00	71.292,57
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02356/2023	DC	06764/2023	922	12/06/2023	12/06/2023	4.870,86	4.870,86	0,00	4.870,86
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02559/2023	DC	07352/2023	23	12/06/2023	12/06/2023	19.106,64	19.106,64	0,00	19.106,64
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02251/2023	DC	06230/2023	923	12/06/2023	12/06/2023	4.613,99	4.613,99	0,00	4.613,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02501/2023	DC	07114/2023	5	12/06/2023	12/06/2023	84.662,68	84.662,68	0,00	84.662,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2023	DC	06760/2023	120	12/06/2023	12/06/2023	130,57	130,57	0,00	130,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2023	DC	06177/2023	25	12/06/2023	12/06/2023	906,67	906,67	0,00	906,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02356/2023	DC	06192/2023	26	12/06/2023	12/06/2023	901,42	901,42	0,00	901,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02356/2023	DC	06194/2023	27	12/06/2023	12/06/2023	751,18	751,18	0,00	751,18
OD00387/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02501/2023	DC	06935/2023	17	12/06/2023	12/06/2023	1.417,99	1.417,99	0,00	1.417,99
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02559/2023	DC	07273/2023	50	12/06/2023	12/06/2023	2.261,77	2.261,77	0,00	2.261,77
OD00350/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02669/2023	DC	06881/2023	17	12/06/2023	12/06/2023	75,19	75,19	0,00	75,19
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2023	DC	06929/2023	320	12/06/2023	12/06/2023	130,50	130,50	0,00	130,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2023	DC	06925/2023	318	12/06/2023	12/06/2023	697,50	697,50	0,00	697,50
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02501/2023	DC	06819/2023	30	12/06/2023	12/06/2023	8.192,35	8.192,35	0,00	8.192,35
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02749/2023	DC	07707/2023	655	12/06/2023	12/06/2023	2.587,69	2.587,69	0,00	2.587,69
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2023	DC	06475/2023	545	12/06/2023	12/06/2023	2.681,64	2.681,64	0,00	2.681,64
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2023	DC	07702/2023	653	12/06/2023	12/06/2023	8.549,56	8.549,56	0,00	8.549,56
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2023	DC	06630/2023	640	12/06/2023	12/06/2023	8.731,16	8.731,16	0,00	8.731,16
00185/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2023	DC	06655/2023	19	12/06/2023	12/06/2023	2.234,88	2.234,88	0,00	2.234,88
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02815/2023	DC	07533/2023	23	12/06/2023	12/06/2023	1.580,72	1.580,72	0,00	1.580,72
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02633/2023	DC	06902/2023	116	12/06/2023	12/06/2023	801,99	801,99	0,00	801,99
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02356/2023	DC	06717/2023	1091	12/06/2023	12/06/2023	2.633,92	2.633,92	0,00	2.633,92
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02559/2023	DC	07311/2023	978	12/06/2023	12/06/2023	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02840/2023	DC	08225/2023	1204	12/06/2023	12/06/2023	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02749/2023	DC	07696/2023	23	12/06/2023	12/06/2023	1.740,47	1.740,47	0,00	1.740,47
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02749/2023	DC	07698/2023 (R)	24	12/06/2023	12/06/2023	300,58	300,58	0,00	300,58
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02559/2023	DC	07280/2023	891	12/06/2023	12/06/2023	1.124,18	1.124,18	0,00	1.124,18
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02749/2023	DC	07678/2023	907	12/06/2023	12/06/2023	1.022,63	1.022,63	0,00	1.022,63
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2023	DC	06253/2023	180	12/06/2023	12/06/2023	2.604,96	2.604,96	0,00	2.604,96

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02559/2023	DC	07462/2023	418	12/06/2023	12/06/2023	8.282,93	8.282,93	0,00	8.282,93
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02326/2023	DC	06480/2023 (R)	13	12/06/2023	12/06/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02326/2023	DC	06335/2023 (R)	12	12/06/2023	12/06/2023	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02710/2023	DC	07636/2023	17	12/06/2023	12/06/2023	6.314,22	6.314,22	0,00	6.314,22
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02501/2023	DC	07191/2023 (R)	881	12/06/2023	12/06/2023	3.546,38	3.546,38	0,00	3.546,38
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02356/2023	DC	06872/2023	29	12/06/2023	12/06/2023	6.280,85	6.280,85	0,00	6.280,85
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	07832/2023	5	12/06/2023	12/06/2023	81,60	81,60	0,00	81,60
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02251/2023	DC	06274/2023	19	12/06/2023	12/06/2023	8.944,13	8.944,13	0,00	8.944,13
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02501/2023	DC	07078/2023 (R)	12	12/06/2023	12/06/2023	1.547,98	1.547,98	0,00	1.547,98
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02559/2023	DC	07257/2023	22	12/06/2023	12/06/2023	345,45	345,45	0,00	345,45
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02790/2023	DC	07040/2023	764	12/06/2023	12/06/2023	13.538,05	13.538,05	0,00	13.538,05
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02356/2023	DC	06640/2023	345	12/06/2023	12/06/2023	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02501/2023	DC	07048/2023	2023011	12/06/2023	12/06/2023	26.311,67	26.311,67	0,00	26.311,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2023	DC	07243/2023	371	12/06/2023	12/06/2023	96,59	96,59	0,00	96,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2023	DC	07238/2023	370	12/06/2023	12/06/2023	376,81	376,81	0,00	376,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02258/2023	DC	06502/2023	895	12/06/2023	12/06/2023	15.183,46	15.183,46	0,00	15.183,46
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02689/2023	DC	07554/2023 (R)	2740	12/06/2023	12/06/2023	15.820,04	15.820,04	0,00	15.820,04
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	08009/2023	33	10/07/2023	12/06/2023	315,28	315,28	0,00	315,28
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	07990/2023	9315	10/07/2023	12/06/2023	93,56	93,56	0,00	93,56
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02749/2023	DC	07715/2023	27	10/07/2023	12/06/2023	1.560,18	1.560,18	0,00	1.560,18
Total Fonte 10 (R\$):								357.024,03	357.024,03	4,12	357.028,15
Total Fonte 20 (R\$):								118.103,42	118.103,42	0,00	118.103,42
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								475.127,45	475.127,45	4,12	475.131,57

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02605/2023	DC	07438/2023	56	10/06/2023	12/06/2023	644,43	644,43	0,00	644,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02140/2023	DC	06523/2023	868	10/06/2023	12/06/2023	1.985,69	1.985,69	0,00	1.985,69
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02512/2023	DC	07299/2023	33	10/06/2023	12/06/2023	661,52	661,52	0,00	661,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02813/2023	DC	07856/2023	804	12/06/2023	12/06/2023	166,62	166,62	0,00	166,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02812/2023	DC	08182/2023 (R)	1927	12/06/2023	12/06/2023	366,21	366,21	0,00	366,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02573/2023	DC	08053/2023	1923	12/06/2023	12/06/2023	969,93	969,93	0,00	969,93
Total Fonte 10 (R\$):								4.794,40	4.794,40	0,00	4.794,40
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\$):								4.794,40	4.794,40	0,00	4.794,40

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 02515/2023	DC	07272/2023	892	05/06/2023	05/06/2023	456,73	456,73	0,00	456,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02249/2023	DC	06411/2023	869	05/06/2023	05/06/2023	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02419/2023	DC	07064/2023	868	05/06/2023	05/06/2023	648,67	648,67	0,00	648,67
Total Fonte 10 (R\$):								2.729,94	2.729,94	0,00	2.729,94
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\$):								2.729,94	2.729,94	0,00	2.729,94

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02400/2023	DC	06591/2023	45	12/06/2023	12/06/2023	112,06	112,06	0,00	112,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	07863/2023	803	12/06/2023	12/06/2023	373,03	373,03	0,00	373,03
Total Fonte 10 (R\$):								485,09	485,09	0,00	485,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								485,09	485,09	0,00	485,09

