

Pagamentos efetuados, Dezembro/2023.

Data:	Credor:	Valor:	Referente à:
04.12.2023.	Locadora São Sebastião Ltda.	R\$ 49.164,86	Novembro/2023.
05.12.2023.	Maria Cleide Beserra.	R\$ 2.184,00	Diárias Aracaju.
05.12.2023.	Alderico Vieira Marques.	R\$ 1.529,80	Diárias Aracaju.
05.12.2023.	Perrôneo Tojal Silva.	R\$ 1.529,80	Diárias Aracaju.
05.12.2023.	Ênio Andrade Pimenta.	R\$ 1.092,00	Diárias Aracaju.
05.12.2023.	José Maurício Breda.	R\$ 163,90	½ diária Craíbas.
05.12.2023.	José Rubens de Moraes.	R\$ 163,90	½ diária Craíbas.
05.12.2023.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 241.988,01	10 e 11/2023.
05.12.2023.	A. I. Soluções Ltda.	R\$ 11.959,20	Agosto/2023.
05.12.2023.	A. I. Soluções Ltda.	R\$ 55.510,62	Ordem serviço: 06/2023.
05.12.2023.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 45.000,00	Setembro/2023.
05.12.2023.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 45.000,00	Outubro/2023.
05.12.2023.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 93.000,00	Ordem serviço: 05/2023.
05.12.2023.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 279.000,00	Ordem serviço: 04/2023.
05.12.2023.	Soprobem.	R\$ 61.155,81	Novembro/2023.
05.12.2023.	Instituto Euvaldo Lodi.	R\$ 102.143,54	Novembro/2023.
06.12.2023.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 221.125,00	Novembro/2023.
06.12.2023.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 30.000,00	Novembro/2023.
06.12.2023.	Fundepes.	R\$ 263.466,97	Parcela 18/36.
06.12.2023.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 78.500,00	Novembro/2023.
06.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 178.740,29	Suplementar 02, 11/2023.
06.12.2023.	Hewlett Packard Brasil Ltda.	R\$ 8.868,10	Novembro/2023.
06.12.2023.	Condor Turismo Eireli.	R\$ 334.928,02	Passagens aéreas.
06.12.2023.	Ômega Tecnologia Ltda.	R\$ 1.158.720,00	Tecnologia da informação.
07.12.2023.	Wellington Santos de Souza.	R\$ 764,90	Diária Aracaju.
07.12.2023.	Otávio Lessa Santos.	R\$ 1.092,00	Diária Aracaju.
07.12.2023.	Nordeste Soluções Ltda.	R\$ 3.273,00	Novembro/2023.
07.12.2023.	Ivaldo Farias de Aguiar.	R\$ 764,90	Diária Aracaju.
07.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 1.219.089,56	13º comissionados.
11.12.2023.	OI S/A.	R\$ 6.060,01	Novembro/2023.
11.12.2023.	Imposto de Renda.	R\$ 195.813,27	13º comissionados.
11.12.2023.	Eco Serviços Ambientais Eireli.	R\$ 1.505,00	Novembro/2023.
11.12.2023.	Army Baterias Ltda.	R\$ 10.692,00	Baterias estacionárias.
11.12.2023.	O Amigão Alimentos Ltda.	R\$ 14.600,00	Água mineral.
12.12.2023.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 35.648,64	Novembro/2023.
12.12.2023.	Correios.	R\$ 1.404,73	Serviços postais.
12.12.2023.	Datacom Telecomunicações Ltda.	R\$ 666,57	Link internet.
12.12.2023.	Amar Armarinhos Ltda.	R\$ 155,25	Material expediente.
13.12.2023.	Maria Cleide Beserra.	R\$ 3.604,20	Diárias Porto Alegre.
13.12.2023.	Fundepes.	R\$ 120.482,78	18ª parcela.
13.12.2023.	Atitude Limpeza Eireli.	R\$ 55.140,39	Novembro/2023.
13.12.2023.	Rodrigo Siqueira Cavalcante.	R\$ 3.604,20	Diárias Porto Alegre.
13.12.2023.	Valtenor Leôncio da Silva.	R\$ 2.524,15	Diárias Porto Alegre.
14.12.2023.	Equatorial / Ceal.	R\$ 23.948,12	11/2023 – TV Cidadã.
14.12.2023.	Equatorial / Ceal.	R\$ 40.816,84	Novembro/2023.
14.12.2023.	Otávio Lessa Santos.	R\$ 3.604,20	Diárias Porto Alegre.
14.12.2023.	Ministério da Fazenda.	R\$ 7.513,43	Recolhimento I. N. S. S.
14.12.2023.	Ministério da Fazenda.	R\$ 6.855,21	Recolhimento I. N. S. S.
14.12.2023.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 1.766,42	Novembro/2023.
14.12.2023.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 31.944,47	Novembro/2023.
14.12.2023.	Machado Armarinhos Ltda.	R\$ 8.982,00	Material expediente.
14.12.2023.	C. G. Produções Eventos Ltda.	R\$ 6.600,00	Fornecimento refeições.

