



CONTAS PAGAS [Período : de 01/02/2020 até 29/02/2020]

FILTROS : Início - 01/02/2020 | Fim - 29/02/2020 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1295

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00450/2020	DC	01196/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	85.224,20	85.224,20	0,00	85.224,20
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00450/2020	DC	01234/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	413,57	413,57	0,00	413,57
Total Fonte 10 (R\$):									85.637,77	85.637,77	0,00	85.637,77
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									85.637,77	85.637,77	0,00	85.637,77

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00601/2020	DC	01653/2020	63053	28/02/2020	06/02/2020	552,76	552,76	0,00	552,76
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00601/2020	DC	01654/2020	63045	28/02/2020	06/02/2020	8.163,84	8.163,84	0,00	8.163,84
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00601/2020	DC	01655/2020	63037	28/02/2020	06/02/2020	2.253,56	2.253,56	0,00	2.253,56
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00601/2020	DC	01656/2020	63029	28/02/2020	06/02/2020	1.403,16	1.403,16	0,00	1.403,16
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00601/2020	DC	01657/2020	63010	28/02/2020	06/02/2020	5.357,32	5.357,32	0,00	5.357,32
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00601/2020	DC	01658/2020	63061	28/02/2020	06/02/2020	11.012,68	11.012,68	0,00	11.012,68
Total Fonte 10 (R\$):									28.743,32	28.743,32	0,00	28.743,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.743,32	28.743,32	0,00	28.743,32

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00599/2020	DC	00788/2020	1	07/02/2020	07/02/2020	231.553,59	197.630,98	0,00	197.630,98
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2020	DC	00797/2020	2	07/02/2020	07/02/2020	165.558,79	141.302,44	0,00	141.302,44
Total Fonte 10 (R\$):									397.112,38	338.933,42	0,00	338.933,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									397.112,38	338.933,42	0,00	338.933,42

01.338.301/0001-92 ADVOCACIA OPERÁRIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00592/2020	DC	01678/2020	15	07/02/2020	06/02/2020	42.252,91	42.252,91	0,00	42.252,91
Total Fonte 10 (R\$):									42.252,91	42.252,91	0,00	42.252,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									42.252,91	42.252,91	0,00	42.252,91

23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30602.00 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ESTADUAL	10	00826/2020	DC	02915/2020	1	28/02/2020	28/02/2020	231.696,96	231.696,96	0,00	231.696,96
Total Fonte 10 (R\$):									231.696,96	231.696,96	0,00	231.696,96

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	231.696,96	231.696,96	0,00	231.696,96

776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00459/2020	DC	01090/2020	1	14/02/2020	14/02/2020	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39

06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00407/2020	DC	19691/2019	28	06/01/2020	06/02/2020	657.276,48	547.696,10	0,00	547.696,10
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00407/2020	DC	00469/2020 (R)	2	06/02/2020	06/02/2020	70.565,76	58.816,55	0,00	58.816,55
Total Fonte 10 (R\$):									727.842,24	606.512,65	0,00	606.512,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									727.842,24	606.512,65	0,00	606.512,65

32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00622/2020	DC	20692/2019	110	20/01/2020	07/02/2020	35.172,79	33.450,13	0,00	33.450,13
Total Fonte 10 (R\$):									35.172,79	33.450,13	0,00	33.450,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									35.172,79	33.450,13	0,00	33.450,13

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00156/2020	DC	00230/2020	1	03/02/2020	03/02/2020	739,00	739,00	0,00	739,00
Total Fonte 10 (R\$):									739,00	739,00	0,00	739,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									739,00	739,00	0,00	739,00

266.153.715-53 ANA CRISTINA DE CARVALHO PRADO DIAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00200/2020	DC	01722/2020	27	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 10 (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24

588.186.695-91 ANDERSON PEREIRA ARAUJO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00711/2020	DC	02222/2020	93282548	20/02/2020	20/02/2020	1.167,28	1.167,28	0,00	1.167,28
Total Fonte 10 (R\$):									1.167,28	1.167,28	0,00	1.167,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.167,28	1.167,28	0,00	1.167,28

10.540.191/0001-38 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01441/2019	41601.00 - EQUIPAMENTOS E BENS ADMINISTRATIVOS	10	00202/2020	DC	01460/2020	1238	20/02/2020	07/02/2020	188,58	188,58	0,00	188,58
OD01442/2019	41601.00 - EQUIPAMENTOS E BENS ADMINISTRATIVOS	10	00202/2020	DC	01458/2020	1	21/02/2020	07/02/2020	304,00	292,33	0,00	292,33
Total Fonte 10 (R\$):									492,58	480,91	0,00	480,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								492,58	480,91	0,00	480,91	
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00674/2020	DC	02126/2020	7	13/02/2020	13/02/2020	330,00	330,00	0,00	330,00
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00243/2020	DC	02021/2020	6	11/02/2020	12/02/2020	525,00	525,00	0,00	525,00
Total Fonte 10 (R\$):								855,00	855,00	0,00	855,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								855,00	855,00	0,00	855,00	
945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00707/2020	DC	02083/2020	2	17/02/2020	17/02/2020	2.130,00	2.113,05	0,00	2.113,05
Total Fonte 10 (R\$):								2.130,00	2.113,05	0,00	2.113,05	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.130,00	2.113,05	0,00	2.113,05	
149.747.115-04 ANTONIA MARIA MENEZES OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00782/2020	DC	02615/2020	1	21/02/2020	21/02/2020	11.776,54	11.776,54	0,00	11.776,54
Total Fonte 10 (R\$):								11.776,54	11.776,54	0,00	11.776,54	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								11.776,54	11.776,54	0,00	11.776,54	
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2020	DC	01711/2020	2	07/02/2020	07/02/2020	6.472,60	5.561,99	0,00	5.561,99
Total Fonte 10 (R\$):								6.472,60	5.561,99	0,00	5.561,99	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								6.472,60	5.561,99	0,00	5.561,99	
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00194/2020	DC	01586/2020	1	25/02/2020	21/02/2020	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2019	300.01 - PESSOAL	10	00828/2020	DC	02909/2020	2063105	28/02/2020	27/02/2020	52.876,00	52.876,00	0,00	52.876,00
Total Fonte 10 (R\$):								52.876,00	52.876,00	0,00	52.876,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								52.876,00	52.876,00	0,00	52.876,00	
16.458.150/0001-83 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA IMACULADA CONCEIÇÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00692/2020	DC	02221/2020	3	17/02/2020	17/02/2020	738,00	738,00	0,00	738,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00692/2020	DC	02220/2020	2	17/02/2020	17/02/2020	738,00	738,00	0,00	738,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00450/2020	DC	01206/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	329,00	329,00	0,00	329,00
Total Fonte 10 (R\$):									329,00	329,00	0,00	329,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									329,00	329,00	0,00	329,00

13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	3.104.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	10	00411/2020	DC	00998/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	1.253.155,65	1.190.497,87	0,00	1.190.497,87
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00450/2020	DC	01211/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	489.489,03	489.489,03	0,00	489.489,03
Total Fonte 10 (R\$):									1.742.644,68	1.679.986,90	0,00	1.679.986,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.742.644,68	1.679.986,90	0,00	1.679.986,90

02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00692/2020	DC	01688/2020	1059	17/02/2020	17/02/2020	567,00	567,00	0,00	567,00
Total Fonte 10 (R\$):									567,00	567,00	0,00	567,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									567,00	567,00	0,00	567,00

06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2020	DC	00399/2020	61	15/01/2020	06/02/2020	5.054,72	3.935,09	0,00	3.935,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2020	DC	00405/2020	58	15/01/2020	06/02/2020	7.387,02	5.750,79	0,00	5.750,79
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2020	DC	00415/2020	59	15/01/2020	06/02/2020	14.166,82	11.025,38	0,00	11.025,38
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2020	DC	00425/2020	56	15/01/2020	06/02/2020	111.713,82	86.969,21	0,00	86.969,21
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2020	DC	00430/2020	60	15/01/2020	06/02/2020	35.191,49	27.396,60	0,00	27.396,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2020	DC	00435/2020	57	15/01/2020	06/02/2020	23.350,23	18.168,15	0,00	18.168,15
Total Fonte 10 (R\$):									196.864,10	153.245,22	0,00	153.245,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									196.864,10	153.245,22	0,00	153.245,22

11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00862/2020	DC	02480/2020	746	28/02/2020	28/02/2020	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00

00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01695/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00608/2020	DC	02169/2020	75125	20/02/2020	28/02/2020	149,58	149,58	0,00	149,58
OD01695/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00608/2020	DC	02170/2020	75126	18/02/2020	28/02/2020	149,58	149,58	0,00	149,58
OD01695/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00608/2020	DC	02172/2020	75127	25/02/2020	28/02/2020	149,58	149,58	0,00	149,58
Total Fonte 10 (R\$):									448,74	448,74	0,00	448,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									448,74	448,74	0,00	448,74

62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00835/2020	DC	03068/2020	21	27/02/2020	27/02/2020	674.458,38	674.458,38	0,00	674.458,38
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00755/2020	DC	02689/2020	8	19/02/2020	19/02/2020	1.611.469,36	1.611.469,36	0,00	1.611.469,36

							Total Fonte 10 (R\$):		2.285.927,74	2.285.927,74	0,00	2.285.927,74
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.285.927,74	2.285.927,74	0,00	2.285.927,74
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03462/2020	DC	13224/2020	125	05/02/2020	05/02/2020	791,18	791,18	0,00	791,18
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00443/2020	DC	01225/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	44.424,56	44.424,56	0,00	44.424,56
							Total Fonte 10 (R\$):		45.215,74	45.215,74	0,00	45.215,74
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		45.215,74	45.215,74	0,00	45.215,74
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00773/2020	DC	02487/2020	152020	28/02/2020	28/02/2020	56.807,73	56.807,73	-56.807,73	0,00
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00717/2020	DC	02420/2020	73	17/02/2020	17/02/2020	3.562,78	3.562,78	0,00	3.562,78
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00717/2020	DC	02424/2020	61	17/02/2020	17/02/2020	16.952,42	16.952,42	0,00	16.952,42
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00687/2020	DC	01959/2020	12020	11/02/2020	11/02/2020	71,43	71,43	0,00	71,43
							Total Fonte 10 (R\$):		77.394,36	77.394,36	-56.807,73	20.586,63
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		77.394,36	77.394,36	-56.807,73	20.586,63
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00641/2020	DC	01824/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	7.375,23	7.375,23	0,00	7.375,23
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00450/2020	DC	01227/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	113.657,22	113.657,22	0,00	113.657,22
							Total Fonte 10 (R\$):		121.032,45	121.032,45	0,00	121.032,45
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		121.032,45	121.032,45	0,00	121.032,45
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00308/2020	DC	00686/2020	27	03/02/2020	03/02/2020	373.369,26	373.369,26	0,00	373.369,26
							Total Fonte 10 (R\$):		373.369,26	373.369,26	0,00	373.369,26
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		373.369,26	373.369,26	0,00	373.369,26
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00769/2020	DC	02472/2020	152020	28/02/2020	28/02/2020	7.584,03	7.584,03	-7.584,03	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		7.584,03	7.584,03	-7.584,03	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		7.584,03	7.584,03	-7.584,03	0,00
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00852/2020	DC	03096/2020	16	27/02/2020	27/02/2020	393.887,61	393.887,61	0,00	393.887,61
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00779/2020	DC	02810/2020	27	20/02/2020	20/02/2020	398.822,99	398.822,99	0,00	398.822,99
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10	00720/2020	DC	02443/2020	30	17/02/2020	17/02/2020	401.673,85	401.673,85	0,00	401.673,85
							Total Fonte 10 (R\$):		1.194.384,45	1.194.384,45	0,00	1.194.384,45
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.194.384,45	1.194.384,45	0,00	1.194.384,45
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	20164/2019	30186	10/01/2020	28/02/2020	22.197,75	22.197,75	0,00	22.197,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	20601/2019	30185	10/01/2020	28/02/2020	22.223,25	22.223,25	0,00	22.223,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	20607/2019	30170	17/01/2020	28/02/2020	24.186,75	24.186,75	0,00	24.186,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	20778/2019	30254	17/01/2020	28/02/2020	24.633,00	24.633,00	0,00	24.633,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	20780/2019	30268	16/01/2020	28/02/2020	43.987,50	43.987,50	0,00	43.987,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	20871/2019	30171	17/01/2020	28/02/2020	24.212,25	24.212,25	0,00	24.212,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	00281/2020	30276	17/01/2020	28/02/2020	42.954,75	42.954,75	0,00	42.954,75
00068/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00158/2020	DC	20040/2019	30178	09/01/2020	28/02/2020	35.457,80	35.457,80	0,00	35.457,80
00068/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	20027/2019	30037	30/12/2019	27/02/2020	36.282,40	36.282,40	0,00	36.282,40
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19548/2019	29987	27/12/2019	27/02/2020	22.452,75	22.452,75	0,00	22.452,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19612/2019	30101	06/01/2020	27/02/2020	24.747,75	24.747,75	0,00	24.747,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19689/2019	29885	03/01/2020	27/02/2020	22.248,75	22.248,75	0,00	22.248,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19692/2019	29981	03/01/2020	27/02/2020	21.917,25	21.917,25	0,00	21.917,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19866/2019	30095	03/01/2020	27/02/2020	44.982,00	44.982,00	0,00	44.982,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19880/2019	30143	06/01/2020	27/02/2020	44.076,75	44.076,75	0,00	44.076,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19981/2019	30179	09/01/2020	27/02/2020	43.783,50	43.783,50	0,00	43.783,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19295/2019	30054	30/12/2019	27/02/2020	42.929,25	42.929,25	0,00	42.929,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00151/2020	DC	19099/2019	29999	27/12/2019	27/02/2020	44.484,75	44.484,75	0,00	44.484,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	19137/2019	29925	20/12/2019	18/02/2020	44.204,25	44.204,25	0,00	44.204,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	19139/2019	29989	26/12/2019	18/02/2020	42.355,50	42.355,50	0,00	42.355,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	19258/2019	29986	26/12/2019	18/02/2020	22.478,25	22.478,25	0,00	22.478,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	18219/2019	29766	12/12/2019	18/02/2020	43.962,00	43.962,00	0,00	43.962,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	18406/2019	29770	10/12/2019	18/02/2020	33.507,00	33.507,00	0,00	33.507,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	18526/2019	29847	16/12/2019	18/02/2020	33.456,00	33.456,00	0,00	33.456,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	18698/2019	29876	19/12/2019	18/02/2020	43.401,00	43.401,00	0,00	43.401,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	18708/2019	29886	20/12/2019	18/02/2020	22.287,00	22.287,00	0,00	22.287,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	19008/2019	29946	23/12/2019	18/02/2020	44.484,75	44.484,75	0,00	44.484,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	19010/2019	29948	23/12/2019	18/02/2020	34.004,25	34.004,25	0,00	34.004,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	19544/2019	27912	19/12/2019	18/02/2020	24.722,25	24.722,25	0,00	24.722,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00150/2020	DC	20869/2019	29062	15/01/2020	18/02/2020	24.543,75	24.543,75	0,00	24.543,75
Total Fonte 10 (R\$):								1.001.164,20	1.001.164,20	0,00	1.001.164,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.001.164,20	1.001.164,20	0,00	1.001.164,20

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00625/2020	DC	12387/2019	2019460	06/09/2019	07/02/2020		35.416,97	31.468,00	0,00	31.468,00
Total Fonte 10 (R\$):									35.416,97	31.468,00	0,00	31.468,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									35.416,97	31.468,00	0,00	31.468,00

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00624/2020	DC	01177/2020	1363	10/02/2020	07/02/2020		22.714,56	22.714,56	0,00	22.714,56
Total Fonte 10 (R\$):									22.714,56	22.714,56	0,00	22.714,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.714,56	22.714,56	0,00	22.714,56

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00446/2020	DC	01201/2020	0	03/02/2020	03/02/2020		621,54	621,54	-31,08	590,46
Total Fonte 10 (R\$):									621,54	621,54	-31,08	590,46

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	621,54	621,54	-31,08	590,46
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00360/2020	DC	00231/2020	619	13/01/2020	12/02/2020	375,00	356,25	0,00	356,25
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00360/2020	DC	00266/2020	7731	13/01/2020	12/02/2020	2.564,69	2.564,69	0,00	2.564,69
								Total Fonte 10 (R\$):	2.939,69	2.920,94	0,00	2.920,94
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.939,69	2.920,94	0,00	2.920,94
937.782.605-53 BRAULIO SANTOS FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00685/2020	DC	01623/2020	12	28/02/2020	14/02/2020	28,00	28,00	0,00	28,00
								Total Fonte 10 (R\$):	28,00	28,00	0,00	28,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	28,00	28,00	0,00	28,00
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00704/2020	DC	02240/2020	22020	18/02/2020	18/02/2020	25,99	25,99	0,00	25,99
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10	00594/2020	DC	01683/2020	1	07/02/2020	07/02/2020	4.190,80	4.190,80	0,00	4.190,80
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10	00611/2020	DC	01843/2020	1	07/02/2020	07/02/2020	929.139,41	929.139,41	0,00	929.139,41
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00431/2020	DC	01638/2020	1	07/02/2020	07/02/2020	52,99	52,99	0,00	52,99
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00442/2020	DC	01226/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	286.732,21	286.732,21	0,00	286.732,21
								Total Fonte 10 (R\$):	1.220.141,40	1.220.141,40	0,00	1.220.141,40
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.220.141,40	1.220.141,40	0,00	1.220.141,40
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00764/2020	DC	02445/2020	152020	28/02/2020	28/02/2020	545.054,68	545.054,68	-545.054,68	0,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00810/2020	DC	02835/2020	8	21/02/2020	21/02/2020	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00650/2020	DC	02325/2020	6	19/02/2020	18/02/2020	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00650/2020	DC	02329/2020	7	19/02/2020	18/02/2020	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00688/2020	DC	02159/2020	5	14/02/2020	14/02/2020	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00637/2020	DC	01871/2020	3	10/02/2020	10/02/2020	8.045,00	8.045,00	0,00	8.045,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00637/2020	DC	01874/2020	4	10/02/2020	10/02/2020	60,00	60,00	0,00	60,00
								Total Fonte 10 (R\$):	556.255,68	556.255,68	-545.054,68	11.201,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	556.255,68	556.255,68	-545.054,68	11.201,00

00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	18490/2019	598	18/12/2019	28/02/2020	79.712,99	66.440,79	0,00	66.440,79
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	18508/2019	606	16/12/2019	28/02/2020	81.275,94	67.733,49	0,00	67.733,49
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	18976/2019	607	13/12/2019	28/02/2020	57.415,19	47.855,55	0,00	47.855,55
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	18595/2019 (R)	575	20/12/2019	28/02/2020	10.913,46	9.096,38	0,00	9.096,38
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	18484/2019	597	18/12/2019	28/02/2020	31.985,40	26.659,83	0,00	26.659,83
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	19333/2019	577	12/12/2019	28/02/2020	57.622,54	48.028,37	0,00	48.028,37
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	00361/2020	627	13/01/2020	28/02/2020	4.916,49	4.096,82	0,00	4.096,82
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	19275/2019	589	12/12/2019	28/02/2020	26.179,76	21.818,82	0,00	21.818,82
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	19280/2019	588	12/12/2019	28/02/2020	43.240,49	36.040,96	0,00	36.040,96
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00859/2020	DC	19300/2019	586	12/12/2019	28/02/2020	25.768,25	21.477,85	0,00	21.477,85
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00733/2020	DC	19409/2019	581	12/12/2019	21/02/2020	48.580,03	40.481,46	0,00	40.481,46
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00733/2020	DC	19397/2019	585	12/12/2019	21/02/2020	48.715,45	40.603,34	0,00	40.603,34
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00733/2020	DC	18525/2019 (R)	602	13/12/2019	21/02/2020	10.853,03	9.046,00	0,00	9.046,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00733/2020	DC	18215/2019	590	12/12/2019	21/02/2020	297.818,54	254.188,11	0,00	254.188,11
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00709/2020	DC	02186/2020	71	12/03/2020	17/02/2020	45.331,94	37.784,16	0,00	37.784,16
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00716/2020	DC	00515/2020	1	10/02/2020	17/02/2020	373.815,82	319.051,80	0,00	319.051,80
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00716/2020	DC	20424/2019	653	17/01/2020	17/02/2020	396.488,79	8.500,86	0,00	8.500,86
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00684/2020	DC	18384/2019	601	10/12/2019	14/02/2020	393.353,87	335.727,52	0,00	335.727,52
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2020	DC	19402/2019	584	12/12/2019	14/02/2020	38.129,56	31.780,98	0,00	31.780,98
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2020	DC	19324/2019	578	12/12/2019	14/02/2020	19.707,08	16.425,85	0,00	16.425,85
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2020	DC	19417/2019	582	12/12/2019	14/02/2020	29.811,59	24.845,35	0,00	24.845,35
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2020	DC	19423/2019	583	12/12/2019	14/02/2020	24.557,64	21.082,74	0,00	21.082,74
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2020	DC	19431/2019	592	12/12/2019	14/02/2020	28.255,46	23.547,73	0,00	23.547,73
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00684/2020	DC	19437/2019	594	12/12/2019	14/02/2020	15.931,27	13.278,72	0,00	13.278,72
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2020	DC	19447/2019	595	12/12/2019	14/02/2020	17.734,81	14.778,02	0,00	14.778,02
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2020	DC	19306/2019	580	12/12/2019	14/02/2020	11.937,11	9.947,91	0,00	9.947,91
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00588/2020	DC	17329/2019	561	29/11/2019	10/02/2020	210.275,90	34.834,33	0,00	34.834,33
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00588/2020	DC	20875/2019	669	30/01/2020	10/02/2020	206.697,94	172.282,72	0,00	172.282,72
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	19311/2019	579	12/12/2019	07/02/2020	10.755,31	8.959,42	0,00	8.959,42
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	19236/2019	587	11/12/2019	07/02/2020	45.785,42	38.162,15	0,00	38.162,15
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	19455/2019	593	12/12/2019	07/02/2020	26.752,51	22.294,70	0,00	22.294,70
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	19469/2019	604	12/12/2019	07/02/2020	37.273,16	31.063,79	0,00	31.063,79
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	17436/2019	571	29/11/2019	07/02/2020	73.385,99	61.167,22	0,00	61.167,22
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	17488/2019	568	28/11/2019	07/02/2020	106.850,65	89.060,01	0,00	89.060,01
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	18031/2019 (R)	576	03/12/2019	07/02/2020	4.034,58	3.362,82	0,00	3.362,82
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	17341/2019	569	25/11/2019	07/02/2020	56.070,10	47.855,83	0,00	47.855,83
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00609/2020	DC	17444/2019	570	29/11/2019	07/02/2020	56.576,34	48.287,90	0,00	48.287,90
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00507/2020	DC	15864/2019	546	11/11/2019	03/02/2020	456.167,85	46.990,25	0,00	46.990,25
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00583/2020	DC	17110/2019	562	20/11/2019	03/02/2020	78.983,50	65.829,35	0,00	65.829,35
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00507/2020	DC	18262/2019	591	13/11/2019	03/02/2020	349.551,60	298.342,28	0,00	298.342,28
00005/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00583/2020	DC	17268/2019	566	22/11/2019	03/02/2020	90.990,66	75.840,71	0,00	75.840,71

