



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2018									
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
00971479585 - ADIRANI SOUZA MENDONCA DA SILVA	10010#2018NE00000524	01/03/2018	00000524	00000524	00000524	01/03/2018	112032:319004:1540.0000	63,60	63,60
							Soma Fornecedor:	0,00	63,60
02549012550 - AISLAN MELO FONTES E OUTROS	07010#2018NE00000339	02/07/2018	00000339	00000339	00000339	02/07/2018	072012:339048:1621.0000	6.552,00	6.552,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.552,00
02458789552 - ALINE OLIVEIRA BARRETO BATISTA	10010#2018NE00000067	02/01/2018	00000067	00000067	01020284	02/01/2018	082015:319011:1500.0000	96,68	96,68
							Soma Fornecedor:	0,00	96,68
07077099000179 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	07010#2018NE00000089	02/01/2018	00000089	00000089	00000089	02/01/2018	072009:339033:1500.1002	8.500,00	8.500,00
07077099000179 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	10010#2018NE00000187	02/01/2018	00000187	00000187	00000187	02/01/2018	142061:339033:1500.0000	600,00	600,00
07077099000179 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	12010#2018NE00000039	02/01/2018	00000039	00000039	00000039	02/01/2018	122034:339033:1500.0000	9.380,00	9.380,00
							Soma Fornecedor:	0,00	18.480,00
05412947000123 - AOF CURSOS E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL- EIRELI	10010#2018NE00000294	10/01/2018	00000294	00000294	00000294	10/01/2018	102017:339039:1500.0000	5.070,00	5.070,00
							Soma Fornecedor:	0,00	5.070,00
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	12010#2018NE00000142	07/03/2018	00000142	00000142	00000142	07/03/2018	122053:339030:1665.0000	235,00	235,00
							Soma Fornecedor:	0,00	235,00
00000000014907 - BANCO DO BRASIL S/A	10010#2018NE00000009	02/01/2018	00000009	00000009	00000009	02/01/2018	102017:339039:1500.0000	9,70	9,70
							Soma Fornecedor:	0,00	9,70
21513314000168 - CARTORIO DO 2º OFICIO DE INDIAROBA	10010#2018NE00000776	02/05/2018	00000776	00000776	00000776	02/05/2018	102017:339039:1500.0000	66,41	66,41
							Soma Fornecedor:	0,00	66,41
03282060000104 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	07010#2018NE00000154	02/01/2018	00000154	00000154	00000154	02/01/2018	072009:339039:1500.1002	500,00	500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	500,00
26915908000119 - COMERCIAL CVM EIRELI	07010#2018NE00000374	01/08/2018	00000374	00000374	00000374	01/08/2018	072013:339030:1600.0000	4.049,22	4.049,22
							Soma Fornecedor:	0,00	4.049,22
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	07010#2018NE00000081	02/01/2018	00000081	00000081	00000081	02/01/2018	072009:339039:1500.1002	10.000,00	10.000,00
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	07010#2018NE00000300	02/05/2018	00000300	00000300	00000300	02/05/2018	072009:339039:1500.1002	2.509,20	2.509,20
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	07010#2018NE00000301	02/05/2018	00000301	00000301	00000301	02/05/2018	072009:339039:1500.1002	7.742,14	7.742,14
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2018NE00000152	02/01/2018	00000152	00000152	00000152	02/01/2018	102017:339039:1500.0000	87.954,64	87.954,64
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2018NE00000153	02/01/2018	00000153	00000153	00000153	02/01/2018	112032:339039:1540.0000	19.978,20	19.978,20
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2018NE00000753	02/05/2018	00000753	00000753	00000753	02/05/2018	102017:339039:1500.0000	24.843,09	24.843,09
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2018NE00000755	02/05/2018	00000755	00000755	00000755	02/05/2018	102017:339039:1500.0000	58.051,67	58.051,67
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2018NE00001273	01/10/2018	00001273	00001273	00001273	01/10/2018	132057:339039:1500.0000	86,08	86,08
							Soma Fornecedor:	0,00	211.165,02
04332120000147 - CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES	12010#2018NE00000240	02/05/2018	00000240	00000240	00000240	02/05/2018	122037:339039:1500.0000	250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00
01481196545 - DANIELLE COSTA ESTEVES E OUTROS	10010#2018NE00000361	01/02/2018	00000361	00000361	00000361	01/02/2018	042004:319092:1500.0000	1.633,33	1.633,33
							Soma Fornecedor:	0,00	1.633,33
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2018NE00001119	17/08/2018	00001119	00001119	00001119	17/08/2018	142061:339039:1500.0000	20,00	20,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12010#2018NE00000004	02/01/2018	00000004	00000004	00000004	02/01/2018	122072:339039:1669.0000	465,00	465,00



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	485,00	485,00
08621860000154 - DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	07010#2018NE00000446	31/10/2018	00000446	00000446	00000446	31/10/2018 072009:339030:1600.0000		189,60	189,60
						Soma Fornecedor:	0,00	189,60	189,60
00226324000142 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10010#2018NE00000712	24/04/2018	00000712	00000712	00000712	24/04/2018 132057:339030:1500.0000		20.825,00	20.825,00
						Soma Fornecedor:	0,00	20.825,00	20.825,00
21042638000165 - ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	12010#2018NE00000325	10/07/2018	00000325	00000325	00000325	10/07/2018 122045:339032:1500.0000		798,00	798,00
						Soma Fornecedor:	0,00	798,00	798,00
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	12010#2018NE00000385	22/08/2018	00000385	00000385	00000385	22/08/2018 122053:339030:1665.0000		1.626,54	1.626,54
						Soma Fornecedor:	0,00	1.626,54	1.626,54
07914102000161 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE	12010#2018NE00000154	15/03/2018	00000154	00000154	00000154	15/03/2018 122038:339039:1500.0000		50,00	50,00
07914102000161 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE	12010#2018NE00000155	15/03/2018	00000155	00000155	00000155	15/03/2018 122038:339039:1500.0000		50,00	50,00
07914102000161 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE	12010#2018NE00000156	15/03/2018	00000156	00000156	00000156	15/03/2018 122038:339039:1500.0000		50,00	50,00
07914102000161 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE	12010#2018NE00000379	22/08/2018	00000379	00000379	00000379	22/08/2018 122038:339039:1500.0000		60,00	60,00
07914102000161 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE	12010#2018NE00000380	22/08/2018	00000380	00000380	00000380	22/08/2018 122038:339039:1500.0000		60,00	60,00
07914102000161 - FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE	12010#2018NE00000518	30/11/2018	00000518	00000518	00000518	30/11/2018 122054:339039:1500.0000		150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	0,00	420,00	420,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2018NE00000400	10/08/2018	00000400	00000400	00000400	10/08/2018 072009:339039:1500.1002		365,00	365,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2018NE00000248	02/01/2018	00000248	00000248	10000248	02/01/2018 042004:339039:1500.0000		365,00	365,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2018NE00000274	02/01/2018	00000274	00000274	00000274	02/01/2018 112024:339039:1500.1001		365,00	365,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2018NE00000369	10/08/2018	00000369	00000369	00000369	10/08/2018 122034:339039:1500.0000		243,40	243,40
						Soma Fornecedor:	0,00	1.338,40	1.338,40
12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	12010#2018NE00000221	17/04/2018	00000221	00000221	00000221	17/04/2018 122054:339039:1500.0000		3.480,00	3.480,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.480,00	3.480,00
12303260000115 - JOELMA MENDES DE FRANÇA	12010#2018NE00000218	13/04/2018	00000218	00000218	00000218	13/04/2018 122053:339039:1665.0000		103,00	103,00
						Soma Fornecedor:	0,00	103,00	103,00
00499607503 - LEONILTON SILVA DA CRUZ	10010#2018NE00000818	18/05/2018	00000818	00000818	00000818	18/05/2018 042004:339014:1500.0000		750,00	750,00
						Soma Fornecedor:	0,00	750,00	750,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	12010#2018NE00000079	29/01/2018	00000079	00000079	00000079	29/01/2018 122053:339030:1665.0000		258,78	258,78
						Soma Fornecedor:	0,00	258,78	258,78
08601704000121 - LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE	07010#2018NE00000272	04/04/2018	00000272	00000272	00000272	04/04/2018 072012:339030:1600.0000		772,00	772,00
08601704000121 - LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE	12010#2018NE00000093	16/02/2018	00000093	00000093	00000093	16/02/2018 122075:339030:1660.0000		416,00	416,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.188,00	1.188,00
04387127000166 - LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA	12010#2018NE00000157	15/03/2018	00000157	00000157	00000157	15/03/2018 122034:339030:1500.0000		4.249,45	4.249,45
						Soma Fornecedor:	0,00	4.249,45	4.249,45
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME	07010#2018NE00000215	21/02/2018	00000215	00000215	00000215	21/02/2018 072012:339030:1600.0000		8.284,50	8.284,50
						Soma Fornecedor:	0,00	8.284,50	8.284,50
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2018NE00000245	02/01/2018	00000245	00000245	00000245	02/01/2018 131042:449051:1700.0000		365,00	365,00
						Soma Fornecedor:	0,00	365,00	365,00
09523284000175 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07010#2018NE00000234	12/03/2018	00000234	00000234	00000234	12/03/2018 071009:449051:1500.1002		21.222,82	21.222,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO										
							Soma Fornecedor:	0,00	21.222,82	21.222,82
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	07010#2018NE00000177	01/01/2018	00000177	01010001	01220178	22/01/2018	071059:449052:1601.0000		585,00	585,00
							Soma Fornecedor:	0,00	585,00	585,00
11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	07010#2018NE00000468	03/12/2018	00000468	00000468	00000468	03/12/2018	072009:339030:1600.0000		66,00	66,00
11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2018NE000001122	20/08/2018	00001122	00001122	00001122	20/08/2018	112025:339030:1540.0000		105,00	105,00
11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2018NE000001220	18/09/2018	00001220	00001220	00001220	18/09/2018	112025:339039:1540.0000		236,76	236,76
11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	12010#2018NE00000437	01/10/2018	00000437	00000437	00000437	01/10/2018	122075:339030:1660.0000		558,00	558,00
							Soma Fornecedor:	0,00	965,76	965,76
32864795000687 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	07010#2018NE00000175	19/01/2018	00000175	00000175	00000175	19/01/2018	072012:339030:1600.0000		2.523,20	2.523,20
							Soma Fornecedor:	0,00	2.523,20	2.523,20
07667993000107 - R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	10010#2018NE00000283	02/01/2018	00000283	00000283	00000283	02/01/2018	112022:339039:1500.1001		1.500,00	1.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00	1.500,00
07910329571 - SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	07010#2018NE00000084	02/01/2018	00000084	00000084	00000084	02/01/2018	072012:339048:1621.0000		436,80	436,80
							Soma Fornecedor:	0,00	436,80	436,80
07730744570 - SAMUEL OLIVEIRA VITORIO	10010#2018NE000001034	24/07/2018	00001034	00001034	00001034	24/07/2018	102017:319004:1500.0000		954,00	954,00
							Soma Fornecedor:	0,00	954,00	954,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	10010#2018NE00000014	02/01/2018	00000014	00000014	00000014	02/01/2018	102017:339039:1500.0000		360,00	360,00
							Soma Fornecedor:	0,00	360,00	360,00
13038641000187 - SERGITUR - SERGIPE TURISMO LTDA	10010#2018NE00000780	03/05/2018	00000780	00000780	00000780	03/05/2018	102017:339039:1500.0000		0,03	0,03
							Soma Fornecedor:	0,00	0,03	0,03
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTO LTDA ME	10010#2018NE00000786	04/05/2018	00000786	00000786	00000786	04/05/2018	102101:339039:1500.0000		0,01	0,01
							Soma Fornecedor:	0,00	0,01	0,01
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI ME	07010#2018NE00000335	18/06/2018	00000335	00000335	00000335	18/06/2018	072012:339039:1600.0000		4.638,95	4.638,95
							Soma Fornecedor:	0,00	4.638,95	4.638,95
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010#2018NE00000116	01/03/2018	00000116	00000116	00000116	01/03/2018	122034:339039:1500.0000		564,30	564,30
							Soma Fornecedor:	0,00	564,30	564,30
							Soma Executivo:	0,00	326.283,10	326.283,10
							Exercicio de 2018:	0,00	326.283,10	326.283,10
EXERCICIO DE 2019										
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO										
99763907500 - ADILIO DA PAIXAO CARDOSO LIMA	10010#2019NE00000169	02/01/2019	00000169	00000169	01020316	02/01/2019	132057:319011:1500.0000		3.356,35	3.356,35
							Soma Fornecedor:	0,00	3.356,35	3.356,35
32884819000155 - AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	10010#2019NE000001784	02/09/2019	00001784	00001784	00001784	02/09/2019	102017:339039:1500.0000		520,00	520,00
							Soma Fornecedor:	0,00	520,00	520,00
03127088582 - ANA DILAY DO NASCIMENTO	12010#2019NE00000153	01/03/2019	00000153	00000153	00000153	01/03/2019	122071:319004:1660.0000		998,01	998,01
							Soma Fornecedor:	0,00	998,01	998,01
69613362568 - ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	12010#2019NE00000095	01/02/2019	00000095	00000095	00000095	01/02/2019	122071:339036:1660.0000		450,00	450,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	450,00	450,00
32728628000102 - ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE -	10010#2019NE00000288	02/01/2019	00000288	00000288	00000288	02/01/2019 102017:339039:1500.0000		1.497,00	1.497,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.497,00	1.497,00
12589050000135 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10010#2019NE000002178	09/12/2019	00002178	00002178	00002178	09/12/2019 132057:339039:1500.0000		450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	0,00	450,00	450,00
04595502000163 - BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	07010#2019NE00000342	04/04/2019	00000342	00000342	00000342	04/04/2019 072012:339039:1600.0000		850,00	850,00
						Soma Fornecedor:	0,00	850,00	850,00
03282060000104 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	10010#2019NE00000321	02/01/2019	00000321	00000321		042004:339035:1500.0000	6.275,00		6.275,00
						Soma Fornecedor:	6.275,00	0,00	6.275,00
23148989000180 - CG COMERCIO LTDA	07010#2019NE00000546	28/08/2019	00000546	00000546	00000546	28/08/2019 072012:339030:1500.1002		1.100,00	1.100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.100,00	1.100,00
29552884000179 - CHIRLES DA SILVA TRINDADE	10010#2019NE000001256	31/05/2019	00001256	10001256	00001256	31/05/2019 142062:339039:1500.0000		160,00	160,00
						Soma Fornecedor:	0,00	160,00	160,00
26915908000119 - COMERCIAL CVM EIRELI	07010#2019NE00000115	07/01/2019	00000115	00000115	00000115	07/01/2019 072013:339032:1600.0000		80,00	80,00
26915908000119 - COMERCIAL CVM EIRELI	07010#2019NE00000116	07/01/2019	00000116	00000116	00000116	07/01/2019 072013:339032:1600.0000		336,00	336,00
						Soma Fornecedor:	0,00	416,00	416,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2019NE00000367	10/06/2019	00000367	00000367	00000367	10/06/2019 122034:339039:1500.0000		38,50	38,50
						Soma Fornecedor:	0,00	38,50	38,50
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2019NE00000304	02/01/2019	00000304	00000304	00000304	02/01/2019 102017:339092:1500.0000		45,20	45,20
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12010#2019NE00000425	02/07/2019	00000425	00000425	00000425	02/07/2019 122034:339039:1500.0000		130,20	130,20
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12010#2019NE00000426	02/07/2019	00000426	00000426	00000426	02/07/2019 122053:339039:1500.0000		36,13	36,13
						Soma Fornecedor:	0,00	211,53	211,53
23969597000182 - COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA	10010#2019NE00000434	29/01/2019	00000434	00000434	00000434	29/01/2019 112023:339030:1552.0000		0,45	0,45
						Soma Fornecedor:	0,00	0,45	0,45
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12010#2019NE00000023	02/01/2019	00000023	00000023	00000023	02/01/2019 122072:339039:1669.0000		930,00	930,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12010#2019NE00000024	02/01/2019	00000024	00000024	00000024	02/01/2019 122074:339039:1660.0000		670,00	670,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00	1.600,00
05834000517 - DEBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES	07010#2019NE00000276	11/03/2019	00000276	00000276	00000276	11/03/2019 072012:319004:1500.1002		160,02	160,02
						Soma Fornecedor:	0,00	160,02	160,02
02640789000170 - DELTA NORDESTE LTDA - EPP	10010#2019NE000001723	14/08/2019	00001723	00001723	00001723	14/08/2019 142063:339030:1500.0000		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	500,00	500,00
41335171568 - EDILNETE CARDOSO DO NASCIMENTO	12010#2019NE00000495	09/08/2019	00000495	00000495	00000495	09/08/2019 122053:339036:1500.0000		600,00	600,00
						Soma Fornecedor:	0,00	600,00	600,00
07320225000174 - EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME	10010#2019NE000001811	06/09/2019	00001811	00001811	00001811	06/09/2019 042064:339030:1500.0000		1.400,00	1.400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.400,00	1.400,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	10010#2019NE00000437	31/01/2019	00000437	00000437	00000437	31/01/2019 132057:339030:1500.0000		42,61	42,61
						Soma Fornecedor:	0,00	42,61	42,61
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	10010#2019NE00000547	08/02/2019	00000547	00000547	00000547	08/02/2019 112023:339030:1552.0000		1.996,40	1.996,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	12010#2019NE00000368	11/06/2019	00000368	00000368	00000368	11/06/2019	122053:339030:1700.0000	100,00	100,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.096,40
04914499509 - FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA	07010#2019NE00000224	27/02/2019	00000224	00000224	00000224	27/02/2019	072012:339036:1600.0000	250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	0,00	250,00
00830374540 - GINALDO CUSTODIO LESSA	10010#2019NE00000246	02/01/2019	00000246	00000246	00000246	02/01/2019	112022:319011:1500.1001	4.898,67	4.898,67
							Soma Fornecedor:	0,00	4.898,67
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2019NE00000075	02/01/2019	00000075	00000075	00000075	02/01/2019	132057:339036:1500.0000	15,00	15,00
							Soma Fornecedor:	0,00	15,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2019NE00001694	09/08/2019	00001694	00001694	00001694	09/08/2019	112022:339040:1500.1001	243,33	243,33
							Soma Fornecedor:	0,00	243,33
29979036041688 - INSS	10010#2019NE00000523	01/02/2019	00000523	00000523	00000523	01/02/2019	112299:319013:1540.1070	75.008,57	75.008,57