13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO

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

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02258/2023	DC	06530/2023	870	12/06/2023	12/06/2023	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02815/2023	DC	08015/2023	28	12/06/2023	12/06/2023	5.938,16	5.938,16	0,00	5.938,16
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02689/2023	DC	07545/2023	10	12/06/2023	12/06/2023	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02689/2023	DC	07520/2023	8	12/06/2023	12/06/2023	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):								8.392,40	8.392,40	0,00	8.392,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.392,40	8.392,40	0,00	8.392,40
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 02258/2023	DC	06538/2023		871	10/06/2023 12/06/2023	1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02831/2023	DC	08072/2023		990	10/07/2023 12/06/2023	1.027,63	1.027,63	0,00	1.027,63
Total Fonte 10 (R\$):								2.055,26	2.055,26	0,00	2.055,26
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\$):								2.055,26	2.055,26	0,00	2.055,26
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02530/2023	DC	07110/2023		20	05/06/2023 01/06/2023	2.738,24	2.738,24	0,00	2.738,24
Total Fonte 10 (R\$):								2.738,24	2.738,24	0,00	2.738,24
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\$):								2.738,24	2.738,24	0,00	2.738,24
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 02257/2023	DC	06442/2023		872	12/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02246/2023	DC	06610/2023		873	09/06/2023 07/06/2023	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02810/2023	DC	07937/2023		47	18/06/2023 12/06/2023	1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50
Total Fonte 10 (R\$):								1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50
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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02501/2023	DC	06976/2023 (R)		348	10/06/2023 12/06/2023	255,47	255,47	0,00	255,47
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02633/2023	DC	06973/2023		347	10/06/2023 12/06/2023	1.135,44	1.135,44	0,00	1.135,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02258/2023	DC	06516/2023		874	12/06/2023 12/06/2023	4.380,42	4.380,42	0,00	4.380,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2023	DC	07232/2023		372	12/06/2023 12/06/2023	135,12	135,12	0,00	135,12
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2023	DC	07227/2023		369	12/06/2023 12/06/2023	376,81	376,81	0,00	376,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	07844/2023		805	12/06/2023 12/06/2023	1.687,52	1.687,52	0,00	1.687,52
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02559/2023	DC	07291/2023		31	12/06/2023 12/06/2023	1.237,67	1.237,67	0,00	1.237,67
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02654/2023	DC	07474/2023		27	12/06/2023 12/06/2023	2.344,12	2.344,12	0,00	2.344,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02501/2023	DC	06932/2023		1924	12/06/2023 12/06/2023	2.735,70	2.735,70	0,00	2.735,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02501/2023	DC	06941/2023 (R)		1928	12/06/2023 12/06/2023	1.032,90	1.032,90	0,00	1.032,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02559/2023	DC	07424/2023		420	12/06/2023 12/06/2023	579,74	579,74	0,00	579,74
Total Fonte 10 (R\$):								15.900,91	15.900,91	0,00	15.900,91
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\$):	15.900,91	15.900,91	0,00	15.900,91
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 02815/2023	DC	07936/2023		878	20/06/2023 12/06/2023	300,48	300,48	0,00	300,48	
Total Fonte 10 (R\$):								300,48	300,48	0,00	300,48	
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\$):								300,48	300,48	0,00	300,48	
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 02501/2023	DC	06993/2023		875	10/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02400/2023	DC	06623/2023		53	24/06/2023 12/06/2023	586,79	586,79	0,00	586,79	
Total Fonte 10 (R\$):								1.170,59	1.170,59	0,00	1.170,59	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.170,59	1.170,59	0,00	1.170,59	
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 02356/2023	DC	06829/2023		876	12/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80	
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02710/2023	DC	07631/2023		51	12/06/2023 12/06/2023	925,00	925,00	0,00	925,00	
Total Fonte 10 (R\$):								1.508,80	1.508,80	0,00	1.508,80	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.508,80	1.508,80	0,00	1.508,80	
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02356/2023	DC	06871/2023		896	12/06/2023 12/06/2023	631,08	631,08	0,00	631,08	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	07838/2023		801	12/06/2023 12/06/2023	237,22	237,22	0,00	237,22	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02400/2023	DC	06688/2023		43	12/06/2023 12/06/2023	366,22	366,22	0,00	366,22	
Total Fonte 10 (R\$):								1.234,52	1.234,52	0,00	1.234,52	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.234,52	1.234,52	0,00	1.234,52	
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 02400/2023	DC	06626/2023		47	10/06/2023 12/06/2023	146,73	146,73	0,00	146,73	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02689/2023	DC	07549/2023		9	10/06/2023 12/06/2023	5.205,01	5.205,01	0,00	5.205,01	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02689/2023	DC	07552/2023		11	10/06/2023 12/06/2023	5.205,01	5.205,01	0,00	5.205,01	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02654/2023	DC	07396/2023		354	10/06/2023 12/06/2023	170,09	170,09	0,00	170,09	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02654/2023	DC	07393/2023		353	10/06/2023 12/06/2023	741,26	741,26	0,00	741,26	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	07908/2023		874	10/06/2023 12/06/2023	656,53	656,53	0,00	656,53	
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02326/2023	DC	06644/2023		2715	10/06/2023 12/06/2023	1.804,27	1.804,27	0,00	1.804,27	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02258/2023	DC	06544/2023		877	10/06/2023 12/06/2023	3.072,09	3.072,09	0,00	3.072,09	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02559/2023	DC	07322/2023		34	10/06/2023 12/06/2023	10.285,90	10.285,90	0,00	10.285,90	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02559/2023	DC	07316/2023		27	10/06/2023 12/06/2023	9.723,64	9.723,64	0,00	9.723,64	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02559/2023	DC	07435/2023		421	10/06/2023 12/06/2023	1.211,29	1.211,29	0,00	1.211,29	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 02654/2023	DC	07203/2023		1929	10/06/2023 12/06/2023	156,50	156,50	0,00	156,50	
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02654/2023	DC	07194/2023		1925	10/06/2023 12/06/2023	414,50	414,50	0,00	414,50	
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02251/2023	DC	06245/2023		7	10/06/2023 12/06/2023	6.519,89	6.519,89	0,00	6.519,89	
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02501/2023	DC	07149/2023		15	12/06/2023 12/06/2023	5.998,13	5.998,13	0,00	5.998,13	
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02749/2023	DC	07746/2023		13	10/07/2023 12/06/2023	1.716,54	1.716,54	0,00	1.716,54	
Total Fonte 10 (R\$):								53.027,38	53.027,38	0,00	53.027,38	
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\$):								53.027,38	53.027,38	0,00	53.027,38	
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 02140/2023	DC	06454/2023		878	12/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02834/2023	DC	08103/2023		996	10/07/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02501/2023	DC	07051/2023 (R)		11	16/06/2023 12/06/2023	1.644,21	1.644,21	0,00	1.644,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.644,21	1.644,21	0,00	1.644,21
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\$):								1.644,21	1.644,21	0,00	1.644,21
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 02252/2023	DC	06448/2023		879	12/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02556/2023	DC	07302/2023		29	12/06/2023 12/06/2023	3.686,50	3.686,50	0,00	3.686,50
Total Fonte 10 (R\$):								4.270,30	4.270,30	0,00	4.270,30
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\$):								4.270,30	4.270,30	0,00	4.270,30
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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02531/2023	DC	07295/2023		32	12/06/2023 12/06/2023	347,61	347,61	0,00	347,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02814/2023	DC	07849/2023		802	12/06/2023 12/06/2023	311,36	311,36	0,00	311,36
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02401/2023	DC	06745/2023		50	12/06/2023 12/06/2023	1.245,50	1.245,50	0,00	1.245,50
Total Fonte 10 (R\$):								1.904,47	1.904,47	0,00	1.904,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.904,47	1.904,47	0,00	1.904,47
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 02815/2023	DC	07831/2023		800	12/06/2023 12/06/2023	244,04	244,04	0,00	244,04
Total Fonte 10 (R\$):								244,04	244,04	0,00	244,04
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\$):								244,04	244,04	0,00	244,04
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 02814/2023	DC	07889/2023		887	10/06/2023 12/06/2023	990,67	990,67	0,00	990,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02257/2023	DC	06549/2023		881	10/06/2023 12/06/2023	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02531/2023	DC	07305/2023		30	10/06/2023 12/06/2023	1.557,64	1.557,64	0,00	1.557,64
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02709/2023	DC	07611/2023		43	10/06/2023 12/06/2023	750,00	750,00	0,00	750,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02631/2023	DC	07430/2023		419	10/06/2023 12/06/2023	1.630,56	1.630,56	0,00	1.630,56
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02690/2023	DC	07592/2023		23	10/06/2023 12/06/2023	13.854,24	13.854,24	0,00	13.854,24
00066/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02531/2023	DC	07346/2023		31	10/06/2023 12/06/2023	40.010,00	40.010,00	0,00	40.010,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02422/2023	DC	06923/2023		352	10/06/2023 12/06/2023	328,66	328,66	0,00	328,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02422/2023	DC	06921/2023		351	10/06/2023 12/06/2023	1.426,27	1.426,27	0,00	1.426,27
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02610/2023	DC	07409/2023		28	10/06/2023 07/06/2023	4.809,54	4.809,54	0,00	4.809,54
Total Fonte 10 (R\$):								66.535,18	66.535,18	0,00	66.535,18
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\$):								66.535,18	66.535,18	0,00	66.535,18
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02258/2023	DC	06508/2023		880	10/06/2023 12/06/2023	963,84	963,84	0,00	963,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02815/2023	DC	07825/2023		799	12/06/2023 12/06/2023	370,66	370,66	0,00	370,66

00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2023	DC	07253/2023	12	12/06/2023	12/06/2023	18.120,74	18.120,74	0,00	18.120,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02831/2023	DC	08079/2023	997	06/11/2023	12/06/2023	963,84	963,84	0,00	963,84
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02246/2023	DC	07406/2023	29	10/06/2023	07/06/2023	1.906,79	1.906,79	0,00	1.906,79
Total Fonte 10 (R\$):								22.325,87	22.325,87	0,00	22.325,87
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\$):								22.325,87	22.325,87	0,00	22.325,87
13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02709/2023	DC	07615/2023	46	25/06/2023	12/06/2023	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 10 (R\$):								750,00	750,00	0,00	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\$):								750,00	750,00	0,00	750,00
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03114/2023	DC	03929/2023	14	30/06/2023	28/06/2023	796,20	796,20	103,51	899,71
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02749/2023	DC	07491/2023	891	12/06/2023	12/06/2023	211,13	211,13	0,00	211,13
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02710/2023	DC	07569/2023	892	12/06/2023	12/06/2023	473,71	473,71	0,00	473,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02400/2023	DC	06604/2023	51	12/06/2023	12/06/2023	1.040,85	1.040,85	0,00	1.040,85
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02633/2023	DC	07448/2023	903	12/06/2023	12/06/2023	2.681,63	2.681,63	0,00	2.681,63
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02356/2023	DC	06733/2023	18	12/06/2023	12/06/2023	1.266,38	1.266,38	0,00	1.266,38
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02633/2023	DC	07470/2023	423	12/06/2023	12/06/2023	1.277,22	1.277,22	0,00	1.277,22
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02356/2023	DC	06812/2023	48	12/06/2023	12/06/2023	4.408,76	4.408,76	0,00	4.408,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02831/2023	DC	08016/2023	4175919	12/06/2023	12/06/2023	625,00	625,00	0,00	625,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02749/2023	DC	07644/2023	908	12/06/2023	12/06/2023	2.606,87	2.606,87	0,00	2.606,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02258/2023	DC	06496/2023	882	12/06/2023	12/06/2023	12.110,52	12.110,52	0,00	12.110,52
Total Fonte 10 (R\$):								27.498,27	27.498,27	103,51	27.601,78
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\$):								27.498,27	27.498,27	103,51	27.601,78
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 02815/2023	DC	07877/2023	890	10/06/2023	12/06/2023	289,92	289,92	0,00	289,92
Total Fonte 10 (R\$):								289,92	289,92	0,00	289,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								289,92	289,92	0,00	289,92
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 02502/2023	DC	06953/2023	883	10/06/2023	12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02246/2023	DC	07287/2023	28	09/06/2023	07/06/2023	3.198,80	3.198,80	0,00	3.198,80
Total Fonte 10 (R\$):								3.198,80	3.198,80	0,00	3.198,80
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\$):								3.198,80	3.198,80	0,00	3.198,80
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02809/2023	DC	07896/2023	889	10/06/2023	12/06/2023	313,76	313,76	0,00	313,76
Total Fonte 10 (R\$):								313,76	313,76	0,00	313,76
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\$):								313,76	313,76	0,00	313,76