00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00583/2020	DC	18543/2019	599	10/12/2019	03/02/2020	48.152,32	41.098,01	0,00	41.098,01
00138/2016	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	10 00583/2020	DC	17279/2019 (R)	572	22/11/2019	03/02/2020	13.067,84	10.892,04	0,00	10.892,04
00002/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00583/2020	DC	17231/2019	567	22/11/2019	03/02/2020	119.429,00	101.932,65	0,00	101.932,65
Total Fonte 10 (R\$):								2.978.242,78	2.176.121,72	0,00	2.176.121,72
Total Fonte 20 (R\$):								1.232.610,39	572.453,87	0,00	572.453,87
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.210.853,17	2.748.575,59	0,00	2.748.575,59
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00450/2020	DC	01203/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	7.134,03	7.134,03	-356,70	6.777,33
Total Fonte 10 (R\$):								7.134,03	7.134,03	-356,70	6.777,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.134,03	7.134,03	-356,70	6.777,33
09.579.455/0001-88 CARBOSOLUTION CARVAO ATIVADO LTDA- ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00325/2020	DC	00818/2020	1306	31/01/2020	20/02/2020	64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								64.800,00	64.800,00	0,00	64.800,00
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00206/2020	DC	02020/2020	5	11/02/2020	12/02/2020	525,00	525,00	0,00	525,00
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00201/2020	DC	01775/2020	33	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.577,00	0,00	2.577,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.156,57	3.102,00	0,00	3.102,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.156,57	3.102,00	0,00	3.102,00
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00191/2016	300.01 - PESSOAL	10 00855/2020	DC	02398/2020	4745000118997	25/02/2020	28/02/2020	94.087,99	94.087,99	0,00	94.087,99
Total Fonte 10 (R\$):								94.087,99	94.087,99	0,00	94.087,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								94.087,99	94.087,99	0,00	94.087,99
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00681/2020	DC	02057/2020	835331	17/02/2020	17/02/2020	41.655,76	41.655,76	0,00	41.655,76
Total Fonte 10 (R\$):								41.655,76	41.655,76	0,00	41.655,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								41.655,76	41.655,76	0,00	41.655,76
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00200/2020	DC	01771/2020	32	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 10 (R\$):								2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
40.432.544/0001-47 CLARO S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00414/2020	DC	01661/2020	401005171222	13/02/2020	14/02/2020	1.368,20	1.368,20	0,00	1.368,20

00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00399/2020	DC	01008/2020	210036705	14/02/2020	14/02/2020	4.463,39	4.463,39	0,00	4.463,39
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00399/2020	DC	01013/2020	361027055	14/02/2020	14/02/2020	6.520,09	6.520,09	0,00	6.520,09
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00414/2020	DC	01659/2020	803007171221	14/02/2020	14/02/2020	13.056,44	13.056,44	0,00	13.056,44
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00414/2020	DC	01660/2020	963007171221	14/02/2020	14/02/2020	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Total Fonte 10 (R\$):								27.048,12	27.048,12	0,00	27.048,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								27.048,12	27.048,12	0,00	27.048,12
14.757.507/0001-07 CLASSICA GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00633/2020	DC	01663/2020		576	28/02/2020 10/02/2020	4.526,20	3.546,29	0,00	3.546,29
Total Fonte 10 (R\$):								4.526,20	3.546,29	0,00	3.546,29
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.526,20	3.546,29	0,00	3.546,29
12.514.878/0001-24 CLIMEPSAUDE CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00602/2020	DC	01406/2020		1	31/01/2020 06/02/2020	24.686,88	21.934,30	0,00	21.934,30
Total Fonte 10 (R\$):								24.686,88	21.934,30	0,00	21.934,30
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								24.686,88	21.934,30	0,00	21.934,30
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00959/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00806/2020	DC	02556/2020		932	28/02/2020 28/02/2020	1.683,25	1.495,57	0,00	1.495,57
S/C	3.104.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	10 00667/2020	DC	02089/2020		834	17/02/2020 17/02/2020	13.832,22	12.289,93	0,00	12.289,93
Total Fonte 10 (R\$):								15.515,47	13.785,50	0,00	13.785,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.515,47	13.785,50	0,00	13.785,50
04.331.437/0001-69 COBRANÇA ADV LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00600/2020	DC	00971/2020		246	17/02/2020 05/02/2020	24.693,01	23.454,86	0,00	23.454,86
00146/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00600/2020	DC	00973/2020		247	17/02/2020 05/02/2020	48.618,99	46.184,54	0,00	46.184,54
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00600/2020	DC	00854/2020		248	10/02/2020 05/02/2020	18.248,22	17.325,81	0,00	17.325,81
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00600/2020	DC	00856/2020		249	10/02/2020 05/02/2020	25.154,85	23.887,11	0,00	23.887,11
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00600/2020	DC	01343/2020		250	10/02/2020 05/02/2020	40.291,72	38.267,13	0,00	38.267,13
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00600/2020	DC	01346/2020		256	13/02/2020 05/02/2020	27.506,17	26.120,86	0,00	26.120,86
Total Fonte 10 (R\$):								184.512,96	175.240,31	0,00	175.240,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								184.512,96	175.240,31	0,00	175.240,31
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00758/2020	DC	02415/2020		145257426	26/02/2020 21/02/2020	87.232,61	87.232,61	0,00	87.232,61
Total Fonte 10 (R\$):								87.232,61	87.232,61	0,00	87.232,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								87.232,61	87.232,61	0,00	87.232,61
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2020	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00615/2020	DC	01342/2020		1240	21/02/2020 28/02/2020	68.520,00	68.520,00	0,00	68.520,00

00011/2020	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00325/2020	DC	01314/2020	1239	21/02/2020	20/02/2020	99.354,00	99.354,00	0,00	99.354,00
Total Fonte 10 (R\$):								167.874,00	167.874,00	0,00	167.874,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								167.874,00	167.874,00	0,00	167.874,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00842/2020	DC	01184/2020	0	23/01/2020	27/02/2020	12.911.622,91	8.874,71	0,00	8.874,71	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00846/2020	CH	02674/2020	0	27/02/2020	27/02/2020	164.286,08	638,15	0,00	638,15	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00847/2020	CH	02674/2020	0	27/02/2020	27/02/2020	164.286,08	1.270,13	0,00	1.270,13	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00836/2020	DC	02674/2020	0	27/02/2020	27/02/2020	164.286,08	114.633,01	0,00	114.633,01	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00838/2020	DC	02674/2020	0	27/02/2020	27/02/2020	164.286,08	13.610,87	0,00	13.610,87	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00839/2020	DC	02674/2020	0	27/02/2020	27/02/2020	164.286,08	34.133,92	0,00	34.133,92	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00829/2020	DC	03049/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	1.030.795,55	533.236,49	0,00	533.236,49	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00831/2020	DC	03049/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	1.030.795,55	155.249,83	0,00	155.249,83	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00833/2020	DC	03049/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	1.030.795,55	203.032,85	0,00	203.032,85	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00849/2020	CH	03051/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	13.300,03	1.838,72	0,00	1.838,72	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00844/2020	DC	03051/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	13.300,03	9.146,54	0,00	9.146,54	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00845/2020	DC	03051/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	13.300,03	2.314,77	0,00	2.314,77	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00851/2020	DC	03072/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	67.910,74	67.910,74	0,00	67.910,74	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00791/2020	DC	02663/2020	0	21/02/2020	21/02/2020	12.273.909,13	4.203.699,53	0,00	4.203.699,53	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00793/2020	DC	02663/2020	0	21/02/2020	21/02/2020	12.273.909,13	1.451.102,05	0,00	1.451.102,05	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00794/2020	DC	02663/2020	0	21/02/2020	21/02/2020	12.273.909,13	2.096.715,97	0,00	2.096.715,97	
Total Fonte 10 (R\$):									26.461.824,44	8.897.408,28	0,00	8.897.408,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.461.824,44	8.897.408,28	0,00	8.897.408,28

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00787/2020	DC	02069/2020	729	06/03/2020	21/02/2020	54.065,22	48.036,95	0,00	48.036,95
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00785/2020	DC	02073/2020 (R)	730	06/03/2020	21/02/2020	5.460,59	4.851,73	0,00	4.851,73
00041/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00776/2020	DC	02114/2020	731	06/03/2020	20/02/2020	28.002,99	24.880,67	0,00	24.880,67
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00745/2020	DC	00724/2020 (R)	728	10/02/2020	19/02/2020	17.977,34	15.972,87	0,00	15.972,87
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00517/2020	DC	00744/2020	727	10/02/2020	05/02/2020	64.341,09	57.167,06	0,00	57.167,06
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00517/2020	DC	00585/2020	726	07/02/2020	05/02/2020	50.841,12	45.172,34	0,00	45.172,34
Total Fonte 10 (R\$):									115.182,21	102.339,40	0,00	102.339,40
Total Fonte 20 (R\$):									105.506,14	93.742,22	0,00	93.742,22
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	220.688,35	196.081,62	0,00	196.081,62
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00064/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00518/2020	DC	00027/2020	969	05/02/2020 05/02/2020	66.377,30	66.377,30	0,00	66.377,30	
00064/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00518/2020	DC	00032/2020 (R)	970	05/02/2020 05/02/2020	6.173,08	6.173,08	0,00	6.173,08	
Total Fonte 10 (R\$):								72.550,38	72.550,38	0,00	72.550,38	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								72.550,38	72.550,38	0,00	72.550,38	
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2020	DC	01330/2020	1	21/02/2020 07/02/2020	14.268,00	12.677,12	0,00	12.677,12	
Total Fonte 10 (R\$):								14.268,00	12.677,12	0,00	12.677,12	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								14.268,00	12.677,12	0,00	12.677,12	
13.031.257/0001-52 CONSTRUTORA CELI LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00811/2020	DC	02016/2020	3	05/03/2020 27/02/2020	1.555.301,68	1.345.335,96	0,00	1.345.335,96	
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00786/2020	DC	01962/2020	4	05/03/2020 21/02/2020	907.780,15	785.229,83	0,00	785.229,83	
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00778/2020	DC	10835/2019	165	02/08/2019 20/02/2020	169.893,02	155.450,44	0,00	155.450,44	
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00778/2020	DC	10880/2019	164	02/08/2019 20/02/2020	296.996,52	70.749,67	0,00	70.749,67	
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00778/2020	DC	10945/2019	163	02/08/2019 20/02/2020	57.627,18	53.014,41	0,00	53.014,41	
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								2.987.598,55	2.409.780,31	0,00	2.409.780,31	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.987.598,55	2.409.780,31	0,00	2.409.780,31	
02.725.037/0001-02 COOPERDONT - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00450/2020	DC	01228/2020	0	03/02/2020 03/02/2020	670,95	670,95	-33,55	637,40	
Total Fonte 10 (R\$):								670,95	670,95	-33,55	637,40	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								670,95	670,95	-33,55	637,40	
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00853/2020	DC	03044/2020	8201731868	02/03/2020 28/02/2020	88,78	88,78	0,00	88,78	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00664/2020	DC	01995/2020	8201707278	14/02/2020 14/02/2020	88,78	88,78	0,00	88,78	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00617/2020	DC	01757/2020	8201705853	13/02/2020 07/02/2020	88,78	88,78	0,00	88,78	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00542/2020	DC	01636/2020	8201703805	07/02/2020 05/02/2020	233,94	233,94	0,00	233,94	
Total Fonte 10 (R\$):								500,28	500,28	0,00	500,28	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

							Total (R\$):	500,28	500,28	0,00	500,28
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00619/2020	DC	01518/2020	1077	06/02/2020 07/02/2020	7.231,81	5.666,12	0,00	5.666,12
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00532/2020	DC	01245/2020	1070	06/02/2020 07/02/2020	50.237,42	39.521,23	0,00	39.521,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00532/2020	DC	01318/2020	1073	06/02/2020 07/02/2020	7.181,83	5.658,90	0,00	5.658,90
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00619/2020	DC	01489/2020	1076	06/02/2020 07/02/2020	4.016,79	3.147,15	0,00	3.147,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00619/2020	DC	01505/2020	1078	06/02/2020 07/02/2020	1.541,15	1.203,99	0,00	1.203,99
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00532/2020	DC	01239/2020	1072	06/02/2020 07/02/2020	14.353,55	11.353,81	0,00	11.353,81
Total Fonte 10 (R\$):								84.562,55	66.551,20	0,00	66.551,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								84.562,55	66.551,20	0,00	66.551,20
004.089.345-65 DANIEL RICARDO DOS REIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00207/2020	DC	02127/2020	8	13/02/2020 13/02/2020	330,00	330,00	0,00	330,00
Total Fonte 10 (R\$):								330,00	330,00	0,00	330,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								330,00	330,00	0,00	330,00
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00816/2020	DC	02698/2020	0	27/02/2020 27/02/2020	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00014/2020	DC	01593/2020	1	04/02/2020 04/02/2020	348,33	348,33	0,00	348,33
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00155/2020	DC	00211/2020	1	03/02/2020 03/02/2020	346,33	346,33	0,00	346,33
Total Fonte 10 (R\$):								694,66	694,66	0,00	694,66
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								694,66	694,66	0,00	694,66
482.772.155-68 DEMOSTENES RAMOS DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00200/2020	DC	01766/2020	31	06/02/2020 06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 10 (R\$):								2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
368.055.805-87 DENIS GOIS GOMES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30801.00 - FUNDOS ROTATIVOS	10	00807/2020	DC	01088/2020	1	28/02/2020 28/02/2020	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30801.00 - FUNDOS ROTATIVOS	10	00205/2020	DC	02105/2020	1	18/02/2020 19/02/2020	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	500,00	500,00	0,00	500,00
07.694.393/0001-20 DOMINUS QUIMICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00761/2020	DC	19299/2019	41190	04/02/2020 28/02/2020	84.840,00	84.840,00	0,00	84.840,00
							Total Fonte 10 (R\$):	84.840,00	84.840,00	0,00	84.840,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	84.840,00	84.840,00	0,00	84.840,00
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00335/2020	DC	01753/2020	1	10/02/2020 11/02/2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
29.970.907/0001-65 E DA SILVA SOUZA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01426/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00834/2020	DC	01069/2020	9	19/02/2020 27/02/2020	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00
OD01426/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00677/2020	DC	20544/2019	7	17/01/2020 13/02/2020	19.750,00	19.750,00	0,00	19.750,00
OD01426/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00677/2020	DC	20889/2019	8	22/01/2020 13/02/2020	8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00
00080/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00677/2020	DC	20786/2019	4	24/01/2020 13/02/2020	3.779,24	3.779,24	0,00	3.779,24
00080/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00088/2020	DC	00042/2020	5	03/02/2020 12/02/2020	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
							Total Fonte 10 (R\$):	46.129,24	46.129,24	0,00	46.129,24
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	46.129,24	46.129,24	0,00	46.129,24
34.028.316/0001-03 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00708/2020	DC	02108/2020	31210	21/02/2020 18/02/2020	6.101,73	6.101,73	0,00	6.101,73
							Total Fonte 10 (R\$):	6.101,73	6.101,73	0,00	6.101,73
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	6.101,73	6.101,73	0,00	6.101,73
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00498/2020	DC	01323/2020	1	17/02/2020 17/02/2020	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 10 (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
10.344.401/0001-12 ELÉTRICA ALIANÇA LTDA-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01751/2019	300.03 - MATERIAIS	10	00333/2020	DC	00664/2020	38485	10/02/2020 10/02/2020	1.050,90	1.050,90	0,00	1.050,90
							Total Fonte 10 (R\$):	1.050,90	1.050,90	0,00	1.050,90
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.050,90	1.050,90	0,00	1.050,90
02.984.242/0001-92 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00329/2020	DC	00860/2020	32	07/02/2020 06/02/2020	2.901,15	2.273,05	0,00	2.273,05
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00329/2020	DC	00874/2020	33	07/02/2020 06/02/2020	2.901,15	2.272,05	0,00	2.272,05
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00329/2020	DC	00880/2020	35	07/02/2020 06/02/2020	2.901,15	2.273,05	0,00	2.273,05
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00329/2020	DC	00885/2020	44	07/02/2020 06/02/2020	2.901,15	2.273,05	0,00	2.273,05
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00329/2020	DC	00890/2020	39	07/02/2020 06/02/2020	2.901,15	2.269,71	0,00	2.269,71

00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00898/2020	27	07/02/2020	06/02/2020	2.901,15	2.263,05	0,00	2.263,05
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00905/2020	36	07/02/2020	06/02/2020	2.901,15	2.269,10	0,00	2.269,10
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00925/2020	43	07/02/2020	06/02/2020	11.604,60	9.092,19	0,00	9.092,19
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00681/2020	45	07/02/2020	06/02/2020	12.099,11	9.479,66	0,00	9.479,66
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00749/2020	8	07/02/2020	06/02/2020	11.604,60	9.088,69	0,00	9.088,69
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00755/2020	6	07/02/2020	06/02/2020	8.703,45	6.819,17	0,00	6.819,17
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00767/2020	7	07/02/2020	06/02/2020	5.802,30	4.544,11	0,00	4.544,11
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00826/2020	41	07/02/2020	06/02/2020	4.121,25	3.229,00	0,00	3.229,00
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00831/2020	34	07/02/2020	06/02/2020	3.964,91	3.106,50	0,00	3.106,50
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00837/2020	30	07/02/2020	06/02/2020	3.000,05	2.350,54	0,00	2.350,54
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00329/2020	DC	00842/2020	31	07/02/2020	06/02/2020	2.901,15	2.273,05	0,00	2.273,05
Total Fonte 10 (R\$):								84.109,47	65.875,97	0,00	65.875,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								84.109,47	65.875,97	0,00	65.875,97
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00805/2020	DC	00640/2020		7767076	30/01/2020 27/02/2020	2.769.782,37	801.631,42	0,00	801.631,42
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00694/2020	DC	02193/2020		1	17/02/2020 27/02/2020	1.726.200,32	1.726.200,32	0,00	1.726.200,32
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00727/2020	DC	00640/2020		7767076	30/01/2020 21/02/2020	2.769.782,37	1.009.369,95	0,00	1.009.369,95
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00726/2020	DC	00640/2020		7767076	30/01/2020 17/02/2020	2.769.782,37	958.781,00	0,00	958.781,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.495.982,69	4.495.982,69	0,00	4.495.982,69
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.495.982,69	4.495.982,69	0,00	4.495.982,69
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00536/2020	DC	18564/2019		1900	19/12/2019 27/02/2020	106.000,00	99.481,00	0,00	99.481,00
Total Fonte 10 (R\$):								106.000,00	99.481,00	0,00	99.481,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								106.000,00	99.481,00	0,00	99.481,00
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00538/2020	DC	00250/2020		2364	07/02/2020 11/02/2020	64.690,80	53.919,79	0,00	53.919,79
Total Fonte 10 (R\$):								64.690,80	53.919,79	0,00	53.919,79
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								64.690,80	53.919,79	0,00	53.919,79
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00406/2020	DC	00793/2020		4653	20/01/2020 10/02/2020	17.608,00	16.525,11	0,00	16.525,11
Total Fonte 10 (R\$):								17.608,00	16.525,11	0,00	16.525,11
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.608,00	16.525,11	0,00	16.525,11
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00587/2020	DC	01780/2020		1	10/02/2020 11/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	30801.00 - FUNDOS ROTATIVOS	10 00671/2020	DC	02137/2020	1	18/02/2020	18/02/2020	1.093,84	1.093,84	0,00	1.093,84
Total Fonte 10 (R\$):								1.093,84	1.093,84	0,00	1.093,84
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.093,84	1.093,84	0,00	1.093,84

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01186/2020	18	14/02/2020	06/02/2020	19.103,50	14.957,57	0,00	14.957,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01128/2020	26	14/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.483,79	0,00	7.483,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01151/2020	27	14/02/2020	06/02/2020	19.103,50	15.349,67	0,00	15.349,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01171/2020	8	14/02/2020	06/02/2020	43.724,45	34.258,12	0,00	34.258,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01197/2020	21	14/02/2020	06/02/2020	17.086,35	13.387,16	0,00	13.387,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00575/2020	9	07/02/2020	06/02/2020	163.120,14	127.804,63	0,00	127.804,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00580/2020	10	07/02/2020	06/02/2020	222.798,23	174.562,41	0,00	174.562,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00592/2020	14	07/02/2020	06/02/2020	62.827,95	49.225,70	0,00	49.225,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00597/2020	17	07/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.483,79	0,00	7.483,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00631/2020	20	07/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.480,29	0,00	7.480,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00638/2020	23	07/02/2020	06/02/2020	26.925,98	21.096,50	0,00	21.096,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00644/2020	24	07/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.483,79	0,00	7.483,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	00997/2020	6	14/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.483,79	0,00	7.483,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01016/2020	11	14/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.478,66	0,00	7.478,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01023/2020	12	14/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.483,79	0,00	7.483,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01031/2020	13	14/02/2020	06/02/2020	17.086,35	13.383,15	0,00	13.383,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01091/2020	15	14/02/2020	06/02/2020	9.551,75	7.483,79	0,00	7.483,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01103/2020	16	14/02/2020	06/02/2020	17.086,35	13.383,66	0,00	13.383,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01108/2020	19	14/02/2020	06/02/2020	113.310,58	88.778,83	0,00	88.778,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01007/2020	7	14/02/2020	06/02/2020	17.086,35	13.387,16	0,00	13.387,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01115/2020	22	14/02/2020	06/02/2020	17.086,35	13.387,16	0,00	13.387,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00466/2020	DC	01122/2020	25	14/02/2020	06/02/2020	17.086,35	13.387,16	0,00	13.387,16
Total Fonte 10 (R\$):									849.846,43	666.210,57	0,00	666.210,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									849.846,43	666.210,57	0,00	666.210,57