							Soma Fornecedor:	0,00	75.008,57
10633965000175 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10010#2019NE00000016	02/01/2019	00000016	00000016	00000016	02/01/2019	102017:339039:1500.0000	1.400,00	1.400,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.400,00
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10010#2019NE00000302	02/01/2019	00000302	00000302	00000302	02/01/2019	102017:339039:1500.0000	840,00	840,00
							Soma Fornecedor:	0,00	840,00
80979092515 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	12010#2019NE00000538	28/08/2019	00000538	00000538	00000538	28/08/2019	122045:339048:1500.0000	200,00	200,00
							Soma Fornecedor:	0,00	200,00
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10010#2019NE00001838	13/09/2019	00001838	00001838	00001838	13/09/2019	112026:339030:1551.0000	369,56	369,56
							Soma Fornecedor:	0,00	369,56
07311751586 - LILIANE CAETANO DOS SANTOS	12010#2019NE00000281	07/05/2019	00000281	00000281	00000281	07/05/2019	122071:339036:1660.0000	180,00	180,00
							Soma Fornecedor:	0,00	180,00
97764396591 - MARCELO LEITE DE SOUZA E OUTROS	10010#2019NE00000176	02/01/2019	00000176	00000176	00000176	02/01/2019	102017:319011:1500.0000	2.004,00	2.004,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.004,00
02263089000104 - MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME	10010#2019NE00002085	21/11/2019	00002085	00002085	00002085	21/11/2019	142061:339039:1500.0000	6.490,00	6.490,00
							Soma Fornecedor:	0,00	6.490,00
13053967000183 - MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP	10010#2019NE00000428	28/01/2019	00000428	00000428	00000428	28/01/2019	112024:339030:1500.1001	2.550,00	2.550,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.550,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	07010#2019NE00000147	01/02/2019	00000147	00000147	00000147	01/02/2019	072081:449052:1600.0000	11.700,00	11.700,00
							Soma Fornecedor:	0,00	11.700,00
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	10010#2019NE00000400	17/01/2019	00000400	00000400	00000400	17/01/2019	132057:339036:1500.0000	1.000,00	1.000,00
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	10010#2019NE00000401	17/01/2019	00000401	00000401	00000401	17/01/2019	102017:339036:1500.0000	1.000,00	1.000,00
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	10010#2019NE00000402	17/01/2019	00000402	00000402	00000402	17/01/2019	132057:339036:1500.0000	1.660,00	1.660,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.660,00
09591852000175 - PENIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	12010#2019NE00000529	26/08/2019	00000529	00000529	00000529	26/08/2019	122034:339030:1500.0000	3.790,90	3.790,90
							Soma Fornecedor:	0,00	3.790,90
1150558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2019NE00001353	07/06/2019	00001353	00001353	00001353	07/06/2019	112025:339039:1540.0000	0,09	0,09
1150558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2019NE00002180	09/12/2019	00002180	00002180	00002180	09/12/2019	112025:339030:1500.0000	1.519,16	1.519,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.519,25	1.519,25
14148615000174 - PRISCILA BARRETO SALES	10010#2019NE00001832	12/09/2019	00001832	00001832	00001832	12/09/2019 132058:339030:1500.0000		7.000,00	7.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	7.000,00	7.000,00
32864795000687 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	07010#2019NE00000109	02/01/2019	00000109	00000109	00000109	02/01/2019 072009:339092:1500.1002		4.804,59	4.804,59
32864795000687 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	10010#2019NE00000315	02/01/2019	00000315	00000315	00000315	02/01/2019 102017:339092:1500.0000		3.188,00	3.188,00
						Soma Fornecedor:	0,00	7.992,59	7.992,59
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	07010#2019NE00000540	19/08/2019	00000540	00000540	00000540	19/08/2019 072009:339040:1500.1002		30,91	30,91
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	07010#2019NE00000541	19/08/2019	00000541	00000541	00000541	19/08/2019 072009:339040:1500.1002		35,79	35,79
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010#2019NE00001051	02/05/2019	00001051	00001051	00001051	02/05/2019 102017:339039:1500.0000		434,57	434,57
						Soma Fornecedor:	0,00	501,27	501,27
03604410000130 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	10010#2019NE00001555	17/07/2019	00001555	00001555	00001555	17/07/2019 112022:339039:1500.0000		1.315,00	1.315,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.315,00	1.315,00
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07010#2019NE00000531	31/12/2019	00000531	20190531	20190531	31/12/2019 072009:339030:1500.1002		87,50	87,50
						Soma Fornecedor:	0,00	87,50	87,50
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP	10010#2019NE00001259	31/05/2019	00001259	00001259	00001259	31/05/2019 142062:339039:1500.0000		20.300,00	20.300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	20.300,00	20.300,00
						Soma Executivo:	6.275,00	168.762,51	175.037,51
						Exercicio de 2019:	6.275,00	168.762,51	175.037,51
EXERCICIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	07010#2020NE00000072	02/01/2020	00000072	00000072	00000072	02/01/2020 072009:339039:1500.1002		36,30	36,30
						Soma Fornecedor:	0,00	36,30	36,30
02549012550 - AISLAN MELO FONTES E OUTROS	07010#2020NE00000102	02/01/2020	00000102	00000102	00000102	02/01/2020 072012:339048:1621.0000		218,40	218,40
						Soma Fornecedor:	0,00	218,40	218,40
12519364000161 - ALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10010#2020NE00001376	27/11/2020	00001376	00001376		142066:449052:1700.0000	1.017,23		1.017,23
						Soma Fornecedor:	1.017,23	0,00	1.017,23
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME	10010#2020NE00000680	11/02/2020	00000680	00000680	00000680	11/02/2020 101014:449052:1500.0000		2.742,00	2.742,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME	12010#2020NE00000127	21/01/2020	00000127	00000127	00000127	21/01/2020 122031:449052:1669.0000		2.798,00	2.798,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5.540,00	5.540,00
08218902000100 - AMÉODO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	07010#2020NE00000435	28/08/2020	00000435	00000435		071059:449052:1601.0000	149,80		149,80
						Soma Fornecedor:	149,80	0,00	149,80
20794362000109 - ANM - SERVICOS DE APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	10010#2020NE00000941	28/05/2020	00000941	00000941		042004:339035:1500.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00	1.000,00
69613362568 - ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	12010#2020NE00000006	02/01/2020	00000006	00000006	00000006	02/01/2020 122071:339036:1660.0000		450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	0,00	450,00	450,00
09304469000199 - AREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA	10010#2020NE00000639	05/02/2020	00000639	00000639		042004:339035:1500.0000	996,00		996,00
09304469000199 - AREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA	10010#2020NE00000639	05/02/2020	00000639	00000639	00000639	05/02/2020 042004:339035:1500.0000		8.000,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	996,00	8.000,00	8.996,00
13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	07010#2020NE00000007	02/01/2020	00000007	00000007		072009:339039:1500.1002	220,50		220,50
						Soma Fornecedor:	220,50	0,00	220,50
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HSPITALAR EIRELI	07010#2020NE00000456	15/09/2020	00000456	00000456		072013:339032:1600.0000	0,02		0,02
						Soma Fornecedor:	0,02	0,00	0,02
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010#2020NE00000015	02/01/2020	00000015	00000015		042004:339039:1500.0000	173,50		173,50
						Soma Fornecedor:	173,50	0,00	173,50
08716262000169 - CB PRODUcoes DE VIDEOS, FILMES E MATERIAIS	07010#2020NE00000228	13/03/2020	00000228	00000228	00000228	13/03/2020		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.500,00	2.500,00
26089544000165 - CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL	07010#2020NE00000398	03/08/2020	00000398	00000398		072081:339039:1600.0000	4.080,00		4.080,00
26089544000165 - CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL	07010#2020NE00000528	29/12/2020	00000528	00000528		072081:339039:1600.0000	2.660,00		2.660,00
						Soma Fornecedor:	6.740,00	0,00	6.740,00
61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10010#2020NE00000300	02/01/2020	00000300	00000300		102017:339039:1500.0000	820,00		820,00
						Soma Fornecedor:	820,00	0,00	820,00
26915908000119 - COMERCIAL CVM EIRELI	07010#2020NE00000137	14/01/2020	00000137	00000137	00000137	14/01/2020		1.518,90	1.518,90
26915908000119 - COMERCIAL CVM EIRELI	07010#2020NE00000139	14/01/2020	00000139	00000139	00000139	14/01/2020		205,00	205,00
26915908000119 - COMERCIAL CVM EIRELI	07010#2020NE00000139	14/01/2020	00000139	00000139		072012:339030:1600.0000	0,07		0,07
26915908000119 - COMERCIAL CVM EIRELI	07010#2020NE00000232	26/03/2020	00000232	00000232	00000232	26/03/2020		5.040,40	5.040,40
						Soma Fornecedor:	0,07	6.764,30	6.764,37
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2020NE00000041	02/01/2020	00000041	00000041	00000041	02/01/2020		37,74	37,74
						Soma Fornecedor:	0,00	37,74	37,74
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2020NE00000539	03/02/2020	00000539	00000539	00000539	03/02/2020		19,19	19,19
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12010#2020NE00000035	02/01/2020	00000035	00000035	00000035	02/01/2020		409,04	409,04
						Soma Fornecedor:	0,00	428,23	428,23
15530168000186 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E	10010#2020NE00000542	03/02/2020	00000542	00000542		132060:337170:1500.0000	3.163,49		3.163,49
						Soma Fornecedor:	3.163,49	0,00	3.163,49
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	10010#2020NE00000299	02/01/2020	00000299	00000299		131032:449051:1500.0000	176,65		176,65
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	10010#2020NE00000541	03/02/2020	00000541	00000541		112032:339039:1540.0000	297,25		297,25
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	10010#2020NE00001136	12/08/2020	00001136	00001136		136127:449051:1700.0000	500,00		500,00
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	12010#2020NE00000359	01/07/2020	00000359	00000359		121060:449051:1500.0000	1.141,16		1.141,16
						Soma Fornecedor:	2.115,06	0,00	2.115,06
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	07010#2020NE00000269	17/04/2020	00000269	00000269		072012:339030:1600.0000	18,90		18,90
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	07010#2020NE00000269	17/04/2020	00000269	00000269	00000269	17/04/2020		0,65	0,65
						Soma Fornecedor:	18,90	0,65	19,55
13259577000750 - DIOCESE DE ESTANCIA	10010#2020NE00001098	03/08/2020	00001098	00001098	00001098	03/08/2020		4.400,00	4.400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	4.400,00	4.400,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	10010#2020NE00000370	09/01/2020	00000370	00000370		132058:339030:1500.0000	4,70		4,70
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	10010#2020NE00000470	30/01/2020	00000470	00000470		132058:339030:1500.0000	1,76		1,76
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	10010#2020NE00001070	13/07/2020	00001070	00001070		132058:339030:1500.0000	9,70		9,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	16,16	0,00	16,16
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	10010#2020NE00000356	06/01/2020	00000356	00000356		112094:339030:1552.0000	5,40		5,40
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	10010#2020NE00000739	28/02/2020	00000739	00000739		112107:339030:1552.0000	39,90		39,90
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	10010#2020NE00000740	28/02/2020	00000740	00000740		112093:339030:1552.0000	608,75		608,75
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	10010#2020NE00000741	28/02/2020	00000741	00000741		112094:339030:1552.0000	28,75		28,75
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	10010#2020NE00000742	28/02/2020	00000742	00000742		112095:339030:1552.0000	41,90		41,90
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	10010#2020NE00000828	30/03/2020	00000828	00000828		112022:339030:1500.0000	628,00		628,00
						Soma Fornecedor:	1.352,70	0,00	1.352,70
26977354534 - EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	12010#2020NE00000005	02/01/2020	00000005	00000005	00000005	122071:339036:1660.0000		900,00	900,00
26977354534 - EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	12010#2020NE00000289	01/04/2020	00000289	00000289	00000289	122071:339036:1500.0000		900,00	900,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.800,00	1.800,00
13001565000135 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE-	10010#2020NE00000543	03/02/2020	00000543	00000543		102017:339039:1500.0000	4.960,00		4.960,00
						Soma Fornecedor:	4.960,00	0,00	4.960,00
11557132000135 - FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10010#2020NE00001012	29/06/2020	00001012	00001012		131042:449051:1500.0000	500,00		500,00
11557132000135 - FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10010#2020NE00001013	29/06/2020	00001013	00001013		131042:449051:1704.0000	500,00		500,00
11557132000135 - FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10010#2020NE00001014	29/06/2020	00001014	00001014		131042:449051:1500.0000	500,00		500,00
11557132000135 - FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10010#2020NE00001015	29/06/2020	00001015	00001015		131042:449051:1704.0000	4.000,00		4.000,00
						Soma Fornecedor:	5.500,00	0,00	5.500,00
01121895000185 - FUNERÁRIA GOES & BARRETO LTDA - ME	12010#2020NE00000448	11/11/2020	00000448	11110001	00000448	122034:339039:1500.0000		194,59	194,59
						Soma Fornecedor:	0,00	194,59	194,59
31807361000178 - G.A. MED DISTRIBUIDORA LTDA	07010#2020NE00000233	26/03/2020	00000233	00000233		072012:339030:1500.1002	0,78		0,78
						Soma Fornecedor:	0,78	0,00	0,78
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	07010#2020NE00000511	03/11/2020	00000511	00000511		072009:339036:1500.1002	2.736,60		2.736,60
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001332	03/11/2020	00001332	00001332		112022:339036:1500.1001	35,00		35,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001334	03/11/2020	00001334	00001334		112022:339036:1500.1001	118,36		118,36
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001335	03/11/2020	00001335	00001335		142066:339036:1500.0000	135,00		135,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001336	03/11/2020	00001336	00001336		142064:339036:1500.0000	350,00		350,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001337	03/11/2020	00001337	00001337		102017:339036:1500.0000	413,30		413,30
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001339	03/11/2020	00001339	00001339		132057:339036:1500.0000	10,00		10,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001340	03/11/2020	00001340	00001340		132057:339036:1500.0000	130,00		130,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2020NE00001408	04/12/2020	00001408	00001408		102017:339039:1500.0000	208,00		208,00
						Soma Fornecedor:	4.136,26	0,00	4.136,26
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	07010#2020NE00000454	15/09/2020	00000454	00000454		072013:339032:1600.0000	0,42		0,42
						Soma Fornecedor:	0,42	0,00	0,42
14497724000105 - HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI	07010#2020NE00000122	02/01/2020	00000122	00000122		072012:339040:1500.1002	1.786,00		1.786,00
						Soma Fornecedor:	1.786,00	0,00	1.786,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001128	10/08/2020	00001128	00001128		112032:339040:1540.0000	920,00		920,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001231	15/09/2020	00001231	00001231		102017:339040:1500.0000	180,00		180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001234	15/09/2020	00001234	00001234		042064:339040:1500.0000	630,00		630,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001237	15/09/2020	00001237	00001237		042064:339040:1500.0000	180,00		180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001238	15/09/2020	00001238	00001238		132057:339040:1500.0000	630,00		630,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001239	15/09/2020	00001239	00001239		142061:339040:1500.0000	630,00		630,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001241	15/09/2020	00001241	00001241		102017:339040:1500.0000	630,00		630,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2020NE00001242	15/09/2020	00001242	00001242		112032:339040:1540.0000	1.890,00		1.890,00
						Soma Fornecedor:	5.690,00	0,00	5.690,00
05929852000181 - INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVACAO -	12010#2020NE00000094	17/01/2020	00000094	00000094		122075:339039:1660.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00	1.000,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	07010#2020NE00000426	21/08/2020	00000426	00000426	00000426	071059:449052:1601.0000		2.350,00	2.350,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	10010#2020NE00001178	26/08/2020	00001178	00001178		102017:339030:1500.0000	2.430,10		2.430,10
						Soma Fornecedor:	2.430,10	2.350,00	4.780,10
98317164500 - IZAIAS LIMA DOS SANTOS	10010#2020NE00000169	02/01/2020	00000169	00000169		136399:319004:1500.0000	299,99		299,99
						Soma Fornecedor:	299,99	0,00	299,99
12303260000115 - JOELMA MENDES DE FRANÇA	10010#2020NE00001331	30/10/2020	00001331	00001331		102017:339039:1500.0000	230,00		230,00
12303260000115 - JOELMA MENDES DE FRANÇA	12010#2020NE00000449	19/11/2020	00000449	00000449	00000449	122075:339030:1660.0000		306,00	306,00
						Soma Fornecedor:	230,00	306,00	536,00
04095250000103 - JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	12010#2020NE00000317	22/04/2020	00000317	00000317		122034:339039:1500.0000	250,00		250,00
04095250000103 - JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	12010#2020NE00000357	29/06/2020	00000357	00000357	00000357	122034:339039:1500.0000		11,50	11,50
04095250000103 - JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	12010#2020NE00000358	30/06/2020	00000358	00000358		122034:339039:1500.0000	250,00		250,00
04095250000103 - JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	12010#2020NE00000358	30/06/2020	00000358	00000358	00000358	122034:339039:1500.0000		51,59	51,59
						Soma Fornecedor:	500,00	63,09	563,09
30613987000180 - LEXIUM GESTAO E TAX LAW EIRELI	10010#2020NE00000812	13/03/2020	00000812	00000812		042004:339035:1500.0000	100,00		100,00
						Soma Fornecedor:	100,00	0,00	100,00
30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10010#2020NE00000829	30/03/2020	00000829	00000829		112022:339030:1500.0000	1.792,58		1.792,58