13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2023	DC	07930/2023	877	10/06/2023 12/06/2023	415,14	415,14	0,00	415,14
Total Fonte 10 (R\$):								415,14	415,14	0,00	415,14
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\$):								415,14	415,14	0,00	415,14

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02710/2023	DC	07624/2023	45	19/06/2023 12/06/2023	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
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\$):								1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03184/2023	DC	09058/2023 (R)	25	30/06/2023 28/06/2023	6.954,23	6.954,23	904,05	7.858,28
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02910/2023	DC	08396/2023	116	20/06/2023 20/06/2023	5.967,45	5.967,45	0,00	5.967,45
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02709/2023	DC	07597/2023 (R)	114	12/06/2023 12/06/2023	3.945,24	3.945,24	0,00	3.945,24
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02361/2023	DC	06696/2023	104	12/06/2023 12/06/2023	5.531,71	5.531,71	0,00	5.531,71
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02496/2023	DC	07139/2023 (R)	350	12/06/2023 12/06/2023	69,08	69,08	0,00	69,08
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02496/2023	DC	07136/2023	349	12/06/2023 12/06/2023	307,03	307,03	0,00	307,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02250/2023	DC	06486/2023	884	16/06/2023 12/06/2023	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02814/2023	DC	07815/2023	798	16/06/2023 12/06/2023	459,52	459,52	0,00	459,52
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02531/2023	DC	07319/2023	35	16/06/2023 12/06/2023	8.096,69	8.096,69	0,00	8.096,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02631/2023	DC	07415/2023	422	16/06/2023 12/06/2023	322,45	322,45	0,00	322,45
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02709/2023	DC	07608/2023	48	16/06/2023 12/06/2023	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.382,41	36.382,41	904,05	37.286,46
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\$):								36.382,41	36.382,41	904,05	37.286,46

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	02251/2023	DC	06422/2023	885	16/06/2023 12/06/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02840/2023	DC	08189/2023	1001	16/07/2023 12/06/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								2.045,22	2.045,22	0,00	2.045,22
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\$):								2.045,22	2.045,22	0,00	2.045,22

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	02501/2023	DC	06992/2023	886	16/06/2023 12/06/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02140/2023	DC	06429/2023	888	12/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02834/2023	DC	08088/2023	1004	10/07/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60

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	02140/2023	DC	06462/2023	887	12/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02251/2023	DC	06566/2023	889	12/06/2023 12/06/2023	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02669/2023	DC	07418/2023	55	12/06/2023 12/06/2023	1.139,09	1.139,09	0,00	1.139,09
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02400/2023	DC	06629/2023	52	12/06/2023 12/06/2023	268,30	268,30	0,00	268,30
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02326/2023	DC	06315/2023	5	12/06/2023 12/06/2023	701,40	701,40	0,00	701,40
Total Fonte 10 (R\$):								13.037,90	13.037,90	0,00	13.037,90
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\$):								13.037,90	13.037,90	0,00	13.037,90
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	02501/2023	DC	07067/2023	890	10/06/2023 12/06/2023	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02710/2023	DC	07627/2023	44	19/06/2023 12/06/2023	475,00	475,00	0,00	475,00
Total Fonte 10 (R\$):								475,00	475,00	0,00	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\$):								475,00	475,00	0,00	475,00
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03179/2023	DC	08244/2023	59	10/07/2023 28/06/2023	65.289,90	65.289,90	0,00	65.289,90
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03179/2023	DC	08263/2023	268	10/07/2023 28/06/2023	4.316,29	4.316,29	0,00	4.316,29
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03179/2023	DC	08238/2023	60	10/07/2023 28/06/2023	58.981,28	58.981,28	0,00	58.981,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02251/2023	DC	06559/2023	891	10/06/2023 12/06/2023	442,85	442,85	0,00	442,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2023	DC	07915/2023	876	10/06/2023 12/06/2023	567,46	567,46	0,00	567,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.010,31	1.010,31	0,00	1.010,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								128.587,47	128.587,47	0,00	128.587,47
Total (R\$):								129.597,78	129.597,78	0,00	129.597,78
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI											
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	02140/2023	DC	06467/2023	892	12/06/2023 12/06/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02834/2023	DC	08113/2023	1006	10/07/2023 12/06/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								2.045,22	2.045,22	0,00	2.045,22
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\$):								2.045,22	2.045,22	0,00	2.045,22
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
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	02258/2023	DC	06554/2023	893	12/06/2023 12/06/2023	587,30	587,30	0,00	587,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2023	DC	07923/2023	875	12/06/2023 12/06/2023	1.202,68	1.202,68	0,00	1.202,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02669/2023	DC	07210/2023	1926	12/06/2023 12/06/2023	1.968,23	1.968,23	0,00	1.968,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	02669/2023	DC	07089/2023	1930	12/06/2023 12/06/2023	745,31	745,31	0,00	745,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02831/2023	DC	08066/2023	1007	10/07/2023 12/06/2023	587,30	587,30	0,00	587,30
Total Fonte 10 (R\$):								5.090,82	5.090,82	0,00	5.090,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.090,82	5.090,82	0,00	5.090,82
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
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	02948/2023	DC	08176/2023	380974	12/06/2023 15/06/2023	68,56	68,56	0,00	68,56

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02948/2023	DC	08177/2023	380953	12/06/2023	15/06/2023	70,42	70,42	0,00	70,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02229/2023	DC	06472/2023	894	12/06/2023	12/06/2023	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.161,59	1.161,59	0,00	1.161,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.161,59	1.161,59	0,00	1.161,59
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02877/2023	DC	08017/2023	1671141		30/06/2023 28/06/2023	464.028,78	464.028,78	0,00	464.028,78
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02855/2023	DC	06313/2023	1625326		31/05/2023 13/06/2023	436.152,43	436.152,43	0,00	436.152,43
Total Fonte 10 (R\$):								900.181,21	900.181,21	0,00	900.181,21
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\$):								900.181,21	900.181,21	0,00	900.181,21
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02930/2023	DC	07681/2023 (R)	8719		23/06/2023 26/06/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02823/2023	DC	04449/2023	8346		20/04/2023 07/06/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02823/2023	DC	05888/2023	8554		26/05/2023 07/06/2023	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02823/2023	DC	05952/2023 (R)	8555		26/05/2023 07/06/2023	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
Total Fonte 10 (R\$):								64.249,24	64.249,24	0,00	64.249,24
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\$):								64.249,24	64.249,24	0,00	64.249,24
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03124/2023	DC	07909/2023	31		26/06/2023 27/06/2023	21.758,30	20.918,43	0,00	20.918,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03124/2023	DC	07917/2023	32		26/06/2023 27/06/2023	21.487,06	20.657,66	0,00	20.657,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03124/2023	DC	07924/2023	33		26/06/2023 27/06/2023	21.835,17	20.992,33	0,00	20.992,33
Total Fonte 10 (R\$):								65.080,53	62.568,42	0,00	62.568,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								65.080,53	62.568,42	0,00	62.568,42
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02798/2023	DC	08008/2023	33		07/06/2023 06/06/2023	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02787/2023	DC	07697/2023 (R)	24		07/06/2023 06/06/2023	10.546,64	10.246,06	0,00	10.246,06
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02787/2023	DC	07695/2023	23		07/06/2023 06/06/2023	61.069,14	59.328,67	0,00	59.328,67
Total Fonte 10 (R\$):								71.615,78	69.574,73	0,00	69.574,73
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\$):								71.615,78	69.574,73	0,00	69.574,73
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
00077/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02860/2023	DC	06966/2023	8708		02/06/2023 13/06/2023	205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 10 (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA 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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02894/2023	DC	03635/2023	8536		27/03/2023 14/06/2023	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
30.179.092/0001-80 RADIO DE COMUNICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02895/2023	DC	00918/2023	826	10/02/2023 14/06/2023	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02895/2023	DC	00899/2023	850	10/02/2023 14/06/2023	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02895/2023	DC	02596/2023	867	13/03/2023 14/06/2023	8.586,00	8.586,00	0,00	8.586,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02895/2023	DC	04477/2023	899	27/04/2023 14/06/2023	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02895/2023	DC	06916/2023	934	12/06/2023 14/06/2023	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02895/2023	DC	06917/2023	935	12/06/2023 14/06/2023	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00	
Total Fonte 10 (R\$):								50.880,00	50.880,00	0,00	50.880,00	
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\$):								50.880,00	50.880,00	0,00	50.880,00	
16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02896/2023	DC	04230/2023	69	27/04/2023 14/06/2023	7.134,00	7.134,00	0,00	7.134,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02896/2023	DC	06890/2023	119	31/05/2023 14/06/2023	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	
Total Fonte 10 (R\$):								11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								11.070,00	11.070,00	0,00	11.070,00	
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	02864/2023	DC	03600/2023	11	27/03/2023 13/06/2023	6.912,00	6.912,00	0,00	6.912,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2023	DC	04194/2023	43	20/04/2023 13/06/2023	10.656,00	10.656,00	0,00	10.656,00	
Total Fonte 10 (R\$):								17.568,00	17.568,00	0,00	17.568,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								17.568,00	17.568,00	0,00	17.568,00	
13.354.543/0001-59 RÁDIO VOZ DE ITABAIANA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02897/2023	DC	03629/2023	21	27/03/2023 14/06/2023	7.224,00	7.224,00	0,00	7.224,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02897/2023	DC	03990/2023	54	18/04/2023 14/06/2023	10.234,00	10.234,00	0,00	10.234,00	
Total Fonte 10 (R\$):								17.458,00	17.458,00	0,00	17.458,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								17.458,00	17.458,00	0,00	17.458,00	
14.957.999/0001-76 RAFAEL GALVÃO FONSECA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00430/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2023	DC	04997/2023	13	18/04/2023 05/06/2023	48.780,00	46.895,29	0,00	46.895,29	
Total Fonte 10 (R\$):								48.780,00	46.895,29	0,00	46.895,29	
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\$):								48.780,00	46.895,29	0,00	46.895,29	
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	03031/2023	DC	08425/2023	18	16/06/2023 20/06/2023	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	
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	03074/2023	DC	08756/2023	869	05/07/2023 26/06/2023	375,00	375,00	0,00	375,00	
Total Fonte 10 (R\$):								375,00	375,00	0,00	375,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								375,00	375,00	0,00	375,00	
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	02776/2023	DC	07841/2023	72	07/06/2023 06/06/2023	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
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02898/2023	DC	02949/2023	587	20/03/2023 14/06/2023	7.857,00	7.857,00	0,00	7.857,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02898/2023	DC	02963/2023	557	27/03/2023 14/06/2023	6.984,00	6.984,00	0,00	6.984,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02898/2023	DC	04215/2023	635	20/04/2023 14/06/2023	14.550,00	14.550,00	0,00	14.550,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02898/2023	DC	06769/2023	689	31/05/2023 14/06/2023	6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02898/2023	DC	06771/2023	690	31/05/2023 14/06/2023	4.365,00	4.365,00	0,00	4.365,00
Total Fonte 10 (R\$):								40.158,00	40.158,00	0,00	40.158,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								40.158,00	40.158,00	0,00	40.158,00
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	02987/2023	DC	08605/2023	18	19/06/2023 19/06/2023	895,21	895,21	0,00	895,21
Total Fonte 10 (R\$):								895,21	895,21	0,00	895,21
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\$):								895,21	895,21	0,00	895,21
014.912.865-71 RODRIGO FERNANDO MENESES DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02986/2023	DC	08606/2023	18	19/06/2023 19/06/2023	895,21	895,21	0,00	895,21
Total Fonte 10 (R\$):								895,21	895,21	0,00	895,21
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\$):								895,21	895,21	0,00	895,21
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03046/2023	DC	08202/2023	2	19/06/2023 21/06/2023	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
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	02770/2023	DC	07777/2023	18	07/06/2023 06/06/2023	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	02600/2023	DC	04561/2023 (R)	1863	01/05/2023 13/06/2023	8.131,61	7.224,93	0,00	7.224,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	04502/2023 (R)	1894	01/05/2023 13/06/2023	15.018,72	13.340,63	0,00	13.340,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	04553/2023 (R)	1853	01/05/2023 13/06/2023	3.598,67	3.197,42	0,00	3.197,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	04590/2023 (R)	1879	03/05/2023 13/06/2023	14.484,07	12.869,10	0,00	12.869,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	04628/2023 (R)	1886	03/05/2023 13/06/2023	44.861,74	39.859,65	0,00	39.859,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	04644/2023 (R)	1868	03/05/2023 13/06/2023	10.588,40	9.407,80	0,00	9.407,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	04659/2023 (R)	1877	03/05/2023 13/06/2023	20.754,02	18.439,95	0,00	18.439,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	05993/2023	1907	26/05/2023 13/06/2023	11.274,40	10.017,31	0,00	10.017,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	05999/2023	1908	26/05/2023 13/06/2023	16.662,90	14.801,48	0,00	14.801,48
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	06284/2023 (R)	1912	26/05/2023 13/06/2023	6.291,30	5.586,32	0,00	5.586,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	06205/2023 (R)	1909	29/05/2023 13/06/2023	8.513,60	7.564,33	0,00	7.564,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	06276/2023 (R)	1910	29/05/2023 13/06/2023	17.715,80	15.740,49	0,00	15.740,49

