

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	02/11/2022	Termo de compromisso		Termo de compromisso	R\$ 0,00	Público
Receita	04/11/2022	Repasso de verba		Repasso de verba ministério público	R\$ 2.862.907,43	Público
Receita	31/07/2022	Rendimento Conta Corrente			R\$ 648,93	Privado
Receita	31/08/2022	Rendimento Conta Corrente			R\$ 149,07	Privado
Receita	30/09/2022	Rendimento Conta Corrente			R\$ 1.291,34	Privado
Receita	30/11/2022	Rendimento Conta Corrente			R\$ 6.308,07	Privado
Receita	31/12/2022	Rendimento Conta Corrente			R\$ 424,50	Privado
Receita	31/01/2023	Rendimento de valor em conta			R\$ 16.507,35	Privado
Receita	28/02/2023	Rendimento		Rendimento	R\$ 1.700,73	Privado
Despesa	31/05/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato bancário - Maio	R\$ 0,00	
Despesa	30/06/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato bancário - Junho	R\$ 0,00	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Densidade das Partículas	R\$ 1.075,10	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Determinação dos índices plasticidade	R\$ 1.376,13	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de infiltração	R\$ 2.009,61	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Levantamento topográfico, topo-batimétrico etc	R\$ 55.003,36	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Estudo Hidrológico / avaliação do dispositivo E...	R\$ 14.555,20	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Determinação de índice de vazios	R\$ 1.720,16	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Estudo de inundação	R\$ 20.377,28	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Peso Específico	R\$ 645,06	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Sondagem do subsolo	R\$ 48.539,38	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Coleta de amostras deformadas	R\$ 1.117,05	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Coleta de amostras indeformadas	R\$ 6.025,79	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Estudo de Fluxo e análise de estabilidade das c...	R\$ 11.644,16	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Teor de Umidade	R\$ 301,03	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios Triaxias	R\$ 13.416,85	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Manual de Operação, Manutenção e Inspeção	R\$ 3.638,80	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Análises Granolumétrica	R\$ 1.548,14	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Regularização das barragens	R\$ 4.366,56	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Analises das investigações geotécnicos	R\$ 46.311,99	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Inspeção Geometrica	R\$ 6.549,84	
Despesa	07/06/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Projeto Básico / Executivo	R\$ 51.670,95	
Despesa	29/07/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato - Julho	R\$ 0,00	
Despesa	22/08/2022	Impostos e tarifas	ISSQN	ISSQN	R\$ 9.576,84	
Despesa	22/08/2022	Impostos e tarifas	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF	R\$ 17.545,45	
Despesa	31/08/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato - Agosto	R\$ 0,00	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Supressão de toda vegetação das barragens	R\$ 45.763,77	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Limpeza a montante da barragem São Luís	R\$ 23.319,11	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Determinação dos índices plasticidade	R\$ 850,45	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Levantamento topográfico, topo-batimétrico etc	R\$ 33.992,08	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Análises Granolumétrica	R\$ 956,75	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Sondagem do subsolo	R\$ 30.005,51	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Determinação de índice de vazios	R\$ 1.063,06	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Peso Específico	R\$ 398,65	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Densidade das Partículas	R\$ 664,41	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Coleta de amostras deformadas	R\$ 690,34	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Analises das investigações geotécnicos	R\$ 28.620,81	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de infiltração	R\$ 1.241,94	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Teor de Umidade	R\$ 186,03	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Coleta de amostras indeformadas	R\$ 3.723,94	
Despesa	09/09/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios Triaxias	R\$ 8.291,61	
Despesa	22/09/2022	Impostos e tarifas	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF	R\$ 10.805,75	
Despesa	22/09/2022	Impostos e tarifas	ISSQN	ISSQN	R\$ 5.894,05	
Despesa	30/09/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato - Setembro	R\$ 0,00	