						Soma Fornecedor:	1.792,58	0,00	1.792,58
32861890000112 - LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	07010#2020NE00000134	09/01/2020	00000134	00000134		072013:339032:1600.0000	0,91		0,91
32861890000112 - LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	07010#2020NE00000303	01/06/2020	00000303	00000303		072013:339032:1600.0000	0,31		0,31
						Soma Fornecedor:	1,22	0,00	1,22
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2020NE00000498	31/01/2020	00000498	00000498		142062:339039:1500.0000	0,89		0,89
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2020NE00000785	09/03/2020	00000785	00000785	00000785	142062:339039:1500.0000		300,00	300,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2020NE00001375	27/11/2020	00001375	00001375		142062:339039:1500.0000	104,00		104,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2020NE00001416	09/12/2020	00001416	00001416		142062:339039:1500.0000	1.199,98		1.199,98
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12010#2020NE00000287	01/04/2020	00000287	00000287	00000287	122074:339039:1660.0000		570,00	570,00
						Soma Fornecedor:	1.304,87	870,00	2.174,87
07311751586 - LILIANE CAETANO DOS SANTOS	12010#2020NE00000083	13/01/2020	00000083	00000083	00000083	122071:339036:1660.0000		220,00	220,00
						Soma Fornecedor:	0,00	220,00	220,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	10010#2020NE00000419	20/01/2020	00000419	00000419	00000419	102017:339030:1500.0000		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	0,00	100,00	100,00
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2020NE00000463	16/09/2020	00000463	00000463		072012:339033:1600.0000	1.880,00		1.880,00
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2020NE00000515	05/11/2020	00000515	00000515		072009:339033:1500.1002	1,33		1,33
						Soma Fornecedor:	1.881,33	0,00	1.881,33
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	07010#2020NE00000466	28/09/2020	00000466	00000466		072013:339032:1600.0000	0,01		0,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,01	0,00	0,01
00598226516 - MARIA DA CONCEIÇÃO	12010#2020NE00000460	03/12/2020	00000460	00000460	00000460	03/12/2020	122045:339048:1500.0000	306,65	306,65
						Soma Fornecedor:	0,00	306,65	306,65
53348540534 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	07010#2020NE00000161	27/01/2020	00000161	00000161		072009:339036:1500.1002	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00	1.000,00
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2020NE00001112	05/08/2020	00001112	00001112		131042:449051:1500.0000	500,00		500,00
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2020NE00001113	05/08/2020	00001113	00001113		131042:449051:1704.0000	500,00		500,00
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2020NE00001115	05/08/2020	00001115	00001115		131042:449051:1500.0000	500,00		500,00
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2020NE00001116	05/08/2020	00001116	00001116		131042:449051:1704.0000	500,00		500,00
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2020NE00001272	01/10/2020	00001272	00001272		131042:449051:1704.0000	1.405,02		1.405,02
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2020NE00001288	09/10/2020	00001288	00001288		131042:449051:1700.0000	469,15		469,15
						Soma Fornecedor:	3.874,17	0,00	3.874,17
29708893000106 - NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10010#2020NE00001260	28/09/2020	00001260	00001260		131042:449051:1700.0000	425,71		425,71
29708893000106 - NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10010#2020NE00001299	16/10/2020	00001299	00001299		111015:449051:1704.0000	1.000,00		1.000,00
29708893000106 - NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10010#2020NE00001300	16/10/2020	00001300	00001300		111015:449051:1704.0000	997,87		997,87
29708893000106 - NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10010#2020NE00001301	16/10/2020	00001301	00001301		111015:449051:1500.1001	1.000,00		1.000,00
29708893000106 - NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10010#2020NE00001302	16/10/2020	00001302	00001302		111015:449051:1704.0000	878,56		878,56
29708893000106 - NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	10010#2020NE00001303	16/10/2020	00001303	00001303		111015:449051:1500.1001	878,56		878,56
						Soma Fornecedor:	5.180,70	0,00	5.180,70
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	07010#2020NE00000507	26/10/2020	00000507	00000507	00000507	26/10/2020	072012:339030:1600.0000	1,00	1,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1,00	1,00
1150558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2020NE00000769	03/03/2020	00000769	00000769	00000769	03/03/2020	142066:339030:1500.0000	62,98	62,98
1150558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2020NE00000984	15/06/2020	00000984	00000984	00000984	15/06/2020	112025:339030:1540.0000	0,01	0,01
1150558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2020NE00001308	20/10/2020	00001308	00001308	10201309	20/10/2020	142066:339030:1500.0000	863,18	863,18
1150558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	10010#2020NE00001312	20/10/2020	00001312	00001312		042064:339039:1500.0000	18,00		18,00
						Soma Fornecedor:	18,00	926,17	944,17
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2020NE00001364	17/11/2020	00001364	00001364		132059:339039:1500.0000	88.116,67		88.116,67
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2020NE00001364	17/11/2020	00001364	00001364	00001364	17/11/2020	132059:339039:1500.0000	7.777,09	7.777,09
						Soma Fornecedor:	88.116,67	7.777,09	95.893,76
02465913000109 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	10010#2020NE00000706	18/02/2020	00000706	00000706		042004:339035:1500.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00	1.000,00
32158519000199 - RNG ENGENHARIA EIRELI	10010#2020NE00000319	02/01/2020	00000319	00000319		131027:449051:1700.0000	1.000,00		1.000,00
32158519000199 - RNG ENGENHARIA EIRELI	10010#2020NE00000970	05/06/2020	00000970	00000970		141054:449051:1700.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	2.000,00	0,00	2.000,00
33247080000133 - R.S SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10010#2020NE00000963	04/06/2020	00000963	00001015		131042:449051:1704.0000	0,61		0,61
33247080000133 - R.S SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10010#2020NE00001243	15/09/2020	00001243	00001243		131027:449051:1704.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,61	0,00	1.000,61
04153258000189 - SANTA IZABEL CONSTRUCOES LTDA	10010#2020NE00000323	02/01/2020	00000323	00000323		141052:449051:1799.0000	661,75		661,75
04153258000189 - SANTA IZABEL CONSTRUCOES LTDA	10010#2020NE00000674	10/02/2020	00000674	00000674		141052:449051:1799.0000	500,00		500,00
04153258000189 - SANTA IZABEL CONSTRUCOES LTDA	10010#2020NE00000863	14/04/2020	00000863	00000863		141052:449051:1799.0000	1.000,00		1.000,00
04153258000189 - SANTA IZABEL CONSTRUCOES LTDA	10010#2020NE00001149	17/08/2020	00001149	00001149		141052:449051:1799.0000	1.000,00		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
04153258000189 - SANTA IZABEL CONSTRUÇOES LTDA	10010#2020NE00001284	08/10/2020	00001284	00001284		141052:449051:1799.0000	1.000,00		1.000,00
04153258000189 - SANTA IZABEL CONSTRUÇOES LTDA	12010#2020NE00000450	19/11/2020	00000450	00000450		121024:449051:1700.0000	100,00		100,00
04153258000189 - SANTA IZABEL CONSTRUÇOES LTDA	12010#2020NE00000451	19/11/2020	00000451	00000451		121024:449051:1500.0000	100,00		100,00
						Soma Fornecedor:	4.361,75	0,00	4.361,75
32364822000148 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	07010#2020NE00000455	15/09/2020	00000455	00000455		072013:339032:1600.0000	0,65		0,65
						Soma Fornecedor:	0,65	0,00	0,65
12908498000174 - TRANZASOM SONORIZACAO LTDA	12010#2020NE00000183	12/02/2020	00000183	00000183	00000183	122074:339039:1660.0000		8.000,00	8.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	8.000,00	8.000,00
17868939591 - VALMIR FERREIRA LIMA	07010#2020NE00000226	13/03/2020	00000226	00000226	00000226	072009:339014:1500.1002		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	400,00	400,00
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07010#2020NE00000268	08/04/2020	00000268	00000268		072013:339032:1600.0000	0,01		0,01
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07010#2020NE00000297	26/05/2020	00000297	00000297		072013:339032:1600.0000	0,01		0,01
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07010#2020NE00000458	15/09/2020	00000458	00000458		072013:339032:1600.0000	0,10		0,10
						Soma Fornecedor:	0,12	0,00	0,12
08156693000118 - VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS	07010#2020NE00000315	18/06/2020	00000315	00000315	00000315	076320:339030:1500.1002		522,00	522,00
08156693000118 - VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS	07010#2020NE00000316	18/06/2020	00000316	00000316	00000316	076320:449052:1602.0000		2.802,00	2.802,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.324,00	3.324,00
22757763000114 - VRS LOCADORA EIRELI	07010#2020NE00000188	07/02/2020	00000188	00000188		072012:339033:1600.0000	5.000,00		5.000,00
						Soma Fornecedor:	5.000,00	0,00	5.000,00
21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	07010#2020NE00000295	21/05/2020	00000295	00000295		072013:339032:1600.0000	0,03		0,03
						Soma Fornecedor:	0,03	0,00	0,03
						Soma Executivo:	160.949,69	55.014,21	215.963,90
						Exercicio de 2020:	160.949,69	55.014,21	215.963,90
EXERCICIO DE 2021									
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	07010#2021NE00000121	04/01/2021	00000121	00000121		072009:339040:1500.1002	422,00		422,00
						Soma Fornecedor:	422,00	0,00	422,00
00.999.591/0001-52 - AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00000697	19/04/2021	00000697	00000697		131042:449051:1500.0000	1.000,00		1.000,00
00.999.591/0001-52 - AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00000698	19/04/2021	00000698	00000698		131042:449051:1750.0000	1.000,00		1.000,00
00.999.591/0001-52 - AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00000701	19/04/2021	00000701	00000701		131042:449051:1500.0000	1.000,00		1.000,00
00.999.591/0001-52 - AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00001243	13/09/2021	00001243	09130001		131042:449051:1704.0000	1.000,00		1.000,00
00.999.591/0001-52 - AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00001244	13/09/2021	00001244	00001244		131042:449051:1704.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	5.000,00	0,00	5.000,00
04165310590 - ÁGDA NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	12010#2021NE00000175	15/03/2021	00000175	00000175	00000175	122045:339048:1500.0000		0,85	0,85
						Soma Fornecedor:	0,00	0,85	0,85
02549012550 - AISLAN MELO FONTES E OUTROS	07010#2021NE00000127	04/01/2021	00000127	00000127	00000127	072012:339048:1621.0000		655,60	655,60
						Soma Fornecedor:	0,00	655,60	655,60
32884819000155 - AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	10010#2021NE00000148	04/01/2021	00000148	00000148	00000148	102017:339039:1500.0000		2.080,00	2.080,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	2.080,00	2.080,00
12519364000161 - ALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10010#2021NE00000338	04/01/2021	00000338	00000338		142066:449052:1700.0000	540,00		540,00
						Soma Fornecedor:	540,00	0,00	540,00
20794362000109 - ANM - SERVICOS DE APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	10010#2021NE00000737	03/05/2021	00000737	00000737		042004:339035:1500.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00	1.000,00
33970559000101 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM	10010#2021NE00000340	04/01/2021	00000340	00000340		102017:339039:1500.0000	1.956,50		1.956,50
						Soma Fornecedor:	1.956,50	0,00	1.956,50
32741035000178 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO	10010#2021NE00000461	15/02/2021	00000461	00000461		112023:339030:1552.0000	58,41		58,41
32741035000178 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO	10010#2021NE00000462	15/02/2021	00000462	00000462		112093:339030:1552.0000	158,65		158,65
32741035000178 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO	10010#2021NE00000463	15/02/2021	00000463	00000463		112094:339030:1552.0000	25,78		25,78
32741035000178 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO	10010#2021NE00000464	15/02/2021	00000464	00000464		112095:339030:1552.0000	36,58		36,58
						Soma Fornecedor:	279,42	0,00	279,42
12065201000156 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	07010#2021NE00000508	26/10/2021	00000508	20210508		072009:339039:1500.1002	2.289,00		2.289,00
						Soma Fornecedor:	2.289,00	0,00	2.289,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10010#2021NE00000104	04/01/2021	00000104	00000104	00000104	042004:339039:1500.0000		60,00	60,00
						Soma Fornecedor:	0,00	60,00	60,00
03282060000104 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	07010#2021NE00000001	04/01/2021	00000001	00000001		072009:339035:1500.1002	3.900,00		3.900,00
03282060000104 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	10010#2021NE00000002	04/01/2021	00000002	00000002	05170001	17/05/2022		174,04	174,04
03282060000104 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	10010#2021NE00000002	04/01/2021	00000002	00000002		042004:339035:1500.0000	1.520,00		1.520,00
						Soma Fornecedor:	5.420,00	174,04	5.594,04
26089544000165 - CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL	07010#2021NE00000279	03/05/2021	00000279	00000279	00000279	072081:339039:1600.0000		1,00	1,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1,00	1,00
61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10010#2021NE00001207	02/09/2021	00001207	00001207		102017:339039:1500.0000	7.680,00		7.680,00
						Soma Fornecedor:	7.680,00	0,00	7.680,00
40432544010703 - CLARO S/A	10010#2021NE00000493	01/03/2021	00000493	00000493	00000493	01/03/2021		4,09	4,09
40432544010703 - CLARO S/A	10010#2021NE00000933	15/06/2021	00000933	00000933	00000933	15/06/2021		17,81	17,81
						Soma Fornecedor:	0,00	21,90	21,90
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	10010#2021NE00000958	01/07/2021	00000958	00000958	00000958	01/07/2021		325,32	325,32
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2021NE00000032	04/01/2021	00000032	00000032	00000032	04/01/2021		413,20	413,20
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2021NE00000035	04/01/2021	00000035	01040066	01040066	04/01/2021		1.665,84	1.665,84
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2021NE00000126	12/02/2021	00000126	00000126	00000126	12/02/2021		44,58	44,58
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2021NE00000140	01/03/2021	00000140	00000140	00000140	01/03/2021		81,81	81,81
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2021NE00000625	01/11/2021	00000625	00000625	00000625	01/11/2021		78,77	78,77
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2021NE00000626	01/11/2021	00000626	00000626	00000626	01/11/2021		408,85	408,85
						Soma Fornecedor:	0,00	3.018,37	3.018,37
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2021NE00000082	04/01/2021	00000082	00000082	00000082	04/01/2021		719,11	719,11
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2021NE00000083	04/01/2021	00000083	00000083	00000083	04/01/2021		1.392,74	1.392,74
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2021NE00000657	01/04/2021	00000657	00000657	00000657	01/04/2021		62,09	62,09
						Soma Fornecedor:	0,00	2.173,94	2.173,94
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	10010#2021NE00000130	04/01/2021	00000130	00000130		042004:339039:1500.0000	518,00		518,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	518,00	0,00	518,00
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	10010#2021NE00000667	01/04/2021	00000667	00000667		136127:449051:1700.0000	15.692,66		15.692,66
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	10010#2021NE00001175	26/08/2021	00001175	00001175		136128:449051:1704.0000	509,93		509,93
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	10010#2021NE00001308	24/09/2021	00001308	00001308		131038:449051:1704.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	17.202,59	0,00	17.202,59
09595849000120 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	10010#2021NE00000452	15/02/2021	00000452	00000452		112094:339030:1552.0000	564,03		564,03
09595849000120 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	10010#2021NE00000453	15/02/2021	00000453	00000453		112095:339030:1552.0000	1.011,63		1.011,63
09595849000120 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E	10010#2021NE00000465	15/02/2021	00000465	00000465		112023:339030:1552.0000	10.125,42		10.125,42
						Soma Fornecedor:	11.701,08	0,00	11.701,08
15756649000104 - COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL	10010#2021NE00000454	15/02/2021	00000454	00000454	00000454	15/02/2021	112094:339030:1552.0000	897,90	897,90
15756649000104 - COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL	10010#2021NE00000454	15/02/2021	00000454	00000454		112094:339030:1552.0000	39,95		39,95
15756649000104 - COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL	10010#2021NE00000455	15/02/2021	00000455	00000455		112023:339030:1552.0000	147,19		147,19
15756649000104 - COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL	10010#2021NE00000455	15/02/2021	00000455	00000455	00000455	15/02/2021	112023:339030:1552.0000	375,39	375,39
15756649000104 - COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL	10010#2021NE00000456	15/02/2021	00000456	00000456		112093:339030:1552.0000	80,79		80,79
15756649000104 - COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL	10010#2021NE00000457	15/02/2021	00000457	00000457		112095:339030:1552.0000	26,89		26,89
						Soma Fornecedor:	294,82	1.273,29	1.568,11
03598038577 - CRISTIANE PEREIRA SILVA	12010#2021NE00000065	04/01/2021	00000065	00000065	00000065	04/01/2021	122045:339048:1500.0000	200,00	200,00
						Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
00367146584 - DAMIÃO PLACIDO DE FRANCA	12010#2021NE00000133	16/02/2021	00000133	00000133	00000133	16/02/2021	122045:339048:1500.0000	219,46	219,46
						Soma Fornecedor:	0,00	219,46	219,46