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	06280/2023 (R)	1911	29/05/2023	13/06/2023	4.256,80	3.782,17	0,00	3.782,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02600/2023	DC	05977/2023	1906	29/05/2023	13/06/2023	46.921,40	41.689,67	0,00	41.689,67
Total Fonte 10 (R\$):									229.073,43	203.521,25	0,00	203.521,25
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\$):									229.073,43	203.521,25	0,00	203.521,25
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00392/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02931/2023	DC	07087/2023	268080	15/06/2023	15/06/2023	2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60
Total Fonte 10 (R\$):									2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60
32.649.449/0001-71 SANEPUMPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00020/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02965/2023	DC	05844/2023	688	04/05/2023	16/06/2023	470.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
00020/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02705/2023	DC	05844/2023	688	04/05/2023	01/06/2023	470.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									470.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
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\$):									470.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02932/2023	DC	07684/2023	230	21/06/2023	26/06/2023	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02932/2023	DC	07402/2023	231	22/06/2023	26/06/2023	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02932/2023	DC	07685/2023	232	23/06/2023	26/06/2023	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02720/2023	DC	06257/2023	218	15/05/2023	05/06/2023	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
OD00576/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02715/2023	DC	06256/2023	217	15/05/2023	02/06/2023	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
Total Fonte 10 (R\$):									33.552,00	33.552,00	0,00	33.552,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									33.552,00	33.552,00	0,00	33.552,00
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI												
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	02769/2023	DC	07771/2023	18	07/06/2023	06/06/2023	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
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02739/2023	DC	06165/2023	2714	12/05/2023	06/06/2023	270.000,00	250.560,00	0,00	250.560,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02739/2023	DC	06310/2023	2716	15/05/2023	06/06/2023	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02739/2023	DC	06642/2023	2715	19/05/2023	06/06/2023	36.000,00	33.403,73	0,00	33.403,73
Total Fonte 10 (R\$):									342.000,00	317.371,73	0,00	317.371,73
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\$):									342.000,00	317.371,73	0,00	317.371,73
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00166/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03097/2023	DC	05428/2023	81	05/05/2023	26/06/2023	37.229,00	37.229,00	0,00	37.229,00
OD00329/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03097/2023	DC	05563/2023	83	17/05/2023	26/06/2023	32.875,00	32.875,00	0,00	32.875,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03097/2023	DC	06815/2023	29	05/06/2023	26/06/2023	25.944,73	25.944,73	0,00	25.944,73
OD00329/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02933/2023	DC	07214/2023	84	16/06/2023	16/06/2023	6.762,50	6.762,50	0,00	6.762,50
Total Fonte 10 (R\$):									102.811,23	102.811,23	0,00	102.811,23
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\$):									102.811,23	102.811,23	0,00	102.811,23
13.130.505/0003-84 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA												

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	02850/2023	DC	08272/2023	20230604765315	13/06/2023 12/06/2023	1.341,36	1.341,36	0,00	1.341,36
Total Fonte 10 (R\$):								1.341,36	1.341,36	0,00	1.341,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.341,36	1.341,36	0,00	1.341,36
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	03190/2023	DC	09101/2023	20230611815438	29/06/2023 28/06/2023	389,26	389,26	0,00	389,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03190/2023	DC	09102/2023	20230611815861	29/06/2023 28/06/2023	137,48	137,48	0,00	137,48
Total Fonte 10 (R\$):								526,74	526,74	0,00	526,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								526,74	526,74	0,00	526,74
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	03063/2023	DC	08815/2023	332023	30/06/2023 28/06/2023	818.885,41	818.885,41	0,00	818.885,41
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02990/2023	DC	08545/2023	362023	30/06/2023 28/06/2023	692.921,05	692.921,05	0,00	692.921,05
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02711/2023	DC	07683/2023	2	01/06/2023 01/06/2023	692.921,05	692.921,05	0,00	692.921,05
Total Fonte 10 (R\$):								2.204.727,51	2.204.727,51	0,00	2.204.727,51
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.204.727,51	2.204.727,51	0,00	2.204.727,51
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03023/2023	DC	06161/2023	23	30/05/2023 27/06/2023	304.491,64	89.267,06	0,00	89.267,06
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03023/2023	DC	06226/2023	24	02/06/2023 27/06/2023	157.352,90	149.485,25	0,00	149.485,25
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2023	DC	06142/2023	20	10/05/2023 01/06/2023	320.586,82	304.557,48	0,00	304.557,48
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02684/2023	DC	06161/2023	23	30/05/2023 01/06/2023	304.491,64	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								782.431,36	743.309,79	0,00	743.309,79
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\$):								782.431,36	743.309,79	0,00	743.309,79
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02958/2023	DC	08414/2023	7	16/06/2023 28/06/2023	26.759,72	26.759,72	0,00	26.759,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02957/2023	DC	08416/2023	6	16/06/2023 20/06/2023	133.798,60	129.115,65	0,00	129.115,65
Total Fonte 10 (R\$):								160.558,32	155.875,37	0,00	155.875,37
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\$):								160.558,32	155.875,37	0,00	155.875,37
13.360.961/0001-59 SENGE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02490/2023	DC	07164/2023	0	02/06/2023 02/06/2023	900,00	900,00	0,00	900,00
Total Fonte 10 (R\$):								900,00	900,00	0,00	900,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								900,00	900,00	0,00	900,00
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02952/2023	DC	05751/2023	1775623	19/05/2023 15/06/2023	218.822,22	100.364,66	0,00	100.364,66
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02916/2023	DC	06615/2023	1893548	09/06/2023 14/06/2023	26,34	26,34	0,00	26,34
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2023	DC	05751/2023	1775623	19/05/2023 01/06/2023	218.822,22	105.000,00	0,00	105.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								218.848,56	205.391,00	0,00	205.391,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								218.848,56	205.391,00	0,00	205.391,00

02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03007/2023	DC	08240/2023	59	12/07/2023 28/06/2023	2.176.194,84	1.991.214,22	0,00	1.991.214,22
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03007/2023	DC	08236/2023	60	12/07/2023 28/06/2023	1.965.907,57	1.798.801,37	0,00	1.798.801,37
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03040/2023	DC	06830/2023	52	13/06/2023 21/06/2023	372.923,67	341.225,16	0,00	341.225,16
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02828/2023	DC	06132/2023 (R)	42	02/06/2023 07/06/2023	72.379,97	66.227,67	0,00	66.227,67
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02828/2023	DC	06979/2023 (R)	54	14/06/2023 07/06/2023	29.982,93	27.434,38	0,00	27.434,38
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								475.286,57	434.887,21	0,00	434.887,21
Total Outras Fontes (R\$):								4.142.102,41	3.790.015,59	0,00	3.790.015,59
Total (R\$):								4.617.388,98	4.224.902,80	0,00	4.224.902,80