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00054/2020	DC	01089/2020	1	03/02/2020	03/02/2020		1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00396/2020	DC	01032/2020	6030	03/02/2020	03/02/2020	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00

04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00702/2020	DC	02278/2020	1	17/02/2020	14/02/2020	21,00	21,00	0,00	21,00
Total Fonte 10 (R\$):									21,00	21,00	0,00	21,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21,00	21,00	0,00	21,00
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00636/2020	DC	01641/2020	1	10/02/2020 10/02/2020	1.063,53	1.063,53	0,00	1.063,53
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00636/2020	DC	01642/2020	1	10/02/2020 10/02/2020	752,67	752,67	0,00	752,67
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00636/2020	DC	01644/2020	1	10/02/2020 10/02/2020	598,38	598,38	0,00	598,38
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00636/2020	DC	01645/2020	1	10/02/2020 10/02/2020	752,68	752,68	0,00	752,68
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00636/2020	DC	01646/2020	2	10/02/2020 10/02/2020	716,82	716,82	0,00	716,82
Total Fonte 10 (R\$):								3.884,08	3.884,08	0,00	3.884,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.884,08	3.884,08	0,00	3.884,08
29.576.827/0001-20 GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01774/2019	300.01 - PESSOAL	10	00409/2020	DC	00944/2020	2	14/02/2020 14/02/2020	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00620/2020	DC	20674/2019	208	20/01/2020 07/02/2020	30.098,36	28.875,46	0,00	28.875,46
Total Fonte 10 (R\$):								30.098,36	28.875,46	0,00	28.875,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								30.098,36	28.875,46	0,00	28.875,46
40.610.677/0001-66 GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00534/2020	DC	20299/2019	1627	06/01/2020 07/02/2020	41.867,74	37.198,40	0,00	37.198,40
Total Fonte 10 (R\$):								41.867,74	37.198,40	0,00	37.198,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								41.867,74	37.198,40	0,00	37.198,40
04.540.655/0001-03 GET EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00591/2020	DC	01405/2020	1661	28/02/2020 07/02/2020	539.445,36	496.288,16	0,00	496.288,16
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								539.445,36	496.288,16	0,00	496.288,16
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								539.445,36	496.288,16	0,00	496.288,16
905.594.365-72 GEVERSON GOMES DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00590/2020	DC	01714/2020	1	04/02/2020 04/02/2020	345,83	345,83	0,00	345,83
Total Fonte 10 (R\$):								345,83	345,83	0,00	345,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								345,83	345,83	0,00	345,83
198.995.305-06 GIDELIA SANTOS DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00127/2020	DC	00079/2020	1	03/02/2020 03/02/2020	900,00	900,00	0,00	900,00

							Total Fonte 10 (R\$):	900,00	900,00	0,00	900,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	900,00	900,00	0,00	900,00	
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30801.00 - FUNDOS ROTATIVOS	10	00639/2020	DC	01968/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	1.013,44	1.013,44	0,00	1.013,44
							Total Fonte 10 (R\$):	1.013,44	1.013,44	0,00	1.013,44	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.013,44	1.013,44	0,00	1.013,44	
13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00865/2020	DC	08399/2019	164	03/07/2019	28/02/2020	49.574,53	45.360,69	0,00	45.360,69
00172/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00742/2020	DC	01991/2020	8	06/03/2020	19/02/2020	1.134.018,95	980.690,75	0,00	980.690,75
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00741/2020	DC	01583/2020	7	27/02/2020	19/02/2020	1.728.368,51	1.581.457,18	0,00	1.581.457,18
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00741/2020	DC	01587/2020	6	27/02/2020	19/02/2020	402.801,05	368.562,96	0,00	368.562,96
00141/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00743/2020	DC	02006/2020	9	06/03/2020	19/02/2020	2.215.821,55	1.906.417,33	0,00	1.906.417,33
							Total Fonte 10 (R\$):	49.574,53	45.360,69	0,00	45.360,69	
							Total Fonte 20 (R\$):	5.481.010,06	4.837.128,22	0,00	4.837.128,22	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	5.530.584,59	4.882.488,91	0,00	4.882.488,91	
06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00473/2020	DC	00169/2020	3685	03/02/2020	07/02/2020	57.258,45	57.258,45	0,00	57.258,45
00134/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00473/2020	DC	01271/2020	3684	03/02/2020	07/02/2020	151.039,49	151.039,49	0,00	151.039,49
							Total Fonte 10 (R\$):	208.297,94	208.297,94	0,00	208.297,94	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	208.297,94	208.297,94	0,00	208.297,94	
07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00474/2020	DC	00442/2020	4	03/02/2020	05/02/2020	136.518,98	113.788,58	0,00	113.788,58
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10	00474/2020	DC	00015/2020 (R)	3	24/01/2020	05/02/2020	39.700,00	33.883,95	0,00	33.883,95
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10	00474/2020	DC	00138/2020	1	03/02/2020	05/02/2020	153.410,15	130.935,57	0,00	130.935,57
00036/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00476/2020	DC	00187/2020	2	03/02/2020	05/02/2020	237.645,40	202.830,35	0,00	202.830,35
							Total Fonte 10 (R\$):	567.274,53	481.438,45	0,00	481.438,45	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	567.274,53	481.438,45	0,00	481.438,45	
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00120/2017	41104.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ÁGUA	10	00359/2020	DC	19151/2019 (R)	58	26/12/2019	03/02/2020	1.027,55	976,17	0,00	976,17

00120/2017	41104.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ÁGUA	10 00359/2020	DC	19174/2019 (R)	66	26/12/2019	03/02/2020	1.404,20	1.333,99	0,00	1.333,99
Total Fonte 10 (R\$):								2.431,75	2.310,16	0,00	2.310,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.431,75	2.310,16	0,00	2.310,16
13.205.153/0001-17 HYPERIMPORT COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS IMPORTADOS EIRELI-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0118/2019	-	0	0660/2020	DC	CAUÇÃO	-	11/02/2020 12/02/2020	5.157,29	5.157,29	29,92	5.187,21
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								5.157,29	5.157,29	29,92	5.187,21
Total (R\$):								5.157,29	5.157,29	29,92	5.187,21
15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2019	30314.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	20	00753/2020	DC	20573/2019	115	23/12/2019 19/02/2020	44.800,00	42.463,90	0,00	42.463,90
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								44.800,00	42.463,90	0,00	42.463,90
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								44.800,00	42.463,90	0,00	42.463,90
09.271.251/0001-85 IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS LTDA-ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01819/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00445/2020	DC	19852/2019	3296	09/01/2020 04/02/2020	18.760,00	18.760,00	0,00	18.760,00
OD01488/2019	30202.00 - MAT. DE CONSERVAÇÃO E REP. DE BENS ADMINISTRATIVOS	10	00445/2020	DC	18482/2019	3197	03/12/2019 04/02/2020	38.654,08	38.654,08	0,00	38.654,08
Total Fonte 10 (R\$):								57.414,08	57.414,08	0,00	57.414,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								57.414,08	57.414,08	0,00	57.414,08
02.278.446/0001-08 INFORM SISTEMAS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00418/2020	DC	01716/2020	11	13/02/2020 13/02/2020	6.600,00	6.468,00	0,00	6.468,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.600,00	6.468,00	0,00	6.468,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.600,00	6.468,00	0,00	6.468,00
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00596/2020	DC	01651/2020	22	07/02/2020 05/02/2020	23.050,71	23.050,71	0,00	23.050,71
00040/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00596/2020	DC	01652/2020 (R)	23	07/02/2020 05/02/2020	2.976,83	2.976,83	0,00	2.976,83
Total Fonte 10 (R\$):								26.027,54	26.027,54	0,00	26.027,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								26.027,54	26.027,54	0,00	26.027,54
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00808/2020	DC	02614/2020	1	04/03/2020 27/02/2020	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00581/2020	DC	01613/2020	1	05/02/2020 03/02/2020	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):								2.899,60	2.899,60	0,00	2.899,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.899,60	2.899,60	0,00	2.899,60
29.979.036/0416-88 INSS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00427/2020	DC	00326/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00427/2020	DC	00348/2020	17	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00427/2020	DC	00320/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00427/2020	DC	00317/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00443/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	7.508,54	7.508,54	0,00	7.508,54
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01671/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	7.342,29	7.342,29	0,00	7.342,29
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10 00464/2020	DC	00450/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	1.137,77	1.137,77	0,00	1.137,77
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10 00463/2020	DC	00455/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	1.815,83	1.815,83	0,00	1.815,83
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01441/2020	25	20/02/2020	20/02/2020	3.205,38	3.205,38	0,00	3.205,38
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01497/2020	29	24/02/2020	20/02/2020	4.154,18	4.154,18	0,00	4.154,18
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00254/2020	2364	20/02/2020	20/02/2020	3.557,99	3.557,99	0,00	3.557,99
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00706/2020	DC	00871/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	649,66	649,66	0,00	649,66
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01827/2020	20	20/02/2020	20/02/2020	10.768,78	10.768,78	0,00	10.768,78
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01836/2020	32	20/02/2020	20/02/2020	10.157,67	10.157,67	0,00	10.157,67
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00926/2020	43	20/02/2020	20/02/2020	1.276,51	1.276,51	0,00	1.276,51
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00906/2020	36	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00900/2020	27	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00891/2020	39	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00886/2020	44	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00881/2020	35	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00875/2020	33	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00861/2020	32	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00843/2020	31	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00530/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	638,25	638,25	0,00	638,25
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00838/2020	30	20/02/2020	20/02/2020	330,01	330,01	0,00	330,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00833/2020	34	20/02/2020	20/02/2020	436,14	436,14	0,00	436,14
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00827/2020	41	20/02/2020	20/02/2020	453,34	453,34	0,00	453,34
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00781/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	638,25	638,25	0,00	638,25
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00756/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	957,38	957,38	0,00	957,38
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00750/2020	8	20/02/2020	20/02/2020	1.276,51	1.276,51	0,00	1.276,51
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00682/2020	45	20/02/2020	20/02/2020	1.330,90	1.330,90	0,00	1.330,90
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00718/2020	38	20/02/2020	20/02/2020	324,57	324,57	0,00	324,57
00002/2015	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	10 00464/2020	DC	00967/2020 (R)	6	20/02/2020	20/02/2020	7.848,35	7.848,35	0,00	7.848,35
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00536/2020	37	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00541/2020	29	20/02/2020	20/02/2020	294,27	294,27	0,00	294,27
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00553/2020	46	20/02/2020	20/02/2020	15.033,05	15.033,05	0,00	15.033,05
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00568/2020	40	20/02/2020	20/02/2020	4.819,46	4.819,46	0,00	4.819,46
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00601/2020	42	20/02/2020	20/02/2020	319,13	319,13	0,00	319,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00622/2020	28	20/02/2020	20/02/2020	332,72	332,72	0,00	332,72
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00677/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	1.595,63	1.595,63	0,00	1.595,63
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	01584/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	95.060,27	95.060,27	0,00	95.060,27
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00689/2020	DC	00322/2020	1881	20/02/2020	20/02/2020	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00689/2020	DC	00330/2020	1879	20/02/2020	20/02/2020	14.689,13	14.689,13	0,00	14.689,13

00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00691/2020	DC	00563/2020 (R)	1882	20/02/2020	20/02/2020	789,81	789,81	0,00	789,81
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00691/2020	DC	00570/2020 (R)	1880	20/02/2020	20/02/2020	1.534,73	1.534,73	0,00	1.534,73
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00555/2020	1813	20/02/2020	20/02/2020	818,40	818,40	0,00	818,40
00068/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00689/2020	DC	01409/2020	1661	20/02/2020	20/02/2020	29.669,50	29.669,50	0,00	29.669,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01188/2020	18	20/02/2020	20/02/2020	2.101,39	2.101,39	0,00	2.101,39
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00550/2020	1812	20/02/2020	20/02/2020	3.472,04	3.472,04	0,00	3.472,04
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00562/2020	1815	20/02/2020	20/02/2020	778,80	778,80	0,00	778,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01198/2020	21	20/02/2020	20/02/2020	1.879,50	1.879,50	0,00	1.879,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	01173/2020	8	20/02/2020	20/02/2020	4.809,69	4.809,69	0,00	4.809,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01152/2020	27	20/02/2020	20/02/2020	2.101,39	2.101,39	0,00	2.101,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	01129/2020	26	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	01123/2020	25	20/02/2020	20/02/2020	1.879,50	1.879,50	0,00	1.879,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	01116/2020	22	20/02/2020	20/02/2020	1.879,50	1.879,50	0,00	1.879,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	01009/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	1.879,50	1.879,50	0,00	1.879,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	01111/2020	19	20/02/2020	20/02/2020	12.464,16	12.464,16	0,00	12.464,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01104/2020	16	20/02/2020	20/02/2020	1.879,50	1.879,50	0,00	1.879,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01092/2020	15	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01033/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	1.879,50	1.879,50	0,00	1.879,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01026/2020	12	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01017/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01002/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00647/2020	24	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00639/2020	23	20/02/2020	20/02/2020	2.961,86	2.961,86	0,00	2.961,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00633/2020	20	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00614/2020	17	20/02/2020	20/02/2020	1.050,69	1.050,69	0,00	1.050,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00593/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	6.911,07	6.911,07	0,00	6.911,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00581/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	24.507,81	24.507,81	0,00	24.507,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00576/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	17.943,22	17.943,22	0,00	17.943,22
00115/2019	30306.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA	20 00767/2020	DC	20914/2019	1	20/02/2020	20/02/2020	642,33	642,33	0,00	642,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01524/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	812,40	812,40	0,00	812,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01529/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	12.223,40	12.223,40	0,00	12.223,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01534/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	1.624,14	1.624,14	0,00	1.624,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01539/2020	12	20/02/2020	20/02/2020	2.458,88	2.458,88	0,00	2.458,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01545/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	3.316,09	3.316,09	0,00	3.316,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01558/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	556,02	556,02	0,00	556,02
00123/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	20818/2019	8	20/01/2020	20/02/2020	18.427,47	18.427,47	0,00	18.427,47
00167/2019	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	10 00464/2020	DC	00657/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	3.071,14	3.071,14	0,00	3.071,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00427/2020	DC	00310/2020	12	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00427/2020	DC	00335/2020	16	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00427/2020	DC	00345/2020	15	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00427/2020	DC	00314/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	0,00	289,47

S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00744/2020	DC	00397/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	289,47	289,47	-289,47	0,00
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10 00593/2020	DC	01685/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	15.410,68	15.410,68	0,00	15.410,68
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10 00427/2020	DC	02315/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	3.049.802,31	3.049.802,31	0,00	3.049.802,31
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00427/2020	DC	01189/2020	0	20/02/2020	20/02/2020	779.206,89	779.206,89	0,00	779.206,89
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00471/2020 (R)	2	20/02/2020	20/02/2020	3.881,12	3.881,12	0,00	3.881,12
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00465/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	36.223,76	36.223,76	0,00	36.223,76
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00717/2020 (R)	2	20/02/2020	20/02/2020	811,63	811,63	0,00	811,63
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00710/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	11.796,94	11.796,94	0,00	11.796,94
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01137/2020	15	20/02/2020	20/02/2020	956,91	956,91	0,00	956,91
00138/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01664/2020	576	20/02/2020	20/02/2020	497,88	497,88	0,00	497,88
00177/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00603/2020	DC	01632/2020	5	20/02/2020	20/02/2020	7.707,25	7.707,25	0,00	7.707,25
00073/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00478/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	3.264,56	3.264,56	0,00	3.264,56
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01942/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	632,50	632,50	0,00	632,50
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00689/2020	DC	00517/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	20.559,87	20.559,87	0,00	20.559,87
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01946/2020	5	20/02/2020	20/02/2020	605,00	605,00	0,00	605,00
00073/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00491/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	2.811,22	2.811,22	0,00	2.811,22
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01168/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	10.725,00	10.725,00	0,00	10.725,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01886/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01908/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	2.667,50	2.667,50	0,00	2.667,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01914/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	715,00	715,00	0,00	715,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01917/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	82,50	82,50	0,00	82,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01938/2020	8	20/02/2020	20/02/2020	1.237,50	1.237,50	0,00	1.237,50
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00744/2020	DC	01232/2020	0	20/02/2020	20/02/2020	10.858,67	10.858,67	-10.858,67	0,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01335/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	5.950,77	5.950,77	0,00	5.950,77
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01601/2020	31	20/02/2020	20/02/2020	2.010,73	2.010,73	0,00	2.010,73
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01156/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	6.031,29	6.031,29	0,00	6.031,29
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01509/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	3.680,24	3.680,24	0,00	3.680,24
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	01591/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	22.154,06	22.154,06	0,00	22.154,06
00110/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00296/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	3.204,80	3.204,80	0,00	3.204,80
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00867/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	4.199,07	4.199,07	0,00	4.199,07
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01164/2020	12	21/02/2020	20/02/2020	2.503,36	2.503,36	0,00	2.503,36
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01214/2020 (R)	9	20/02/2020	20/02/2020	1.461,76	1.461,76	0,00	1.461,76
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	00987/2020 (R)	17	20/02/2020	20/02/2020	9.004,46	9.004,46	0,00	9.004,46
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	00993/2020 (R)	16	20/02/2020	20/02/2020	11.750,17	11.750,17	0,00	11.750,17
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	01183/2020	21	20/02/2020	20/02/2020	17.195,40	17.195,40	0,00	17.195,40
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	01370/2020 (R)	27	20/02/2020	20/02/2020	1.434,10	1.434,10	0,00	1.434,10
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	00790/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	12.735,45	12.735,45	0,00	12.735,45

00032/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00668/2020	1188	20/02/2020	20/02/2020	673,17	673,17	0,00	673,17
00032/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00741/2020 (R)	1189	20/02/2020	20/02/2020	26,52	26,52	0,00	26,52
00036/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00189/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	13.070,50	13.070,50	0,00	13.070,50
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01411/2020	26	20/02/2020	20/02/2020	642,59	642,59	0,00	642,59
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01416/2020	30	20/02/2020	20/02/2020	1.316,61	1.316,61	0,00	1.316,61
00036/2017	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00520/2020	DC	01455/2020 (R)	5	20/02/2020	20/02/2020	4.784,30	4.784,30	0,00	4.784,30
00005/2015	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00464/2020	DC	00957/2020 (R)	8	20/02/2020	20/02/2020	2.913,90	2.913,90	0,00	2.913,90
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01352/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	26.426,94	26.426,94	0,00	26.426,94
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01376/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	436,59	436,59	0,00	436,59
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01360/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	1.614,01	1.614,01	0,00	1.614,01
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00463/2020	DC	00140/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	8.437,56	8.437,56	0,00	8.437,56
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00463/2020	DC	00509/2020 (R)	3	20/02/2020	20/02/2020	2.183,50	2.183,50	0,00	2.183,50
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00691/2020	DC	01469/2020 (R)	5	20/02/2020	20/02/2020	3.724,50	3.724,50	0,00	3.724,50
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00691/2020	DC	01475/2020 (R)	7	20/02/2020	20/02/2020	987,04	987,04	0,00	987,04
00124/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00689/2020	DC	01435/2020	1904	20/02/2020	20/02/2020	5.069,81	5.069,81	0,00	5.069,81
00124/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00689/2020	DC	01872/2020	1911	20/02/2020	20/02/2020	11.693,77	11.693,77	0,00	11.693,77
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00485/2020 (R)	2	20/02/2020	20/02/2020	356,41	356,41	0,00	356,41
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	01056/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	2.123,33	2.123,33	0,00	2.123,33
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00495/2020 (R)	4	20/02/2020	20/02/2020	1.854,13	1.854,13	0,00	1.854,13
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00464/2020	DC	00823/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	15.772,81	15.772,81	0,00	15.772,81
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01620/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	2.886,32	2.886,32	0,00	2.886,32
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	00803/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	9.105,73	9.105,73	0,00	9.105,73
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2020	DC	01609/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	8.226,91	8.226,91	0,00	8.226,91
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00691/2020	5	20/02/2020	20/02/2020	118,79	118,79	0,00	118,79
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00695/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	66,41	66,41	0,00	66,41
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00698/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	52,03	52,03	0,00	52,03
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00701/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	175,36	175,36	0,00	175,36
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00463/2020	DC	00705/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	212,14	212,14	0,00	212,14
00108/2017	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00464/2020	DC	00806/2020 (R)	9	20/02/2020	20/02/2020	211,79	211,79	0,00	211,79
00108/2017	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00464/2020	DC	00937/2020 (R)	8	20/02/2020	20/02/2020	795,21	795,21	0,00	795,21
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01302/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	134,32	134,32	0,00	134,32

00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01309/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	748,94	748,94	0,00	748,94
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	01462/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	44.674,32	44.674,32	0,00	44.674,32
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00689/2020	DC	01466/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	8.113,89	8.113,89	0,00	8.113,89
00132/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30 00427/2020	DC	00654/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	275,00	275,00	0,00	275,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01240/2020	1072	20/02/2020	20/02/2020	1.471,07	1.471,07	0,00	1.471,07
00133/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30 00427/2020	DC	00616/2020	5	20/02/2020	20/02/2020	275,00	275,00	0,00	275,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01513/2020	1078	20/02/2020	20/02/2020	169,53	169,53	0,00	169,53
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01490/2020	1076	20/02/2020	20/02/2020	441,85	441,85	0,00	441,85
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01319/2020	1073	20/02/2020	20/02/2020	754,57	754,57	0,00	754,57
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01246/2020	1070	20/02/2020	20/02/2020	5.365,92	5.365,92	0,00	5.365,92
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01519/2020	1077	20/02/2020	20/02/2020	795,50	795,50	0,00	795,50
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01449/2020	24	20/02/2020	20/02/2020	2.886,84	2.886,84	0,00	2.886,84
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00520/2020	DC	01502/2020	23	20/02/2020	20/02/2020	1.687,94	1.687,94	0,00	1.687,94
Total Fonte 10 (R\$):								4.318.391,71	4.318.391,71	-11.148,14	4.307.243,57
Total Fonte 20 (R\$):								321.303,13	321.303,13	0,00	321.303,13
Total Outras Fontes (R\$):								550,00	550,00	0,00	550,00
Total (R\$):								4.640.244,84	4.640.244,84	-11.148,14	4.629.096,70