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00000067	04/01/2021	00000067	00000067		112024:339039:1500.1001	670,00		670,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00000963	01/07/2021	00000963	00000963	00000963	01/07/2021	131027:449051:1704.0000	3.720,00	3.720,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00000963	01/07/2021	00000963	00000963		131027:449051:1704.0000	576,00		576,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00001132	13/08/2021	00001132	00001132		112024:339039:1500.1001	560,00		560,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00001132	13/08/2021	00001132	00001132	08131140	13/08/2021	112024:339039:1500.1001	370,00	370,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00001132	13/08/2021	00001132	00001132	08131137	13/08/2021	112024:339039:1500.1001	560,00	560,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00001134	13/08/2021	00001134	00001134	00001134	13/08/2021	102017:339039:1500.0000	1.600,00	1.600,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10010#2021NE00001136	13/08/2021	00001136	00001136	08131139	13/08/2021	132057:339039:1500.0000	1.600,00	1.600,00
						Soma Fornecedor:	1.806,00	7.850,00	9.656,00
14835072000163 - DERIVALDO DOS SANTOS ME	07010#2021NE00000287	05/05/2021	00000287	00000287		072009:339039:1500.1002	2.341,00		2.341,00
14835072000163 - DERIVALDO DOS SANTOS ME	10010#2021NE00000759	05/05/2021	00000759	00000759		102017:339039:1500.0000	425,00		425,00
14835072000163 - DERIVALDO DOS SANTOS ME	10010#2021NE00000760	05/05/2021	00000760	00000760		112022:339039:1500.0000	15.975,00		15.975,00
14835072000163 - DERIVALDO DOS SANTOS ME	10010#2021NE00000812	25/05/2021	00000812	00000812		102017:339030:1500.0000	117,00		117,00
						Soma Fornecedor:	18.858,00	0,00	18.858,00
03519646579 - DIEGO CHAVES	12010#2021NE00000621	21/10/2021	00000621	00000621	00000621	21/10/2021	122031:339036:1669.0000	1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00	1.000,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10010#2021NE00001328	30/09/2021	00001328	00001328		112023:339030:1552.0000	9.164,40		9.164,40
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10010#2021NE00001329	30/09/2021	00001329	00001329		112093:339030:1552.0000	697,50		697,50
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10010#2021NE00001330	30/09/2021	00001330	00001330		112094:339030:1552.0000	878,30		878,30
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	10010#2021NE00001331	30/09/2021	00001331	00001331		112095:339030:1552.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	11.740,20	0,00	11.740,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	10010#2021NE00000437	03/02/2021	00000437	00000437		132057:339030:1500.0000	1.398,00		1.398,00
						Soma Fornecedor:	1.398,00	0,00	1.398,00
33891594000127 - EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	07010#2021NE00000352	17/06/2021	00000352	00000352	00000352 17/06/2021	072013:339032:1600.0000		0,01	0,01
						Soma Fornecedor:	0,00	0,01	0,01
01121895000185 - FUNERÁRIA GOES & BARRETO LTDA - ME	12010#2021NE00000107	01/02/2021	00000107	00000107		122034:339039:1500.0000	610,00		610,00
01121895000185 - FUNERÁRIA GOES & BARRETO LTDA - ME	12010#2021NE00000496	16/08/2021	00000496	00000496		122034:339039:1500.0000	2.796,00		2.796,00
						Soma Fornecedor:	3.406,00	0,00	3.406,00
04040251539 - GERALDO MAURICIO SANTOS	10010#2021NE00001602	25/11/2021	00001602	00001602	00001602 25/11/2021	132057:339036:1500.0000		750,00	750,00
						Soma Fornecedor:	0,00	750,00	750,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00000072	04/01/2021	00000072	00000072		102017:339036:1500.0000	70,00		70,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00000073	04/01/2021	00000073	00000073		142066:339036:1500.0000	50,00		50,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00000075	04/01/2021	00000075	00000075		132057:339036:1500.0000	131,66		131,66
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00000078	04/01/2021	00000078	00000078		112022:339036:1500.1001	188,33		188,33
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00000079	04/01/2021	00000079	00000079		112022:339036:1500.1001	935,00		935,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00001274	16/09/2021	00001274	00001274		112024:339036:1500.1001	585,00		585,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00001275	16/09/2021	00001275	00001275		112022:339036:1500.1001	246,00		246,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00001277	16/09/2021	00001277	00001277		132057:339036:1500.0000	84,00		84,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00001278	16/09/2021	00001278	00001278		102017:339036:1500.0000	42,00		42,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00001279	16/09/2021	00001279	00001279		042064:339036:1500.0000	51,00		51,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	10010#2021NE00001280	16/09/2021	00001280	00001280		142066:339036:1500.0000	321,00		321,00
						Soma Fornecedor:	2.703,99	0,00	2.703,99
36.550.843/0001-09 - GLEIBSON TAVARES DE MENEZES	10010#2021NE00001708	09/12/2021	00001708	00001708	01030006 03/01/2022	142062:339039:1500.0000		50,00	50,00
						Soma Fornecedor:	0,00	50,00	50,00
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	07010#2021NE00000152	14/01/2021	00000152	00000152	00000152 14/01/2021	072013:339032:1600.0000		10,00	10,00
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	07010#2021NE00000441	01/09/2021	00000441	00000441	00000441 01/09/2021	072013:339032:1600.0000		10.051,00	10.051,00
						Soma Fornecedor:	0,00	10.061,00	10.061,00
14497724000105 - HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI	07010#2021NE00000186	01/02/2021	00000186	00000186		072012:339040:1500.1002	22.917,04		22.917,04
						Soma Fornecedor:	22.917,04	0,00	22.917,04
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000007	04/01/2021	00000007	00000007		072012:339040:1500.1002	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000008	04/01/2021	00000008	00000008		072012:339040:1500.1002	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000009	04/01/2021	00000009	00000009		072012:339040:1500.1002	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000010	04/01/2021	00000010	00000010		072009:339040:1500.1002	200,01		200,01
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000458	14/09/2021	00000458	00000458	00000458 14/09/2021	072012:339040:1500.1002		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000458	14/09/2021	00000458	00000458		072012:339040:1500.1002	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000459	14/09/2021	00000459	00000459	00000459 14/09/2021	072012:339040:1500.1002		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000459	14/09/2021	00000459	00000459		072012:339040:1500.1002	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000460	14/09/2021	00000460	00000460	00000460 14/09/2021	072012:339040:1500.1002		3,60	3,60
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000460	14/09/2021	00000460	00000460	00001966 14/09/2021	072012:339040:1500.1002		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000460	14/09/2021	00000460	00000460		072012:339040:1500.1002	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000461	14/09/2021	00000461	20210461	10140002 14/10/2021	072009:339040:1500.1002		400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000461	14/09/2021	00000461	20210461		072009:339040:1500.1002	200,10		200,10
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000462	14/09/2021	00000462	00000462	00000462 14/09/2021	072012:339040:1500.1002		180,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2021NE00000462	14/09/2021	00000462	00000462		072012:339040:1500.1002	180,00		180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000021	04/01/2021	00000021	00000021		102017:339040:1500.0000	600,01		600,01
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000022	04/01/2021	00000022	00000022		102017:339040:1500.0000	480,01		480,01
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000023	04/01/2021	00000023	00000023		112022:339040:1500.1001	160,01		160,01
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000024	04/01/2021	00000024	00000024		102017:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000025	04/01/2021	00000025	00000025		042004:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000026	04/01/2021	00000026	00000026		102017:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000027	04/01/2021	00000027	00000027		142061:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000028	04/01/2021	00000028	00000028		102017:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000029	04/01/2021	00000029	00000029		042064:339040:1500.0000	1.350,00		1.350,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000030	04/01/2021	00000030	00000030		142061:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000031	04/01/2021	00000031	00000031		142061:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000032	04/01/2021	00000032	00000032		042064:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000033	04/01/2021	00000033	00000033		132057:339040:1500.0000	306,00		306,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000034	04/01/2021	00000034	00000034		102017:339040:1500.0000	270,00		270,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000035	04/01/2021	00000035	00000035		102017:339040:1500.0000	1.620,00		1.620,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000036	04/01/2021	00000036	00000036		112032:339040:1540.0000	3.210,00		3.210,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000900	01/06/2021	00000900	00000900	00000900 01/06/2021	142061:339040:1500.0000		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00000900	01/06/2021	00000900	00000900		142061:339040:1500.0000	360,00		360,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001032	20/07/2021	00001032	00001032	00001032 20/07/2021	102017:339040:1500.0000		600,00	600,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001032	20/07/2021	00001032	00001032		102017:339040:1500.0000	1.760,02		1.760,02
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001033	20/07/2021	00001033	00001033		142061:339040:1500.0000	640,02		640,02
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001033	20/07/2021	00001033	00001033	00001033 20/07/2021	142061:339040:1500.0000		320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001248	14/09/2021	00001248	00001248	00001248 14/09/2021	102017:339040:1500.0000		400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001248	14/09/2021	00001248	00001248		102017:339040:1500.0000	200,01		200,01
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001249	14/09/2021	00001249	00001249		102017:339040:1500.0000	160,01		160,01
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001249	14/09/2021	00001249	00001249	00001249 14/09/2021	102017:339040:1500.0000		320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001250	14/09/2021	00001250	00001250		112022:339040:1500.1001	160,01		160,01
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001250	14/09/2021	00001250	00001250	00001250 14/09/2021	112022:339040:1500.1001		6,40	6,40
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001251	14/09/2021	00001251	00001251	00001251 14/09/2021	102017:339040:1500.0000		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001251	14/09/2021	00001251	00001251		102017:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001252	14/09/2021	00001252	00001252		042004:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001253	14/09/2021	00001253	00001253		102017:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001253	14/09/2021	00001253	00001253	00001253 14/09/2021	102017:339040:1500.0000		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001254	14/09/2021	00001254	00001254	00001254 14/09/2021	142061:339040:1500.0000		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001254	14/09/2021	00001254	00001254		142061:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001255	14/09/2021	00001255	00001255	00001255 14/09/2021	102017:339040:1500.0000		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001255	14/09/2021	00001255	00001255		102017:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001257	14/09/2021	00001257	00001257		142061:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001258	14/09/2021	00001258	00001258		142061:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001258	14/09/2021	00001258	00001258	00001258 14/09/2021	142061:339040:1500.0000		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001261	14/09/2021	00001261	00001261		102017:339040:1500.0000	90,00		90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001261	14/09/2021	00001261	00001261	00001261 14/09/2021	102017:339040:1500.0000		180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001262	14/09/2021	00001262	00001262		102017:339040:1500.0000	540,00		540,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2021NE00001263	14/09/2021	00001263	00001263		112032:339040:1540.0000	1.170,00		1.170,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2021NE00000010	04/01/2021	00000010	00000010	00000010	04/01/2021	122034:339040:1500.0000	1,00	1,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2021NE00000534	14/09/2021	00000534	00000534	00001281	14/09/2021	122034:339040:1500.0000	3,20	3,20
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2021NE00000535	14/09/2021	00000535	00000535	00000535	14/09/2021	122034:339040:1500.0000	1,80	1,80
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2021NE00000536	14/09/2021	00000536	00000536	00000536	14/09/2021	122038:339040:1500.0000	1,80	1,80
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	13010#2021NE00001260	14/09/2021	00001260	00001260	00005325	01/12/2021	132057:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	13010#2021NE00001260	14/09/2021	00001260	00001260			132057:339040:1500.0000	90,00	90,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14020#2021NE00001256	14/09/2021	00001256	00001256	00004165	01/10/2021	142064:339040:1500.0000	41,60	41,60
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14020#2021NE00001256	14/09/2021	00001256	00001256	00005308	01/12/2021	142064:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14020#2021NE00001259	14/09/2021	00001259	00001259			142064:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14020#2021NE00001259	14/09/2021	00001259	00001259	00005309	01/12/2021	142064:339040:1500.0000	180,00	180,00
Soma Fornecedor:							17.076,21	4.619,40	21.695,61
05451968500 - JANAINA DA PAIXÃO SANTOS	12010#2021NE00000463	29/07/2021	00000463	00000463	00000463	29/07/2021	122045:339048:1500.0000	10,00	10,00
Soma Fornecedor:							0,00	10,00	10,00
08809379000197 - J. FERRAZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10010#2021NE00001450	26/10/2021	00001450	00001450			131042:449051:1704.0000	5.000,00	5.000,00
Soma Fornecedor:							5.000,00	0,00	5.000,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN	10010#2021NE00001160	23/08/2021	00001160	00001160			142061:339030:1500.0000	19,90	19,90
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN	10010#2021NE00001270	15/09/2021	00001270	00001270			102017:339030:1500.0000	21,90	21,90
Soma Fornecedor:							41,80	0,00	41,80
04095250000103 - JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	12010#2021NE00000081	05/01/2021	00000081	00000081			122034:339039:1500.0000	38,00	38,00
04095250000103 - JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	12010#2021NE00000429	07/07/2021	00000429	00000429			122034:339039:1500.0000	38,00	38,00
04095250000103 - JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	12010#2021NE00000448	20/07/2021	00000448	00000448			122034:339039:1500.0000	610,00	610,00
Soma Fornecedor:							686,00	0,00	686,00
10858400000196 - JRJ CONSTRUCOES EIRELI	10010#2021NE00001193	01/09/2021	00001193	00001193			131042:449051:1704.0000	1.000,00	1.000,00
Soma Fornecedor:							1.000,00	0,00	1.000,00
24144840000196 - JS LOCADORA E TURISMO LTDA	10010#2021NE00001377	01/10/2021	00001377	00001377			112025:339039:1704.0000	1.311,00	1.311,00
Soma Fornecedor:							1.311,00	0,00	1.311,00
13432399000121 - LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA	10010#2021NE00001380	01/10/2021	00001380	00001380			112025:339039:1704.0000	308,30	308,30
Soma Fornecedor:							308,30	0,00	308,30
30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10010#2021NE00000586	12/03/2021	00000586	00000586			112093:339030:1552.0000	570,50	570,50
30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10010#2021NE00000587	12/03/2021	00000587	00000587			112094:339030:1552.0000	872,00	872,00
30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10010#2021NE00001333	30/09/2021	00001333	00001333			112093:339030:1552.0000	80,80	80,80
30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10010#2021NE00001335	30/09/2021	00001335	00001335			112095:339030:1552.0000	2.671,50	2.671,50
Soma Fornecedor:							4.194,80	0,00	4.194,80
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	10010#2021NE00000645	30/03/2021	00000645	00000645	00000645	30/03/2021	112022:339030:1500.0000	1.328,00	1.328,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	12010#2021NE00000243	08/04/2021	00000243	00000243	00000243	08/04/2021	122071:339030:1660.0000	399,63	399,63
Soma Fornecedor:							0,00	1.727,63	1.727,63
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	10010#2021NE00001010	14/07/2021	00001010	00001010			141047:449052:1500.0000	342,00	342,00
Soma Fornecedor:							342,00	0,00	342,00
27.896.712/0001-97 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10010#2021NE00000920	10/06/2021	00000920	00000920			042064:339039:1500.0000	600,00	600,00
Soma Fornecedor:							600,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
06020318000110 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	10010#2021NE00001599	25/11/2021	00001599	00001599		111017:449052:1570.0000	1.000,00		1.000,00
06020318000110 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	10010#2021NE00001600	25/11/2021	00001600	00001600		111017:449052:1500.1001	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	2.000,00	0,00	2.000,00
17083467000145 - MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS	10010#2021NE00001492	03/11/2021	00001492	00001492		102017:339030:1500.0000	3.080,00		3.080,00
17083467000145 - MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS	10010#2021NE00001683	02/12/2021	00001683	00001683		102017:339030:1500.0000	823,10		823,10
						Soma Fornecedor:	3.903,10	0,00	3.903,10
04261056569 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CRUZ	12010#2021NE00000130	16/02/2021	00000130	00000130	00000130	122045:339048:1500.0000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	300,00	300,00
08804752000117 - MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2021NE00001717	09/12/2021	00001717	00001717		142062:339039:1500.0000	8,00		8,00
						Soma Fornecedor:	8,00	0,00	8,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI- ME	10010#2021NE00001556	16/11/2021	00001556	00001556		142066:339030:1500.0000	468,36		468,36
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI- ME	10010#2021NE00001556	16/11/2021	00001556	00001556	00001556	142066:339030:1500.0000		53,86	53,86
						Soma Fornecedor:	468,36	53,86	522,22