988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03068/2023	DC	08854/2023	0	22/06/2023 22/06/2023	506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 10 (R\$):								506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								506,00	506,00	0,00	506,00

04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05745/2023	84697	10/05/2023 14/06/2023	4.737,36	4.737,36	0,00	4.737,36
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05750/2023	84699	24/05/2023 14/06/2023	528,05	528,05	0,00	528,05
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05755/2023	84700	24/05/2023 14/06/2023	1.176,96	1.176,96	0,00	1.176,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05765/2023	84701	24/05/2023 14/06/2023	534,79	534,79	0,00	534,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05777/2023	84704	24/05/2023 14/06/2023	3.579,13	3.579,13	0,00	3.579,13
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05789/2023	84706	24/05/2023 14/06/2023	723,05	723,05	0,00	723,05
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05793/2023	615	24/05/2023 14/06/2023	7.668,10	7.284,69	0,00	7.284,69
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05801/2023	625	24/05/2023 14/06/2023	4.842,68	4.600,55	0,00	4.600,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05809/2023	631	24/05/2023 14/06/2023	1.931,22	1.834,66	0,00	1.834,66
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02899/2023	DC	05848/2023	634	24/05/2023 14/06/2023	337,99	320,14	0,00	320,14
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02721/2023	DC	18791/2022	1722	16/01/2023 05/06/2023	29.971,45	28.472,88	0,00	28.472,88
Total Fonte 10 (R\$):								56.030,78	53.792,26	0,00	53.792,26
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\$):								56.030,78	53.792,26	0,00	53.792,26

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03024/2023	DC	08338/2023	35	16/06/2023 27/06/2023	162.780,28	154.641,27	0,00	154.641,27
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02686/2023	DC	06736/2023	29	19/05/2023 01/06/2023	125.616,91	119.336,06	0,00	119.336,06
Total Fonte 10 (R\$):								288.397,19	273.977,33	0,00	273.977,33
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\$):								288.397,19	273.977,33	0,00	273.977,33

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03085/2023	DC	05068/2023	2480	05/05/2023 27/06/2023	287.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03085/2023	DC	06653/2023	2445	25/05/2023 27/06/2023	319.700,00	319.700,00	0,00	319.700,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02964/2023	DC	05068/2023	2480	05/05/2023 16/06/2023	287.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02601/2023	DC	05064/2023	2481	05/05/2023 13/06/2023	575.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02676/2023	DC	05064/2023	2481	05/05/2023 01/06/2023	575.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.182.200,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
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\$):								1.182.200,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02957/2023	DC	08458/2023	6	16/06/2023 20/06/2023	200.697,90	193.673,47	0,00	193.673,47

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03011/2023	DC	08661/2023	18567	30/06/2023	20/06/2023	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	30 02975/2023	DC	08524/2023	16853	30/06/2023	19/06/2023	1.856,25	1.856,25	0,00	1.856,25
Total Fonte 10 (R\$):								200.821,40	193.796,97	0,00	193.796,97
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\$):								202.677,65	195.653,22	0,00	195.653,22

13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06852/2023	1064	15/06/2023	28/06/2023	1.321,53	1.321,53	0,00	1.321,53
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06853/2023	1084	15/06/2023	28/06/2023	235,47	235,47	0,00	235,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06855/2023	1093	15/06/2023	28/06/2023	87,79	87,79	0,00	87,79
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06856/2023	1109	15/06/2023	28/06/2023	876,75	876,75	0,00	876,75
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06857/2023	1116	15/06/2023	28/06/2023	109,30	109,30	0,00	109,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06859/2023	1137	15/06/2023	28/06/2023	1.578,50	1.578,50	0,00	1.578,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06860/2023	1165	15/06/2023	28/06/2023	1.579,66	1.579,66	0,00	1.579,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06861/2023	1176	15/06/2023	28/06/2023	172,09	172,09	0,00	172,09
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06862/2023	1189	15/06/2023	28/06/2023	1.872,11	1.872,11	0,00	1.872,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	06864/2023	1216	15/06/2023	28/06/2023	427,91	427,91	0,00	427,91
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02805/2023	DC	07008/2023	1228	15/06/2023	28/06/2023	600,00	600,00	0,00	600,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07578/2023	1453	30/06/2023	28/06/2023	698,84	698,84	0,00	698,84
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07579/2023	1283	30/06/2023	28/06/2023	579,65	579,65	0,00	579,65
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07581/2023	1269	30/06/2023	28/06/2023	515,12	515,12	0,00	515,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07582/2023	1265	30/06/2023	28/06/2023	812,22	812,22	0,00	812,22
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07583/2023	1287	30/06/2023	28/06/2023	259,88	259,88	0,00	259,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07584/2023	1307	30/06/2023	28/06/2023	1.329,09	1.329,09	0,00	1.329,09
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07585/2023	1335	30/06/2023	28/06/2023	344,19	344,19	0,00	344,19
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	07586/2023	1347	30/06/2023	28/06/2023	704,66	704,66	0,00	704,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08255/2023	1369	30/06/2023	28/06/2023	1.561,65	1.561,65	0,00	1.561,65
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08256/2023	1380	30/06/2023	28/06/2023	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08257/2023	1390	30/06/2023	28/06/2023	856,41	856,41	0,00	856,41
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08258/2023	1401	30/06/2023	28/06/2023	1.252,33	1.252,33	0,00	1.252,33
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08261/2023	1411	30/06/2023	28/06/2023	791,87	791,87	0,00	791,87
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08384/2023	1428	30/06/2023	28/06/2023	790,70	790,70	0,00	790,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08385/2023	1499	30/06/2023	28/06/2023	109,30	109,30	0,00	109,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08386/2023	1519	30/06/2023	28/06/2023	87,79	87,79	0,00	87,79
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08388/2023	1536	30/06/2023	28/06/2023	469,19	469,19	0,00	469,19
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08389/2023	1547	30/06/2023	28/06/2023	1.581,41	1.581,41	0,00	1.581,41
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02984/2023	DC	08390/2023	1566	30/06/2023	28/06/2023	259,88	259,88	0,00	259,88
Total Fonte 10 (R\$):								22.871,69	22.871,69	0,00	22.871,69
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\$):								22.871,69	22.871,69	0,00	22.871,69

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 03153/2023	DC	09056/2023 (R)	25	30/06/2023	28/06/2023	139.084,58	124.480,70	0,00	124.480,70
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	04801/2023	31	10/04/2023	16/06/2023	38.500,00	34.457,50	0,00	34.457,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	04804/2023	30	10/04/2023	16/06/2023	31.500,00	28.192,50	0,00	28.192,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	04807/2023	29	10/04/2023	16/06/2023	14.000,00	12.530,00	0,00	12.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	04837/2023	28	11/04/2023	16/06/2023	28.000,00	25.060,00	0,00	25.060,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	04841/2023	27	11/04/2023	16/06/2023	10.000,00	8.950,00	0,00	8.950,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	04865/2023	26	17/04/2023	16/06/2023	14.000,00	12.520,00	0,00	12.520,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06008/2023	42	10/05/2023	16/06/2023	44.000,00	39.380,00	0,00	39.380,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06013/2023	35	10/05/2023	16/06/2023	12.000,00	10.740,00	0,00	10.740,00

00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06020/2023	34	10/05/2023	16/06/2023	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06026/2023	36	10/05/2023	16/06/2023	31.000,00	27.745,00	0,00	27.745,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06034/2023	37	10/05/2023	16/06/2023	15.500,00	13.872,50	0,00	13.872,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06037/2023	38	10/05/2023	16/06/2023	38.250,00	34.233,75	0,00	34.233,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06040/2023	33	10/05/2023	16/06/2023	14.000,00	12.530,00	0,00	12.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02966/2023	DC	06043/2023	39	10/05/2023	16/06/2023	15.500,00	13.849,48	0,00	13.849,48
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02833/2023	DC	01770/2023 (R)	11	17/02/2023	07/06/2023	774.437,70	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.235.272,28	712.403,93	0,00	712.403,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.235.272,28	712.403,93	0,00	712.403,93
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 02723/2023	DC	07648/2023		18650	15/06/2023 15/06/2023	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
16.467.359/0001-03 SIM 94 FM 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 02862/2023	DC	03628/2023		3417	27/03/2023 13/06/2023	4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00
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 03006/2023	DC	08864/2023		0	27/06/2023 27/06/2023	34.850,10	34.850,10	0,00	34.850,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03006/2023	DC	08831/2023		0	27/06/2023 27/06/2023	63.875,83	63.875,83	0,00	63.875,83
Total Fonte 10 (R\$):								98.725,93	98.725,93	0,00	98.725,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								98.725,93	98.725,93	0,00	98.725,93
20.936.627/0002-47 SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00259/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02426/2023	DC	06747/2023		11	12/06/2023 12/06/2023	8.630,00	8.630,00	0,00	8.630,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.630,00	8.630,00	0,00	8.630,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.630,00	8.630,00	0,00	8.630,00
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 02488/2023	DC	07163/2023		0	02/06/2023 02/06/2023	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
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 02950/2023	DC	08438/2023		251676001	20/06/2023 20/06/2023	2.345.315,66	2.345.315,66	0,00	2.345.315,66
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 02950/2023	DC	08439/2023		256942001	20/06/2023 20/06/2023	198.347,10	198.347,10	0,00	198.347,10
Total Fonte 10 (R\$):								2.543.662,76	2.543.662,76	0,00	2.543.662,76
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\$):								2.543.662,76	2.543.662,76	0,00	2.543.662,76
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
00027/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02656/2023	DC	05538/2023		15772	19/05/2023 02/06/2023	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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\$):	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08787/2023	3537021	23/06/2023 22/06/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03041/2023	DC	08734/2023	3534710	21/06/2023 21/06/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02995/2023	DC	08645/2023	29419910003533842	20/06/2023 19/06/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02918/2023	DC	08371/2023	3531517	23/06/2023 15/06/2023	236,23	236,23	0,00	236,23
Total Fonte 10 (R\$):								944,92	944,92	0,00	944,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								944,92	944,92	0,00	944,92
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	03047/2023	DC	08690/2023	2364	26/06/2023 26/06/2023	384.140,44	384.140,44	0,00	384.140,44
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02909/2023	DC	08191/2023	2268	19/06/2023 19/06/2023	192.777,44	192.777,44	0,00	192.777,44
Total Fonte 10 (R\$):								576.917,88	576.917,88	0,00	576.917,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								576.917,88	576.917,88	0,00	576.917,88
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03045/2023	DC	02147/2023	49498	13/03/2023 27/06/2023	108.019,39	108.019,37	0,00	108.019,37
Total Fonte 10 (R\$):								108.019,39	108.019,37	0,00	108.019,37
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\$):								108.019,39	108.019,37	0,00	108.019,37
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
OD00719/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02934/2023	DC	07522/2023	279	19/06/2023 19/06/2023	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
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	02873/2023	DC	08029/2023	43	16/06/2023 16/06/2023	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	03131/2023	DC	08695/2023	5	21/06/2023 27/06/2023	2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00
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	02786/2023	DC	07661/2023	11	06/06/2023 06/06/2023	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
026.358.075-07 TAWANE MARQUES DE BRITO											
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	02794/2023	DC	07805/2023	71	07/06/2023 07/06/2023	348,98	348,98	0,00	348,98
Total Fonte 10 (R\$):								348,98	348,98	0,00	348,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								348,98	348,98	0,00	348,98