14.12.2023.	C. G. Produções Eventos Ltda.	R\$ 2.640,00	Fornecimento refeições.
14.12.2023.	Gustavo Campos Lima.	R\$ 2.500,00	Julho/2023.
14.12.2023.	Gustavo Campos Lima.	R\$ 2.500,00	Agosto/2023.
14.12.2023.	Gustavo Campos Lima.	R\$ 2.500,00	Setembro/2023.
14.12.2023.	Gustavo Campos Lima.	R\$ 2.500,00	Outubro/2023.
18.12.2023.	Ministério da Fazenda.	R\$ 542.360,54	Novembro/2023.
18.12.2023.	Ministério da Fazenda.	R\$ 465.843,10	13º comissionados.
18.12.2023.	Audora Tecnologia Ltda.	R\$ 98.185,65	Novembro/2023.
20.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 739,13	Ação judicial – 10/2023.
20.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 739,13	Ação judicial – 11/2023.
20.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 4.794,50	AL Prevcomp/Migrado.
20.12.2023.	Imposto de Renda.	R\$ 38.642,63	Folha 13º/2023.
20.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 168.994,60	Décimo terceiro, 12/2023.
20.12.2023.	Prefeitura Campos dos Goytacazes.	R\$ 99.056,11	Ressarcimento servidora.
20.12.2023.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 395.399,78	Décimo terceiro, 12/2023.
21.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 3.282.246,56	Dezembro/2023.
21.12.2023.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 4.174.116,82	Dezembro/2023.
21.12.2023.	Fundepes.	R\$ 263.466,97	19ª parcela.
21.12.2023.	AL Previdência – Previdenciário.	R\$ 163.694,64	Dezembro/2023.
22.12.2023.	Consignações folha pessoal ativo.	R\$ 896.236,42	Dezembro/2023.
22.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 1.582.983,86	Retroativo.
22.12.2023.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 2.114.790,58	Retroativo.
26.12.2023.	Consignações folha pessoal ativo.	R\$ 153.612,76	Suplementar 02, 02/2023.
26.12.2023.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 220.625,00	Dezembro/2023.
26.12.2023.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 30.000,00	Dezembro/2023.
26.12.2023.	C. G. Produções Eventos Ltda.	R\$ 1.645,00	Fornecimento refeições.
26.12.2023.	C. G. Produções Eventos Ltda.	R\$ 1.700,00	Fornecimento refeições.
26.12.2023.	C. G. Produções Eventos Ltda.	R\$ 1.880,00	Fornecimento refeições.
26.12.2023.	Fundepes.	R\$ 263.466,97	20ª parcela.
26.12.2023.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 78.500,00	Dezembro/2023.
26.12.2023.	A. I. Soluções Ltda.	R\$ 485.842,50	Tecnologia da informação.
26.12.2023.	Locadora São Sebastião Ltda.	R\$ 49.164,86	Dezembro/2023.
26.12.2023.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 156.910,52	Dezembro/2023.
26.12.2023.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 575.000,00	Tecnologia da informação.
27.12.2023.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 1.592,96	Contrato 17/2022 – 12/2023.
27.12.2023.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 28.980,45	Contrato 12/2021 – 12/2023.
27.12.2023.	Hewlett Packard Brasil Ltda.	R\$ 8.440,49	Novembro/2023.
27.12.2023.	D. D. A. Tecnologia Ltda.	R\$ 13.758,00	Julho/2023.
27.12.2023.	D. D. A. Tecnologia Ltda.	R\$ 9.598,00	Agosto/2023.
27.12.2023.	D. D. A. Tecnologia Ltda.	R\$ 9.598,00	Outubro/2023.
27.12.2023.	D. D. A. Tecnologia Ltda.	R\$ 9.598,00	Setembro/2023.
27.12.2023.	S. S. Santos Software Ltda.	R\$ 24.250,00	Agosto/2023.
27.12.2023.	S. S. Santos Software Ltda.	R\$ 24.250,00	Setembro/2023.
27.12.2023.	S. S. Santos Software Ltda.	R\$ 1.616,67	01 e 02, Outubro/2023.
27.12.2023.	Topos Tecnologia Ltda.	R\$ 1.196.050,29	Novembro/2023.
27.12.2023.	Fundepes.	R\$ 120.482,78	Décima nona parcela.
27.12.2023.	Fundepes.	R\$ 120.482,78	Vigésima parcela.
27.12.2023.	Audora Tecnologia Ltda.	R\$ 13.085,28	Ordem serviço: 004/2023.
27.12.2023.	Audora Tecnologia Ltda.	R\$ 98.185,65	Dezembro/2023.
27.12.2023.	A. I. Soluções Ltda.	R\$ 75.442,62	Outubro/2023.
28.12.2023.	Hewlett Packard Brasil Ltda.	R\$ 7.265,04	Dezembro/2023.
28.12.2023.	Topos Tecnologia Ltda.	R\$ 1.339.818,78	Dezembro/2023.
28.12.2023.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 138.044,00	Dezembro/2023.
28.12.2023.	Imposto de renda.	R\$ 33.688,23	Suplementar 03, 12/2023.
28.12.2023.	Folha pessoal ativo.	R\$ 789.222,18	Suplementar 03, 12/2023.
28.12.2023.	Depósito judicial.	R\$ 6.000,00	Dezembro/2023.

Total:		R\$ 25.466.578,89	