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	10010#2021NE00000334	04/01/2021	00000334	00000334		132057:339039:1500.0000	5.115,00		5.115,00
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	10010#2021NE00000686	09/04/2021	00000686	00000686		132057:339039:1500.0000	5.729,00		5.729,00
						Soma Fornecedor:	10.844,00	0,00	10.844,00
22968511000134 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	07010#2021NE00000511	01/11/2021	00000511	00000511	00000511	072012:339030:1600.0000		111,90	111,90
						Soma Fornecedor:	0,00	111,90	111,90
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2021NE00000596	15/03/2021	00000596	00000596		131042:449051:1704.0000	241,12		241,12
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2021NE00001095	03/08/2021	00001095	00001095		131042:449051:1700.0000	478,07		478,07
19420957000115 - M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA	10010#2021NE00001163	23/08/2021	00001163	00001163		131042:449051:1704.0000	975,65		975,65
						Soma Fornecedor:	1.694,84	0,00	1.694,84
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10010#2021NE00001320	28/09/2021	00001320	00001320		102017:339035:1500.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00	1.000,00
20401554000108 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	10010#2021NE00001477	01/11/2021	00001477	00001477	00001477	102017:339039:1500.0000		190,00	190,00
20401554000108 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	10010#2021NE00001494	03/11/2021	00001494	00001494		102017:339039:1500.0000	250,00		250,00
						Soma Fornecedor:	250,00	190,00	440,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME	10010#2021NE00000784	10/05/2021	00000784	00000784		112022:449052:1500.0000	8.911,00		8.911,00
						Soma Fornecedor:	8.911,00	0,00	8.911,00
04341995000105 - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	10010#2021NE00000458	15/02/2021	00000458	00000458		112093:339030:1552.0000	104,07		104,07
						Soma Fornecedor:	104,07	0,00	104,07
04.341.995/0001-05 - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10010#2021NE00000460	15/02/2021	00000460	00000460		112095:339030:1552.0000	27,50		27,50
						Soma Fornecedor:	27,50	0,00	27,50
22127087000103 - O DIÁRIO OFICIAL	10010#2021NE00000111	04/01/2021	00000111	00000111	00000111	102017:339039:1500.0000		497,12	497,12
						Soma Fornecedor:	0,00	497,12	497,12
13178694000101 - PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	10010#2021NE00001684	03/12/2021	00001684	00001684	00001684	102017:339030:1500.0000		83,93	83,93
						Soma Fornecedor:	0,00	83,93	83,93
08489098000285 - PEMAGRI PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10010#2021NE00000706	23/04/2021	00000706	00000706		142066:339030:1500.0000	400,00		400,00
						Soma Fornecedor:	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	12010#2021NE00000353	27/05/2021	00000353	00000353	00000353	27/05/2021	122038:339030:1500.0000	1.594,51	1.594,51
11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	12010#2021NE00000355	27/05/2021	00000355	00000355	00000355	27/05/2021	122034:339030:1500.0000	752,51	752,51
Soma Fornecedor:							0,00	2.347,02	2.347,02
12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010#2021NE00000106	04/01/2021	00000106	00000106			112022:339039:1500.1001	996,00	996,00
12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010#2021NE00000997	12/07/2021	00000997	00000997			112022:339039:1500.1001	1.833,46	1.833,46
Soma Fornecedor:							2.829,46	0,00	2.829,46
21848764000101 - PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA	10010#2021NE00001336	30/09/2021	00001336	00001336			112023:339030:1552.0000	1.000,00	1.000,00
21848764000101 - PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA	10010#2021NE00001337	30/09/2021	00001337	00001337			112093:339030:1552.0000	1.000,00	1.000,00
21848764000101 - PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA	10010#2021NE00001338	30/09/2021	00001338	00001338			112094:339030:1552.0000	90,50	90,50
21848764000101 - PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA	10010#2021NE00001339	30/09/2021	00001339	00001339			112095:339030:1552.0000	1.000,00	1.000,00
Soma Fornecedor:							3.090,50	0,00	3.090,50
21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	10010#2021NE00000640	26/03/2021	00000640	00000640			042064:339030:1500.0000	440,00	440,00
Soma Fornecedor:							440,00	0,00	440,00
27302334000176 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00000572	12/03/2021	00000572	00000572			112023:339030:1552.0000	18.100,00	18.100,00
27302334000176 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00000589	12/03/2021	00000589	00000589			112093:339030:1552.0000	18.813,65	18.813,65
27302334000176 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00000590	12/03/2021	00000590	00000590			112094:339030:1552.0000	7.900,00	7.900,00
27302334000176 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00000591	12/03/2021	00000591	00000591			112095:339030:1552.0000	18.800,00	18.800,00
Soma Fornecedor:							63.613,65	0,00	63.613,65
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00000337	04/01/2021	00000337	00000337	00000337	04/01/2021	132059:339039:1500.0000	8.821,97	8.821,97
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00001553	11/11/2021	00001553	00001553			132059:339039:1500.0000	1.000,00	1.000,00
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2021NE00001746	16/12/2021	00001746	00001746			132059:339039:1500.0000	11.882,00	11.882,00
Soma Fornecedor:							12.882,00	8.821,97	21.703,97
00394460009289 - RECEITA FEDERAL	10010#2021NE00000054	04/01/2021	00000054	00000054	00000054	04/01/2021	042087:339047:1500.0000	652,22	652,22
Soma Fornecedor:							0,00	652,22	652,22
39999098000178 - REDE RIO FM II LTDA	10010#2021NE00001408	13/10/2021	00001408	00001408			102017:339039:1500.0000	12.000,00	12.000,00
Soma Fornecedor:							12.000,00	0,00	12.000,00
29366047000155 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	07010#2021NE00000347	15/06/2021	00000347	00000347	06150001	15/06/2021	072009:339035:1500.1002	2.400,00	2.400,00
29366047000155 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	07010#2021NE00000347	15/06/2021	00000347	00000347			072009:339035:1500.1002	1.400,00	1.400,00
Soma Fornecedor:							1.400,00	2.400,00	3.800,00
02524847543 - RICELMA ANDRADE DE MORAES ALEXANDRINO	07010#2021NE00000177	01/02/2021	00000177	00000177	00000177	01/02/2021	072009:339036:1500.1002	600,00	600,00
Soma Fornecedor:							0,00	600,00	600,00
32158519000199 - RNG ENGENHARIA EIRELI	10010#2021NE00001102	04/08/2021	00001102	00001102			141054:449051:1704.0000	507,69	507,69
32158519000199 - RNG ENGENHARIA EIRELI	10010#2021NE00001581	19/11/2021	00001581	00001581			141054:449051:1704.0000	1.000,00	1.000,00
Soma Fornecedor:							1.507,69	0,00	1.507,69
28932616000110 - ROSANE OLIVEIRA DE CARVALHO/ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10010#2021NE00000386	01/02/2021	00000386	00000386			112024:339030:1500.1001	3.735,45	3.735,45
28932616000110 - ROSANE OLIVEIRA DE CARVALHO/ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10010#2021NE00000387	01/02/2021	00000387	00000387			102017:339030:1500.0000	6.845,90	6.845,90
28932616000110 - ROSANE OLIVEIRA DE CARVALHO/ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10010#2021NE00000389	01/02/2021	00000389	00000389			112024:449052:1500.1001	3.750,00	3.750,00
Soma Fornecedor:							14.331,35	0,00	14.331,35
07730744570 - SAMUEL OLIVEIRA VITORIO	10010#2021NE00001034	20/07/2021	00001034	00001034			142061:339040:1500.0000	1.920,00	1.920,00
Soma Fornecedor:							1.920,00	0,00	1.920,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
1686600000109 - SUB-SOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO E PERFURACAO DE	10010#2021NE00000926	11/06/2021	00000926	00000926		131038:449052:1500.0000	481,20		481,20
						Soma Fornecedor:	481,20	0,00	481,20
32300172000177 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA	10010#2021NE00001043	27/07/2021	00001043	00001043		102021:449052:1500.0000	0,60		0,60
						Soma Fornecedor:	0,60	0,00	0,60
29067385000196 - TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10010#2021NE00001041	22/07/2021	00001041	00001041		042004:339035:1500.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00	1.000,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10010#2021NE00000043	04/01/2021	00000043	00000043	00000043 04/01/2021	102017:319091:1500.0000		4.683,98	4.683,98
						Soma Fornecedor:	0,00	4.683,98	4.683,98
25369719000125 - UNIAO ESQUADRIA E VIDRACARIA LTDA	10010#2021NE00001565	18/11/2021	00001565	00001565		112022:339030:1500.1001	0,02		0,02
						Soma Fornecedor:	0,02	0,00	0,02
02491558000142 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10010#2021NE00000992	12/07/2021	00000992	00000992		022002:339039:1500.0000	5.399,17		5.399,17
02491558000142 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10010#2021NE00000993	12/07/2021	00000993	00000993		102017:339039:1500.0000	0,25		0,25
02491558000142 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10010#2021NE00000994	12/07/2021	00000994	00000994		132057:339039:1500.0000	9.489,96		9.489,96
02491558000142 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10010#2021NE00000995	12/07/2021	00000995	00000995		112022:339039:1500.1001	9.489,96		9.489,96
02491558000142 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10010#2021NE00000996	12/07/2021	00000996	00000996		042064:339039:1500.0000	1.000,00		1.000,00
02491558000142 - UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	10010#2021NE00001628	29/11/2021	00001628	00001628		102017:339039:1500.0000	3.796,66		3.796,66
						Soma Fornecedor:	29.176,00	0,00	29.176,00
04210108000160 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA EPP	10010#2021NE00001386	01/10/2021	00001386	00001386		112025:339039:1704.0000	180,90		180,90
						Soma Fornecedor:	180,90	0,00	180,90
02338247000148 - VIACAO SANTA ANA LTDA	10010#2021NE00001378	01/10/2021	00001378	00001378		112025:339039:1704.0000	1.834,15		1.834,15
						Soma Fornecedor:	1.834,15	0,00	1.834,15
32815029000118 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10010#2021NE00000704	22/04/2021	00000704	00000704		131032:449051:1700.0000	4.563,07		4.563,07
32815029000118 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10010#2021NE00000704	22/04/2021	00000704	00000704	00000704 22/04/2021	131032:449051:1700.0000		3.720,00	3.720,00
32815029000118 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10010#2021NE00001759	21/12/2021	00001759	00001759		131042:449051:1700.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	5.563,07	3.720,00	9.283,07
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00000571	12/03/2021	00000571	00000571		112093:339030:1552.0000	442,00		442,00
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00000576	12/03/2021	00000576	00000576		112095:339030:1552.0000	562,60		562,60
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001340	30/09/2021	00001340	00001340		112023:339030:1552.0000	41.777,21		41.777,21
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001341	30/09/2021	00001341	00001341		112093:339030:1552.0000	92,31		92,31
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001342	30/09/2021	00001342	00001342		112094:339030:1552.0000	1.430,00		1.430,00
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001343	30/09/2021	00001343	00001343		112095:339030:1552.0000	649,69		649,69
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001571	19/11/2021	00001571	00001571		112095:339030:1552.0000	5.653,00		5.653,00
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001572	19/11/2021	00001572	00001572		112023:339030:1552.0000	117,00		117,00
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001573	19/11/2021	00001573	00001573		112093:339030:1552.0000	6.108,00		6.108,00
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	10010#2021NE00001574	19/11/2021	00001574	00001574		112094:339030:1552.0000	3.598,08		3.598,08
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	12010#2021NE00000441	12/07/2021	00000441	00000441	00000441 12/07/2021	122041:339030:1669.0000		1.506,06	1.506,06
						Soma Fornecedor:	60.429,89	1.506,06	61.935,95
29323740000140 - V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE	10010#2021NE00000347	14/01/2021	00000347	00000347	00000347 14/01/2021	102017:339040:1500.0000		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	0,00	0,50	0,50
						Soma Executivo:	389.984,10	61.915,05	451.899,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
Exercício de 2021:							389.984,10	61.915,05	451.899,15
EXERCÍCIO DE 2022									
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	07010#2022NE01030118	31/12/2022	01030118	12310002	12310002	31/12/2022	072009:339040:1500.1002	48,41	48,41
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	07010#2022NE01030118	31/12/2022	01030118	12310002	12310003	31/12/2022	072009:339040:1500.1002	800,00	800,00
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	10010#2022NE01030231	31/12/2022	01030231	12310002	12310002	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	1.500,00	1.500,00
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	12010#2022NE01040002	31/12/2022	01040002	12310002	12310002	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	647,00	647,00
Soma Fornecedor:							0,00	2.995,41	2.995,41
77059301534 - ADAILTON ALVES SANTOS	10010#2022NE01250005	31/12/2022	01250005	12310003	12310003	31/12/2022	102017:339036:1500.0000	116,67	116,67
Soma Fornecedor:							0,00	116,67	116,67
009.813.905-36 - ADRIANA DOS SANTOS SALES	07010#2022NE04010036	31/12/2022	04010036	12310003	12310004	31/12/2022	072009:339048:1500.1002	218,40	218,40
Soma Fornecedor:							0,00	218,40	218,40
097.945.115-95 - ADRIELI ROFINO DA CONCEIÇÃO SANTOS	12010#2022NE11010012	31/12/2022	11010012	12310003	12310003	31/12/2022	122045:339048:1500.0000	110,00	110,00
Soma Fornecedor:							0,00	110,00	110,00
00072276550 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	07010#2022NE01030065	31/12/2022	01030065	12310004	12310005	31/12/2022	072082:319011:1600.0000	806,04	806,04
Soma Fornecedor:							0,00	806,04	806,04
02549012550 - AISLAN MELO FONTES E OUTROS	07010#2022NE01030135	31/12/2022	01030135	12310005	12310006	31/12/2022	072012:339048:1621.0000	218,40	218,40
Soma Fornecedor:							0,00	218,40	218,40
24657359000102 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	10010#2022NE12150008	31/12/2022	12150008	12310004	12310004	31/12/2022	102017:339030:1500.0000	1.873,00	1.873,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.873,00	1.873,00
04269510501 - ALANA ROSA SANTOS E OUTROS	07010#2022NE02010029	31/12/2022	02010029	12310006	12310007	31/12/2022	072012:319092:1600.0000	634,40	634,40
Soma Fornecedor:							0,00	634,40	634,40
149.345.008-55 - ALINETE LEAL DO NASCIMENTO PEREIRA	10010#2022NE05160006	31/12/2022	05160006	12310005	12310005	31/12/2022	102017:339036:1500.0000	2.000,00	2.000,00
Soma Fornecedor:							0,00	2.000,00	2.000,00
07734683584 - AMILTON DIAS DA SILVA JÚNIOR	10010#2022NE12140013	31/12/2022	12140013	12310006			102017:339014:1500.0000	100,00	100,00
Soma Fornecedor:							100,00	0,00	100,00
33671019000119 - ANACLIN - CLINICA E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS	07010#2022NE06070001	31/12/2022	06070001	12310007			072012:339039:1600.0000	1.890,00	1.890,00
Soma Fornecedor:							1.890,00	0,00	1.890,00
53357426587 - ANA GLÓRIA VILANOVA DE CARVALHO	10010#2022NE01030160	31/12/2022	01030160	12310007	12310006	31/12/2022	102017:339036:1500.0000	750,00	750,00
53357426587 - ANA GLÓRIA VILANOVA DE CARVALHO	10010#2022NE12290006	31/12/2022	12290006	12310008			102017:339036:1500.0000	750,00	750,00
Soma Fornecedor:							750,00	750,00	1.500,00
69613362568 - ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	12010#2022NE01030047	31/12/2022	01030047	12310004	12310004	31/12/2022	122071:339036:1500.0000	450,00	450,00
Soma Fornecedor:							0,00	450,00	450,00
00000000014907 - BANCO DO BRASIL S/A	07010#2022NE01030103	31/12/2022	01030103	12310008	12310008	31/12/2022	072009:339039:1500.1002	3,78	3,78
Soma Fornecedor:							0,00	3,78	3,78
079.528.975-86 - BARBARA CUSTÓDIO DA CONCEIÇÃO	11010#2022NE05020022	31/12/2022	05020022	12310009	12310007	31/12/2022	112022:339036:1500.1001	1.200,00	1.200,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.200,00	1.200,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA - ME	07010#2022NE01120003	31/12/2022	01120003	12310009	12310009	31/12/2022	072009:339030:1500.1002	0,01	0,01
04217440000156 - BAT AUTO LTDA - ME	14020#2022NE01120011	31/12/2022	01120011	12310010	12310008	31/12/2022	142066:339039:1500.0000	0,50	0,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	0,51	0,51
12.065.201/0001-56 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	07010#2022NE01030141	31/12/2022	01030141	12310010		072009:339039:1500.1002	4.013,65		4.013,65
12.065.201/0001-56 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	07010#2022NE10140001	31/12/2022	10140001	12310011		072009:339039:1500.1002	2.000,00		2.000,00
						Soma Fornecedor:	6.013,65	0,00	6.013,65
13382635000142 - CASA DOS MOTORES LTDA	07010#2022NE10190001	31/12/2022	10190001	12310012	12310010	072009:449052:1500.1002		2.683,50	2.683,50
						Soma Fornecedor:	0,00	2.683,50	2.683,50
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	04010#2022NE12010583	31/12/2022	12010583	12310011		042004:339035:1500.0000	12.900,00		12.900,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	04010#2022NE12010583	31/12/2022	12010583	12310011	12310009	042004:339035:1500.0000		12.900,00	12.900,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	04010#2022NE12010583	31/12/2022	12010583	12310011	12310010	042004:339035:1500.0000		10.200,00	10.200,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	04010#2022NE12010583	31/12/2022	12010583	12310011	12310011	042004:339035:1500.0000		12.900,00	12.900,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	07010#2022NE12300007	31/12/2022	12300007	12310013		072009:339035:1500.1002	4.300,00		4.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	07010#2022NE12300007	31/12/2022	12300007	12310013	12310012	072009:339035:1500.1002		4.300,00	4.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE	07010#2022NE12300007	31/12/2022	12300007	12310013	12310011	072009:339035:1500.1002		4.300,00	4.300,00
						Soma Fornecedor:	17.200,00	44.600,00	61.800,00
26089544000165 - CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL	07010#2022NE01030136	31/12/2022	01030136	12310014		072081:339039:1600.0000	380,00		380,00
26089544000165 - CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL	07010#2022NE05130002	31/12/2022	05130002	12310015		072081:339039:1600.0000	575,00		575,00
						Soma Fornecedor:	955,00	0,00	955,00