043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02772/2023	DC	07793/2023	19	07/06/2023 06/06/2023	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03067/2023	DC	08856/2023	0	22/06/2023 22/06/2023	2.452,00	2.452,00	0,00	2.452,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.452,00	2.452,00	0,00	2.452,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.452,00	2.452,00	0,00	2.452,00

13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03140/2023	DC	09009/2023	23430840	28/06/2023 28/06/2023	690,79	690,79	0,00	690,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03140/2023	DC	09010/2023	23431006	29/06/2023 28/06/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03140/2023	DC	09012/2023	23431138	30/06/2023 28/06/2023	3.502,96	3.502,96	0,00	3.502,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03159/2023	DC	09013/2023	23431170	30/06/2023 28/06/2023	1.135,47	1.135,47	0,00	1.135,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03175/2023	DC	08987/2023	202313304934	30/06/2023 28/06/2023	659,27	659,27	0,00	659,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03140/2023	DC	08993/2023	202288702837	30/06/2023 28/06/2023	640,25	640,25	0,00	640,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03140/2023	DC	08994/2023	202313001389	30/06/2023 28/06/2023	643,26	643,26	0,00	643,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03175/2023	DC	09050/2023	23431278	03/07/2023 28/06/2023	4.127,35	4.127,35	0,00	4.127,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03175/2023	DC	09051/2023	23436245	03/07/2023 28/06/2023	3.617,34	3.617,34	0,00	3.617,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03159/2023	DC	08988/2023	184230000715	04/07/2023 28/06/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03113/2023	DC	08972/2023	202312202235	27/06/2023 27/06/2023	708,27	708,27	0,00	708,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03113/2023	DC	08971/2023	23421809	27/06/2023 27/06/2023	2.404,55	2.404,55	0,00	2.404,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03113/2023	DC	08974/2023	23422139	27/06/2023 27/06/2023	480,91	480,91	0,00	480,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03113/2023	DC	08969/2023	23419880	30/06/2023 27/06/2023	313,24	313,24	0,00	313,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03136/2023	DC	08981/2023	143230040931	03/07/2023 27/06/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08958/2023	23420276	26/06/2023 26/06/2023	2.327,28	2.327,28	0,00	2.327,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08949/2023	23418700	26/06/2023 26/06/2023	3.959,64	3.959,64	0,00	3.959,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08911/2023	23415604	26/06/2023 26/06/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08948/2023	202314200772	27/06/2023 26/06/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08962/2023	23418620	27/06/2023 26/06/2023	954,00	954,00	0,00	954,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08967/2023	202314200771	27/06/2023 26/06/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08959/2023	202310048905	28/06/2023 26/06/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03106/2023	DC	08925/2023	23416465	30/06/2023 26/06/2023	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03070/2023	DC	08786/2023	23408934	22/06/2023 22/06/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08789/2023	23409493	22/06/2023 22/06/2023	5.562,82	5.562,82	0,00	5.562,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08790/2023	202312802198	22/06/2023 22/06/2023	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08810/2023	202382000231	22/06/2023 22/06/2023	515,56	515,56	0,00	515,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08816/2023	23406397	22/06/2023 22/06/2023	2.079,62	2.079,62	0,00	2.079,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08798/2023	202310047889	23/06/2023 22/06/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08804/2023	202310901455	23/06/2023 22/06/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08808/2023	23410394	23/06/2023 22/06/2023	872,73	872,73	0,00	872,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08817/2023	23410807	23/06/2023 22/06/2023	3.593,75	3.593,75	0,00	3.593,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08820/2023	23410912	23/06/2023 22/06/2023	1.698,52	1.698,52	0,00	1.698,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03036/2023	DC	08821/2023	23411030	23/06/2023 22/06/2023	3.546,13	3.546,13	0,00	3.546,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03089/2023	DC	08889/2023	23413393	23/06/2023 22/06/2023	6.842,59	6.842,59	0,00	6.842,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03089/2023	DC	08895/2023	23414373	23/06/2023 22/06/2023	3.370,90	3.370,90	0,00	3.370,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03089/2023	DC	08897/2023	23414470	23/06/2023 22/06/2023	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03089/2023	DC	08898/2023	23414667	23/06/2023 22/06/2023	600,00	600,00	0,00	600,00

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03089/2023	DC	08899/2023	23414756	23/06/2023	22/06/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03073/2023	DC	08749/2023	23390296	26/06/2023	22/06/2023	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03090/2023	DC	08905/2023	23414896	26/06/2023	22/06/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03090/2023	DC	08908/2023	23415388	26/06/2023	22/06/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03070/2023	DC	08781/2023	202312500941	26/06/2023	22/06/2023	734,13	734,13	0,00	734,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03078/2023	DC	08865/2023	0	10/07/2023	22/06/2023	532,52	532,52	0,00	532,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03078/2023	DC	08866/2023	0	10/07/2023	22/06/2023	1.201,73	1.201,73	0,00	1.201,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03049/2023	DC	08731/2023	202310046775	21/06/2023	21/06/2023	698,76	698,76	0,00	698,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03054/2023	DC	08739/2023	23404882	21/06/2023	21/06/2023	3.735,98	3.735,98	0,00	3.735,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03041/2023	DC	08741/2023	23405269	21/06/2023	21/06/2023	5.720,26	5.720,26	0,00	5.720,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03041/2023	DC	08747/2023	23405390	21/06/2023	21/06/2023	762,87	762,87	0,00	762,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03041/2023	DC	08752/2023	23405862	22/06/2023	21/06/2023	4.535,93	4.535,93	0,00	4.535,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03041/2023	DC	08755/2023	23405986	22/06/2023	21/06/2023	3.062,54	3.062,54	0,00	3.062,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03054/2023	DC	08773/2023	202310047622	22/06/2023	21/06/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03041/2023	DC	08733/2023	162230009768	22/06/2023	21/06/2023	792,69	792,69	0,00	792,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03071/2023	DC	08765/2023	162230009822002	22/06/2023	21/06/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03071/2023	DC	08768/2023	256230012556002	22/06/2023	21/06/2023	775,18	775,18	0,00	775,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03025/2023	DC	08681/2023	23396596	20/06/2023	20/06/2023	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03025/2023	DC	08682/2023	23396898	20/06/2023	20/06/2023	5.479,65	5.479,65	0,00	5.479,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03015/2023	DC	08547/2023	23391365	20/06/2023	20/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03015/2023	DC	08677/2023	23396448	21/06/2023	20/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03015/2023	DC	08678/2023	23396545	21/06/2023	20/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03029/2023	DC	08698/2023	202310046780	21/06/2023	20/06/2023	576,08	576,08	0,00	576,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03029/2023	DC	08717/2023	202314200739	21/06/2023	20/06/2023	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08521/2023	202310046187	19/06/2023	19/06/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08467/2023	202313304362	16/06/2023	16/06/2023	15,76	15,76	0,00	15,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08469/2023	202310046167	16/06/2023	16/06/2023	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08209/2023	202311100482	16/06/2023	16/06/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08239/2023	202311800815	19/06/2023	16/06/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08452/2023	23381912	19/06/2023	16/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02960/2023	DC	08464/2023	23382820	19/06/2023	16/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08465/2023	23383001	19/06/2023	16/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02960/2023	DC	08468/2023	23383494	19/06/2023	16/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08470/2023	23384679	19/06/2023	16/06/2023	3.488,94	3.488,94	0,00	3.488,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08415/2023	206230003909	20/06/2023	16/06/2023	66,83	66,83	0,00	66,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02918/2023	DC	08344/2023	202313304563	16/06/2023	15/06/2023	300,28	300,28	0,00	300,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02918/2023	DC	08393/2023	202310303128	16/06/2023	15/06/2023	102,04	102,04	0,00	102,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02918/2023	DC	08402/2023	23375033	16/06/2023	15/06/2023	1.360,62	1.360,62	0,00	1.360,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2023	DC	08203/2023	202311800814	13/06/2023	14/06/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2023	DC	08206/2023	202313304462	13/06/2023	14/06/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02871/2023	DC	08242/2023	202311100483	14/06/2023	14/06/2023	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02854/2023	DC	08172/2023	23364724	13/06/2023	13/06/2023	416,35	416,35	0,00	416,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08185/2023	23364945	13/06/2023	13/06/2023	4.163,53	4.163,53	0,00	4.163,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08193/2023	23365461	13/06/2023	13/06/2023	4.749,13	4.749,13	0,00	4.749,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08197/2023	23365771	13/06/2023	13/06/2023	1.662,39	1.662,39	0,00	1.662,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08199/2023	23365917	13/06/2023	13/06/2023	332,48	332,48	0,00	332,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08205/2023	23366034	13/06/2023	13/06/2023	5.320,38	5.320,38	0,00	5.320,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08158/2023	202310303052	13/06/2023	13/06/2023	515,56	515,56	0,00	515,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08167/2023	202345200461	13/06/2023	13/06/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08173/2023	202312901352	13/06/2023	13/06/2023	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08192/2023	202311100484	13/06/2023	13/06/2023	680,75	680,75	0,00	680,75