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10 00635/2020	DC	01980/2020	11	07/02/2020	28/02/2020	189.835,12	189.835,12	0,00	189.835,12	
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10 00649/2020	DC	02079/2020	34	10/02/2020	28/02/2020	206.917,33	206.917,33	0,00	206.917,33	
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10 00771/2020	DC	02807/2020	38	20/02/2020	28/02/2020	197.113,39	197.113,39	0,00	197.113,39	
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10 00771/2020	DC	02808/2020	12	20/02/2020	28/02/2020	195.952,52	195.952,52	0,00	195.952,52	
S/C	30903.00 - EMPRÉSTIMOS	10 00841/2020	DC	03071/2020	30	27/02/2020	28/02/2020	142.033,69	142.033,69	0,00	142.033,69	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00450/2020	DC	01194/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	87.167,43	87.167,43	0,00	87.167,43	
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00450/2020	DC	01195/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	18.700,84	18.700,84	0,00	18.700,84	
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10 00453/2020	DC	01384/2020	1	03/02/2020	03/02/2020	93.520,95	93.520,95	0,00	93.520,95	
Total Fonte 10 (R\$):									1.131.241,27	1.131.241,27	0,00	1.131.241,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.131.241,27	1.131.241,27	0,00	1.131.241,27

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10 00475/2020	DC	01291/2020	1	03/02/2020	03/02/2020		300,87	300,87	0,00	300,87
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00450/2020	DC	01207/2020	0	03/02/2020	03/02/2020		208,26	208,26	0,00	208,26
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00450/2020	DC	01209/2020	0	03/02/2020	03/02/2020		128,19	128,19	0,00	128,19
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00450/2020	DC	01210/2020	0	03/02/2020	03/02/2020		56,79	56,79	0,00	56,79
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00450/2020	DC	01237/2020	0	03/02/2020	03/02/2020		26,18	26,18	0,00	26,18
Total Fonte 10 (R\$):									720,29	720,29	0,00	720,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									720,29	720,29	0,00	720,29

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO

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

00042/2019	300.01 - PESSOAL	10 00705/2020	DC	02124/2020	20374	27/02/2020	27/02/2020	3.203,50	3.203,50	0,00	3.203,50
Total Fonte 10 (R\$):								3.203,50	3.203,50	0,00	3.203,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.203,50	3.203,50	0,00	3.203,50
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00759/2020	DC	02313/2020	55379	21/02/2020	21/02/2020	361,24	361,24	0,00	361,24
S/C	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00650/2020	DC	02177/2020	53279	21/02/2020	18/02/2020	295,56	295,56	0,00	295,56
S/C	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00652/2020	DC	01881/2020	52876	14/02/2020	11/02/2020	377,66	377,66	0,00	377,66
S/C	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00652/2020	DC	01882/2020	52930	17/02/2020	11/02/2020	262,72	262,72	0,00	262,72
S/C	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00462/2020	DC	01612/2020	52809	10/02/2020	07/02/2020	279,14	279,14	0,00	279,14
Total Fonte 10 (R\$):								1.576,32	1.576,32	0,00	1.576,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.576,32	1.576,32	0,00	1.576,32
021.801.843-60 ISAAC DE ALENCAR IRINEU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00590/2020	DC	01715/2020	2	04/02/2020	04/02/2020	262,83	262,83	0,00	262,83
Total Fonte 10 (R\$):								262,83	262,83	0,00	262,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								262,83	262,83	0,00	262,83
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00813/2020	DC	02697/2020	0	27/02/2020	27/02/2020	533,81	533,81	0,00	533,81
Total Fonte 10 (R\$):								533,81	533,81	0,00	533,81
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								533,81	533,81	0,00	533,81
944.335.854-91 JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00200/2020	DC	01725/2020	25	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 10 (R\$):								2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30801.00 - FUNDOS ROTATIVOS	10 00202/2020	DC	01739/2020	1	28/02/2020	07/02/2020	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
256.768.655-04 JILVAN BATISTA ALMEIDA											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00672/2020	DC	02149/2020	10	13/02/2020	13/02/2020	420,00	420,00	0,00	420,00
Total Fonte 10 (R\$):									420,00	420,00	0,00	420,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									420,00	420,00	0,00	420,00
27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01176/2019	300.03 - MATERIAIS	10	00680/2020	DC	17482/2019	1153	23/12/2019	13/02/2020	8.733,00	7.859,70	0,00	7.859,70
OD01631/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00680/2020	DC	18347/2019	1192	12/12/2019	13/02/2020	7.621,60	7.621,60	0,00	7.621,60
OD01631/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00680/2020	DC	18926/2019	1194	12/12/2019	13/02/2020	5.043,00	5.043,00	0,00	5.043,00
OD01631/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00680/2020	DC	18935/2019	1193	12/12/2019	13/02/2020	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.647,60	25.774,30	0,00	25.774,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.647,60	25.774,30	0,00	25.774,30
138.166.405-91 JORGE CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00157/2020	DC	00224/2020	1	05/02/2020	05/02/2020	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00106/2020	DC	01598/2020	1	05/02/2020	05/02/2020	300,00	300,00	0,00	300,00
Total Fonte 10 (R\$):									600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									600,00	600,00	0,00	600,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00692/2020	DC	01696/2020	110	17/02/2020	17/02/2020	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00109/2020	DC	01097/2020	1	13/02/2020	13/02/2020	418,00	418,00	0,00	418,00
Total Fonte 10 (R\$):									418,00	418,00	0,00	418,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									418,00	418,00	0,00	418,00
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00816/2020	DC	02713/2020	14	27/02/2020	27/02/2020	842,96	842,96	0,00	842,96
Total Fonte 10 (R\$):									842,96	842,96	0,00	842,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									842,96	842,96	0,00	842,96
059.002.284-95 JOSÉ GONÇALVES DE LIMA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00661/2020	DC	02128/2020	9	13/02/2020	13/02/2020	330,00	330,00	0,00	330,00
Total Fonte 10 (R\$):									330,00	330,00	0,00	330,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									330,00	330,00	0,00	330,00
067.452.885-91 JOSE LIMA SANTANA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00042/2020	DC	01747/2020	34	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 10 (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL												
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00867/2020	CH	02711/2020	0	28/02/2020	28/02/2020	2.455,10	2.455,10	0,00	2.455,10
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00759/2020	DC	02557/2020	1	27/02/2020	21/02/2020	957,69	957,69	0,00	957,69
Total Fonte 10 (R\$):									3.412,79	3.412,79	0,00	3.412,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.412,79	3.412,79	0,00	3.412,79
430.162.605-06 KATIA SANTANA BISPO												
00115/2019	30306.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA	20	00752/2020	DC	20360/2019	1	20/02/2020	19/02/2020	6.100,00	4.826,17	0,00	4.826,17
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									6.100,00	4.826,17	0,00	4.826,17
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.100,00	4.826,17	0,00	4.826,17
05.913.879/0001-86 KML ENGENHARIA LTDA ME												
00032/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00535/2020	DC	00667/2020	1188	07/02/2020	11/02/2020	12.239,46	11.199,11	0,00	11.199,11
00032/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00535/2020	DC	00740/2020 (R)	1189	13/02/2020	11/02/2020	482,23	441,24	0,00	441,24
Total Fonte 10 (R\$):									12.721,69	11.640,35	0,00	11.640,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.721,69	11.640,35	0,00	11.640,35
19.571.002/0001-69 KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI-ME												
OD01752/2019	300.03 - MATERIAIS	10	00509/2020	DC	00736/2020	2314	12/02/2020	12/02/2020	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00526/2020	DC	20789/2019	31	20/01/2020	07/02/2020	123.405,02	118.071,46	0,00	118.071,46
Total Fonte 10 (R\$):									123.405,02	118.071,46	0,00	118.071,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									123.405,02	118.071,46	0,00	118.071,46
04.196.357/0001-48 LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
00137/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00830/2020	DC	01265/2020	10796	12/02/2020	27/02/2020	54.569,37	54.569,37	0,00	54.569,37
Total Fonte 10 (R\$):									54.569,37	54.569,37	0,00	54.569,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									54.569,37	54.569,37	0,00	54.569,37
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME												
OD01922/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00458/2020	DC	01061/2020	5890	17/02/2020	17/02/2020	1.154,50	1.154,50	0,00	1.154,50

OD01922/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00458/2020	DC	01099/2020	5881	17/02/2020	17/02/2020	6.288,80	6.288,80	0,00	6.288,80
Total Fonte 10 (R\$):									7.443,30	7.443,30	0,00	7.443,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.443,30	7.443,30	0,00	7.443,30
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00612/2020	DC	01348/2020	10	03/02/2020	06/02/2020	480.489,76	384.632,05	0,00	384.632,05
Total Fonte 10 (R\$):									480.489,76	384.632,05	0,00	384.632,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									480.489,76	384.632,05	0,00	384.632,05
573.232.831-91 LUCIANA MARIA ROCHA MOREIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00042/2020	DC	01728/2020	26	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 10 (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00489/2020	DC	00370/2020	1	03/02/2020	06/02/2020	279.830,99	265.839,44	0,00	265.839,44
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00489/2020	DC	00373/2020 (R)	2	03/02/2020	06/02/2020	11.193,24	10.633,58	0,00	10.633,58
Total Fonte 10 (R\$):									291.024,23	276.473,02	0,00	276.473,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									291.024,23	276.473,02	0,00	276.473,02
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00539/2020	DC	20592/2019	153	16/01/2020	04/02/2020	53.498,09	47.533,06	0,00	47.533,06
00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00199/2020	DC	01391/2020	6	24/02/2020	04/02/2020	2.269,00	2.016,00	0,00	2.016,00
Total Fonte 10 (R\$):									55.767,09	49.549,06	0,00	49.549,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									55.767,09	49.549,06	0,00	49.549,06
19.420.957/0001-15 M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00110/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00537/2020	DC	00293/2020	1	03/02/2020	13/02/2020	58.269,04	52.150,79	0,00	52.150,79
Total Fonte 10 (R\$):									58.269,04	52.150,79	0,00	52.150,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									58.269,04	52.150,79	0,00	52.150,79
07.534.344/0001-20 M. M. G. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01289/2019	300.03 - MATERIAIS	10	00679/2020	DC	17928/2019	1144	09/12/2019	13/02/2020	4.771,65	4.771,65	0,00	4.771,65
Total Fonte 10 (R\$):									4.771,65	4.771,65	0,00	4.771,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.771,65	4.771,65	0,00	4.771,65
07.454.470/0001-74 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01098/2019	41601.00 - EQUIPAMENTOS E BENS ADMINISTRATIVOS	10	00202/2020	DC	01178/2020	73	11/02/2020	07/02/2020	1.040,13	1.040,13	0,00	1.040,13
Total Fonte 10 (R\$):									1.040,13	1.040,13	0,00	1.040,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.040,13	1.040,13	0,00	1.040,13
32.275.503/0001-66 MARCO ANTÔNIO GARCEZ MATTOS FILHO - EIRELI												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0034/2019	-	0	0662/2020	DC	CAUÇÃO	-	11/02/2020	12/02/2020	4.900,00	4.900,00	44,71	4.944,71
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	4.900,00	44,71	4.944,71
Total (R\$):									0,00	4.900,00	44,71	4.944,71
557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00042/2020	DC	01762/2020	30	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 10 (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
103.201.995-68 MARIA DAS GRAÇAS BOMFIM FIGUEIREDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00494/2020	DC	01785/2020	24	12/02/2020	12/02/2020	1.851,73	1.851,73	0,00	1.851,73
Total Fonte 10 (R\$):									1.851,73	1.851,73	0,00	1.851,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.851,73	1.851,73	0,00	1.851,73
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00310/2020	DC	01098/2020	1	13/02/2020	13/02/2020	696,66	696,66	0,00	696,66
Total Fonte 10 (R\$):									696,66	696,66	0,00	696,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									696,66	696,66	0,00	696,66
116.784.885-34 MARIA NEUSA DE AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00452/2020	DC	01779/2020	93247504	11/02/2020	07/02/2020	518,53	518,53	0,00	518,53
Total Fonte 10 (R\$):									518,53	518,53	0,00	518,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									518,53	518,53	0,00	518,53
13.355.060/0001-79 MB HOTEIS E TURISMO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00144/2020	30404.00 - VIAGENS E ESTADIAS	10	00452/2020	DC	01852/2020	1274	28/02/2020	07/02/2020	230,00	218,50	0,00	218,50
Total Fonte 10 (R\$):									230,00	218,50	0,00	218,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									230,00	218,50	0,00	218,50
12.086.330/0001-20 MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00387/2020	DC	00063/2020	295	03/02/2020	03/02/2020	3.366,35	3.366,35	0,00	3.366,35
Total Fonte 10 (R\$):									3.366,35	3.366,35	0,00	3.366,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.366,35	3.366,35	0,00	3.366,35
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00762/2020	DC	02342/2020	21	13/03/2020	20/02/2020	235.064,70	201.803,04	0,00	201.803,04
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									235.064,70	201.803,04	0,00	201.803,04
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	235.064,70	201.803,04	0,00	201.803,04
29.347.132/0001-76 METRICA ENGENHARIA EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01616/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00445/2020	DC	18886/2019	67	13/12/2019	04/02/2020	44.085,60	41.881,32	0,00	41.881,32	
Total Fonte 10 (R\$):									44.085,60	41.881,32	0,00	41.881,32	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									44.085,60	41.881,32	0,00	41.881,32	
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00700/2020	DC	02133/2020	32	28/02/2020	28/02/2020	77.280,83	77.280,83	0,00	77.280,83	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00698/2020	DC	02134/2020	26	28/02/2020	28/02/2020	66.696,38	66.696,38	0,00	66.696,38	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00700/2020	DC	02135/2020	6	28/02/2020	28/02/2020	495,88	495,88	0,00	495,88	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00700/2020	DC	02136/2020	8	28/02/2020	28/02/2020	1.310,27	1.310,27	0,00	1.310,27	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00698/2020	DC	02130/2020	72	28/02/2020	28/02/2020	34.415,54	34.415,54	0,00	34.415,54	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00698/2020	DC	02131/2020	111	28/02/2020	28/02/2020	25.832,67	25.832,67	0,00	25.832,67	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00698/2020	DC	02132/2020	63	28/02/2020	28/02/2020	91.939,44	91.939,44	0,00	91.939,44	
S/C	30904.00 - PARCELAMENTOS	10	00698/2020	DC	02129/2020	63	28/02/2020	28/02/2020	28.260,43	28.260,43	0,00	28.260,43	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00822/2020	DC	02034/2020	185	20/03/2020	27/02/2020	1.052,26	1.052,26	0,00	1.052,26	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00822/2020	DC	02035/2020	185	20/03/2020	27/02/2020	3.262,01	3.262,01	0,00	3.262,01	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00804/2020	DC	02041/2020 (R)	186	20/03/2020	21/02/2020	106,28	106,28	0,00	106,28	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00804/2020	DC	02042/2020 (R)	186	20/03/2020	21/02/2020	329,46	329,46	0,00	329,46	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00801/2020	DC	02051/2020	500	20/03/2020	21/02/2020	303,84	303,84	0,00	303,84	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00801/2020	DC	02053/2020	500	20/03/2020	21/02/2020	941,90	941,90	0,00	941,90	
S/C	30601.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - FEDERAL	10	00784/2020	DC	02744/2020	12020	21/02/2020	21/02/2020	530.235,31	530.235,31	0,00	530.235,31	
S/C	30601.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - FEDERAL	10	00784/2020	DC	02747/2020	12020	21/02/2020	21/02/2020	2.460.921,26	2.460.921,26	0,00	2.460.921,26	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00803/2020	DC	02074/2020 (R)	730	20/03/2020	21/02/2020	81,91	81,91	0,00	81,91	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00803/2020	DC	02075/2020 (R)	730	20/03/2020	21/02/2020	253,92	253,92	0,00	253,92	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00799/2020	DC	02070/2020	729	20/03/2020	21/02/2020	810,98	810,98	0,00	810,98	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00799/2020	DC	02071/2020	729	20/03/2020	21/02/2020	2.514,03	2.514,03	0,00	2.514,03	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00802/2020	DC	02059/2020 (R)	501	20/03/2020	21/02/2020	30,69	30,69	0,00	30,69	
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20	00802/2020	DC	02060/2020 (R)	501	20/03/2020	21/02/2020	95,14	95,14	0,00	95,14	

	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	19758/2019	23	20/01/2020	20/02/2020	7.824,37	7.824,37	0,00	7.824,37
00188/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	10 00343/2020	DC	07828/2019	22	19/06/2019	20/02/2020	9.070,86	9.070,86	0,00	9.070,86
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10 00505/2020	DC	00457/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	825,38	825,38	0,00	825,38
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10 00346/2020	DC	19558/2019	7	20/01/2020	20/02/2020	2.591,06	2.591,06	0,00	2.591,06
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10 00346/2020	DC	19565/2019	7	20/12/2019	20/02/2020	1.619,41	1.619,41	0,00	1.619,41
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10 00508/2020	DC	00452/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	517,17	517,17	0,00	517,17
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01673/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	2.002,44	2.002,44	0,00	2.002,44
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00445/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	2.047,78	2.047,78	0,00	2.047,78
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00350/2020	DC	17143/2019	1577	20/11/2019	20/02/2020	1.946,85	1.946,85	0,00	1.946,85
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01331/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	214,02	214,02	0,00	214,02
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01383/2020	3	10/02/2020	20/02/2020	189,33	189,33	0,00	189,33
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00745/2020	727	20/02/2020	20/02/2020	965,12	965,12	0,00	965,12
00099/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	19104/2019	135	20/12/2019	20/02/2020	316,76	316,76	0,00	316,76
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	20591/2019	10	20/01/2020	20/02/2020	667,74	667,74	0,00	667,74
S/C	null	0 00505/2020	DC	00459/2020	-	20/02/2020	20/02/2020	53,96	53,96	0,00	53,96
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	20216/2019	49	20/12/2019	20/02/2020	39,10	39,10	0,00	39,10
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	20222/2019	45	20/12/2019	20/02/2020	588,58	588,58	0,00	588,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	20231/2019	46	20/12/2019	20/02/2020	182,94	182,94	0,00	182,94
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	20241/2019	50	20/12/2019	20/02/2020	131,58	131,58	0,00	131,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	20252/2019	48	20/12/2019	20/02/2020	74,03	74,03	0,00	74,03
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	20263/2019	47	20/12/2019	20/02/2020	43,21	43,21	0,00	43,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00508/2020	DC	00347/2020	17	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	19720/2019	719	20/01/2020	20/02/2020	2.991,86	2.991,86	0,00	2.991,86
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00587/2020	726	20/02/2020	20/02/2020	762,62	762,62	0,00	762,62
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00508/2020	DC	00325/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00508/2020	DC	00316/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00508/2020	DC	00319/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
S/C	3.104.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	10 00719/2020	DC	02091/2020	834	17/02/2020	20/02/2020	207,48	207,48	0,00	207,48
S/C	3.104.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	10 00719/2020	DC	02099/2020	2060	17/02/2020	20/02/2020	18,15	18,15	0,00	18,15
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00772/2020	DC	00813/2020 (R)	498	20/02/2020	20/02/2020	101,03	101,03	0,00	101,03
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00772/2020	DC	00814/2020 (R)	498	20/02/2020	20/02/2020	313,19	313,19	0,00	313,19
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	19478/2019	41	20/12/2019	20/02/2020	2.844,90	2.844,90	0,00	2.844,90
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20399/2019	43	20/01/2020	20/02/2020	6.966,22	6.966,22	0,00	6.966,22
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20415/2019	44	20/01/2020	20/02/2020	3.646,20	3.646,20	0,00	3.646,20
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00774/2020	DC	00731/2020 (R)	183	20/02/2020	20/02/2020	349,89	349,89	0,00	349,89
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE	20 00774/2020	DC	00732/2020 (R)	183	20/02/2020	20/02/2020	1.084,66	1.084,66	0,00	1.084,66