28951758000124 - CENTRO DIAGNÓSTICO JARDIM LTDA	10010#2022NE10190002	31/12/2022	10190002	12310012		102017:339039:1500.0000	900,00		900,00
						Soma Fornecedor:	900,00	0,00	900,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	10010#2022NE12010201	31/12/2022	12010201	12310013	12310012	102017:339039:1500.0000		255,30	255,30
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	12010#2022NE02010006	31/12/2022	02010006	12310005	12310005	122034:339039:1500.0000		323,90	323,90
						Soma Fornecedor:	0,00	579,20	579,20
13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10010#2022NE02010057	31/12/2022	02010057	12310014	12310013	102017:339039:1500.0000		92,27	92,27
						Soma Fornecedor:	0,00	92,27	92,27
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO	07010#2022NE10030080	31/12/2022	10030080	12310016		072012:339032:1500.1002	1.000,00		1.000,00
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO	07010#2022NE10050001	31/12/2022	10050001	12310017		072013:339332:1600.0000	0,69		0,69
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO	07010#2022NE10050002	31/12/2022	10050002	12310018		072013:339332:1600.0000	1.259,11		1.259,11
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO	07010#2022NE10050004	31/12/2022	10050004	12310019		072013:339332:1600.0000	136,80		136,80
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO	07010#2022NE10050005	31/12/2022	10050005	12310020		072013:339332:1600.0000	1.194,00		1.194,00
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO	07010#2022NE10050006	31/12/2022	10050006	12310021		072013:339332:1600.0000	2.179,25		2.179,25
						Soma Fornecedor:	5.769,85	0,00	5.769,85
19930977000136 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP	13010#2022NE06010147	31/12/2022	06010147	12310015	12310014	136127:449051:1700.0000		3.627,11	3.627,11
						Soma Fornecedor:	0,00	3.627,11	3.627,11
07.821.526/0001-81 - CORREIA ENGENHARIA LTDA	13010#2022NE02010130	31/12/2022	02010130	12310016	12310015	131046:449051:1704.0000		149.247,51	149.247,51
						Soma Fornecedor:	0,00	149.247,51	149.247,51
13136890/0001-05 - CREA/SE	13010#2022NE08010012	31/12/2022	08010012	12310017	12310016	132057:339039:1500.0000		88,78	88,78
13136890/0001-05 - CREA/SE	13010#2022NE10250007	31/12/2022	10250007	12310018	12310017	132057:339039:1500.0000		88,78	88,78
13136890/0001-05 - CREA/SE	13010#2022NE11010063	31/12/2022	11010063	12310019	12310018	132057:339039:1500.0000		88,78	88,78
13136890/0001-05 - CREA/SE	13010#2022NE11010064	31/12/2022	11010064	12310020	12310019	132057:339039:1500.0000		88,78	88,78
						Soma Fornecedor:	0,00	355,12	355,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
05465918500 - DALVAM DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO	14010#2022NE01270001	31/12/2022	01270001	12310021	12310020	31/12/2022	142061:339036:1500.0000	486,00	486,00
							Soma Fornecedor:	0,00	486,00
022.757.995-08 - DAMIÃO ROCHA DOS SANTOS	14010#2022NE12190003	31/12/2022	12190003	12310022	12310021	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	2.500,00	2.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.500,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07010#2022NE11140001	31/12/2022	11140001	12310022			072009:339039:1500.1002	4.259,28	4.259,28
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11010#2022NE11140002	31/12/2022	11140002	12310023			112022:339039:1500.1001	1.600,00	1.600,00
							Soma Fornecedor:	5.859,28	0,00
071.152.565-00 - DENISE SANTOS ALVES	12010#2022NE03140004	31/12/2022	03140004	12310006	12310006	31/12/2022	122045:339048:1500.0000	300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	300,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	11010#2022NE07010035	31/12/2022	07010035	12310024	12310022	31/12/2022	112094:339030:1552.0000	63,00	63,00
							Soma Fornecedor:	0,00	63,00
13259577000750 - DIOCESE DE ESTANCIA	11010#2022NE01030161	31/12/2022	01030161	12310025	12310023	31/12/2022	112028:339039:1500.1001	2.200,00	2.200,00
13259577000750 - DIOCESE DE ESTANCIA	11010#2022NE02170008	31/12/2022	02170008	12310026	12310024	31/12/2022	112028:339039:1500.1001	300,00	300,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.500,00
23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME	07010#2022NE12160004	31/12/2022	12160004	12310023	12310013	31/12/2022	072009:339030:1500.1002	9.427,33	9.427,33
							Soma Fornecedor:	0,00	9.427,33
26977354534 - EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	12010#2022NE01030048	31/12/2022	01030048	12310007	12310007	31/12/2022	122071:339036:1500.0000	900,00	900,00
							Soma Fornecedor:	0,00	900,00
13001565000135 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE-	10010#2022NE02010071	31/12/2022	02010071	12310027			102017:339039:1500.0000	1.796,40	1.796,40
							Soma Fornecedor:	1.796,40	0,00
040.510.535-55 - FLORÊNCIO SANTOS VITÓRIO	14010#2022NE12070013	31/12/2022	12070013	12310028	12310025	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	2.500,00	2.500,00
							Soma Fornecedor:	0,00	2.500,00
14773752000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12010#2022NE08010032	31/12/2022	08010032	12310008	12310008	31/12/2022	122083:339039:1500.0000	45.140,00	45.140,00
							Soma Fornecedor:	0,00	45.140,00
29469357000103 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	07010#2022NE01040003	31/12/2022	01040003	12310024	12310014	31/12/2022	072009:339040:1500.1002	4.025,00	4.025,00
29469357000103 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	10010#2022NE01040001	31/12/2022	01040001	12310029	12310026	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	6.727,50	6.727,50
29469357000103 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	12010#2022NE01110017	31/12/2022	01110017	12310009	12310009	31/12/2022	122042:339030:1500.0000	439,00	439,00
29469357000103 - GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	12010#2022NE04010003	31/12/2022	04010003	12310010	12310010	31/12/2022	122031:339030:1669.0000	336,64	336,64
							Soma Fornecedor:	0,00	11.528,14
07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	14010#2022NE09220010	31/12/2022	09220010	12310030	12310027	31/12/2022	142061:339030:1500.0000	3.980,00	3.980,00
							Soma Fornecedor:	0,00	3.980,00
97446980559 - GICELMA SANTOS DE JESUS ALVES	11020#2022NE05020072	31/12/2022	05020072	12310031	12310028	31/12/2022	112299:319011:1540.1070	0,10	0,10
							Soma Fornecedor:	0,00	0,10
009.310.455-33 - GINALDO JUSTINIANO DOS SANTOS	14010#2022NE12070012	31/12/2022	12070012	12310032	12310029	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	4.000,00	4.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
23485175587 - GINELSON SANTOS SOUZA	07010#2022NE07260002	31/12/2022	07260002	12310025			072009:339036:1500.1002	250,00	250,00
							Soma Fornecedor:	250,00	0,00
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	07010#2022NE02230005	31/12/2022	02230005	12310026	12310015	31/12/2022	072013:339032:1600.0000	0,01	0,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
Soma Fornecedor:							0,00	0,01	0,01
47637935515 - IEDA RODRIGUES CHAVES	14010#2022NE05160003	31/12/2022	05160003	12310033	12310030	31/12/2022	142061:339036:1500.0000	550,00	550,00
Soma Fornecedor:							0,00	550,00	550,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	04010#2022NE10030239	31/12/2022	10030239	12310052	12310067	31/12/2022	042004:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	04010#2022NE10030239	31/12/2022	10030239	12310052	12310066	31/12/2022	042004:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	04020#2022NE09060007	31/12/2022	09060007	12310039	12310040	31/12/2022	042064:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	04020#2022NE09060007	31/12/2022	09060007	12310039	12310041	31/12/2022	042064:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	04020#2022NE10030232	31/12/2022	10030232	12310045	12310052	31/12/2022	042064:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	04020#2022NE10030232	31/12/2022	10030232	12310045	12310053	31/12/2022	042064:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060001	31/12/2022	09060001	12310027	12310016	31/12/2022	072009:339040:1500.1002	400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060001	31/12/2022	09060001	12310027			072009:339040:1500.1002	400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060002	31/12/2022	09060002	12310028	12310017	31/12/2022	072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060002	31/12/2022	09060002	12310028			072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060003	31/12/2022	09060003	12310029	12310018	31/12/2022	072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060003	31/12/2022	09060003	12310029			072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060004	31/12/2022	09060004	12310030			072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060004	31/12/2022	09060004	12310030	12310019	31/12/2022	072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060005	31/12/2022	09060005	12310031	12310020	31/12/2022	072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	07010#2022NE09060005	31/12/2022	09060005	12310031			072012:339040:1500.1002	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE09060004	31/12/2022	09060004	12310036	12310034	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE09060004	31/12/2022	09060004	12310036	12310033	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE09060005	31/12/2022	09060005	12310037	12310035	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE09060005	31/12/2022	09060005	12310037	12310036	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE09060009	31/12/2022	09060009	12310041	12310045	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE09060009	31/12/2022	09060009	12310041	12310044	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030229	31/12/2022	10030229	12310042	12310046	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030229	31/12/2022	10030229	12310042	12310047	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030230	31/12/2022	10030230	12310043	12310049	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030230	31/12/2022	10030230	12310043	12310048	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030231	31/12/2022	10030231	12310044	12310051	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030231	31/12/2022	10030231	12310044	12310050	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030236	31/12/2022	10030236	12310049	12310060	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	600,00	600,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	10010#2022NE10030236	31/12/2022	10030236	12310049	12310061	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	600,00	600,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11010#2022NE01030454	31/12/2022	01030454	12310034	12310031	31/12/2022	112022:339040:1500.1001	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11010#2022NE10030241	31/12/2022	10030241	12310054	12310072	31/12/2022	112022:339040:1500.1001	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11010#2022NE10030241	31/12/2022	10030241	12310054	12310070	31/12/2022	112022:339040:1500.1001	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11010#2022NE10030241	31/12/2022	10030241	12310054	12310071	31/12/2022	112022:339040:1500.1001	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11020#2022NE01030456	31/12/2022	01030456	12310035	12310032	31/12/2022	112032:339040:1540.0000	2.340,00	2.340,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11020#2022NE09060006	31/12/2022	09060006	12310038	12310038	31/12/2022	112032:339040:1540.0000	2.340,00	2.340,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11020#2022NE09060006	31/12/2022	09060006	12310038	12310037	31/12/2022	112032:339040:1540.0000	2.340,00	2.340,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	11020#2022NE09060006	31/12/2022	09060006	12310038	12310039	31/12/2022	112032:339040:1540.0000	2.340,00	2.340,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060001	31/12/2022	09060001	12310011	12310012	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060001	31/12/2022	09060001	12310011	12310011	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060001	31/12/2022	09060001	12310011	12310013	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	320,00	320,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060002	31/12/2022	09060002	12310012	12310016	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060002	31/12/2022	09060002	12310012	12310014	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060002	31/12/2022	09060002	12310012	12310015	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	400,00	400,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060003	31/12/2022	09060003	12310013	12310018	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060003	31/12/2022	09060003	12310013	12310019	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060003	31/12/2022	09060003	12310013	12310017	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060004	31/12/2022	09060004	12310014	12310022	31/12/2022	122038:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060004	31/12/2022	09060004	12310014	12310021	31/12/2022	122038:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	12010#2022NE09060004	31/12/2022	09060004	12310014	12310020	31/12/2022	122038:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	13010#2022NE10030234	31/12/2022	10030234	12310047	12310057	31/12/2022	132057:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	13010#2022NE10030234	31/12/2022	10030234	12310047	12310056	31/12/2022	132057:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE09060008	31/12/2022	09060008	12310040	12310042	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE09060008	31/12/2022	09060008	12310040	12310043	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030233	31/12/2022	10030233	12310046	12310054	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030233	31/12/2022	10030233	12310046	12310055	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030235	31/12/2022	10030235	12310048	12310058	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030235	31/12/2022	10030235	12310048	12310059	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030237	31/12/2022	10030237	12310050	12310063	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030237	31/12/2022	10030237	12310050	12310062	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030238	31/12/2022	10030238	12310051	12310064	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030238	31/12/2022	10030238	12310051	12310065	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	320,00	320,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030240	31/12/2022	10030240	12310053	12310069	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
07565239000158 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	14010#2022NE10030240	31/12/2022	10030240	12310053	12310068	31/12/2022	142061:339040:1500.0000	180,00	180,00
Soma Fornecedor:							1.120,00	23.240,00	24.360,00
07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	13010#2022NE11210003	31/12/2022	11210003	12310055	12310073	31/12/2022	131026:449052:1500.0000	630,00	630,00
Soma Fornecedor:							0,00	630,00	630,00
016.273.675-43 - JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	14010#2022NE12200004	31/12/2022	12200004	12310056	12310074	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	2.000,00	2.000,00
Soma Fornecedor:							0,00	2.000,00	2.000,00
01713634503 - JEFFERSON FERREIRA SILVA	06010#2022NE01030033	31/12/2022	01030033	12310057	12310075	31/12/2022	062008:319011:1500.0000	0,30	0,30
Soma Fornecedor:							0,00	0,30	0,30
08.809.379/0001-97 - J.FERRAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE02240007	31/12/2022	02240007	12310058			131042:449051:1704.0000	1.804,05	1.804,05
Soma Fornecedor:							1.804,05	0,00	1.804,05
27.583.499/0001-63 - JJ PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	14010#2022NE12190002	31/12/2022	12190002	12310059	12310076	31/12/2022	142062:339039:1500.0000	40.000,00	40.000,00
Soma Fornecedor:							0,00	40.000,00	40.000,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN	07010#2022NE10260005	31/12/2022	10260005	12310032	12310021	31/12/2022	072014:339030:1600.0000	471,00	471,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN	11010#2022NE12120001	31/12/2022	12120001	12310060	12310077	31/12/2022	112022:339030:1500.0000	4.508,80	4.508,80
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN	12010#2022NE11140002	31/12/2022	11140002	12310015	12310023	31/12/2022	122037:339030:1500.0000	820,00	820,00
Soma Fornecedor:							0,00	5.799,80	5.799,80
031.398.095-06 - JOANA GABRIELA PEREIRA DE JESUS	11010#2022NE12120008	31/12/2022	12120008	12310061			112022:339036:1500.0000	900,00	900,00
Soma Fornecedor:							900,00	0,00	900,00
055.375.445-98 - JONAS RODRIGUES ARQUILINO	14020#2022NE05160007	31/12/2022	05160007	12310062	12310078	31/12/2022	142066:339036:1500.0000	1.500,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	1.500,00	1.500,00
36368824000166 - JONH GUIMARAES 03975844582	14010#2022NE12050003	31/12/2022	12050003	12310063		142062:339039:1500.0000	5.000,00		5.000,00
36368824000166 - JONH GUIMARAES 03975844582	14010#2022NE12160007	31/12/2022	12160007	12310064		142062:339039:1500.0000	6.000,00		6.000,00
						Soma Fornecedor:	11.000,00	0,00	11.000,00
037.036.315-97 - JOSEANE SANTOS ARAUJO	12010#2022NE12010003	31/12/2022	12010003	12310016	12310024	122045:339048:1500.0000		116,58	116,58
						Soma Fornecedor:	0,00	116,58	116,58
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10010#2022NE12090006	31/12/2022	12090006	12310065		102017:339030:1500.0000	5.517,00		5.517,00
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10010#2022NE12090007	31/12/2022	12090007	12310066		102017:339030:1500.0000	5.800,50		5.800,50
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10010#2022NE12090008	31/12/2022	12090008	12310067		102017:339030:1500.0000	2.328,85		2.328,85
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10010#2022NE12090009	31/12/2022	12090009	12310068		102017:339030:1500.0000	3.409,45		3.409,45
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10010#2022NE12090010	31/12/2022	12090010	12310069		102021:339030:1500.0000	1.618,95		1.618,95
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	12010#2022NE08230004	31/12/2022	08230004	12310017		122042:339030:1669.0000	167,64		167,64
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	12010#2022NE10100005	31/12/2022	10100005	12310018		122072:339030:1660.0000	276,51		276,51
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	12010#2022NE10240002	31/12/2022	10240002	12310019		122042:339030:1669.0000	1.069,82		1.069,82
						Soma Fornecedor:	20.188,72	0,00	20.188,72