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08195/2023	202312901351	13/06/2023	13/06/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08198/2023	202310303051	13/06/2023	13/06/2023	793,78	793,78	0,00	793,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08200/2023	202310044660	13/06/2023	13/06/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02854/2023	DC	08246/2023	202310044641	14/06/2023	13/06/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08286/2023	23372220	15/06/2023	13/06/2023	3.822,19	3.822,19	0,00	3.822,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08287/2023	23372255	15/06/2023	13/06/2023	1.725,85	1.725,85	0,00	1.725,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08288/2023	23372476	15/06/2023	13/06/2023	907,24	907,24	0,00	907,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08335/2023	23337646	20/06/2023	13/06/2023	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02849/2023	DC	07628/2023	23338251	06/06/2023	12/06/2023	6.311,86	6.311,86	0,00	6.311,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02835/2023	DC	08067/2023	23359690	12/06/2023	12/06/2023	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02802/2023	DC	07916/2023	202310043914	09/06/2023	07/06/2023	379,82	379,82	0,00	379,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02802/2023	DC	07941/2023	23352432	09/06/2023	07/06/2023	5.524,42	5.524,42	0,00	5.524,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02802/2023	DC	07946/2023	23352670	09/06/2023	07/06/2023	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02724/2023	DC	07646/2023	202310042449	05/06/2023	05/06/2023	710,00	710,00	0,00	710,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02724/2023	DC	07650/2023	202313600601	05/06/2023	05/06/2023	624,70	624,70	0,00	624,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02724/2023	DC	07657/2023	202310043002	05/06/2023	05/06/2023	18,44	18,44	0,00	18,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02732/2023	DC	07659/2023	202310042993	05/06/2023	05/06/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07577/2023	202310041906	02/06/2023	02/06/2023	195,59	195,59	0,00	195,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07580/2023	202311601045	02/06/2023	02/06/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07599/2023	23336267	02/06/2023	02/06/2023	3.442,39	3.442,39	0,00	3.442,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07601/2023	23337638	05/06/2023	02/06/2023	7.308,46	7.308,46	0,00	7.308,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07602/2023	23337808	05/06/2023	02/06/2023	6.146,83	6.146,83	0,00	6.146,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07604/2023	23337913	05/06/2023	02/06/2023	2.189,93	2.189,93	0,00	2.189,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07612/2023	23337964	05/06/2023	02/06/2023	1.319,93	1.319,93	0,00	1.319,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07621/2023	23338197	05/06/2023	02/06/2023	3.241,97	3.241,97	0,00	3.241,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02687/2023	DC	07539/2023	202310041893	01/06/2023	01/06/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02687/2023	DC	07540/2023	202313501412	01/06/2023	01/06/2023	223,92	223,92	0,00	223,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02687/2023	DC	07541/2023	202310041890	01/06/2023	01/06/2023	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02688/2023	DC	07575/2023	202312901277	02/06/2023	01/06/2023	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02687/2023	DC	07567/2023	23331079	02/06/2023	01/06/2023	5.709,79	5.709,79	0,00	5.709,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02687/2023	DC	07568/2023	23331117	02/06/2023	01/06/2023	425,00	425,00	0,00	425,00
Total Fonte 10 (R\$):								283.509,06	283.509,06	0,00	283.509,06
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\$):								283.509,06	283.509,06	0,00	283.509,06
03.535.606/0001-10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO											
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 02826/2023	DC	08033/2023		59380	07/06/2023 07/06/2023	1.139,71	1.139,71	0,00	1.139,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.139,71	1.139,71	0,00	1.139,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.139,71	1.139,71	0,00	1.139,71
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03106/2023	DC	08900/2023		81300000000845491	27/06/2023 26/06/2023	6.505,05	6.505,05	0,00	6.505,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03106/2023	DC	08901/2023		81300000000845483	27/06/2023 26/06/2023	674,11	674,11	0,00	674,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03106/2023	DC	08902/2023		81300000000845505	27/06/2023 26/06/2023	1.911,09	1.911,09	0,00	1.911,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03106/2023	DC	08903/2023		81300000000845513	27/06/2023 26/06/2023	851,46	851,46	0,00	851,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03106/2023	DC	08906/2023		81300000000845521	27/06/2023 26/06/2023	1.140,36	1.140,36	0,00	1.140,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2023	DC	08941/2023		32750000372306216	23/06/2023 22/06/2023	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03036/2023	DC	08803/2023		81300000000845033	23/06/2023 22/06/2023	2.600,41	2.600,41	0,00	2.600,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03036/2023	DC	08805/2023		81300000000845068	23/06/2023 22/06/2023	6.329,62	6.329,62	0,00	6.329,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03036/2023	DC	08807/2023		81300000000845041	23/06/2023 22/06/2023	5.990,38	5.990,38	0,00	5.990,38

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03029/2023	DC	08672/2023	81300000000844037	23/06/2023	20/06/2023	2.823,98	2.823,98	0,00	2.823,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03015/2023	DC	08673/2023	81300000000844053	23/06/2023	20/06/2023	1.629,79	1.629,79	0,00	1.629,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03029/2023	DC	08674/2023	81300000000844061	23/06/2023	20/06/2023	2.241,07	2.241,07	0,00	2.241,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03029/2023	DC	08675/2023	81300000000844070	23/06/2023	20/06/2023	2.089,54	2.089,54	0,00	2.089,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08516/2023	81300000000843456	21/06/2023	19/06/2023	5.138,03	5.138,03	0,00	5.138,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08520/2023	81300000000843448	21/06/2023	19/06/2023	5.458,80	5.458,80	0,00	5.458,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08523/2023	81300000000843421	21/06/2023	19/06/2023	2.238,48	2.238,48	0,00	2.238,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08451/2023	81300000000842859	21/06/2023	19/06/2023	3.521,24	3.521,24	0,00	3.521,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08536/2023	81300000000843537	22/06/2023	19/06/2023	1.987,23	1.987,23	0,00	1.987,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08540/2023	81300000000843529	22/06/2023	19/06/2023	4.644,04	4.644,04	0,00	4.644,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02973/2023	DC	08541/2023	81300000000843545	22/06/2023	19/06/2023	4.831,74	4.831,74	0,00	4.831,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02995/2023	DC	08640/2023	81300000000843642	23/06/2023	19/06/2023	5.577,03	5.577,03	0,00	5.577,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02995/2023	DC	08641/2023	81300000000843650	23/06/2023	19/06/2023	3.566,78	3.566,78	0,00	3.566,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02995/2023	DC	08642/2023	81300000000843669	23/06/2023	19/06/2023	3.222,13	3.222,13	0,00	3.222,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02995/2023	DC	08643/2023	81300000000843677	23/06/2023	19/06/2023	3.953,59	3.953,59	0,00	3.953,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02995/2023	DC	08659/2023	81300000000843928	23/06/2023	19/06/2023	6.544,27	6.544,27	0,00	6.544,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02995/2023	DC	08660/2023	81300000000843936	23/06/2023	19/06/2023	5.882,82	5.882,82	0,00	5.882,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02995/2023	DC	08662/2023	81300000000843944	23/06/2023	19/06/2023	7.178,14	7.178,14	0,00	7.178,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08427/2023	81300000000842816	20/06/2023	16/06/2023	635,58	635,58	0,00	635,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08428/2023	81300000000842808	20/06/2023	16/06/2023	1.187,01	1.187,01	0,00	1.187,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08431/2023	81300000000842794	20/06/2023	16/06/2023	2.884,66	2.884,66	0,00	2.884,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08448/2023	81300000000842875	21/06/2023	16/06/2023	7.086,52	7.086,52	0,00	7.086,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02956/2023	DC	08457/2023	81300000000842883	21/06/2023	16/06/2023	2.911,30	2.911,30	0,00	2.911,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02918/2023	DC	08391/2023	81300000000842506	19/06/2023	15/06/2023	2.839,13	2.839,13	0,00	2.839,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02918/2023	DC	08398/2023	81300000000842492	19/06/2023	15/06/2023	6.570,16	6.570,16	0,00	6.570,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02848/2023	DC	08057/2023	81300000000840791	13/06/2023	13/06/2023	626,46	626,46	0,00	626,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08170/2023	81300000000841224	15/06/2023	13/06/2023	2.069,15	2.069,15	0,00	2.069,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08171/2023	81300000000841240	15/06/2023	13/06/2023	5.074,67	5.074,67	0,00	5.074,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02851/2023	DC	08174/2023	81300000000841267	15/06/2023	13/06/2023	4.918,45	4.918,45	0,00	4.918,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02848/2023	DC	08201/2023	81300000000841380	15/06/2023	13/06/2023	3.627,48	3.627,48	0,00	3.627,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02848/2023	DC	08204/2023	81300000000841402	15/06/2023	13/06/2023	3.308,22	3.308,22	0,00	3.308,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02848/2023	DC	08207/2023	81300000000841410	15/06/2023	13/06/2023	6.177,75	6.177,75	0,00	6.177,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08235/2023	81300000000841429	16/06/2023	13/06/2023	6.456,87	6.456,87	0,00	6.456,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08268/2023	81300000000842123	16/06/2023	13/06/2023	2.065,07	2.065,07	0,00	2.065,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08271/2023	81300000000842131	16/06/2023	13/06/2023	2.271,57	2.271,57	0,00	2.271,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08273/2023	81300000000842140	16/06/2023	13/06/2023	2.717,31	2.717,31	0,00	2.717,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08280/2023	81300000000842158	16/06/2023	13/06/2023	2.860,96	2.860,96	0,00	2.860,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02865/2023	DC	08251/2023	81300000000842115	16/06/2023	13/06/2023	5.962,88	5.962,88	0,00	5.962,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02831/2023	DC	08058/2023	81300000000840805	13/06/2023	12/06/2023	5.125,39	5.125,39	0,00	5.125,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02831/2023	DC	08048/2023	81300000000840767	13/06/2023	12/06/2023	6.879,71	6.879,71	0,00	6.879,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02831/2023	DC	08056/2023	81300000000840783	13/06/2023	12/06/2023	1.284,81	1.284,81	0,00	1.284,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02835/2023	DC	08144/2023	81300000000841119	15/06/2023	12/06/2023	2.431,27	2.431,27	0,00	2.431,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02835/2023	DC	08145/2023	81300000000841127	15/06/2023	12/06/2023	5.815,02	5.815,02	0,00	5.815,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02835/2023	DC	08149/2023	81300000000841135	15/06/2023	12/06/2023	5.744,44	5.744,44	0,00	5.744,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02825/2023	DC	07998/2023	81300000000840660	09/06/2023	07/06/2023	3.858,13	3.858,13	0,00	3.858,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02825/2023	DC	08002/2023	81300000000840651	09/06/2023	07/06/2023	6.371,32	6.371,32	0,00	6.371,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02802/2023	DC	07757/2023	81300000000838843	09/06/2023	07/06/2023	1.795,73	1.795,73	0,00	1.795,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02802/2023	DC	07758/2023	81300000000838835	09/06/2023	07/06/2023	3.323,05	3.323,05	0,00	3.323,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02754/2023	DC	07730/2023	81300000000839629	09/06/2023	07/06/2023	5.621,51	5.621,51	0,00	5.621,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02751/2023	DC	07686/2023	81300000000838665	09/06/2023	07/06/2023	3.162,08	3.162,08	0,00	3.162,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02754/2023	DC	07688/2023	81300000000838673	09/06/2023	07/06/2023	4.666,49	4.666,49	0,00	4.666,49