00151/2018	OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00770/2020	DC	00725/2020 (R)	728	20/02/2020	20/02/2020	269,66	269,66	0,00	269,66
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00770/2020	DC	00726/2020 (R)	728	20/02/2020	20/02/2020	835,94	835,94	0,00	835,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01131/2020	26	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01155/2020	27	20/02/2020	20/02/2020	191,01	191,01	0,00	191,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01174/2020	8	20/02/2020	20/02/2020	437,24	437,24	0,00	437,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01200/2020	21	20/02/2020	20/02/2020	170,86	170,86	0,00	170,86
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00375/2020	DC	15869/2019	546	20/11/2019	20/02/2020	21.211,81	21.211,81	0,00	21.211,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01190/2020	18	20/02/2020	20/02/2020	191,04	191,04	0,00	191,04
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	14847/2019	521	20/10/2019	20/02/2020	15.378,33	15.378,33	0,00	15.378,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00577/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	1.631,20	1.631,20	0,00	1.631,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00582/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	2.227,98	2.227,98	0,00	2.227,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00594/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	628,28	628,28	0,00	628,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00615/2020	17	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00634/2020	20	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00635/2020	20	20/02/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00641/2020	23	20/02/2020	20/02/2020	269,26	269,26	0,00	269,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00648/2020	24	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01004/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01019/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01027/2020	12	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01034/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	170,86	170,86	0,00	170,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01093/2020	15	20/02/2020	20/02/2020	95,52	95,52	0,00	95,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01105/2020	16	20/02/2020	20/02/2020	170,86	170,86	0,00	170,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01112/2020	19	20/02/2020	20/02/2020	1.133,11	1.133,11	0,00	1.133,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01010/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	170,86	170,86	0,00	170,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01124/2020	25	20/02/2020	20/02/2020	170,86	170,86	0,00	170,86
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00678/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	674,52	674,52	0,00	674,52
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00679/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	145,06	145,06	0,00	145,06
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00624/2020	28	20/02/2020	20/02/2020	140,65	140,65	0,00	140,65
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00625/2020	28	20/02/2020	20/02/2020	30,25	30,25	0,00	30,25
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00606/2020	42	20/02/2020	20/02/2020	134,90	134,90	0,00	134,90
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00607/2020	42	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00569/2020	40	20/02/2020	20/02/2020	2.037,32	2.037,32	0,00	2.037,32
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00571/2020	40	20/02/2020	20/02/2020	438,13	438,13	0,00	438,13
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00556/2020	46	20/02/2020	20/02/2020	6.354,88	6.354,88	0,00	6.354,88
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00558/2020	46	20/02/2020	20/02/2020	1.366,64	1.366,64	0,00	1.366,64
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00542/2020	29	20/02/2020	20/02/2020	124,39	124,39	0,00	124,39
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00543/2020	29	20/02/2020	20/02/2020	26,75	26,75	0,00	26,75
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00537/2020	37	20/02/2020	20/02/2020	134,90	134,90	0,00	134,90
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00538/2020	37	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	14550/2019	495	20/09/2019	20/02/2020	792,93	792,93	0,00	792,93
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	14563/2019	496	20/09/2019	20/02/2020	952,22	952,22	0,00	952,22
00025/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	14569/2019	494	20/09/2019	20/02/2020	2.071,35	2.071,35	0,00	2.071,35
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00719/2020	38	20/02/2020	20/02/2020	137,21	137,21	0,00	137,21

00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00721/2020	38	20/02/2020	20/02/2020	29,51	29,51	0,00	29,51
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00738/2020	45	20/02/2020	20/02/2020	120,99	120,99	0,00	120,99
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00752/2020	8	20/02/2020	20/02/2020	116,05	116,05	0,00	116,05
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00758/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	87,03	87,03	0,00	87,03
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00783/2020	7	20/02/2020	20/02/2020	58,02	58,02	0,00	58,02
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00829/2020	41	20/02/2020	20/02/2020	41,21	41,21	0,00	41,21
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00835/2020	34	20/02/2020	20/02/2020	39,65	39,65	0,00	39,65
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00840/2020	30	20/02/2020	20/02/2020	30,00	30,00	0,00	30,00
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00531/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	269,80	269,80	0,00	269,80
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00532/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	58,02	58,02	0,00	58,02
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00845/2020	31	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00863/2020	32	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00877/2020	33	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00883/2020	35	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00888/2020	44	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00893/2020	39	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00902/2020	27	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00908/2020	36	20/02/2020	20/02/2020	29,01	29,01	0,00	29,01
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00928/2020	43	20/02/2020	20/02/2020	116,05	116,05	0,00	116,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00719/2020	DC	00870/2020 (R)	7	20/02/2020	20/02/2020	177,18	177,18	0,00	177,18
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01835/2020	32	20/02/2020	20/02/2020	2.770,27	2.770,27	0,00	2.770,27
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01826/2020	20	20/02/2020	20/02/2020	2.936,94	2.936,94	0,00	2.936,94
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15376/2019	528	20/10/2019	20/02/2020	5.897,33	5.897,33	0,00	5.897,33
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15510/2019	533	20/10/2019	20/02/2020	3.153,06	3.153,06	0,00	3.153,06
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	17758/2019 (R)	2236	20/12/2019	20/02/2020	131,92	131,92	0,00	131,92
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19585/2019	2299	20/01/2020	20/02/2020	2.883,06	2.883,06	0,00	2.883,06
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19626/2019 (R)	2300	20/01/2020	20/02/2020	130,60	130,60	0,00	130,60
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01440/2020	25	20/02/2020	20/02/2020	874,19	874,19	0,00	874,19
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01496/2020	29	20/02/2020	20/02/2020	1.132,96	1.132,96	0,00	1.132,96
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00253/2020	2364	20/02/2020	20/02/2020	970,36	970,36	0,00	970,36
00002/2015	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	10 00505/2020	DC	00966/2020 (R)	6	20/02/2020	20/02/2020	2.140,46	2.140,46	0,00	2.140,46
00123/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00775/2020	DC	02345/2020	21	20/03/2020	20/02/2020	10.930,51	10.930,51	0,00	10.930,51
00112/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20794/2019	29	20/01/2020	20/02/2020	1.065,59	1.065,59	0,00	1.065,59
00116/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00585/2020	DC	01424/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	370,30	370,30	0,00	370,30
00116/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00343/2020	DC	20852/2019	28	20/01/2020	20/02/2020	1.147,94	1.147,94	0,00	1.147,94
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01547/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	452,19	452,19	0,00	452,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01541/2020	12	20/02/2020	20/02/2020	335,30	335,30	0,00	335,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01536/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	221,47	221,47	0,00	221,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01531/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	1.666,83	1.666,83	0,00	1.666,83
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01526/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	110,78	110,78	0,00	110,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00508/2020	DC	00309/2020	12	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00508/2020	DC	00344/2020	15	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL	10 00508/2020	DC	00334/2020	16	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86

	(FOLHA)										
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00589/2020	DC	01421/2020	0	20/02/2020	20/02/2020	66.251,12	66.251,12	0,00	66.251,12
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00508/2020	DC	00313/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
00167/2019	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00375/2020	DC	00658/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	2.596,50	2.596,50	0,00	2.596,50
00167/2019	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00505/2020	DC	00659/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	837,58	837,58	0,00	837,58
00135/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00462/2020	221631	20/02/2020	20/02/2020	19,61	19,61	0,00	19,61
00135/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00375/2020	DC	01253/2020	219270	30/01/2020	20/02/2020	60,78	60,78	0,00	60,78
00135/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00375/2020	DC	01257/2020	219271	30/01/2020	20/02/2020	60,78	60,78	0,00	60,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01560/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	75,82	75,82	0,00	75,82
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00508/2020	DC	00396/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	32,86	32,86	0,00	32,86
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00508/2020	DC	00392/2020	8	20/02/2020	20/02/2020	54,57	54,57	0,00	54,57
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00516/2020	DC	01192/2020	0	20/02/2020	20/02/2020	1.346.785,63	1.346.785,63	0,00	1.346.785,63
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01324/2020	9	20/02/2020	20/02/2020	718,73	718,73	0,00	718,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00346/2020	DC	20296/2019	1298	20/01/2020	20/02/2020	1.814,80	1.814,80	0,00	1.814,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00346/2020	DC	20330/2019	1299	20/01/2020	20/02/2020	2.100,23	2.100,23	0,00	2.100,23
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00710/2020	DC	02190/2020	71	20/03/2020	20/02/2020	2.107,94	2.107,94	0,00	2.107,94
00136/2018	30307.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS PATRIMONIAIS)	10 00343/2020	DC	20365/2019	968	20/01/2020	20/02/2020	485,31	485,31	0,00	485,31
00136/2018	30307.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS PATRIMONIAIS)	10 00343/2020	DC	20385/2019	975	20/01/2020	20/02/2020	661,42	661,42	0,00	661,42
00136/2018	30307.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS PATRIMONIAIS)	10 00343/2020	DC	20604/2019	972	20/01/2020	20/02/2020	5.964,71	5.964,71	0,00	5.964,71
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15419/2019	531	18/10/2019	20/02/2020	3.425,20	3.425,20	0,00	3.425,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15463/2019	530	20/10/2019	20/02/2020	5.309,74	5.309,74	0,00	5.309,74
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15996/2019	563	18/10/2019	20/02/2020	2.948,14	2.948,14	0,00	2.948,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	16837/2019	552	20/11/2019	20/02/2020	2.728,14	2.728,14	0,00	2.728,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	16916/2019	554	20/11/2019	20/02/2020	3.351,80	3.351,80	0,00	3.351,80
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	16993/2019	557	20/11/2019	20/02/2020	2.481,16	2.481,16	0,00	2.481,16
00138/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01665/2020	576	20/02/2020	20/02/2020	45,26	45,26	0,00	45,26
00138/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	20688/2019	569	20/01/2020	20/02/2020	220,98	220,98	0,00	220,98
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20599/2019	2311	20/01/2020	20/02/2020	1.441,50	1.441,50	0,00	1.441,50
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01136/2020	15	20/02/2020	20/02/2020	260,98	260,98	0,00	260,98
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00709/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	3.217,35	3.217,35	0,00	3.217,35
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00375/2020	DC	18266/2019	591	20/12/2019	20/02/2020	16.254,16	16.254,16	0,00	16.254,16
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00508/2020	DC	00715/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	221,35	221,35	0,00	221,35
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	19885/2019	24	20/01/2020	20/02/2020	10.871,48	10.871,48	0,00	10.871,48
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00464/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	9.879,21	9.879,21	0,00	9.879,21
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20451/2019	403	20/01/2020	20/02/2020	22.342,77	22.342,77	0,00	22.342,77
00005/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15354/2019	526	20/10/2019	20/02/2020	500,26	500,26	0,00	500,26
00005/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	17094/2019	565	20/11/2019	20/02/2020	935,49	935,49	0,00	935,49

00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00470/2020 (R)	2	20/02/2020	20/02/2020	1.058,49	1.058,49	0,00	1.058,49
00115/2019	30306.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA	20 00768/2020	DC	20913/2019	1	20/02/2020	20/02/2020	631,50	631,50	0,00	631,50
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00697/2020	DC	00516/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	5.607,24	5.607,24	0,00	5.607,24
00073/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00375/2020	DC	00493/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	2.376,75	2.376,75	0,00	2.376,75
00073/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00494/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	766,70	766,70	0,00	766,70
00073/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00375/2020	DC	00479/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	2.760,04	2.760,04	0,00	2.760,04
00073/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00480/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	890,34	890,34	0,00	890,34
OD00959/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00375/2020	DC	01087/2020	377	20/02/2020	20/02/2020	36,61	36,61	0,00	36,61
OD00959/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00505/2020	DC	01085/2020	377	20/02/2020	20/02/2020	11,81	11,81	0,00	11,81
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20714/2019	4615	20/01/2020	20/02/2020	821,08	821,08	0,00	821,08
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00505/2020	34	15/01/2020	20/02/2020	232,50	232,50	0,00	232,50
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01565/2020	1955	20/02/2020	20/02/2020	1.393,50	1.393,50	0,00	1.393,50
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	14933/2019	1835	20/10/2019	20/02/2020	4.944,35	4.944,35	0,00	4.944,35
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	16357/2019	1870	20/11/2019	20/02/2020	4.938,30	4.938,30	0,00	4.938,30
00177/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00604/2020	DC	01631/2020	5	20/02/2020	20/02/2020	2.101,98	2.101,98	0,00	2.101,98
00041/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00780/2020	DC	02117/2020	731	20/03/2020	20/02/2020	1.302,14	1.302,14	0,00	1.302,14
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00516/2020	DC	01233/2020	0	20/02/2020	20/02/2020	59.354,85	59.354,85	0,00	59.354,85
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00346/2020	DC	20888/2019	21578	20/01/2020	20/02/2020	49,76	49,76	0,00	49,76
S/C	30104.000 - ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPREGADOS	10 00508/2020	DC	00798/2020	273	21/01/2020	20/02/2020	131,92	131,92	0,00	131,92
S/C	30104.000 - ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPREGADOS	10 00343/2020	DC	00800/2020	273	21/01/2020	20/02/2020	408,96	408,96	0,00	408,96
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01448/2020	24	20/02/2020	20/02/2020	787,32	787,32	0,00	787,32
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01501/2020	23	20/02/2020	20/02/2020	460,35	460,35	0,00	460,35
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01521/2020	1077	20/02/2020	20/02/2020	72,32	72,32	0,00	72,32
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01248/2020	1070	20/02/2020	20/02/2020	502,37	502,37	0,00	502,37
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01321/2020	1073	20/02/2020	20/02/2020	71,82	71,82	0,00	71,82
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01493/2020	1076	20/02/2020	20/02/2020	40,17	40,17	0,00	40,17
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01516/2020	1078	20/02/2020	20/02/2020	15,41	15,41	0,00	15,41
00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	19967/2019	143	20/01/2020	20/02/2020	422,03	422,03	0,00	422,03
00133/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30 00781/2020	DC	00613/2020	5	20/02/2020	20/02/2020	24,08	24,08	0,00	24,08
00132/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30 00781/2020	DC	00652/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	24,08	24,08	0,00	24,08
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00130/2020	1041	20/01/2020	20/02/2020	667,45	667,45	0,00	667,45
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00147/2020	1054	20/01/2020	20/02/2020	92,69	92,69	0,00	92,69
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00164/2020	1051	20/01/2020	20/02/2020	177,74	177,74	0,00	177,74
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00178/2020	1044	20/01/2020	20/02/2020	2.336,03	2.336,03	0,00	2.336,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00184/2020	1053	20/01/2020	20/02/2020	41,07	41,07	0,00	41,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	00193/2020	1042	20/01/2020	20/02/2020	333,95	333,95	0,00	333,95
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01242/2020	1072	20/02/2020	20/02/2020	143,54	143,54	0,00	143,54
00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01392/2020	6	20/02/2020	20/02/2020	34,04	34,04	0,00	34,04

00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	20020/2019	718	20/01/2020	20/02/2020	1.738,75	1.738,75	0,00	1.738,75
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01712/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	910,61	910,61	0,00	910,61
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00508/2020	DC	00508/2020 (R)	3	20/02/2020	20/02/2020	595,50	595,50	0,00	595,50
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00505/2020	DC	00139/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	2.301,15	2.301,15	0,00	2.301,15
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15841/2019	527	18/10/2019	20/02/2020	1.526,82	1.526,82	0,00	1.526,82
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	16631/2019	553	20/11/2019	20/02/2020	1.342,22	1.342,22	0,00	1.342,22
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00346/2020	DC	19685/2019	182	20/01/2020	20/02/2020	7.109,57	7.109,57	0,00	7.109,57
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00492/2020 (R)	4	20/02/2020	20/02/2020	505,67	505,67	0,00	505,67
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00822/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	4.301,68	4.301,68	0,00	4.301,68
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00484/2020 (R)	2	20/02/2020	20/02/2020	97,20	97,20	0,00	97,20
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01608/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	2.243,70	2.243,70	0,00	2.243,70
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01619/2020	3	20/02/2020	20/02/2020	787,18	787,18	0,00	787,18
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	01055/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	579,09	579,09	0,00	579,09
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	16008/2019	548	19/11/2019	20/02/2020	3.381,99	3.381,99	0,00	3.381,99
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	00802/2020	2	20/02/2020	20/02/2020	2.483,38	2.483,38	0,00	2.483,38
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	19414/2019	5003	20/12/2019	20/02/2020	903,90	903,90	0,00	903,90
00036/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	19774/2019	183	20/01/2020	20/02/2020	10.825,11	10.825,11	0,00	10.825,11
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	00673/2020	5221	20/02/2020	20/02/2020	197,98	197,98	0,00	197,98
00138/2016	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00375/2020	DC	16445/2019 (R)	550	20/11/2019	20/02/2020	426,84	426,84	0,00	426,84
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	19917/2019 (R)	29	20/01/2020	20/02/2020	3.274,65	3.274,65	0,00	3.274,65
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00375/2020	DC	17769/2019	26	20/12/2019	20/02/2020	30.546,17	30.546,17	0,00	30.546,17
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	17789/2019 (R)	27	20/12/2019	20/02/2020	3.272,80	3.272,80	0,00	3.272,80
00002/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	15367/2019	525	20/10/2019	20/02/2020	1.692,12	1.692,12	0,00	1.692,12
00002/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00341/2020	DC	17079/2019	564	20/11/2019	20/02/2020	2.579,09	2.579,09	0,00	2.579,09
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20007/2019	42	20/01/2020	20/02/2020	5.112,20	5.112,20	0,00	5.112,20
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01154/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	1.644,90	1.644,90	0,00	1.644,90
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00604/2020	DC	01508/2020	4	20/02/2020	20/02/2020	1.003,70	1.003,70	0,00	1.003,70
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20783/2019	186	20/01/2020	20/02/2020	6.027,20	6.027,20	0,00	6.027,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01334/2020	11	20/02/2020	20/02/2020	1.622,94	1.622,94	0,00	1.622,94
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01600/2020	31	20/02/2020	20/02/2020	548,38	548,38	0,00	548,38
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00505/2020	DC	00865/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	1.145,20	1.145,20	0,00	1.145,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01163/2020	12	20/02/2020	20/02/2020	682,74	682,74	0,00	682,74
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01213/2020 (R)	9	20/02/2020	20/02/2020	398,66	398,66	0,00	398,66
00094/2018	41204.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ESGOTO	10 00341/2020	DC	14936/2019 (R)	519	20/10/2019	20/02/2020	1.077,04	1.077,04	0,00	1.077,04
00094/2018	41204.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ESGOTO	10 00341/2020	DC	14946/2019 (R)	520	20/10/2019	20/02/2020	550,24	550,24	0,00	550,24
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00696/2020	DC	01368/2020 (R)	27	20/02/2020	20/02/2020	391,12	391,12	0,00	391,12
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00696/2020	DC	00991/2020 (R)	16	20/02/2020	20/02/2020	3.204,59	3.204,59	0,00	3.204,59

00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00696/2020	DC	01181/2020	21	20/02/2020	20/02/2020	4.689,65	4.689,65	0,00	4.689,65
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20195/2019	28	20/01/2020	20/02/2020	9.331,29	9.331,29	0,00	9.331,29
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00696/2020	DC	00985/2020 (R)	17	20/02/2020	20/02/2020	2.455,76	2.455,76	0,00	2.455,76
00160/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	19551/2019	6307423	20/12/2019	20/02/2020	3.500,49	3.500,49	0,00	3.500,49
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	01362/2020	13	20/02/2020	20/02/2020	1.408,59	1.408,59	0,00	1.408,59
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	01378/2020	14	20/02/2020	20/02/2020	381,03	381,03	0,00	381,03
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2020	DC	01354/2020	10	20/02/2020	20/02/2020	23.063,51	23.063,51	0,00	23.063,51
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	20479/2019	940	20/01/2020	20/02/2020	409,31	409,31	0,00	409,31
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00343/2020	DC	20549/2019	943	20/01/2020	20/02/2020	134,90	134,90	0,00	134,90
00005/2015	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00505/2020	DC	00956/2020 (R)	8	20/02/2020	20/02/2020	794,70	794,70	0,00	794,70
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01415/2020	30	20/02/2020	20/02/2020	359,08	359,08	0,00	359,08
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20057/2019	44	20/01/2020	20/02/2020	10.486,68	10.486,68	0,00	10.486,68
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00346/2020	DC	20680/2019 (R)	45	20/01/2020	20/02/2020	721,48	721,48	0,00	721,48
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	01410/2020	26	20/02/2020	20/02/2020	175,25	175,25	0,00	175,25
00036/2017	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00585/2020	DC	01454/2020 (R)	5	20/02/2020	20/02/2020	1.304,81	1.304,81	0,00	1.304,81
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00585/2020	DC	00789/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	3.473,30	3.473,30	0,00	3.473,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19731/2019	1352	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19743/2019	1356	20/01/2020	20/02/2020	794,51	794,51	0,00	794,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19752/2019	1361	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19764/2019	1362	20/01/2020	20/02/2020	794,51	794,51	0,00	794,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19777/2019	1363	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19862/2019	1367	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19870/2019	1369	20/01/2020	20/02/2020	9.824,53	9.824,53	0,00	9.824,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19877/2019	1376	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19987/2019	1355	20/01/2020	20/02/2020	1.252,06	1.252,06	0,00	1.252,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	19995/2019	1368	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20003/2019	1359	20/01/2020	20/02/2020	5.268,95	5.268,95	0,00	5.268,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20125/2019	1358	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20131/2019	1364	20/01/2020	20/02/2020	2.921,50	2.921,50	0,00	2.921,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20136/2019	1370	20/01/2020	20/02/2020	7.585,08	7.585,08	0,00	7.585,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20193/2019	1353	20/01/2020	20/02/2020	888,32	888,32	0,00	888,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20200/2019	1360	20/01/2020	20/02/2020	888,32	888,32	0,00	888,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20206/2019	1371	20/01/2020	20/02/2020	2.033,18	2.033,18	0,00	2.033,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20212/2019	1372	20/01/2020	20/02/2020	794,51	794,51	0,00	794,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20433/2019	1357	20/01/2020	20/02/2020	794,51	794,51	0,00	794,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20440/2019	1366	20/01/2020	20/02/2020	794,51	794,51	0,00	794,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20536/2019	1354	20/01/2020	20/02/2020	794,51	794,51	0,00	794,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00350/2020	DC	20560/2019	1365	20/01/2020	20/02/2020	444,16	444,16	0,00	444,16
00153/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00719/2020	DC	02086/2020	2	17/02/2020	20/02/2020	16,95	16,95	0,00	16,95
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00718/2020	DC	00519/2020	1	20/02/2020	17/02/2020	17.382,43	17.382,43	0,00	17.382,43