04.095.250/0001-03 - JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - ME	12010#2022NE04010008	31/12/2022	04010008	12310020	12310025	122034:339039:1500.0000		1.628,00	1.628,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.628,00	1.628,00
020.065.115-30 - JOSE SILVA PIMENTEL FILHO E OUTROS	07010#2022NE09010008	31/12/2022	09010008	12310033	12310022	072099:339048:1500.1002		7.200,00	7.200,00
						Soma Fornecedor:	0,00	7.200,00	7.200,00
24144840/0001-96 - JS LOCADORA E TURISMO LTDA	11010#2022NE05020003	31/12/2022	05020003	12310070		112025:339039:1500.1001	1.183,72		1.183,72
24144840/0001-96 - JS LOCADORA E TURISMO LTDA	11010#2022NE09300014	31/12/2022	09300014	12310071		112025:339039:1500.1001	1.000,00		1.000,00
24144840/0001-96 - JS LOCADORA E TURISMO LTDA	11010#2022NE11100003	31/12/2022	11100003	12310072	12310079	112025:339039:1500.1001		9.592,64	9.592,64
24144840/0001-96 - JS LOCADORA E TURISMO LTDA	11010#2022NE11100003	31/12/2022	11100003	12310072		112025:339039:1500.1001	1.836,99		1.836,99
						Soma Fornecedor:	4.020,71	9.592,64	13.613,35
23326462000107 - JÚNIOR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	07010#2022NE09270001	31/12/2022	09270001	12310034	12310023	072012:339030:1600.0000		3.398,85	3.398,85
						Soma Fornecedor:	0,00	3.398,85	3.398,85
025.145.885-70 - KLEBER DA SILVA NASCIMENTO	14010#2022NE12160005	31/12/2022	12160005	12310073	12310080	142062:339036:1500.0000		3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	3.000,00	3.000,00
01212082575 - KLEBERSON SANTOS LISBOA	13010#2022NE01030422	31/12/2022	01030422	12310074	12310081	132057:339036:1500.0000		4.990,42	4.990,42
01212082575 - KLEBERSON SANTOS LISBOA	13010#2022NE12290010	31/12/2022	12290010	12310075		132057:339036:1500.0000	4.990,42		4.990,42
						Soma Fornecedor:	4.990,42	4.990,42	9.980,84
44.647.403/0001-00 - LARISSA CONCEIÇÃO LIMA SANTOS	11010#2022NE12120005	31/12/2022	12120005	12310076		112022:339039:1500.0000	3.000,00		3.000,00
						Soma Fornecedor:	3.000,00	0,00	3.000,00
30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10010#2022NE12010549	31/12/2022	12010549	12310077	12310082	102017:339030:1500.0000		679,02	679,02
						Soma Fornecedor:	0,00	679,02	679,02
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2022NE12010153	31/12/2022	12010153	12310083		102017:339039:1500.0000	2.500,00		2.500,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2022NE12020003	31/12/2022	12020003	12310084		102017:339039:1500.0000	1.000,00		1.000,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2022NE12050005	31/12/2022	12050005	12310086		102017:339039:1500.0000	1.450,00		1.450,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2022NE12050007	31/12/2022	12050007	12310088		102017:339039:1500.0000	2.200,00		2.200,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2022NE12060001	31/12/2022	12060001	12310089		102017:339039:1500.0000	1.450,00		1.450,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação		Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO										
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2022NE12060002	31/12/2022	12060002	12310090			102017:339039:1500.0000	6.050,00		6.050,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10010#2022NE12060003	31/12/2022	12060003	12310091			102017:339039:1500.0000	950,00		950,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11010#2022NE06200007	31/12/2022	06200007	12310078			112022:339039:1500.0000	980,00		980,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11010#2022NE12140005	31/12/2022	12140005	12310097			112022:339039:1500.0000	2.200,00		2.200,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11010#2022NE12140006	31/12/2022	12140006	12310098			112022:339039:1500.0000	2.200,00		2.200,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11010#2022NE12140007	31/12/2022	12140007	12310099			112022:339039:1500.0000	4.000,00		4.000,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11010#2022NE12140008	31/12/2022	12140008	12310100			112022:339039:1500.0000	17.480,00		17.480,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11010#2022NE12140009	31/12/2022	12140009	12310101			112022:339039:1500.0000	15.300,00		15.300,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11010#2022NE12140010	31/12/2022	12140010	12310102			112022:339039:1500.0000	2.900,00		2.900,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE09060011	31/12/2022	09060011	12310079	12310083	31/12/2022	142062:339039:1500.0000		2.100,00	2.100,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE09060013	31/12/2022	09060013	12310080	12310084	31/12/2022	142062:339039:1500.0000		1.550,00	1.550,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE09260007	31/12/2022	09260007	12310081	12310085	31/12/2022	142063:339039:1500.0000		2.500,00	2.500,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE10140014	31/12/2022	10140014	12310082	12310086	31/12/2022	142062:339039:1500.0000		6.000,00	6.000,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12020007	31/12/2022	12020007	12310085			142063:339039:1500.0000	2.400,00		2.400,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12050006	31/12/2022	12050006	12310087			142062:339039:1500.0000	4.200,00		4.200,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12070016	31/12/2022	12070016	12310092			142062:339039:1500.0000	9.950,00		9.950,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12070017	31/12/2022	12070017	12310093			142063:339039:1500.0000	1.450,00		1.450,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12070018	31/12/2022	12070018	12310094			142063:339039:1500.0000	750,00		750,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12140003	31/12/2022	12140003	12310095			142062:339039:1500.0000	1.000,00		1.000,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12140004	31/12/2022	12140004	12310096			142062:339039:1500.0000	2.000,00		2.000,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12150001	31/12/2022	12150001	12310103			142062:339039:1500.0000	6.320,00		6.320,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12150002	31/12/2022	12150002	12310104			142062:339039:1500.0000	3.100,00		3.100,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12150003	31/12/2022	12150003	12310105			142062:339039:1500.0000	3.100,00		3.100,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12150004	31/12/2022	12150004	12310106			142062:339039:1500.0000	3.140,00		3.140,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12150007	31/12/2022	12150007	12310107			142062:339039:1500.0000	1.380,00		1.380,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160004	31/12/2022	12160004	12310108			142062:339039:1500.0000	25.000,00		25.000,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160009	31/12/2022	12160009	12310109			142062:339039:1500.0000	2.100,00		2.100,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160010	31/12/2022	12160010	12310110			142062:339039:1500.0000	2.100,00		2.100,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160011	31/12/2022	12160011	12310111			142062:339039:1500.0000	950,00		950,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160012	31/12/2022	12160012	12310112			142062:339039:1500.0000	1.000,00		1.000,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160013	31/12/2022	12160013	12310113			142062:339039:1500.0000	2.190,00		2.190,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160014	31/12/2022	12160014	12310114			142062:339039:1500.0000	5.200,00		5.200,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160015	31/12/2022	12160015	12310115			142062:339039:1500.0000	1.950,00		1.950,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160016	31/12/2022	12160016	12310116			142062:339039:1500.0000	19.365,00		19.365,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160017	31/12/2022	12160017	12310117			142062:339039:1500.0000	11.700,00		11.700,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160018	31/12/2022	12160018	12310118			142062:339039:1500.0000	4.800,00		4.800,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160019	31/12/2022	12160019	12310119			142062:339039:1500.0000	4.800,00		4.800,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160020	31/12/2022	12160020	12310120			142062:339039:1500.0000	3.100,00		3.100,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160021	31/12/2022	12160021	12310121			142062:339039:1500.0000	20.555,00		20.555,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160022	31/12/2022	12160022	12310122			142062:339039:1500.0000	23.900,00		23.900,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160023	31/12/2022	12160023	12310123			142063:339039:1500.0000	2.100,00		2.100,00
19050704000105 - LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12160024	31/12/2022	12160024	12310124			142063:339039:1500.0000	1.020,00		1.020,00
Soma Fornecedor:								231.280,00	12.150,00	243.430,00
07311751586 - LILIANE CAETANO DOS SANTOS	12010#2022NE01030046	31/12/2022	01030046	12310021	12310026	31/12/2022	122053:339036:1500.0000		200,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10010#2022NE01030232	31/12/2022	01030232	12310125		102017:339035:1500.0000	600,00		600,00
						Soma Fornecedor:	600,00	0,00	600,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	07010#2022NE02010023	31/12/2022	02010023	12310035	12310024	31/12/2022	072009:339040:1500.1002	3.900,00	3.900,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	10010#2022NE02010046	31/12/2022	02010046	12310126	12310087	31/12/2022	102017:339040:1500.0000	8.000,00	8.000,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	10010#2022NE02010046	31/12/2022	02010046	12310126			102017:339040:1500.0000	8.000,00	8.000,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	12010#2022NE02010019	31/12/2022	02010019	12310022	12310027	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	3.900,00	3.900,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	12010#2022NE02010019	31/12/2022	02010019	12310022	12310028	31/12/2022	122034:339040:1500.0000	3.900,00	3.900,00
						Soma Fornecedor:	8.000,00	19.700,00	27.700,00
02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	02010#2022NE11010085	31/12/2022	11010085	12310128		022002:339039:1500.0000	24,00		24,00
02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	02010#2022NE11290004	31/12/2022	11290004	12310130		022002:339039:1500.0000	2.010,61		2.010,61
02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	07010#2022NE02010024	31/12/2022	02010024	12310036		072012:339039:1600.0000	16.248,00		16.248,00
02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	07010#2022NE06010037	31/12/2022	06010037	12310037		072012:339039:1600.0000	0,04		0,04
02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	10010#2022NE07110016	31/12/2022	07110016	12310127		102017:339039:1500.0000	11.555,91		11.555,91
02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	10010#2022NE07110016	31/12/2022	07110016	12310127	12310088	31/12/2022	102017:339039:1500.0000	10.048,58	10.048,58
02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A	10010#2022NE11290003	31/12/2022	11290003	12310129		102017:339039:1500.0000	2.010,61		2.010,61
						Soma Fornecedor:	31.849,17	10.048,58	41.897,75
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2022NE01030132	31/12/2022	01030132	12310038		072009:339033:1500.1002	240,00		240,00
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2022NE03030007	31/12/2022	03030007	12310039	12310025	31/12/2022	072009:339033:1500.1002	2.100,41	2.100,41
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2022NE03030007	31/12/2022	03030007	12310039			3.665,80		3.665,80
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2022NE03030008	31/12/2022	03030008	12310040		072009:339033:1500.1002	4.735,44		4.735,44
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2022NE03030008	31/12/2022	03030008	12310040	12310026	31/12/2022	072009:339033:1500.1002	2.085,90	2.085,90
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2022NE11010004	31/12/2022	11010004	12310041		072009:339033:1500.1002	1.000,00		1.000,00
04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA	07010#2022NE11040002	31/12/2022	11040002	12310042		072009:339033:1500.1002	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	10.641,24	4.186,31	14.827,55
27.896.712/0001-97 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	04020#2022NE01110002	31/12/2022	01110002	12310131	12310089	31/12/2022	042064:339039:1500.0000	4.400,00	4.400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	4.400,00	4.400,00
93724888872 - LUCIANO GOMES PINTO	04020#2022NE09010198	31/12/2022	09010198	12310132	12310090	31/12/2022	042064:339036:1500.0000	992,25	992,25
						Soma Fornecedor:	0,00	992,25	992,25
069.624.645-76 - LUIS SANTOS SILVA	14010#2022NE12160002	31/12/2022	12160002	12310133	12310091	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.500,00	2.500,00
06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	11010#2022NE07270006	31/12/2022	07270006	12310134		111017:449052:1500.1001	1.000,00		1.000,00
06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	11010#2022NE07270007	31/12/2022	07270007	12310135		111017:449052:1570.0000	1.000,00		1.000,00
06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	11010#2022NE09010026	31/12/2022	09010026	12310136		111017:449052:1500.1001	1.000,00		1.000,00
06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	11010#2022NE09010027	31/12/2022	09010027	12310137		111017:449052:1570.0000	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	4.000,00	0,00	4.000,00
017.227.485-08 - MARA RÚBIA ANDRADE DE CARLANHO	11010#2022NE12140014	31/12/2022	12140014	12310138		112022:339036:1500.0000	1.100,00		1.100,00
						Soma Fornecedor:	1.100,00	0,00	1.100,00
07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	14010#2022NE07270011	31/12/2022	07270011	12310139	12310092	31/12/2022	142062:339039:1500.0000	1.380,00	1.380,00
07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	14010#2022NE12150005	31/12/2022	12150005	12310140		142062:339039:1500.0000	1.840,00		1.840,00
07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	14010#2022NE12150006	31/12/2022	12150006	12310141		142062:339039:1500.0000	920,00		920,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	14010#2022NE12150009	31/12/2022	12150009	12310142		142062:339039:1500.0000	1.380,00		1.380,00
						Soma Fornecedor:	4.140,00	1.380,00	5.520,00
53348540534 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	07010#2022NE01030121	31/12/2022	01030121	12310043	12310027	072009:339036:1500.1002		1.200,00	1.200,00
53348540534 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	07010#2022NE12290003	31/12/2022	12290003	12310044		072009:339036:1500.1002	1.200,00		1.200,00
						Soma Fornecedor:	1.200,00	1.200,00	2.400,00
943.329.085-20 - MARIA DALVA SANTOS CARDOSO	12010#2022NE03030006	31/12/2022	03030006	12310023	12310029	122071:339036:1500.0000		1.800,00	1.800,00
						Soma Fornecedor:	0,00	1.800,00	1.800,00
07753551515 - MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS	04020#2022NE01030418	31/12/2022	01030418	12310143	12310093	042064:339036:1500.0000		933,30	933,30
						Soma Fornecedor:	0,00	933,30	933,30
589.734.195-87 - MARIA DOMINGAS SOARES DA SILVA	07010#2022NE08250002	31/12/2022	08250002	12310045	12310028	072009:339036:1500.1002		250,00	250,00
589.734.195-87 - MARIA DOMINGAS SOARES DA SILVA	07010#2022NE12290001	31/12/2022	12290001	12310046		072009:339036:1500.1002	500,00		500,00
						Soma Fornecedor:	500,00	250,00	750,00
048.765.245-21 - MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	12010#2022NE11170012	31/12/2022	11170012	12310024	12310030	122045:339048:1500.0000		200,00	200,00
						Soma Fornecedor:	0,00	200,00	200,00
02743010592 - MARIA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	12010#2022NE01110025	31/12/2022	01110025	12310025	12310031	122045:339048:1500.0000		300,00	300,00
02743010592 - MARIA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	12010#2022NE01110025	31/12/2022	01110025	12310025	12310032	122045:339048:1500.0000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	0,00	600,00	600,00
08804752000117 - MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12070014	31/12/2022	12070014	12310144	12310094	142062:339039:1500.0000		22.800,00	22.800,00
08804752000117 - MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14010#2022NE12210001	31/12/2022	12210001	12310145	12310095	142061:339039:1500.0000		7.500,00	7.500,00
						Soma Fornecedor:	0,00	30.300,00	30.300,00
04090176557 - MAURA BISPO DE ARAÚJO	12010#2022NE01110011	31/12/2022	01110011	12310026		122045:339048:1500.0000	1.798,20		1.798,20
						Soma Fornecedor:	1.798,20	0,00	1.798,20
20317146000172 - MB DENTAL COMERCIO EIRELI ME	07010#2022NE12010002	31/12/2022	12010002	12310047	12310029	072012:339030:1600.0000		5,00	5,00
						Soma Fornecedor:	0,00	5,00	5,00
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	13010#2022NE04190004	31/12/2022	04190004	12310146		132057:339039:1500.0000	4.157,20		4.157,20
						Soma Fornecedor:	4.157,20	0,00	4.157,20
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE11160002	31/12/2022	11160002	12310048		072012:449052:1601.0000	2.995,00		2.995,00
						Soma Fornecedor:	2.995,00	0,00	2.995,00
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE01030129	31/12/2022	01030129	12310049		072070:339030:1600.0000	100,00		100,00
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE10140002	31/12/2022	10140002	12310050		072070:339030:1600.0000	1.000,00		1.000,00
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE10140003	31/12/2022	10140003	12310051		072070:339030:1600.0000	1.000,00		1.000,00
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE10140004	31/12/2022	10140004	12310052		072070:339030:1600.0000	1.000,00		1.000,00
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE10140005	31/12/2022	10140005	12310053		072070:339030:1600.0000	1.000,00		1.000,00
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	12010#2022NE01030056	31/12/2022	01030056	12310027	12310033	122075:339030:1660.0000		0,60	0,60
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	12010#2022NE05180001	31/12/2022	05180001	12310028	12310034	122034:339030:1500.0000		11.855,64	11.855,64
30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	12010#2022NE05180003	31/12/2022	05180003	12310029	12310035	122071:339030:1660.0000		1.060,07	1.060,07
						Soma Fornecedor:	4.100,00	12.916,31	17.016,31
43.974.964/0001-43 - NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA	14010#2022NE12190001	31/12/2022	12190001	12310147	12310096	142062:339039:1500.0000		26.400,00	26.400,00
						Soma Fornecedor:	0,00	26.400,00	26.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
20.401.554/0001-08 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	10010#2022NE11030001	31/12/2022	11030001	12310148	12310097	31/12/2022	102017:339039:1500.0000	600,00	600,00