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02751/2023	DC	07689/2023	81300000000838681	09/06/2023	07/06/2023	892,31	892,31	0,00	892,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07809/2023	33303000042306028	06/06/2023	06/06/2023	228,15	228,15	0,00	228,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02558/2023	DC	07759/2023	81300000000838851	09/06/2023	06/06/2023	3.031,80	3.031,80	0,00	3.031,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07743/2023	81300000000838711	09/06/2023	06/06/2023	4.027,92	4.027,92	0,00	4.027,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07747/2023	81300000000838720	09/06/2023	06/06/2023	5.951,71	5.951,71	0,00	5.951,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07750/2023	81300000000838746	09/06/2023	06/06/2023	3.327,24	3.327,24	0,00	3.327,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07751/2023	81300000000838754	09/06/2023	06/06/2023	5.244,66	5.244,66	0,00	5.244,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07752/2023	81300000000838770	09/06/2023	06/06/2023	323,48	323,48	0,00	323,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02783/2023	DC	07754/2023	81300000000838789	09/06/2023	06/06/2023	1.585,52	1.585,52	0,00	1.585,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02783/2023	DC	07755/2023	81300000000838800	09/06/2023	06/06/2023	362,05	362,05	0,00	362,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07756/2023	81300000000838819	09/06/2023	06/06/2023	1.874,84	1.874,84	0,00	1.874,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02762/2023	DC	07691/2023	81300000000838703	09/06/2023	06/06/2023	4.579,59	4.579,59	0,00	4.579,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02732/2023	DC	07680/2023	81300000000838649	09/06/2023	05/06/2023	1.463,69	1.463,69	0,00	1.463,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02724/2023	DC	07682/2023	81300000000838657	09/06/2023	05/06/2023	7.404,75	7.404,75	0,00	7.404,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07588/2023	81300000000838134	06/06/2023	02/06/2023	3.376,29	3.376,29	0,00	3.376,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02696/2023	DC	07590/2023	81300000000838142	06/06/2023	02/06/2023	6.251,08	6.251,08	0,00	6.251,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02688/2023	DC	07570/2023	81300000000838037	06/06/2023	01/06/2023	1.575,67	1.575,67	0,00	1.575,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02688/2023	DC	07571/2023	81300000000838029	06/06/2023	01/06/2023	1.600,31	1.600,31	0,00	1.600,31
Total Fonte 10 (R\$):								289.662,39	289.662,39	0,00	289.662,39
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								289.662,39	289.662,39	0,00	289.662,39
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02900/2023	DC	06517/2023		8675	07/06/2023 14/06/2023	10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 10 (R\$):								10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
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\$):								10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
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
OD00731/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02935/2023	DC	06938/2023		1321	16/06/2023 15/06/2023	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00
OD00730/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02882/2023	DC	06822/2023		1320	12/06/2023 14/06/2023	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00
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 02763/2023	DC	07700/2023		653	07/06/2023 06/06/2023	170.991,17	160.731,70	0,00	160.731,70
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02763/2023	DC	07703/2023		654	07/06/2023 06/06/2023	135.753,33	134.395,80	0,00	134.395,80
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02763/2023	DC	07708/2023		656	07/06/2023 06/06/2023	6.748,32	6.680,83	0,00	6.680,83
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02763/2023	DC	07705/2023		655	07/06/2023 06/06/2023	51.753,86	48.648,64	0,00	48.648,64
Total Fonte 10 (R\$):								365.246,68	350.456,97	0,00	350.456,97
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\$):								365.246,68	350.456,97	0,00	350.456,97
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 02883/2023	DC	07982/2023		9315	12/06/2023 14/06/2023	1.871,17	1.671,89	0,00	1.671,89
Total Fonte 10 (R\$):								1.871,17	1.671,89	0,00	1.671,89
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.871,17	1.671,89	0,00	1.671,89
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA											
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 02694/2023	DC	07763/2023		3	30/06/2023 12/06/2023	4.380,99	4.380,99	0,00	4.380,99

							Total Fonte 10 (R\$):		4.380,99	4.380,99	0,00	4.380,99
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.380,99	4.380,99	0,00	4.380,99
20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00325/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03016/2023	DC	04812/2023	14813	04/05/2023	19/06/2023	41.080,00	41.080,00	0,00	41.080,00
							Total Fonte 10 (R\$):		41.080,00	41.080,00	0,00	41.080,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		41.080,00	41.080,00	0,00	41.080,00
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03098/2023	DC	06211/2023	2023098	01/06/2023	26/06/2023	27.399,75	27.399,75	0,00	27.399,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03098/2023	DC	06220/2023	2023099	01/06/2023	26/06/2023	27.399,75	27.399,75	0,00	27.399,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03098/2023	DC	06204/2023	98	01/06/2023	26/06/2023	73.066,00	68.097,51	0,00	68.097,51
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	02901/2023	DC	06210/2023	2023097	01/06/2023	14/06/2023	18.266,50	18.266,50	0,00	18.266,50
							Total Fonte 10 (R\$):		146.132,00	141.163,51	0,00	141.163,51
							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\$):		146.132,00	141.163,51	0,00	141.163,51
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02818/2023	DC	07589/2023	23	09/06/2023	07/06/2023	318.258,28	283.398,99	0,00	283.398,99
							Total Fonte 10 (R\$):		318.258,28	283.398,99	0,00	283.398,99
							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\$):		318.258,28	283.398,99	0,00	283.398,99
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03026/2023	DC	06124/2023	13	10/05/2023	20/06/2023	233.786,79	69.537,04	0,00	69.537,04
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03026/2023	DC	07145/2023	15	26/05/2023	20/06/2023	199.937,59	170.646,73	0,00	170.646,73
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02784/2023	DC	05814/2023	12	05/05/2023	06/06/2023	157.072,04	134.060,99	0,00	134.060,99
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02797/2023	DC	06124/2023	13	10/05/2023	06/06/2023	233.786,79	130.000,00	0,00	130.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		590.796,42	504.244,76	0,00	504.244,76
							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\$):		590.796,42	504.244,76	0,00	504.244,76
02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00670/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02936/2023	DC	06834/2023	4268	15/06/2023	15/06/2023	5.931,40	5.931,40	0,00	5.931,40
							Total Fonte 10 (R\$):		5.931,40	5.931,40	0,00	5.931,40
							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\$):		5.931,40	5.931,40	0,00	5.931,40
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02780/2023	DC	07899/2023	18	07/06/2023	06/06/2023	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
31.277.539/0001-16 WANNDERSON AYRTON BARBOSA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00387/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03126/2023	DC	06898/2023	17	15/06/2023	27/06/2023	49.270,75	47.852,01	0,00	47.852,01
							Total Fonte 10 (R\$):		49.270,75	47.852,01	0,00	47.852,01
							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\$):		49.270,75	47.852,01	0,00	47.852,01
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02937/2023	DC	08221/2023	70640	30/06/2023	28/06/2023	3.368,21	3.368,21	0,00	3.368,21
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02844/2023	DC	08219/2023	69890	20/06/2023	20/06/2023	26.672,82	26.672,82	0,00	26.672,82
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02838/2023	DC	06977/2023	69289	12/06/2023	12/06/2023	44.717,18	44.717,18	0,00	44.717,18
Total Fonte 10 (R\$):								74.758,21	74.758,21	0,00	74.758,21
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\$):								74.758,21	74.758,21	0,00	74.758,21
24.105.731/0001-60 WG SOLUÇÕES GRAFICAS (WAGNER SANTOS GUIMARAES)											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00598/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02938/2023	DC	06999/2023	40	16/06/2023 16/06/2023	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
120.142.065-20 WILSON LIMA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03077/2023	DC	08788/2023	6	26/06/2023 22/06/2023	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
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00607/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02902/2023	DC	05729/2023	26416	25/05/2023 14/06/2023	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
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\$):								14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
Total Geral Fonte 10 (R\$):								74.681.860,70	74.681.860,70	4.203.227,02	79.885.087,72
Total Geral Fonte 20 (R\$):								5.838.167,31	5.838.167,31	0,00	5.838.167,31
Total Geral Outras Fontes (R\$):								6.730.302,33	6.730.302,33	0,00	6.730.302,33
Total Geral (R\$):								87.250.330,34	87.250.330,34	4.203.227,02	91.453.557,36