00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00648/2020	DC	20877/2019	669	20/01/2020	10/02/2020	9.611,46	9.611,46	0,00	9.611,46	
Total Fonte 10 (R\$):								5.259.106,87	5.259.106,87	0,00	5.259.106,87	
Total Fonte 20 (R\$):								71.051,13	71.051,13	0,00	71.051,13	
Total Outras Fontes (R\$):								102,12	102,12	0,00	102,12	
Total (R\$):								5.330.260,12	5.330.260,12	0,00	5.330.260,12	
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00446/2020	DC	01199/2020		0	03/02/2020	03/02/2020	4.717,93	4.717,93	-235,90	4.482,03
Total Fonte 10 (R\$):								4.717,93	4.717,93	-235,90	4.482,03	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.717,93	4.717,93	-235,90	4.482,03	
13.578.869/0001-60 MRM CONSTRUTORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00777/2020	DC	01831/2020		1891	03/03/2020	20/02/2020	359.423,12	332.466,39	0,00	332.466,39
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00728/2020	DC	06993/2019 (R)		1729	06/06/2019	18/02/2020	105.494,69	64.467,94	0,00	64.467,94
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00728/2020	DC	09635/2019 (R)		1759	25/07/2019	18/02/2020	223.052,65	35.532,06	0,00	35.532,06
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								687.970,46	432.466,39	0,00	432.466,39	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								687.970,46	432.466,39	0,00	432.466,39	
03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01809/2019	30302.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10 00482/2020	DC	20760/2019		1704	30/12/2019	07/02/2020	6.900,00	6.327,30	0,00	6.327,30
00105/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00482/2020	DC	17121/2019		507	11/11/2019	07/02/2020	65.431,38	65.431,38	0,00	65.431,38
00105/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00482/2020	DC	18160/2019		562	02/12/2019	07/02/2020	65.431,38	65.431,38	0,00	65.431,38
Total Fonte 10 (R\$):								137.762,76	137.190,06	0,00	137.190,06	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								137.762,76	137.190,06	0,00	137.190,06	
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00616/2020	DC	01630/2020		5	06/02/2020	07/02/2020	140.131,86	119.602,53	0,00	119.602,53
Total Fonte 10 (R\$):								140.131,86	119.602,53	0,00	119.602,53	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								140.131,86	119.602,53	0,00	119.602,53	
05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30303.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	10 00626/2020	DC	01974/2020		22621	28/02/2020	28/02/2020	64.728,39	64.728,39	0,00	64.728,39
Total Fonte 10 (R\$):								64.728,39	64.728,39	0,00	64.728,39	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								64.728,39	64.728,39	0,00	64.728,39	
06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00669/2020	DC	02153/2020		1	20/02/2020	20/02/2020	150,00	150,00	0,00	150,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00669/2020	DC	02155/2020		1	20/02/2020	20/02/2020	100,00	100,00	0,00	100,00

00132/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00669/2020	DC	02166/2020 (R)	6	20/02/2020	20/02/2020	8.052,81	7.650,17	0,00	7.650,17	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00685/2020	DC	02107/2020	1	14/02/2020	14/02/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	
00132/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00525/2020	DC	00816/2020	1	22/01/2020	10/02/2020	29.057,55	27.604,67	0,00	27.604,67	
00132/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00525/2020	DC	00819/2020 (R)	2	23/01/2020	10/02/2020	7.813,57	7.422,89	0,00	7.422,89	
Total Fonte 10 (R\$):								45.373,93	43.127,73	0,00	43.127,73	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								45.373,93	43.127,73	0,00	43.127,73	
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00528/2020	DC	19926/2019		106	08/01/2020	11/02/2020	690.600,48	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								690.600,48	200.000,00	0,00	200.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								690.600,48	200.000,00	0,00	200.000,00	
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00615/2020	DC	00167/2020		30451	05/02/2020	28/02/2020	126.750,00	126.750,00	0,00	126.750,00
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00837/2020	DC	00852/2020		30083	30/01/2020	27/02/2020	30.420,00	30.420,00	0,00	30.420,00
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00837/2020	DC	20864/2019		30221	23/01/2020	27/02/2020	119.990,00	119.990,00	0,00	119.990,00
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00837/2020	DC	20912/2019		30347	29/01/2020	27/02/2020	121.680,00	121.680,00	0,00	121.680,00
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00325/2020	DC	20475/2019		30062	15/01/2020	20/02/2020	123.370,00	123.370,00	0,00	123.370,00
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00325/2020	DC	00632/2020		29751	24/01/2020	20/02/2020	38.025,00	38.025,00	0,00	38.025,00
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00323/2020	DC	20009/2019		26220	19/12/2019	18/02/2020	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00
00123/2016	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00323/2020	DC	20053/2019		29910	09/01/2020	18/02/2020	119.145,00	119.145,00	0,00	119.145,00
Total Fonte 10 (R\$):								681.915,00	681.915,00	0,00	681.915,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								681.915,00	681.915,00	0,00	681.915,00	
59.841.478/0001-97 PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00788/2020	DC	02047/2020		500	06/03/2020	21/02/2020	20.255,84	17.997,31	0,00	17.997,31
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00789/2020	DC	02058/2020 (R)		501	06/03/2020	21/02/2020	2.045,84	1.817,72	0,00	1.817,72
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00746/2020	DC	00812/2020 (R)		498	10/02/2020	19/02/2020	6.735,32	5.984,33	0,00	5.984,33
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								29.037,00	25.799,36	0,00	25.799,36	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								29.037,00	25.799,36	0,00	25.799,36	
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00751/2020	DC	01358/2020		22766	14/02/2020	19/02/2020	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00751/2020	DC	01364/2020		22765	12/02/2020	19/02/2020	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00751/2020	DC	01365/2020		22762	14/02/2020	19/02/2020	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00751/2020	DC	01366/2020		22761	14/02/2020	19/02/2020	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00751/2020	DC	01372/2020		22760	14/02/2020	19/02/2020	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00751/2020	DC	01373/2020		22768	14/02/2020	19/02/2020	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								556.776,00	556.776,00	0,00	556.776,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								556.776,00	556.776,00	0,00	556.776,00	

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00530/2020	DC	20775/2019	55	06/01/2020	11/02/2020	46.000,58	42.941,54	0,00	42.941,54
Total Fonte 10 (R\$):									46.000,58	42.941,54	0,00	42.941,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									46.000,58	42.941,54	0,00	42.941,54

13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00503/2020	DC	01310/2020	10	10/02/2020	10/02/2020	3.407,99	3.407,99	0,00	3.407,99
Total Fonte 10 (R\$):									3.407,99	3.407,99	0,00	3.407,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.407,99	3.407,99	0,00	3.407,99

13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01779/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00699/2020	DC	20916/2019	4285	14/02/2020	14/02/2020	206,46	206,46	0,00	206,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00699/2020	DC	02255/2020	33	27/02/2020	14/02/2020	157,88	157,88	0,00	157,88
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00524/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	13.034,11	13.034,11	0,00	13.034,11
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	00747/2020	727	10/02/2020	10/02/2020	3.217,05	3.217,05	0,00	3.217,05
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00379/2020	DC	00646/2020	5	10/02/2020	10/02/2020	12.617,43	12.617,43	0,00	12.617,43
OD00171/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00249/2020	DC	01485/2020	3	10/02/2020	10/02/2020	784,91	784,91	0,00	784,91
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00591/2020	726	10/02/2020	10/02/2020	2.542,05	2.542,05	0,01	2.542,06
00149/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00610/2020	DC	01483/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	2.321,85	2.321,85	0,00	2.321,85
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00379/2020	DC	00551/2020	1812	10/02/2020	10/02/2020	7.891,00	7.891,00	0,00	7.891,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00584/2020	10	10/02/2020	10/02/2020	11.139,91	11.139,91	0,00	11.139,91
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00249/2020	DC	01443/2020	25	10/02/2020	10/02/2020	1.748,39	1.748,39	0,00	1.748,39
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00610/2020	DC	01499/2020	29	10/02/2020	10/02/2020	2.265,92	2.265,92	0,00	2.265,92
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00610/2020	DC	01799/2020	2415	10/03/2020	10/02/2020	3.242,82	3.242,82	0,00	3.242,82
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00610/2020	DC	01811/2020	2416	10/03/2020	10/02/2020	489,04	489,04	0,00	489,04
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00642/2020	DC	01828/2020	20	10/02/2020	10/02/2020	5.873,88	5.873,88	0,00	5.873,88
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00642/2020	DC	01837/2020	32	10/02/2020	10/02/2020	5.540,55	5.540,55	0,00	5.540,55
00002/2015	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	10	00379/2020	DC	00969/2020 (R)	6	10/02/2020	10/02/2020	4.280,92	4.280,92	0,00	4.280,92
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00229/2020	DC	00559/2020	46	10/02/2020	10/02/2020	6.833,21	6.833,21	0,00	6.833,21
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00249/2020	DC	01313/2020	30	10/02/2020	10/02/2020	2.709,54	2.709,54	0,00	2.709,54
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00249/2020	DC	01532/2020	9	10/02/2020	10/02/2020	5.556,09	5.556,09	0,00	5.556,09
00116/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00249/2020	DC	01428/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	1.234,34	1.234,34	0,00	1.234,34
OD01442/2019	41601.00 - EQUIPAMENTOS E BENS ADMINISTRATIVOS	10	00610/2020	DC	01459/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	11,67	11,67	0,00	11,67
S/C	3.104.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	10	00404/2020	DC	01000/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	62.657,78	62.657,78	0,00	62.657,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00249/2020	DC	00605/2020	322	10/02/2020	10/02/2020	53,18	53,18	0,00	53,18
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00711/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	10.724,49	10.724,49	0,00	10.724,49
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00379/2020	DC	00770/2020	4	10/02/2020	10/02/2020	279,00	279,00	0,00	279,00
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00300/2020	DC	00720/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	737,84	737,84	0,00	737,84
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00229/2020	DC	00472/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	3.528,29	3.528,29	0,00	3.528,29
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00229/2020	DC	00466/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	32.930,69	32.930,69	0,00	32.930,69

00138/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00610/2020	DC	01668/2020	576	10/02/2020	10/02/2020	226,31	226,31	0,00	226,31
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01328/2020	9	10/02/2020	10/02/2020	2.395,77	2.395,77	0,00	2.395,77
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00300/2020	DC	00375/2020 (R)	2	10/02/2020	10/02/2020	559,66	559,66	0,00	559,66
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00610/2020	DC	01738/2020 (R)	6	10/03/2020	10/02/2020	559,66	559,66	0,00	559,66
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00229/2020	DC	00504/2020	34	10/02/2020	10/02/2020	250,00	250,00	0,00	250,00
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00996/2020	24	10/02/2020	10/02/2020	28,50	28,50	0,00	28,50
OD00959/2019	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00404/2020	DC	01086/2020	377	10/02/2020	10/02/2020	39,37	39,37	0,00	39,37
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00628/2020	DC	01467/2020	6	10/02/2020	10/02/2020	4.425,76	4.425,76	0,00	4.425,76
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00628/2020	DC	01463/2020	4	10/02/2020	10/02/2020	24.367,81	24.367,81	0,00	24.367,81
00108/2017	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00404/2020	DC	00938/2020 (R)	8	10/02/2020	10/02/2020	1.210,17	1.210,17	0,00	1.210,17
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00300/2020	DC	00674/2020	5221	10/02/2020	10/02/2020	989,91	989,91	0,00	989,91
00132/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00334/2020	DC	00820/2020 (R)	2	10/02/2020	10/02/2020	390,68	390,68	0,00	390,68
00132/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00334/2020	DC	00817/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	1.452,88	1.452,88	0,00	1.452,88
00029/2015	30399.00 - OUTROS SERVIÇOS	10 00404/2020	DC	01120/2020	23	10/02/2020	10/02/2020	244,13	244,13	0,00	244,13
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00610/2020	DC	01621/2020	3	10/02/2020	10/02/2020	1.574,36	1.574,36	0,00	1.574,36
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00610/2020	DC	01610/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	4.487,40	4.487,40	0,00	4.487,40
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00404/2020	DC	01057/2020	14	10/02/2020	10/02/2020	1.158,18	1.158,18	0,00	1.158,18
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00229/2020	DC	00486/2020 (R)	2	10/02/2020	10/02/2020	194,41	194,41	0,00	194,41
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00229/2020	DC	00497/2020 (R)	4	10/02/2020	10/02/2020	1.011,34	1.011,34	0,00	1.011,34
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00824/2020	13	10/02/2020	10/02/2020	8.603,35	8.603,35	0,00	8.603,35
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00229/2020	DC	00142/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	4.602,30	4.602,30	0,00	4.602,30
00133/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00300/2020	DC	00512/2020 (R)	3	10/02/2020	10/02/2020	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00
00124/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00638/2020	DC	01873/2020	1911	10/02/2020	10/02/2020	6.378,42	6.378,42	0,00	6.378,42
00124/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00638/2020	DC	01436/2020	1904	10/02/2020	10/02/2020	2.765,35	2.765,35	0,00	2.765,35
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00632/2020	DC	01476/2020 (R)	7	10/02/2020	10/02/2020	538,39	538,39	0,00	538,39
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00632/2020	DC	01470/2020 (R)	5	10/02/2020	10/02/2020	2.031,54	2.031,54	0,00	2.031,54
00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01393/2020	6	10/02/2020	10/02/2020	113,45	113,45	0,00	113,45
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00307/2020	DC	00786/2020	13	10/02/2020	10/02/2020	1.222,90	1.222,90	0,00	1.222,90
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01494/2020	1076	10/02/2020	10/02/2020	200,84	200,84	0,00	200,84
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00503/2020	DC	01249/2020	1070	10/02/2020	10/02/2020	2.511,87	2.511,87	0,00	2.511,87
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01451/2020	24	10/02/2020	10/02/2020	1.574,64	1.574,64	0,00	1.574,64
S/C	30104.000 - ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPREGADOS	10 00307/2020	DC	00801/2020	273	10/02/2020	10/02/2020	439,74	439,74	0,00	439,74

00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01504/2020	23	10/02/2020	10/02/2020	920,69	920,69	0,00	920,69
00110/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00229/2020	DC	00297/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	2.913,45	2.913,45	0,00	2.913,45
00038/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00379/2020	DC	00773/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	340,01	340,01	0,00	340,01
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00628/2020	DC	00994/2020 (R)	16	10/02/2020	10/02/2020	6.409,19	6.409,19	0,00	6.409,19
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00628/2020	DC	01180/2020	21	10/02/2020	10/02/2020	9.379,31	9.379,31	0,00	9.379,31
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00628/2020	DC	00988/2020 (R)	17	10/02/2020	10/02/2020	4.911,52	4.911,52	0,00	4.911,52
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00628/2020	DC	01371/2020 (R)	27	10/02/2020	10/02/2020	782,23	782,23	0,00	782,23
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00934/2020	8	10/02/2020	10/02/2020	50,38	50,38	0,00	50,38
OD01003/2019	30308.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS ADMINISTRATIVO	10 00642/2020	DC	01890/2020	32	10/02/2020	10/02/2020	93,48	93,48	0,00	93,48
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	00791/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	6.946,61	6.946,61	0,00	6.946,61
00036/2017	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00249/2020	DC	01456/2020 (R)	5	10/02/2020	10/02/2020	2.609,62	2.609,62	0,00	2.609,62
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01355/2020	10	10/02/2020	10/02/2020	24.024,49	24.024,49	0,00	24.024,49
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01379/2020	14	10/02/2020	10/02/2020	396,90	396,90	0,00	396,90
00138/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00249/2020	DC	01363/2020	13	10/02/2020	10/02/2020	1.467,28	1.467,28	0,00	1.467,28
Total Fonte 10 (R\$):								281.606,02	281.606,02	0,01	281.606,03
Total Fonte 20 (R\$):								61.989,52	61.989,52	0,00	61.989,52
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								343.595,54	343.595,54	0,01	343.595,55

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00404/2020	DC	01133/2020		26	10/02/2020	10/02/2020	477,59	477,59	0,00	477,59
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00582/2020	DC	00572/2020 (R)		1880	03/02/2020	03/02/2020	558,08	558,08	0,00	558,08
Total Fonte 10 (R\$):									477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 20 (R\$):									558,08	558,08	0,00	558,08
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.035,67	1.035,67	0,00	1.035,67

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00294/2020	DC	00643/2020	23	05/02/2020	05/02/2020	1.346,30	1.346,30	0,00	1.346,30
00005/2015	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10	00386/2020	DC	00959/2020 (R)	8	05/02/2020	05/02/2020	2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00259/2020	DC	01413/2020	26	05/02/2020	05/02/2020	584,17	584,17	0,00	584,17
Total Fonte 10 (R\$):									4.579,47	4.579,47	0,00	4.579,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.579,47	4.579,47	0,00	4.579,47

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00023/2020	DC	00836/2020	34	10/02/2020	10/02/2020	198,25	198,25	0,00	198,25
Total Fonte 10 (R\$):									198,25	198,25	0,00	198,25

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	198,25	198,25	0,00	198,25

13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00060/2020	DC	00799/2020	2	05/02/2020	05/02/2020	4.968,76	4.968,76	0,00	4.968,76
Total Fonte 10 (R\$):									4.968,76	4.968,76	0,00	4.968,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.968,76	4.968,76	0,00	4.968,76

13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00702/2020	3	10/02/2020	10/02/2020	802,24	802,24	0,00	802,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01021/2020	11	10/02/2020	10/02/2020	482,72	482,72	0,00	482,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.284,96	1.284,96	0,00	1.284,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.284,96	1.284,96	0,00	1.284,96

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01029/2020	12	10/02/2020	10/02/2020	477,59	477,59	0,00	477,59
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00680/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	725,29	725,29	0,00	725,29
00111/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00248/2020	DC	01597/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	367,90	367,90	0,00	367,90
S/C	30316.00 - AGUA IMPORTADA	10	00248/2020	DC	01575/2020	3	10/02/2020	10/02/2020	275,60	275,60	0,00	275,60
S/C	30316.00 - AGUA IMPORTADA	10	00248/2020	DC	01579/2020	5	10/02/2020	10/02/2020	275,60	275,60	0,00	275,60
Total Fonte 10 (R\$):									2.121,98	2.121,98	0,00	2.121,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.121,98	2.121,98	0,00	2.121,98

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01036/2020	13	10/02/2020	10/02/2020	858,33	858,33	0,00	858,33
Total Fonte 10 (R\$):									858,33	858,33	0,00	858,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									858,33	858,33	0,00	858,33

13.096.029/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2019	400.03.04 - HIDROMEROS	10	00404/2020	DC	00729/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	4.912,35	4.912,35	0,00	4.912,35
Total Fonte 10 (R\$):									4.912,35	4.912,35	0,00	4.912,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.912,35	4.912,35	0,00	4.912,35

13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00465/2020	DC	01126/2020	25	10/02/2020	10/02/2020	854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 10 (R\$):									854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									854,32	854,32	0,00	854,32

13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00655/2020	DC	01939/2020	8	25/02/2020	18/02/2020	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00

13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00422/2020	DC	02403/2020	60	28/02/2020	28/02/2020	290,12	290,12	0,00	290,12
Total Fonte 10 (R\$):									290,12	290,12	0,00	290,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									290,12	290,12	0,00	290,12

13.108.899/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00296/2020	DC	00699/2020	4	07/02/2020	10/02/2020	118,24	118,24	0,00	118,24
Total Fonte 10 (R\$):									118,24	118,24	0,00	118,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									118,24	118,24	0,00	118,24

13.097.894/0001-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00232/2020	DC	00539/2020	37	05/02/2020	05/02/2020	145,06	145,06	0,00	145,06
Total Fonte 10 (R\$):									145,06	145,06	0,00	145,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									145,06	145,06	0,00	145,06

13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00843/2020	DC	02703/2020	1321	28/02/2020	28/02/2020	5.307,43	5.307,43	0,00	5.307,43
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00843/2020	DC	02837/2020	1325	28/02/2020	28/02/2020	4.736,65	4.736,65	0,00	4.736,65
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00822/2020	DC	02036/2020	185	10/03/2020	27/02/2020	3.507,54	3.507,54	0,00	3.507,54
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00821/2020	DC	02018/2020	3	10/03/2020	27/02/2020	46.659,05	46.659,05	0,00	46.659,05
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00795/2020	DC	01964/2020	4	10/03/2020	21/02/2020	27.233,40	27.233,40	0,00	27.233,40
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00804/2020	DC	02043/2020 (R)	186	10/03/2020	21/02/2020	354,26	354,26	0,00	354,26
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00801/2020	DC	02054/2020	500	10/03/2020	21/02/2020	1.012,79	1.012,79	0,00	1.012,79
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00798/2020	DC	02082/2020 (R)	762420020009	28/02/2020	21/02/2020	23,90	23,90	0,00	23,90
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00802/2020	DC	02061/2020 (R)	501	10/03/2020	21/02/2020	102,29	102,29	0,00	102,29
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00796/2020	DC	02078/2020	762420020008	28/02/2020	21/02/2020	236,68	236,68	0,00	236,68
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00799/2020	DC	02072/2020	729	10/03/2020	21/02/2020	2.703,26	2.703,26	0,00	2.703,26
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00803/2020	DC	02076/2020 (R)	730	10/03/2020	21/02/2020	273,03	273,03	0,00	273,03
00172/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00765/2020	DC	01993/2020	8	10/03/2020	20/02/2020	34.256,21	34.256,21	0,00	34.256,21
00141/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE	20	00766/2020	DC	02008/2020	9	10/03/2020	20/02/2020	76.742,95	76.742,95	0,00	76.742,95

	OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01166/2020	12	10/02/2020	10/02/2020	2.275,78	2.275,78	0,00	2.275,78
00108/2017	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00379/2020	DC	00807/2020 (R)	9	10/02/2020	10/02/2020	322,31	322,31	0,00	322,31
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01522/2020	1077	10/02/2020	10/02/2020	361,59	361,59	0,00	361,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00503/2020	DC	01243/2020	1072	10/02/2020	10/02/2020	717,68	717,68	0,00	717,68
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00642/2020	DC	01637/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	5.129,32	5.129,32	0,00	5.129,32
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01138/2020	15	10/02/2020	10/02/2020	869,92	869,92	0,00	869,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01527/2020	10	10/02/2020	10/02/2020	369,27	369,27	0,00	369,27
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00642/2020	DC	01674/2020	7	10/02/2020	10/02/2020	6.674,81	6.674,81	0,00	6.674,81
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00645/2020	DC	00815/2020 (R)	498	10/02/2020	10/02/2020	336,77	336,77	0,00	336,77
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00646/2020	DC	00727/2020 (R)	728	10/02/2020	10/02/2020	898,87	898,87	0,00	898,87
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00644/2020	DC	00733/2020 (R)	183	10/02/2020	10/02/2020	1.166,30	1.166,30	0,00	1.166,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00300/2020	DC	00596/2020	14	10/02/2020	10/02/2020	3.141,40	3.141,40	0,00	3.141,40
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00307/2020	DC	00739/2020	45	10/02/2020	10/02/2020	604,96	604,96	0,00	604,96
Total Fonte 10 (R\$):								30.511,12	30.511,12	0,00	30.511,12
Total Fonte 20 (R\$):								195.507,30	195.507,30	0,00	195.507,30
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								226.018,42	226.018,42	0,00	226.018,42