Despesa	31/10/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato - Outubro	R\$ 0,00	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Analises das investigações geotécnicos	R\$ 17.598,56	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de infiltração	R\$ 763,65	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Sondagem do subsolo	R\$ 18.444,96	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Peso Específico	R\$ 245,12	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios Triaxias	R\$ 5.098,40	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Levantamento topográfico, topo-batimétrico etc	R\$ 20.901,28	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Estudo de inundação	R\$ 41.372,05	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Inspeção Geometrica	R\$ 13.298,16	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Rebaixamento do nível dos reservatórios	R\$ 110.817,32	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Determinação dos índices plasticidade	R\$ 522,93	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Teor de Umidade	R\$ 114,39	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Determinação de índice de vazios	R\$ 653,66	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Coleta de amostras indeformadas	R\$ 2.289,80	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Análises Granolumétrica	R\$ 588,29	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Estudo de Fluxo e análise de estabilidade das c...	R\$ 23.641,17	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios de Densidade das Partículas	R\$ 408,54	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Projeto Básico / Executivo	R\$ 104.907,69	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Estudo Hidrológico / avaliação do dispositivo E...	R\$ 29.551,46	
Despesa	18/11/2022	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Coleta de amostras deformadas	R\$ 424,49	
Despesa	30/11/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato - Novembro	R\$ 0,00	
Despesa	12/01/2022	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Plantio de grama na crista das barragens	R\$ 0,00	
Despesa	12/01/2022	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Execução do rip-rap barragem São Luís	R\$ 0,00	
Despesa	12/01/2022	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Colocação da Geomembrana barragem São Luís	R\$ 0,00	
Despesa	15/12/2022	Impostos e tarifas	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF	R\$ 23.541,32	
Despesa	30/12/2022	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato - Dezembro	R\$ 0,00	
Despesa	01/10/2023	Impostos e tarifas	ISSQN	ISSQN	R\$ 12.840,72	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Preenchimento com solo cimento	R\$ 137.598,10	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Colocação de brita	R\$ 7.108,20	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Regularização e compactação de aterro	R\$ 20.864,95	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Readequação do sistema hidráulico (TQ São Luiz)	R\$ 71.900,70	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução serviços investigação e ensaios geotécnic	Ensaios Triaxias	R\$ 350,01	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Limpeza a montante das barragens	R\$ 77.409,00	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Execução da laje em concreto armado L= 120cm, p...	R\$ 73.439,67	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Regularização do piso de entrada do vertedouro ...	R\$ 22.737,75	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Plataforma metálica para acesso a crista do bar...	R\$ 9.673,54	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Compactação a montante das barragens	R\$ 22.206,24	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Execução de enroncamento rejuntado com argamas...	R\$ 112.288,80	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Instalação de manta bidim	R\$ 6.507,48	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Ampliação da calha de descida d'água	R\$ 36.582,69	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Execução de cinta de travamento e apoio do enro...	R\$ 23.818,61	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Instrumentações	R\$ 50.302,99	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Supressão de toda a vegetação das barragens	R\$ 21.418,14	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Retirada ou selagem e tamponamento das tubulações	R\$ 6.212,01	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Escavação manual	R\$ 63.847,90	
Despesa	17/01/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Retificação do Vertedouro do Tanque São Luiz	R\$ 17.098,61	
Despesa	31/01/2023	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato de Janeiro	R\$ 0,00	
Despesa	31/01/2023	Impostos e tarifas	Extrato		R\$ 0,00	
Despesa	16/02/2023	Impostos e tarifas	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Pagamento de imposto federal	R\$ 46.967,31	
Despesa	17/02/2023	Impostos e tarifas	ISSQN	Pagamento de ISSQN	R\$ 25.618,54	
Despesa	28/02/2023	Impostos e tarifas	Extrato	Extrato de Fevereiro	R\$ 0,00	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Preenchimento com solo cimento	R\$ 167.083,41	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Execução de guarda corpo de proteção do barrame...	R\$ 52.978,50	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Regularização e compactação de aterro	R\$ 38.678,36	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Ampliação da calha de descida d'água	R\$ 36.582,69	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Rebaixamento do nível dos reservatórios	R\$ 33.245,20	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Supressão de toda a vegetação das barragens	R\$ 21.418,14	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução dos serviços elaboração projetos básicos	Regularização da Barragem	R\$ 8.865,44	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Escavação manual	R\$ 86.714,17	
Despesa	03/08/2023	Despesas gerais	Execução de serviços de intervenção nas barragens	Acesso de serviço no Tanque São Luiz	R\$ 22.573,00	
Despesa	17/03/2023	Impostos e tarifas	ISSQN	ISSQN	R\$ 15.355,42	
Despesa	17/03/2023	Impostos e tarifas	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF	R\$ 28.139,50	