							Soma Fornecedor:	0,00	600,00
52927458715 - ORACIO MACARIO DOS SANTOS E OUTRO	04020#2022NE01110003	31/12/2022	01110003	12310149	12310098	31/12/2022	042064:339036:1500.0000	1.066,66	1.066,66
							Soma Fornecedor:	0,00	1.066,66
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	10010#2022NE02110005	31/12/2022	02110005	12310152	12310101	31/12/2022	102017:339036:1500.0000	644,40	644,40
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	10010#2022NE12290007	31/12/2022	12290007	12310153			102017:339036:1500.0000	1.000,00	1.000,00
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	13010#2022NE02110003	31/12/2022	02110003	12310150	12310099	31/12/2022	132057:339036:1500.0000	1.067,40	1.067,40
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	13010#2022NE02110004	31/12/2022	02110004	12310151	12310100	31/12/2022	132057:339036:1500.0000	644,40	644,40
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	13010#2022NE12290008	31/12/2022	12290008	12310154			132057:339036:1500.0000	1.660,00	1.660,00
42195861568 - OSVALDO FREIRE BRANDÃO	13010#2022NE12290009	31/12/2022	12290009	12310155			132057:339036:1500.0000	1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	3.660,00	2.356,20
35.111.437/0001-87 - PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10010#2022NE02020011	31/12/2022	02020011	12310156			102017:339035:1500.0000	6.700,00	6.700,00
							Soma Fornecedor:	6.700,00	0,00
12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE04190008	31/12/2022	04190008	12310054	12310030	31/12/2022	072012:339033:1600.0000	28.500,00	28.500,00
12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07010#2022NE04190008	31/12/2022	04190008	12310054			072012:339033:1600.0000	0,01	0,01
12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11010#2022NE07110015	31/12/2022	07110015	12310157	12310102	31/12/2022	112022:339039:1500.1001	5.546,62	5.546,62
12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11010#2022NE07110015	31/12/2022	07110015	12310157			112022:339039:1500.1001	5.546,62	5.546,62
							Soma Fornecedor:	5.546,63	34.046,62
21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	07010#2022NE12130002	31/12/2022	12130002	12310055			072009:339030:1500.1002	3.528,00	3.528,00
21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	11010#2022NE12130004	31/12/2022	12130004	12310158			112022:339030:1500.0000	17.968,00	17.968,00
21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	11010#2022NE12270002	31/12/2022	12270002	12310160			112022:339030:1500.0000	1.448,00	1.448,00
21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	14020#2022NE12270001	31/12/2022	12270001	12310159			142066:339030:1500.0000	2.360,00	2.360,00
							Soma Fornecedor:	25.304,00	0,00
19945795520 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	07010#2022NE01030116	31/12/2022	01030116	12310056	12310031	31/12/2022	072009:339036:1500.1002	700,00	700,00
19945795520 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	07010#2022NE12290002	31/12/2022	12290002	12310057			072009:339036:1500.1002	700,00	700,00
							Soma Fornecedor:	700,00	700,00
008.854.675-66 - RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS	14010#2022NE12160006	31/12/2022	12160006	12310161	12310103	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	1.000,00
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE03010067	31/12/2022	03010067	12310162	12310107	31/12/2022	132059:339039:1500.0000	3.325,41	3.325,41
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE03010067	31/12/2022	03010067	12310162	12310105	31/12/2022	132059:339039:1500.0000	13.723,56	13.723,56
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE03010067	31/12/2022	03010067	12310162	12310104	31/12/2022	132059:339039:1500.0000	14.932,30	14.932,30
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE03010067	31/12/2022	03010067	12310162			132059:339039:1500.0000	4.576,74	4.576,74
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE03010067	31/12/2022	03010067	12310162	12310106	31/12/2022	132059:339039:1500.0000	23.190,04	23.190,04
09527013000198 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE11160001	31/12/2022	11160001	12310163			132059:339039:1500.0000	1.000,00	1.000,00
							Soma Fornecedor:	5.576,74	55.171,31
27.540.971/0001-80 - RENATO CHAVES DOS SANTOS- MEI	14010#2022NE12120004	31/12/2022	12120004	12310164	12310108	31/12/2022	142062:339039:1500.0000	5.000,00	5.000,00
							Soma Fornecedor:	0,00	5.000,00
02524847543 - RICELMA ANDRADE DE MORAES ALEXANDRINO	07010#2022NE01030120	31/12/2022	01030120	12310058	12310032	31/12/2022	072009:339036:1500.1002	700,00	700,00
							Soma Fornecedor:	0,00	700,00
07667993000107 - R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	11010#2022NE03010062	31/12/2022	03010062	12310165	12310109	31/12/2022	112022:339039:1500.1001	600,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	600,00	600,00
32158519000199 - RNG ENGENHARIA EIRELI	07010#2022NE08180001	31/12/2022	08180001	12310059		071009:449051:1500.1002	39,90		39,90
32158519000199 - RNG ENGENHARIA EIRELI	07010#2022NE11230001	31/12/2022	11230001	12310060		071009:449051:1500.1002	1.000,00		1.000,00
						Soma Fornecedor:	1.039,90	0,00	1.039,90
00214024504 - ROSANA DOS SANTOS SILVA	12010#2022NE04050013	31/12/2022	04050013	12310030	12310036	122042:339036:1669.0000		650,00	650,00
						Soma Fornecedor:	0,00	650,00	650,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07010#2022NE12140001	31/12/2022	12140001	12310061	12310033	072013:339032:1600.0000		4.354,00	4.354,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07010#2022NE12140001	31/12/2022	12140001	12310061		072013:339032:1600.0000	416,00		416,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07010#2022NE12140001	31/12/2022	12140001	12310061	12310034	072013:339032:1600.0000		831,00	831,00
						Soma Fornecedor:	416,00	5.185,00	5.601,00
28.691.984/0001-13 - SATISFAÇÃO CONSULTORIA LTDA	14020#2022NE11220004	31/12/2022	11220004	12310166		142066:339039:1500.0000	8.000,00		8.000,00
						Soma Fornecedor:	8.000,00	0,00	8.000,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	10010#2022NE01030234	31/12/2022	01030234	12310167	12310110	102017:339039:1500.0000		922,06	922,06
						Soma Fornecedor:	0,00	922,06	922,06
						Soma Fornecedor:	0,00	0,00	0,00
016.936.795-90 - SERGIO ESTEVES DOS SANTOS	14010#2022NE12160001	31/12/2022	12160001	12310168	12310111	142062:339036:1500.0000		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	0,00	2.000,00	2.000,00
00686010507 - SILVIA ALEXANDRE SANTOS	07010#2022NE11010005	31/12/2022	11010005	12310062	12310035	072009:339014:1500.1002		60,00	60,00
						Soma Fornecedor:	0,00	60,00	60,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE11280005	31/12/2022	11280005	12310183	12310116	042064:339039:1500.0000		2.162,50	2.162,50
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE11280006	31/12/2022	11280006	12310184	12310117	042064:339039:1500.0000		5.544,00	5.544,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE11280007	31/12/2022	11280007	12310185	12310118	042064:339039:1500.0000		378,00	378,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE11280008	31/12/2022	11280008	12310186	12310119	042064:339039:1500.0000		900,00	900,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE12070004	31/12/2022	12070004	12310189	12310122	042064:339030:1500.0000		2.460,30	2.460,30
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE12070005	31/12/2022	12070005	12310190	12310123	042064:339030:1500.0000		4.209,82	4.209,82
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE12070006	31/12/2022	12070006	12310191	12310124	042064:339030:1500.0000		14.059,70	14.059,70
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	04020#2022NE12070007	31/12/2022	12070007	12310192	12310125	042064:339030:1500.0000		10.691,69	10.691,69
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	07010#2022NE11280001	31/12/2022	11280001	12310063	12310036	072009:339030:1500.1002		5.259,54	5.259,54
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	07010#2022NE11280002	31/12/2022	11280002	12310064	12310037	072009:339030:1500.1002		2.902,22	2.902,22
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	07010#2022NE11280003	31/12/2022	11280003	12310065	12310038	072009:339030:1500.1002		5.077,70	5.077,70
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	07010#2022NE11280004	31/12/2022	11280004	12310066	12310039	072009:339030:1500.1002		9.350,70	9.350,70
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	07010#2022NE12190001	31/12/2022	12190001	12310067	12310040	072009:339030:1500.1002		0,30	0,30
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	10010#2022NE06060002	31/12/2022	06060002	12310169		102017:339030:1500.0000	1.000,00		1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	10010#2022NE06060007	31/12/2022	06060007	12310174		102017:339039:1500.0000	1.000,00		1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE06060003	31/12/2022	06060003	12310170		112022:339030:1500.1001	1.000,00		1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE06060008	31/12/2022	06060008	12310175		112022:339039:1500.1001	1.000,00		1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE11280001	31/12/2022	11280001	12310179	12310112	112025:339039:1553.0000		3.114,00	3.114,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE11280002	31/12/2022	11280002	12310180	12310113	112025:339039:1553.0000		2.664,20	2.664,20
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE11280003	31/12/2022	11280003	12310181	12310114	112025:339039:1553.0000		916,90	916,90
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE12070009	31/12/2022	12070009	12310194	12310127	112025:339030:1553.0000		27.569,82	27.569,82
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE12070010	31/12/2022	12070010	12310195	12310128	112025:339030:1553.0000		13.155,97	13.155,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11010#2022NE12070011	31/12/2022	12070011	12310196	12310129	31/12/2022	112025:339030:1553.0000	3.167,73	3.167,73
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11020#2022NE06060004	31/12/2022	06060004	12310171			112032:339030:1540.0000	1.000,00	1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	11020#2022NE06060009	31/12/2022	06060009	12310176			112032:339030:1540.0000	1.000,00	1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	12010#2022NE11280001	31/12/2022	11280001	12310031	12310037	31/12/2022	122034:339030:1500.0000	11.892,94	11.892,94
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	12010#2022NE11280002	31/12/2022	11280002	12310032	12310038	31/12/2022	122034:339030:1500.0000	1.997,29	1.997,29
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	13010#2022NE06060005	31/12/2022	06060005	12310172			132057:339030:1500.0000	1.000,00	1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	13010#2022NE06060010	31/12/2022	06060010	12310177			132057:339030:1500.0000	1.000,00	1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	13010#2022NE11280004	31/12/2022	11280004	12310182	12310115	31/12/2022	132057:339030:1500.0000	1.368,00	1.368,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	13010#2022NE12070001	31/12/2022	12070001	12310188	12310121	31/12/2022	132057:339030:1500.0000	7.318,95	7.318,95
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	14020#2022NE06060006	31/12/2022	06060006	12310173			142066:339030:1500.0000	1.000,00	1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	14020#2022NE06060011	31/12/2022	06060011	12310178			142066:339030:1500.0000	1.000,00	1.000,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	14020#2022NE11300001	31/12/2022	11300001	12310187	12310120	31/12/2022	142066:339030:1500.0000	810,00	810,00
33.903.814/0001-95 - SOBRAL OUTO CENTER LTDA EPP	14020#2022NE12070008	31/12/2022	12070008	12310193	12310126	31/12/2022	142066:339030:1500.0000	2.920,50	2.920,50
Soma Fornecedor:							10.000,00	139.892,77	149.892,77
13423503000111 - SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	10010#2022NE01030020	31/12/2022	01030020	12310197	12310130	31/12/2022	102017:339030:1500.0000	5.000,00	5.000,00
Soma Fornecedor:							0,00	5.000,00	5.000,00
24.642.603/0001-55 - SUPRIGAS DISTRIBUIDORA EIRELI	07010#2022NE02160001	31/12/2022	02160001	12310068	12310041	31/12/2022	072012:339030:1600.0000	492,00	492,00
Soma Fornecedor:							0,00	492,00	492,00
19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	10010#2022NE04050009	31/12/2022	04050009	12310199			102017:339040:1500.0000	300,01	300,01
19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	11010#2022NE04050008	31/12/2022	04050008	12310198			112022:339040:1500.1001	16.343,11	16.343,11
Soma Fornecedor:							16.643,12	0,00	16.643,12
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010#2022NE03010008	31/12/2022	03010008	12310033	12310040	31/12/2022	122034:339030:1500.0000	104,42	104,42
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010#2022NE03010008	31/12/2022	03010008	12310033	12310039	31/12/2022	122034:339030:1500.0000	0,02	0,02
Soma Fornecedor:							0,00	104,44	104,44
12908498000174 - TRANZASOM SONORIZACAO LTDA	14010#2022NE12120007	31/12/2022	12120007	12310200			142062:339030:1500.0000	8.500,00	8.500,00
Soma Fornecedor:							8.500,00	0,00	8.500,00
04210108000160 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA EPP	11010#2022NE09300015	31/12/2022	09300015	12310201			112025:339030:1500.1001	1.000,00	1.000,00
04210108000160 - VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA EPP	11010#2022NE11100001	31/12/2022	11100001	12310202			112025:339030:1500.1001	16.472,90	16.472,90
Soma Fornecedor:							17.472,90	0,00	17.472,90
02338247/000148 - VIACAO SANT'ANA LTDA	11010#2022NE05020005	31/12/2022	05020005	12310203			112025:339030:1500.1001	483,28	483,28
02338247/000148 - VIACAO SANT'ANA LTDA	11010#2022NE09300013	31/12/2022	09300013	12310204			112025:339030:1500.1001	1.000,00	1.000,00
02338247/000148 - VIACAO SANT'ANA LTDA	11010#2022NE11100004	31/12/2022	11100004	12310205			112025:339030:1500.1001	40.519,55	40.519,55
Soma Fornecedor:							42.002,83	0,00	42.002,83
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07010#2022NE12010116	31/12/2022	12010116	12310069	12310042	31/12/2022	072013:339032:1600.0000	2.584,90	2.584,90
Soma Fornecedor:							0,00	2.584,90	2.584,90
41.407.567/0001-64 - VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE09210003	31/12/2022	09210003	12310206			131038:449051:1500.0000	100,00	100,00
41.407.567/0001-64 - VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13010#2022NE09210004	31/12/2022	09210004	12310207			131038:449051:1704.0000	100,00	100,00
Soma Fornecedor:							200,00	0,00	200,00
085.321.245-77 - VINICIUS TEIXEIRA DOS SANTOS	14010#2022NE11240002	31/12/2022	11240002	12310208	12310131	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	2.500,00	2.500,00
085.321.245-77 - VINICIUS TEIXEIRA DOS SANTOS	14010#2022NE12160003	31/12/2022	12160003	12310209	12310132	31/12/2022	142062:339036:1500.0000	2.500,00	2.500,00
Soma Fornecedor:							0,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
CONSOLIDADO

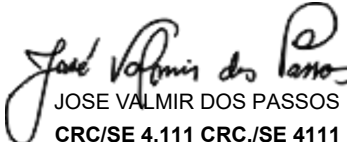
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2022

EXERCICIO 2022

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07010#2022NE12160003	31/12/2022	12160003	12310070	12310043	31/12/2022	072009:339030:1500.1002	2.334,50	2.334,50
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	11010#2022NE09140008	31/12/2022	09140008	12310210	12310133	31/12/2022	112022:339030:1500.0000	1.707,80	1.707,80
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	11010#2022NE10070007	31/12/2022	10070007	12310211	12310134	31/12/2022	112022:339030:1500.0000	1.748,75	1.748,75
36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	11010#2022NE10070008	31/12/2022	10070008	12310212	12310135	31/12/2022	112022:339030:1500.0000	2.954,10	2.954,10
Soma Fornecedor:							0,00	8.745,15	8.745,15
065.636.645-12 - VITÓRIA D' ALMAS ANDRADE CHAVES	11010#2022NE12120006	31/12/2022	12120006	12310213			112022:339036:1500.0000	600,00	600,00
Soma Fornecedor:							600,00	0,00	600,00
29323740000140 - V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE	10010#2022NE01030480	31/12/2022	01030480	12310214			102017:339040:1500.0000	1.984,00	1.984,00
29323740000140 - V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE	10010#2022NE01040002	31/12/2022	01040002	12310215			102017:339040:1500.0000	1.450,00	1.450,00
Soma Fornecedor:							3.434,00	0,00	3.434,00
46124314000105 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	07010#2022NE07190003	31/12/2022	07190003	12310071	12310044	31/12/2022	072012:339030:1500.1002	0,30	0,30
46124314000105 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	07010#2022NE12070002	31/12/2022	12070002	12310072	12310045	31/12/2022	072009:339030:1500.1002	1.726,00	1.726,00
46124314000105 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	12010#2022NE12120003	31/12/2022	12120003	12310034	12310041	31/12/2022	122071:339030:1660.0000	420,00	420,00
46124314000105 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	12010#2022NE12130001	31/12/2022	12130001	12310035	12310042	31/12/2022	122071:339030:1660.0000	1.743,00	1.743,00
46124314000105 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	12010#2022NE12140001	31/12/2022	12140001	12310036	12310043	31/12/2022	122071:339030:1660.0000	553,00	553,00
Soma Fornecedor:							0,00	4.442,30	4.442,30
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	07010#2022NE10310001	31/12/2022	10310001	12310073	12310046	31/12/2022	072009:339039:1500.1002	4.520,00	4.520,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	10010#2022NE06060012	31/12/2022	06060012	12310216			102017:339039:1500.0000	1.000,00	1.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	11010#2022NE06060013	31/12/2022	06060013	12310217			112022:339039:1500.1001	1.000,00	1.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	11020#2022NE06060014	31/12/2022	06060014	12310218			112032:339039:1540.0000	1.000,00	1.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	13010#2022NE06060015	31/12/2022	06060015	12310219			132057:339039:1500.0000	1.000,00	1.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	14020#2022NE06060016	31/12/2022	06060016	12310220			142066:339039:1500.0000	1.000,00	1.000,00
Soma Fornecedor:							5.000,00	4.520,00	9.520,00
07734226175 - YAIPSA GIRAUD ALFONSO E OUTROS	07010#2022NE01030109	31/12/2022	01030109	12310074	12310047	31/12/2022	072099:339048:1500.1002	1.800,00	1.800,00
Soma Fornecedor:							0,00	1.800,00	1.800,00
Soma Executivo:							555.665,01	813.012,67	1.368.677,68
Exercicio de 2022:							555.665,01	813.012,67	1.368.677,68
Total Geral:							1.112.873,80	1.424.987,54	2.537.861,34


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111