13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00658/2020	DC	01909/2020	9	15/02/2020	17/02/2020	2.428,95	2.428,95	0,00	2.428,95
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01169/2020	1	15/02/2020	10/02/2020	9.753,95	9.753,95	0,00	9.753,95
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2020	DC	00910/2020	36	15/02/2020	10/02/2020	149,01	149,01	0,00	149,01
Total Fonte 10 (R\$):									12.331,91	12.331,91	0,00	12.331,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.331,91	12.331,91	0,00	12.331,91

13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2020	DC	00884/2020	35	10/02/2020	10/02/2020	145,06	145,06	0,00	145,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01095/2020	15	10/02/2020	10/02/2020	477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 10 (R\$):									622,65	622,65	0,00	622,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									622,65	622,65	0,00	622,65

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00404/2020	DC	01107/2020		16	10/02/2020	10/02/2020	857,82	857,82	0,00	857,82
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00557/2020		1813	10/02/2020	10/02/2020	1.863,50	1.863,50	0,00	1.863,50
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00307/2020	DC	00753/2020		8	10/02/2020	10/02/2020	583,73	583,73	0,00	583,73
00111/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01590/2020		1	10/02/2020	10/02/2020	2.861,80	2.861,80	0,00	2.861,80
00177/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00642/2020	DC	01633/2020		5	10/02/2020	10/02/2020	4.203,96	4.203,96	3,50	4.207,46
00146/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00972/2020		246	10/02/2020	10/02/2020	1.238,15	1.238,15	0,00	1.238,15
00146/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00974/2020		247	10/02/2020	10/02/2020	2.434,45	2.434,45	0,00	2.434,45
00146/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01388/2020		251	10/02/2020	10/02/2020	2.828,07	2.828,07	0,00	2.828,07

00146/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01390/2020	257	10/02/2020	10/02/2020	1.846,96	1.846,96	0,00	1.846,96
00146/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01396/2020 (R)	258	10/02/2020	10/02/2020	289,23	289,23	0,00	289,23
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01537/2020	11	10/02/2020	10/02/2020	741,75	741,75	0,00	741,75
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00503/2020	DC	01322/2020	1073	10/02/2020	10/02/2020	362,59	362,59	0,00	362,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01517/2020	1078	10/02/2020	10/02/2020	80,56	80,56	0,00	80,56
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00300/2020	DC	00692/2020	5	10/02/2020	10/02/2020	184,28	184,28	0,00	184,28
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00642/2020	DC	01510/2020	4	10/02/2020	10/02/2020	2.007,41	2.007,41	0,00	2.007,41
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01158/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	3.289,80	3.289,80	0,00	3.289,80
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01336/2020	11	10/02/2020	10/02/2020	5.413,29	5.413,29	0,00	5.413,29
Total Fonte 10 (R\$):								31.087,35	31.087,35	3,50	31.090,85
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								31.087,35	31.087,35	3,50	31.090,85
13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00232/2020	DC	00544/2020	29	05/02/2020	05/02/2020	133,76	133,76	0,00	133,76
Total Fonte 10 (R\$):								133,76	133,76	0,00	133,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								133,76	133,76	0,00	133,76
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00296/2020	DC	00620/2020	17	10/02/2020	10/02/2020	477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 10 (R\$):								477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								477,59	477,59	0,00	477,59
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00334/2020	DC	00841/2020	30	10/02/2020	10/02/2020	150,00	150,00	0,00	150,00
00167/2019	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00334/2020	DC	00660/2020	3	20/02/2020	10/02/2020	1.675,16	1.675,16	0,00	1.675,16
Total Fonte 10 (R\$):								1.825,16	1.825,16	0,00	1.825,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.825,16	1.825,16	0,00	1.825,16
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30603.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL	10 00613/2020	DC	01681/2020	6302019	28/02/2020	10/02/2020	2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	30603.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL	10 00613/2020	DC	01682/2020	1382020	12/02/2020	10/02/2020	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00298/2020	DC	00626/2020	28	06/02/2020	06/02/2020	151,24	151,24	0,00	151,24
Total Fonte 10 (R\$):								4.805,24	4.805,24	0,00	4.805,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.805,24	4.805,24	0,00	4.805,24
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00307/2020	DC	00759/2020	6	10/02/2020	10/02/2020	435,17	435,17	0,00	435,17
Total Fonte 10 (R\$):								435,17	435,17	0,00	435,17
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								435,17	435,17	0,00	435,17
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00337/2020	DC	00903/2020	27	10/02/2020	10/02/2020	155,06	155,06	0,00	155,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2020	DC	01616/2020	18	10/02/2020	10/02/2020	965,18	965,18	0,00	965,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2020	DC	01542/2020	12	10/02/2020	10/02/2020	1.127,67	1.127,67	0,00	1.127,67
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00647/2020	DC	01943/2020	4	10/02/2020	10/02/2020	585,00	585,00	0,00	585,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00380/2020	DC	00868/2020	10	10/02/2020	10/02/2020	3.827,34	3.827,34	0,00	3.827,34
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2020	DC	01347/2020	256	10/02/2020	10/02/2020	1.385,31	1.385,31	0,00	1.385,31
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2020	DC	01351/2020 (R)	259	10/02/2020	10/02/2020	194,09	194,09	0,00	194,09
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00380/2020	DC	00855/2020	248	10/02/2020	10/02/2020	922,41	922,41	0,00	922,41
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2020	DC	01345/2020	250	10/02/2020	10/02/2020	2.024,59	2.024,59	0,00	2.024,59
00147/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00380/2020	DC	00857/2020	249	10/02/2020	10/02/2020	1.267,74	1.267,74	0,00	1.267,74
Total Fonte 10 (R\$):									12.454,39	12.454,39	0,00	12.454,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.454,39	12.454,39	0,00	12.454,39

13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00248/2020	DC	01602/2020	31	10/02/2020	10/02/2020	1.827,94	1.827,94	0,00	1.827,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01159/2020	27	10/02/2020	10/02/2020	573,11	573,11	0,00	573,11
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2020	DC	00889/2020	44	10/02/2020	10/02/2020	145,06	145,06	0,00	145,06
Total Fonte 10 (R\$):									2.546,11	2.546,11	0,00	2.546,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.546,11	2.546,11	0,00	2.546,11

13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00656/2020	DC	01918/2020	7	25/02/2020	18/02/2020	75,00	75,00	0,00	75,00
Total Fonte 10 (R\$):									75,00	75,00	0,00	75,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									75,00	75,00	0,00	75,00

13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00710/2020	DC	02189/2020	71	10/03/2020	20/02/2020	2.266,60	2.266,60	0,00	2.266,60
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02227/2020	31	19/02/2020	19/02/2020	28,96	28,96	0,00	28,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02230/2020	29	19/02/2020	19/02/2020	8,79	8,79	0,00	8,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02238/2020	26	19/02/2020	19/02/2020	35,19	35,19	0,00	35,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02243/2020	20	19/02/2020	19/02/2020	26,38	26,38	0,00	26,38
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02245/2020	25	19/02/2020	19/02/2020	52,78	52,78	0,00	52,78
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02247/2020	74	19/02/2020	19/02/2020	202,31	202,31	0,00	202,31
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02261/2020	22	19/02/2020	19/02/2020	8,79	8,79	0,00	8,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02262/2020	34	19/02/2020	19/02/2020	35,19	35,19	0,00	35,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02280/2020	27	19/02/2020	19/02/2020	13,20	13,20	0,00	13,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00721/2020	DC	02290/2020	21	19/02/2020	19/02/2020	13,20	13,20	0,00	13,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00737/2020	DC	02292/2020	19	19/02/2020	19/02/2020	127,54	127,54	0,00	127,54
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00737/2020	DC	02294/2020	33	19/02/2020	19/02/2020	13,20	13,20	0,00	13,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00737/2020	DC	02298/2020	23	20/02/2020	19/02/2020	44,12	44,12	0,00	44,12
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00737/2020	DC	02300/2020	24	20/02/2020	19/02/2020	88,71	88,71	0,00	88,71
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00229/2020	DC	00573/2020	40	10/02/2020	10/02/2020	2.190,66	2.190,66	0,00	2.190,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00579/2020	9	10/02/2020	10/02/2020	8.156,01	8.156,01	0,00	8.156,01

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01548/2020	13	10/02/2020	10/02/2020	1.507,31	1.507,31	0,00	1.507,31
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01418/2020	30	10/02/2020	10/02/2020	1.196,92	1.196,92	0,00	1.196,92
Total Fonte 10 (R\$):								13.749,26	13.749,26	0,00	13.749,26
Total Fonte 20 (R\$):								2.266,60	2.266,60	0,00	2.266,60
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.015,86	16.015,86	0,00	16.015,86
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00307/2020	DC	00784/2020		7	10/02/2020 10/02/2020	292,12	292,12	0,00	292,12
Total Fonte 10 (R\$):								292,12	292,12	0,00	292,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								292,12	292,12	0,00	292,12
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00334/2020	DC	00879/2020		33	10/02/2020 10/02/2020	146,06	146,06	0,00	146,06
Total Fonte 10 (R\$):								146,06	146,06	0,00	146,06
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								146,06	146,06	0,00	146,06
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00657/2020	DC	01915/2020		6	12/02/2020 12/02/2020	650,00	650,00	0,00	650,00
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00334/2020	DC	00866/2020		32	10/02/2020 10/02/2020	145,06	145,06	0,00	145,06
Total Fonte 10 (R\$):								795,06	795,06	0,00	795,06
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								795,06	795,06	0,00	795,06
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00659/2020	DC	01887/2020		3	21/02/2020 21/02/2020	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00248/2020	DC	01561/2020		14	21/02/2020 10/02/2020	252,74	252,74	0,00	252,74
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00929/2020		43	21/02/2020 10/02/2020	580,23	580,23	0,00	580,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00404/2020	DC	01176/2020		8	21/02/2020 10/02/2020	2.186,22	2.186,22	0,00	2.186,22
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00564/2020		1815	15/02/2020 10/02/2020	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
00032/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00669/2020		1188	21/02/2020 10/02/2020	367,18	367,18	0,00	367,18
00032/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00379/2020	DC	00742/2020 (R)		1189	21/02/2020 10/02/2020	14,47	14,47	0,00	14,47
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00296/2020	DC	00706/2020		6	10/02/2020 10/02/2020	385,72	385,72	0,00	385,72
Total Fonte 10 (R\$):								6.906,56	6.906,56	0,00	6.906,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.906,56	6.906,56	0,00	6.906,56
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00404/2020	DC	01150/2020		7	16/02/2020 10/02/2020	854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 10 (R\$):								854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								854,32	854,32	0,00	854,32
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00294/2020	DC	00696/2020		1	05/02/2020 05/02/2020	101,06	101,06	0,00	101,06
Total Fonte 10 (R\$):								101,06	101,06	0,00	101,06
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								101,06	101,06	0,00	101,06

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00630/2020	DC	01592/2020	6	10/02/2020	10/02/2020	12.084,03	12.084,03	0,00	12.084,03
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00630/2020	DC	01585/2020	7	10/02/2020	10/02/2020	51.851,06	51.851,06	0,00	51.851,06
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									63.935,09	63.935,09	0,00	63.935,09
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									63.935,09	63.935,09	0,00	63.935,09
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00296/2020	DC	00650/2020	24	10/02/2020	10/02/2020	477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 10 (R\$):									477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									477,59	477,59	0,00	477,59
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00748/2020	DC	02393/2020	54	27/02/2020	21/02/2020	145,06	145,06	0,00	145,06
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00296/2020	DC	00608/2020	42	05/02/2020	10/02/2020	145,06	145,06	0,00	145,06
Total Fonte 10 (R\$):									290,12	290,12	0,00	290,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									290,12	290,12	0,00	290,12
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01006/2020	6	10/02/2020	10/02/2020	477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 10 (R\$):									477,59	477,59	0,00	477,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									477,59	477,59	0,00	477,59
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00775/2020	DC	02366/2020	21	10/03/2020	20/02/2020	5.876,62	5.876,62	0,00	5.876,62
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00631/2020	DC	00518/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	11.214,48	11.214,48	0,00	11.214,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01114/2020	19	10/02/2020	10/02/2020	5.665,53	5.665,53	0,00	5.665,53
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2020	DC	00830/2020	41	10/02/2020	10/02/2020	206,06	206,06	0,00	206,06
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00642/2020	DC	01385/2020	3	10/02/2020	10/02/2020	631,10	631,10	0,00	631,10
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00248/2020	DC	01338/2020	1	10/02/2020	10/02/2020	713,40	713,40	0,00	713,40
Total Fonte 10 (R\$):									7.216,09	7.216,09	0,00	7.216,09
Total Fonte 20 (R\$):									17.091,10	17.091,10	0,00	17.091,10
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									24.307,19	24.307,19	0,00	24.307,19
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2020	DC	00894/2020	39	10/02/2020	10/02/2020	148,40	148,40	0,00	148,40
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00503/2020	DC	01303/2020	2	10/02/2020	10/02/2020	613,88	613,88	0,00	613,88
Total Fonte 10 (R\$):									762,28	762,28	0,00	762,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									762,28	762,28	0,00	762,28
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00198/2020	DC	01617/2020	21	18/02/2020	10/02/2020	854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 10 (R\$):									854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									854,32	854,32	0,00	854,32

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2020	DC	00636/2020	20	10/02/2020	10/02/2020	481,09	481,09	0,00	481,09
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00248/2020	DC	01217/2020 (R)	9	10/02/2020	10/02/2020	1.332,37	1.332,37	0,00	1.332,37
Total Fonte 10 (R\$):									1.813,46	1.813,46	0,00	1.813,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.813,46	1.813,46	0,00	1.813,46

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00404/2020	DC	01119/2020	22	10/02/2020	10/02/2020	854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 10 (R\$):									854,32	854,32	0,00	854,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									854,32	854,32	0,00	854,32

09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2020	DC	20872/2019	1156	30/01/2020	13/02/2020	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
00160/2018	30307.00 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS PATRIMONIAIS)	10	00017/2020	DC	20873/2019 (R)	1157	30/01/2020	13/02/2020	2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14
Total Fonte 10 (R\$):									46.287,80	46.287,80	0,00	46.287,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									46.287,80	46.287,80	0,00	46.287,80

01.377.293/0001-93 PRODUTOS SAP LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00110/2019	300.03 - MATERIAIS	10	00439/2020	DC	01109/2020	3884	19/02/2020	19/02/2020	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00

09.069.992/0001-88 PROINTEC ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00812/2020	DC	02033/2020	185	06/03/2020	27/02/2020	70.150,74	62.328,93	0,00	62.328,93
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00790/2020	DC	02037/2020 (R)	186	06/03/2020	21/02/2020	7.085,22	6.295,22	0,00	6.295,22
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00747/2020	DC	00730/2020 (R)	183	10/02/2020	19/02/2020	23.325,96	20.725,11	0,00	20.725,11
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									100.561,92	89.349,26	0,00	89.349,26
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									100.561,92	89.349,26	0,00	89.349,26

09.073.588/0001-88 PROINTEC S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00818/2020	DC	00858/2020 (R)	76242001004	14/02/2020	28/02/2020	1.485,72	1.406,28	0,00	1.406,28

00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00814/2020	DC	02077/2020	762420020008	06/03/2020	28/02/2020	4.468,20	4.231,52	0,00	4.231,52
00151/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00819/2020	DC	02081/2020 (R)	762420020009	06/03/2020	28/02/2020	451,29	427,39	0,00	427,39
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								6.405,21	6.065,19	0,00	6.065,19
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.405,21	6.065,19	0,00	6.065,19

32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01740/2020	25	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01742/2020	26	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01750/2020	27	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01760/2020	28	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01765/2020	29	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01770/2020	30	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01777/2020	31	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01781/2020	32	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01783/2020	33	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01786/2020	34	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01788/2020	35	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01790/2020	36	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01792/2020	37	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01798/2020	38	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01802/2020	39	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01804/2020	40	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01806/2020	41	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01809/2020	42	10/02/2020	13/02/2020		1.860,30	1.802,82	0,00	1.802,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01817/2020	43	10/02/2020	13/02/2020		1.860,30	1.802,82	0,00	1.802,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01820/2020	44	10/02/2020	13/02/2020		1.794,44	1.738,99	0,00	1.738,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2020	DC	01822/2020	45	10/02/2020	13/02/2020		1.995,90	1.934,23	0,00	1.934,23
Total Fonte 10 (R\$):									38.016,42	36.841,69	0,00	36.841,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.016,42	36.841,69	0,00	36.841,69

29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00629/2020	DC	01850/2020		4	07/02/2020	07/02/2020	26.333,32	25.806,65	0,00	25.806,65
Total Fonte 10 (R\$):									26.333,32	25.806,65	0,00	25.806,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.333,32	25.806,65	0,00	25.806,65

01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00614/2020	DC	01479/2020		2	05/02/2020	07/02/2020	56.083,35	53.761,50	0,00	53.761,50
Total Fonte 10 (R\$):									56.083,35	53.761,50	0,00	53.761,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									56.083,35	53.761,50	0,00	53.761,50

16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00692/2020	DC	01687/2020	15	17/02/2020	17/02/2020		738,00	738,00	0,00	738,00

							Total Fonte 10 (R\$):	738,00	738,00	0,00	738,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	738,00	738,00	0,00	738,00	
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00200/2020	DC	01755/2020	29	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
							Total Fonte 10 (R\$):	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24	
27.263.741/0001-11 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01428/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00678/2020	DC	20895/2019	497	27/01/2020	13/02/2020	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	
28.591.447/0001-00 REDE XODO DE COMUNICAÇÃO PROPRIÁ LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00739/2020	DC	02462/2020	37	20/02/2020	20/02/2020	954,00	954,00	0,00	954,00
							Total Fonte 10 (R\$):	954,00	954,00	0,00	954,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	954,00	954,00	0,00	954,00	
12.884.672/0001-96 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00615/2020	DC	01486/2020	151101	21/02/2020	28/02/2020	38.325,28	38.325,28	0,00	38.325,28
00129/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00325/2020	DC	01484/2020	150340	12/02/2020	20/02/2020	32.850,24	32.850,24	0,00	32.850,24
							Total Fonte 10 (R\$):	71.175,52	71.175,52	0,00	71.175,52	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	71.175,52	71.175,52	0,00	71.175,52	
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2019	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	00749/2020	DC	00287/2020	215427	21/01/2020	19/02/2020	143.287,96	143.287,96	0,00	143.287,96
00056/2019	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	00749/2020	DC	00298/2020	215250	21/01/2020	19/02/2020	146.336,64	146.336,64	0,00	146.336,64
00056/2019	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	00749/2020	DC	00299/2020	215431	21/01/2020	19/02/2020	33.535,48	33.535,48	0,00	33.535,48
00056/2019	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	00749/2020	DC	00302/2020	215411	21/01/2020	19/02/2020	146.336,64	146.336,64	0,00	146.336,64
00056/2019	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	00749/2020	DC	00306/2020	215391	21/01/2020	19/02/2020	146.336,64	146.336,64	0,00	146.336,64
00056/2019	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	00749/2020	DC	00308/2020	215280	21/01/2020	19/02/2020	146.336,64	146.336,64	0,00	146.336,64
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	762.170,00	762.170,00	0,00	762.170,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	762.170,00	762.170,00	0,00	762.170,00	

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	3.104.000 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS (PLANO DE SAÚDE)	10	00668/2020	DC	02098/2020	2060	17/02/2020	17/02/2020	1.209,73	1.111,14	0,00	1.111,14
Total Fonte 10 (R\$):									1.209,73	1.111,14	0,00	1.111,14
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.209,73	1.111,14	0,00	1.111,14

01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00533/2020	DC	19782/2019	1801	02/01/2020	11/02/2020	156.000,00	144.768,00	0,00	144.768,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00533/2020	DC	19788/2019	1802	02/01/2020	11/02/2020	36.000,00	33.404,61	0,00	33.404,61
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00533/2020	DC	19794/2019	1803	02/01/2020	11/02/2020	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
Total Fonte 10 (R\$):									228.000,00	211.580,61	0,00	211.580,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									228.000,00	211.580,61	0,00	211.580,61

13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2020	DC	14278/2019	23	03/10/2019	13/02/2020	238.433,73	226.512,04	0,00	226.512,04
Total Fonte 10 (R\$):									238.433,73	226.512,04	0,00	226.512,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									238.433,73	226.512,04	0,00	226.512,04

33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10	00736/2020	DC	02395/2020	1	28/02/2020	28/02/2020	23.169,14	23.169,14	0,00	23.169,14
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10	00725/2020	DC	02394/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	115.845,73	111.791,13	0,00	111.791,13
Total Fonte 10 (R\$):									139.014,87	134.960,27	0,00	134.960,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									139.014,87	134.960,27	0,00	134.960,27

13.360.961/0001-59 SENGE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00450/2020	DC	01205/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	780,00	780,00	0,00	780,00
Total Fonte 10 (R\$):									780,00	780,00	0,00	780,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									780,00	780,00	0,00	780,00

80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00228/2020	DC	00461/2020	221631	03/02/2020	05/02/2020	1.307,03	1.226,64	0,00	1.226,64
00166/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00228/2020	DC	00916/2020	219135	20/01/2020	05/02/2020	32.538,00	30.536,91	0,00	30.536,91
S/C	null	0	00228/2020	DC	00458/2020	-	03/02/2020	05/02/2020	3.597,60	3.376,35	0,00	3.376,35
Total Fonte 10 (R\$):									33.845,03	31.763,55	0,00	31.763,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.597,60	3.376,35	0,00	3.376,35
Total (R\$):									37.442,63	35.139,90	0,00	35.139,90

62.173.620/0001-80 SERASA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00451/2020	DC	00327/2020	6377612	07/02/2020	07/02/2020	327,04	306,92	0,00	306,92
Total Fonte 10 (R\$):									327,04	306,92	0,00	306,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									327,04	306,92	0,00	306,92

02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00861/2020	DC	01461/2020	4	24/02/2020	28/02/2020	812.260,41	215.957,87	0,00	215.957,87
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00866/2020	DC	01468/2020 (R)	5	24/02/2020	28/02/2020	67.718,15	61.962,11	0,00	61.962,11
00042/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00866/2020	DC	01473/2020 (R)	7	24/02/2020	28/02/2020	17.946,25	16.420,82	0,00	16.420,82
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									897.924,81	294.340,80	0,00	294.340,80
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									897.924,81	294.340,80	0,00	294.340,80

988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00813/2020	DC	02694/2020	0	21/02/2020	27/02/2020	1.066,55	1.066,55	0,00	1.066,55
Total Fonte 10 (R\$):									1.066,55	1.066,55	0,00	1.066,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.066,55	1.066,55	0,00	1.066,55

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00201/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	10	00203/2020	DC	10326/2019	73	02/08/2019	04/02/2020	117.717,66	111.831,78	0,00	111.831,78
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06073/2019	DC	09025/2019	62	03/07/2019	04/02/2020	120.091,78	114.087,19	0,00	114.087,19
Total Fonte 10 (R\$):									237.809,44	225.918,97	0,00	225.918,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									237.809,44	225.918,97	0,00	225.918,97

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30103.000 - ENCARGOS SOCIAIS	10	00725/2020	DC	02396/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	173.768,60	167.686,70	0,00	167.686,70
S/C	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30	00734/2020	DC	02425/2020	6325	02/03/2020	20/02/2020	123,50	123,50	0,00	123,50
Total Fonte 10 (R\$):									173.768,60	167.686,70	0,00	167.686,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									123,50	123,50	0,00	123,50
Total (R\$):									173.892,10	167.810,20	0,00	167.810,20

13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2020	DC	01691/2020	4244	14/02/2020	28/02/2020	288,14	288,14	0,00	288,14
00139/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2020	DC	01692/2020	4221	14/02/2020	28/02/2020	73,60	73,60	0,00	73,60
00139/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2020	DC	01693/2020	4203	14/02/2020	28/02/2020	646,37	646,37	0,00	646,37
00139/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2020	DC	01694/2020	4187	14/02/2020	28/02/2020	1.337,37	1.337,37	0,00	1.337,37
00139/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2020	DC	01695/2020	4161	14/02/2020	28/02/2020	103,75	103,75	0,00	103,75
00139/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2020	DC	01794/2020	4328	14/02/2020	28/02/2020	173,04	173,04	0,00	173,04
00139/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2020	DC	01808/2020	4338	14/02/2020	28/02/2020	707,44	707,44	0,00	707,44
Total Fonte 10 (R\$):									3.329,71	3.329,71	0,00	3.329,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.329,71	3.329,71	0,00	3.329,71

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

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

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00203/2020	DC	05732/2019	20	30/04/2019	04/02/2020	817.725,36	50.000,00	0,00	50.000,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06073/2019	DC	05732/2019	20	30/04/2019	04/02/2020	817.725,36	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								817.725,36	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								817.725,36	200.000,00	0,00	200.000,00

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00299/2020	DC	01650/2020	13878	17/02/2020	17/02/2020	14.390,00	14.390,00	0,00	14.390,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.390,00	14.390,00	0,00	14.390,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.390,00	14.390,00	0,00	14.390,00

15.608.599/0001-18 SINDISAN

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00800/2020	DC	02664/2020	0	27/02/2020	27/02/2020		27.819,99	27.819,99	0,00	27.819,99
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00800/2020	DC	02675/2020	0	27/02/2020	27/02/2020		59.362,61	59.362,61	0,00	59.362,61
Total Fonte 10 (R\$):									87.182,60	87.182,60	0,00	87.182,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									87.182,60	87.182,60	0,00	87.182,60

16.460.834/0001-10 SINTEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00515/2020	DC	01204/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	228,58	228,58	0,00	228,58
Total Fonte 10 (R\$):									228,58	228,58	0,00	228,58
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									228,58	228,58	0,00	228,58

26.765.221/0001-44 SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2018	30309.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACINAIS	10 00531/2020		DC	00772/2020	1	31/01/2020	13/02/2020	10.526,68	10.186,67	0,00	10.186,67
Total Fonte 10 (R\$):									10.526,68	10.186,67	0,00	10.186,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.526,68	10.186,67	0,00	10.186,67

00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00640/2020	DC	02011/2020	1	10/02/2020	10/02/2020		194,12	194,12	0,00	194,12
Total Fonte 10 (R\$):									194,12	194,12	0,00	194,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									194,12	194,12	0,00	194,12

60.858.131/0001-36 SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00615/2020	DC	00447/2020	87462	07/02/2020	28/02/2020	60.254,08	60.254,08	0,00	60.254,08
Total Fonte 10 (R\$):									60.254,08	60.254,08	0,00	60.254,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									60.254,08	60.254,08	0,00	60.254,08

13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00654/2020	DC	01879/2020	353	17/02/2020	17/02/2020	468.444,09	468.444,09	0,00	468.444,09
Total Fonte 10 (R\$):									468.444,09	468.444,09	0,00	468.444,09

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	468.444,09	468.444,09	0,00	468.444,09
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00070/2019	300.03 - MATERIAIS	10	00832/2020	DC	18423/2019	24519	13/12/2019 27/02/2020	82.000,00	81.999,90	0,00	81.999,90	
								Total Fonte 10 (R\$):	82.000,00	81.999,90	0,00	81.999,90
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	82.000,00	81.999,90	0,00	81.999,90
00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00827/2020	DC	02853/2020	1	27/02/2020 27/02/2020	214,71	214,71	0,00	214,71	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00759/2020	DC	02566/2020	1	28/02/2020 21/02/2020	429,42	429,42	0,00	429,42	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00783/2020	DC	02605/2020	1	28/02/2020 21/02/2020	214,71	214,71	0,00	214,71	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00693/2020	DC	02219/2020	1	25/02/2020 18/02/2020	429,42	429,42	0,00	429,42	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00729/2020	DC	02347/2020	1	28/02/2020 18/02/2020	644,13	644,13	0,00	644,13	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00262/2020	DC	02380/2020	1	18/02/2020 18/02/2020	214,71	214,71	0,00	214,71	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00670/2020	DC	02173/2020	1	20/02/2020 13/02/2020	1.073,55	1.073,55	0,00	1.073,55	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00651/2020	DC	01944/2020	1	13/02/2020 13/02/2020	858,84	858,84	0,00	858,84	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00670/2020	DC	02176/2020	1	21/02/2020 13/02/2020	858,84	858,84	0,00	858,84	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00607/2020	DC	01860/2020	1	13/02/2020 12/02/2020	214,71	214,71	0,00	214,71	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00652/2020	DC	02062/2020	1	19/02/2020 11/02/2020	214,71	214,71	0,00	214,71	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00462/2020	DC	01735/2020	1	07/02/2020 07/02/2020	644,13	644,13	0,00	644,13	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00597/2020	DC	01702/2020	1	05/02/2020 05/02/2020	644,13	644,13	0,00	644,13	
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00581/2020	DC	01618/2020	1	06/02/2020 03/02/2020	1.502,97	1.502,97	0,00	1.502,97	
								Total Fonte 10 (R\$):	8.158,98	8.158,98	0,00	8.158,98
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	8.158,98	8.158,98	0,00	8.158,98
03.360.489/0001-09 TBAHIA TRANSPORTES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10	00529/2020	DC	00454/2020	1	03/02/2020 11/02/2020	55.025,16	49.825,29	0,00	49.825,29	
00054/2019	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10	00529/2020	DC	00449/2020	1	03/02/2020 11/02/2020	34.477,79	29.495,74	0,00	29.495,74	
								Total Fonte 10 (R\$):	89.502,95	79.321,03	0,00	79.321,03
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	89.502,95	79.321,03	0,00	79.321,03

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00002/2018	41104.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ÁGUA	10	00627/2020	DC	15190/2019	38	18/10/2019	07/02/2020	100.002,85	77.936,52	0,00	77.936,52
00002/2018	41104.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ÁGUA	10	00627/2020	DC	15200/2019	39	18/10/2019	07/02/2020	31.461,27	24.492,60	0,00	24.492,60
00002/2018	41104.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ÁGUA	10	00627/2020	DC	17134/2019 (R)	48	18/11/2019	07/02/2020	30.877,92	24.038,45	0,00	24.038,45
Total Fonte 10 (R\$):									162.342,04	126.467,57	0,00	126.467,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									162.342,04	126.467,57	0,00	126.467,57

33.927.849/0001-64 TELEDATA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE COMUNICAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00127/2019	41603.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10	00003/2020	DC	19902/2019	2910	08/01/2020	04/02/2020	382.355,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									382.355,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									382.355,00	100.000,00	0,00	100.000,00

07.893.150/0001-10 TELEQUIPE- SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE EIRELI - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00524/2020	DC	00714/2020 (R)	2	07/02/2020	11/02/2020	14.756,89	12.299,87	0,00	12.299,87
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00524/2020	DC	00708/2020	1	07/02/2020	11/02/2020	214.489,73	178.777,18	0,00	178.777,18
Total Fonte 10 (R\$):									229.246,62	191.077,05	0,00	191.077,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									229.246,62	191.077,05	0,00	191.077,05

782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00816/2020	DC	02695/2020	0	21/02/2020	27/02/2020	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02873/2020	1	04/03/2020	28/02/2020	175,07	175,07	0,00	175,07
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02899/2020	1	09/03/2020	28/02/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02877/2020	1	04/03/2020	28/02/2020	3.688,94	3.688,94	0,00	3.688,94
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02885/2020	1	04/03/2020	28/02/2020	3.299,88	3.299,88	0,00	3.299,88
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02892/2020	1	05/03/2020	28/02/2020	5.839,45	5.839,45	0,00	5.839,45
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02894/2020	1	06/03/2020	28/02/2020	3.433,52	3.433,52	0,00	3.433,52
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02895/2020	1	05/03/2020	28/02/2020	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02897/2020	1	05/03/2020	28/02/2020	1.616,93	1.616,93	0,00	1.616,93
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00854/2020	DC	02898/2020	1	06/03/2020	28/02/2020	1.531,00	1.531,00	0,00	1.531,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10	00808/2020	DC	02688/2020	1	27/02/2020	27/02/2020	186,19	186,19	0,00	186,19

S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00808/2020	DC	02710/2020	1	27/02/2020	27/02/2020	242,94	242,94	0,00	242,94
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00827/2020	DC	02718/2020	1	27/02/2020	27/02/2020	805,47	805,47	0,00	805,47
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00817/2020	DC	02700/2020	0	28/02/2020	27/02/2020	1.705,90	1.705,90	0,00	1.705,90
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00817/2020	DC	02704/2020	0	02/03/2020	27/02/2020	3.253,87	3.253,87	0,00	3.253,87
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00760/2020	DC	02552/2020	1	21/02/2020	21/02/2020	536,82	536,82	0,00	536,82
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00760/2020	DC	02561/2020	1	21/02/2020	21/02/2020	585,14	585,14	0,00	585,14
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00760/2020	DC	02563/2020	1	28/02/2020	21/02/2020	1.230,76	1.230,76	0,00	1.230,76
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00760/2020	DC	02597/2020	1	20/02/2020	21/02/2020	242,94	242,94	0,00	242,94
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00760/2020	DC	02603/2020	1	21/02/2020	21/02/2020	623,04	623,04	0,00	623,04
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00760/2020	DC	02604/2020	1	21/02/2020	21/02/2020	566,82	566,82	0,00	566,82
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00715/2020	DC	02296/2020	1	27/02/2020	20/02/2020	5.839,45	5.839,45	0,00	5.839,45
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00715/2020	DC	02301/2020	1	28/02/2020	20/02/2020	2.549,35	2.549,35	0,00	2.549,35
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00715/2020	DC	02302/2020	1	28/02/2020	20/02/2020	661,74	661,74	0,00	661,74
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00740/2020	DC	02460/2020	1	03/03/2020	20/02/2020	3.236,29	3.236,29	0,00	3.236,29
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00715/2020	DC	02097/2020	1	20/02/2020	20/02/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00729/2020	DC	02352/2020	1	28/02/2020	18/02/2020	163,33	163,33	0,00	163,33
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00729/2020	DC	02358/2020	1	28/02/2020	18/02/2020	5.839,45	5.839,45	0,00	5.839,45
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00729/2020	DC	02364/2020	1	28/02/2020	18/02/2020	1.758,07	1.758,07	0,00	1.758,07
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00262/2020	DC	02378/2020	1	02/03/2020	18/02/2020	2.329,38	2.329,38	0,00	2.329,38
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00262/2020	DC	02386/2020	1	27/02/2020	18/02/2020	2.191,80	2.191,80	0,00	2.191,80
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00262/2020	DC	02387/2020	1	27/02/2020	18/02/2020	1.555,19	1.555,19	0,00	1.555,19
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00262/2020	DC	02388/2020	1	27/02/2020	18/02/2020	5.839,45	5.839,45	0,00	5.839,45
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00262/2020	DC	02397/2020	1	02/03/2020	18/02/2020	5.839,45	5.839,45	0,00	5.839,45
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00262/2020	DC	02382/2020	1	18/02/2020	18/02/2020	538,15	538,15	0,00	538,15
S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS,	10 00713/2020	DC	02277/2020	1	17/02/2020	17/02/2020	209,62	209,62	0,00	209,62

S/C	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO 30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00713/2020	DC	02281/2020	1	17/02/2020	17/02/2020	1.882,80	1.882,80	0,00	1.882,80
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00713/2020	DC	02295/2020	1	17/02/2020	17/02/2020	175,07	175,07	0,00	175,07
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00714/2020	DC	02343/2020	1	18/02/2020	17/02/2020	209,62	209,62	0,00	209,62
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00714/2020	DC	02346/2020	1	18/02/2020	17/02/2020	805,47	805,47	0,00	805,47
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00695/2020	DC	02228/2020	1	17/02/2020	14/02/2020	232,66	232,66	0,00	232,66
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00670/2020	DC	02174/2020	1	14/02/2020	13/02/2020	765,17	765,17	0,00	765,17
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00670/2020	DC	02175/2020	1	21/02/2020	13/02/2020	230,37	230,37	0,00	230,37
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00651/2020	DC	01940/2020	1	12/02/2020	13/02/2020	543,64	543,64	0,00	543,64
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00670/2020	DC	02171/2020	1	27/02/2020	13/02/2020	811,21	811,21	0,00	811,21
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00676/2020	DC	02194/2020	1	20/02/2020	13/02/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00676/2020	DC	02195/2020	1	18/02/2020	13/02/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00605/2020	DC	01816/2020	1	13/02/2020	13/02/2020	3.749,01	3.749,01	0,00	3.749,01
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00651/2020	DC	01948/2020	1	13/02/2020	13/02/2020	1.297,29	1.297,29	0,00	1.297,29
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00651/2020	DC	01949/2020	1	13/02/2020	13/02/2020	3.835,52	3.835,52	0,00	3.835,52
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00651/2020	DC	01950/2020	1	13/02/2020	13/02/2020	1.146,60	1.146,60	0,00	1.146,60
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00651/2020	DC	01951/2020	1	13/02/2020	13/02/2020	5.217,64	5.217,64	0,00	5.217,64
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00665/2020	DC	02090/2020	1	20/02/2020	12/02/2020	3.314,06	3.314,06	0,00	3.314,06
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00665/2020	DC	02095/2020	1	14/02/2020	12/02/2020	4.345,91	4.345,91	0,00	4.345,91
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00665/2020	DC	02096/2020	1	20/02/2020	12/02/2020	3.331,90	3.331,90	0,00	3.331,90
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00665/2020	DC	02101/2020	1	14/02/2020	12/02/2020	3.391,84	3.391,84	0,00	3.391,84
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00665/2020	DC	02104/2020	1	14/02/2020	12/02/2020	2.344,06	2.344,06	0,00	2.344,06
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00607/2020	DC	01859/2020	1	12/02/2020	12/02/2020	209,62	209,62	0,00	209,62
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00665/2020	DC	02106/2020	1	12/02/2020	12/02/2020	278,73	278,73	0,00	278,73
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00652/2020	DC	02052/2020	1	11/02/2020	11/02/2020	2.058,55	2.058,55	0,00	2.058,55

S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00597/2020	DC	01689/2020	1	06/02/2020	05/02/2020	209,62	209,62	0,00	209,62
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00597/2020	DC	01698/2020	1	05/02/2020	05/02/2020	2.198,97	2.198,97	0,00	2.198,97
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00581/2020	DC	01615/2020	1	03/02/2020	03/02/2020	244,72	244,72	0,00	244,72
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00581/2020	DC	01626/2020	1	03/02/2020	03/02/2020	167,56	167,56	0,00	167,56
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00428/2020	DC	01604/2020	1	03/02/2020	03/02/2020	1.651,70	1.651,70	0,00	1.651,70
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00584/2020	DC	01662/2020	1	05/02/2020	03/02/2020	167,56	167,56	0,00	167,56
Total Fonte 10 (R\$):								120.232,27	120.232,27	0,00	120.232,27
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								120.232,27	120.232,27	0,00	120.232,27

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00809/2020	DC	02792/2020	1	27/02/2020	27/02/2020		19.657,02	19.657,02	0,00	19.657,02
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10 00797/2020	DC	02706/2020	0	02/03/2020	27/02/2020		1.234,74	1.234,74	0,00	1.234,74
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00783/2020	DC	02655/2020	1	27/02/2020	21/02/2020		5.517,33	5.517,33	0,00	5.517,33
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00738/2020	DC	02536/2020	1	19/02/2020	19/02/2020		109,27	109,27	0,00	109,27
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00738/2020	DC	02542/2020	1	19/02/2020	19/02/2020		9.828,51	9.828,51	0,00	9.828,51
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00738/2020	DC	02543/2020	1	19/02/2020	19/02/2020		146,86	146,86	0,00	146,86
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00712/2020	DC	02338/2020	1	17/02/2020	17/02/2020		486,84	486,84	0,00	486,84
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00682/2020	DC	02183/2020	1	13/02/2020	13/02/2020		7.060,09	7.060,09	0,00	7.060,09
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00682/2020	DC	02185/2020	1	13/02/2020	13/02/2020		10,66	10,66	0,00	10,66
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00653/2020	DC	02038/2020	1	11/02/2020	11/02/2020		9.828,51	9.828,51	0,00	9.828,51
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00653/2020	DC	02039/2020	1	11/02/2020	11/02/2020		424,56	424,56	0,00	424,56
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00653/2020	DC	02040/2020	1	11/02/2020	11/02/2020		1.662,51	1.662,51	0,00	1.662,51
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00653/2020	DC	02044/2020	1	11/02/2020	11/02/2020		30,93	30,93	0,00	30,93
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00623/2020	DC	01900/2020	1	10/02/2020	07/02/2020		15.171,49	15.171,49	0,00	15.171,49
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00606/2020	DC	01861/2020	1	06/02/2020	06/02/2020		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00606/2020	DC	01864/2020	1	06/02/2020	06/02/2020		20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	30401.00 - CUSTAS, EMOLUMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO	10 00606/2020	DC	01867/2020	1	06/02/2020	06/02/2020		639,51	639,51	0,00	639,51

INDENIZAÇÕES E
RESSARCIMENTO

							Total Fonte 10 (R\$):	72.828,83	72.828,83	0,00	72.828,83	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	72.828,83	72.828,83	0,00	72.828,83	
02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2016	300.01 - PESSOAL	10	00663/2020	DC	01936/2020	82439	13/02/2020	13/02/2020	2.008.462,34	2.008.462,34	0,00	2.008.462,34
							Total Fonte 10 (R\$):	2.008.462,34	2.008.462,34	0,00	2.008.462,34	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.008.462,34	2.008.462,34	0,00	2.008.462,34	
235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	00200/2020	DC	01744/2020	28	06/02/2020	06/02/2020	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24
							Total Fonte 10 (R\$):	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.631,57	2.309,24	0,00	2.309,24	
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00445/2020	DC	20564/2019	5112	13/01/2020	04/02/2020	19.274,00	17.221,32	0,00	17.221,32
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00445/2020	DC	00671/2020	5221	30/01/2020	04/02/2020	19.798,17	17.689,66	0,00	17.689,66
							Total Fonte 10 (R\$):	39.072,17	34.910,98	0,00	34.910,98	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	39.072,17	34.910,98	0,00	34.910,98	
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30801.00 - FUNDOS ROTATIVOS	10	00484/2020	DC	01819/2020	1	28/02/2020	13/02/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00701/2020	DC	01605/2020	2	21/02/2020	14/02/2020	149.580,14	127.666,66	0,00	127.666,66
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00533/2020	DC	01614/2020	3	21/02/2020	11/02/2020	52.478,53	44.790,41	0,00	44.790,41
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00533/2020	DC	01507/2020	4	21/02/2020	11/02/2020	66.913,52	57.110,68	0,00	57.110,68
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00533/2020	DC	01153/2020	1	17/02/2020	11/02/2020	109.659,85	93.594,67	0,00	93.594,67
							Total Fonte 10 (R\$):	378.632,04	323.162,42	0,00	323.162,42	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	378.632,04	323.162,42	0,00	323.162,42	
02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01921/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00460/2020	DC	01084/2020	3001	17/02/2020	17/02/2020	3.052,00	3.052,00	0,00	3.052,00
							Total Fonte 10 (R\$):	3.052,00	3.052,00	0,00	3.052,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.052,00	3.052,00	0,00	3.052,00	
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00067/2020	DC	01512/2020	33404	10/02/2020	10/02/2020	1.194,90	1.194,90	0,00	1.194,90
							Total Fonte 10 (R\$):	1.194,90	1.194,90	0,00	1.194,90	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total (R\$):	1.194,90	1.194,90	0,00	1.194,90
12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01422/2019	30299.00 - OUTROS MATERIAIS	10	00332/2020	DC	00665/2020	2904	10/02/2020	10/02/2020	3.638,00	3.638,00	0,00	3.638,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.638,00	3.638,00	0,00	3.638,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.638,00	3.638,00	0,00	3.638,00
Total Geral Fonte 10 (R\$):									47.483.080,33	621.248,30	46.861.832,03	
Total Geral Fonte 20 (R\$):									11.559.154,84	0,00	11.559.154,84	
Total Geral Outras Fontes (R\$):									14.209,26	74,63	14.283,89	
Total Geral (R\$):									59.056.444,43	621.173,67	58.435.270,76	